

Barcode n.			COGNOME/RAGIONE SOCIALE	
CUAA			NOME	

NUMERO CONTROLLO	IMPEGNI/CONDIZIONI/OBBLIGHI (ICO)							ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)					PASSI CI CONTROLLO (PC)						
	ICO/art.	DESCRIZIONE	ESITO CONTROLLO ICO SÌ	ESITO CONTROLLO ICO NO	CONTROLLO ICO NON PERTINENTE	REQUISITO IN DEROGA	NOTE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE PER LA VERIFICA DELL'ICO	EC	DESCRIZIONE EC	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	REQUISITO IN DEROGA	N. PC	DESCRIZIONE PASSO DI CONTROLLO (PC)	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	Requisito in deroga
1	IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi						EC13412	Confronto tra preventivi					1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea				
			EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici					1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea									
			EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro					1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea									
2	IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento						EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database					1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea				
			EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari					1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea									
			EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione					1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea									
3	IC13097	Rispetto normativa aiuti in de minimis						EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica					1	Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. ECCEZIONE: in caso di partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partener				
									2	Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa.									
									3	Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate									

NUMERO CONTROLLO	IMPEGNI/CONDIZIONI/OBBLIGHI (ICO)							ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)					PASSI DI CONTROLLO (PC)						
	ICO/art.	DESCRIZIONE	ESITO CONTROLLO ICO SÌ	ESITO CONTROLLO ICO NO	CONTROLLO ICO NON PERTINENTE	REQUISITO IN DEROGA	NOTE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE PER LA VERIFICA DELL'ICO	EC	DESCRIZIONE EC	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	REQUISITO IN DEROGA	N. PC	DESCRIZIONE PASSO DI CONTROLLO (PC)	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	Requisito in deroga
								EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento					1	Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014. <b>ECCEZIONE:</b> in caso di partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner				
														2	Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno				
														3	Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti)				
4	IC17001	Raggiungimento del punteggio minimo						EC37899	Il progetto deve raggiungere un punteggio minimo di 20 punti con almeno due dei criteri di selezione					1	Verificare che siano stati autovalutati almeno 2 criteri di selezione				
														2	Verificare che la somma dei punteggi dei criteri autovalutati sia uguale o maggiore di 20 punti				
5	IC17004	Congruità della spesa						EC38785	La spesa richiesta per la realizzazione degli interventi comporta costi commisurati alla dimensione del progetto					1	Verificare la rispondenza tra le voci di spesa richieste e le voci ammissibili previste nel Bando pubblico, controllando l'adeguatezza dei costi rispetto alla dimensione del progetto.				
														2	Escludere dai finanziamenti ammissibili eventuali richieste per contributi in natura, opere di manutenzione ordinaria e quant'altro non ricompreso tra le spese ammissibili dell'art. 5				
														1	Verificare che gli obiettivi da perseguire e le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate nella relazione tecnica-illustrativa siano congrui con gli obiettivi e le finalità dell'operazione esplicitati nel Bando pubblico.				
6	IC17009	Disponibilità giuridica delle aree interessate dall'intervento						EC39862	Le aree interessate dall'intervento sono nella disponibilità giuridica del beneficiario					1	Per soggetti privati: Verifica del titolo di proprietà tramite i F.A. Degli associati				
														2	Per soggetti privati: per le aree oggetto di intervento condotte a titolo di affitto, verificare che il contratto di affitto preveda una durata residua di almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda e che sia presente l'autorizzazione del proprietario per la realizzazione dell'intervento				
														3	Per i soggetti pubblici verificare la presenza nella delibera dell'Organo competente della dichiarazione di avere titolo a disporre per una durata pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda delle aree dove si realizzerà l'intervento				
7	IC17022	Rispetto delle condizioni di servizio minime dei fontanili						EC20295	Rispetto del numero minimo delle aziende zootecniche servite dal fontanile					1	Verificare che ogni fontanile serve almeno due aziende agricole - zootecniche che abbiano ciascuna almeno un appezzamento adibito a pascolo nel raggio non superiore a 3 km dal fontanile stesso.				
														1	Presenza di una fonte di approvvigionamento idrica e della relativa licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. N. 53/1998 art. 9. <b>Eccezioni:</b> se la licenza per attingimento di acque pubbliche di cui alla L.R. N. 53/1998 art. 9 non è presente, la stessa può essere presentata con la documentazione della cantierabilità entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario) dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento.				

NUMERO CONTROLLO	IMPEGNI/CONDIZIONI/OBBLIGHI (ICO)						ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)					PASSI DI CONTROLLO (PC)								
	ICO/art.	DESCRIZIONE	ESITO CONTROLLO ICO SÌ	ESITO CONTROLLO ICO NO	CONTROLLO ICO NON PERTINENTE	REQUISITO IN DEROGA	NOTE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE PER LA VERIFICA DELL'ICO	EC	DESCRIZIONE EC	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	REQUISITO IN DEROGA	N. PC	DESCRIZIONE PASSO DI CONTROLLO (PC)	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	Requisito in deroga	
8	IC17030	Coerenza e completezza della check - list di autovalutazione relative alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - domanda di sostegno						EC21387	Coerenza e completezza della check list di autovalutazione relativa alle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - domanda di sostegno					1	Verificare il rispetto delle regole per gli appalti pubblici con le apposite check-list elaborate e condivise dall'OP-AGEA e l'AdG.					
9	IC17046	Coerenza e completezza del progetto						EC38791	La documentazione progettuale è completa e valida					1	Verificare la completezza e la validità della documentazione esplicitamente prevista dal bando alla data di presentazione della domanda					
														2	Verificare che la documentazione sia redatta dall'Ufficio tecnico dell'Ente beneficiario o sottoscritta da professionisti regolarmente iscritti all'Ordine o Collegio professionale competente per materia					
														3	Verificare che le rettifiche e/o le integrazioni ai documenti siano state fatte entro i termini previsti					
							EC38793	Il progetto è fattibile sotto l'aspetto tecnico economico					1	Verificare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico ed economico sulla base della relazione tecnica, del computo metrico e degli altri allegati progettuali						
10	IC17337	Affidabilità del beneficiario						EC13980	Il soggetto pubblico non si trova in situazioni di dissesto finanziario					1	Verificare che nella Delibera dell'organo competente vi sia la dichiarazione che l'Ente non si trovi in stato di dissesto finanziario					
														2	Se il passo 1 non è verificato controllare che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.					
								EC39678	I soggetti privati non devono essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o in corso di procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette					1	Verificare attraverso il sistema informatico della Camera di Commercio e del Tribunale che il richiedente non sia in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o in corso di procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.					
11	IC17467	Corretta attribuzione delle spese generali						EC20290	Le spese generali sono riportate in dettaglio					1	Per i Beneficiari pubblici verificare che le spese generali, siano riportate in dettaglio conformemente alla normativa degli appalti pubblici					
														2	Per i Beneficiari privati verificare che le spese generali siano riportate in dettaglio e determinate conformemente a quanto previsto dalla Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e smi.					
														1	Verificare che la percentuale è riferita alle spese generali sia uguale o inferiore al 12 % della spesa sostenuta ammissibile, al netto delle spese generali					
								EC41572	Le spese generali sono state attribuite correttamente					2	Verificare che la spesa richiesta per gli onorari rientri nel limite calcolato sulla base dei dettami del DM 140/2012 e smi e dei relativi allegati					
													3	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check – list AGEA su sistema SIAN						
													1	Per soggetti privati: Verifica del titolo di proprietà tramite fascicolo aziendale						
								EC32633	Le aree interessate dalla realizzazione di investimenti strutturali fissi sono nella disponibilità giuridica del beneficiario					2	Per soggetti privati: per le aree oggetto di intervento condotte a titolo di affitto, verificare che il contratto di affitto preveda una durata residua di almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda e che sia presente l'autorizzazione del proprietario per la realizzazione dell'intervento					

NUMERO CONTROLLO	IMPEGNI/CONDIZIONI/OBBLIGHI (ICO)							ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)					PASSI DI CONTROLLO (PC)										
	ICO/art.	DESCRIZIONE	ESITO CONTROLLO ICO SÌ	ESITO CONTROLLO ICO NO	CONTROLLO ICO NON PERTINENTE	REQUISITO IN DEROGA	NOTE DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE PER LA VERIFICA DELL'ICO	EC	DESCRIZIONE EC	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	REQUISITO IN DEROGA	N. PC	DESCRIZIONE PASSO DI CONTROLLO (PC)	Esito Sì	Esito No	Non pertinente	Requisito in deroga				
12	IC17296	Rispetto dei requisiti del beneficiario												3	Per i soggetti pubblici: verificare la presenza nella delibera dell'Organo competente della dichiarazione di avere titolo a disporre per una durata pari ad almeno 7 anni, a partire dalla data di presentazione della domanda, delle aree dove si realizzerà l'intervento								
															1	Per soggetti privati: Verifica del titolo di proprietà tramite fascicolo aziendale							
										EC32634	L'estensione totale delle aree interessate dalla realizzazione di investimenti mobili resta nella disponibilità giuridica del beneficiario						2	Per soggetti privati: per le aree oggetto di intervento condotte a titolo di affitto, verificare che sia presente l'autorizzazione del proprietario per la realizzazione dell'intervento e prendere atto della data di scadenza del contratto di affitto in essere per le aree interessate dall'intervento al momento della presentazione della domanda, ai fini delle successive verifiche di mantenimento della superficie in dotazione al beneficiario in sede di istruttorie di pagamento e controlli ex post.					
																	3	Per i soggetti pubblici verificare la presenza nella delibera dell'Organo competente della dichiarazione di avere titolo a disporre delle aree dove si realizzerà l'intervento, e prendere atto dell'eventuale data di scadenza del suddetto titolo, ai fini delle successive verifiche di mantenimento della superficie in dotazione al soggetto beneficiario in sede di istruttorie di pagamento e controlli ex post.					
																	1	Nel caso di imprese agricole singole o associate, verificare l'iscrizione all'Anagrafe delle Aziende agricole					
										EC32635	Conduzione dell'impresa agricola							2	Nel caso di imprese agricole singole o associate, verificare la conduzione in qualità di proprietario e/o affittuario				
																		3	Nel caso di imprese agricole singole o associate, dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015				
							EC32636	Possesso di un fascicolo unico aziendale							1	Verificare che il beneficiario sia in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99), aggiornato con dati coerenti con i dati presenti in domanda							
13	IC17472	Immediata cantierabilità del progetto						EC38259	Completezza della documentazione relativa al possesso del requisito di cantierabilità						1	Verifica della cantierabilità attraverso la presenza dei necessari pareri, autorizzazioni, comunicazioni, concessioni, nulla osta, permessi. ECCEZIONI: Tale requisito può essere acquisito entro 90 giorni (prorogabile di ulteriori 30 giorni) dalla data di pubblicazione della determinazione della graduatoria unica dei progetti ammissibili a finanziamento.							
14	IC17476	Localizzazione dell'intervento						EC20891	L'intervento di realizzazione e ripristino dei fontanili ricade in area agricola sul territorio regionale						1	Verificare che le particelle interessate dall'investimento ricadano sul territorio regionale mediante il riscontro del fascicolo aziendale							
																2	Se il passo 1 è verificato positivamente, verificare che le particelle interessate dall'investimento ricadano in area agricola da PRG						
15	IC17470	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici						EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti						1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti							