



REGIONE
LAZIO

REG (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DEL LAZIO

MISURA 16 "Cooperazione"

DIREZIONE REGIONALE

SOTTOMISURA 16.10 "Progetti di filiera organizzata"

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n. 1884

VERBALE ISTRUTTORIO DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO FINALE

PARTE A1 - ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

QUADRO I - Dati identificativi del soggetto richiedente

CUAA	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE	
NOME	
RAPPRESENTANTE LEGALE	
CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE	

QUADRO II - Dati identificativi dell'operazione e pagamenti già erogati

DOMANDA DI SOSTEGNO N.					
DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO N.		DEL			
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE N.		DEL		CUP	
COSTO TOTALE DELL'INVESTIMENTO AMMESSO		0,00 €			
CONTRIBUTO FINANZIATO		0,00 €			
DOMANDA DI ACCONTO N.		DEL			
SPESA AMMESSA					
IMPORTO EROGATO					
APPROVAZIONE VARIANTE N		DEL			

QUADRO III - Dati relativi alla domanda di pagamento di saldo finale

DOMANDA DI PAGAMENTO N.		PRESENTATA IL	
ED ACQUISITA AL PROTOCOLLO AL N.		DEL	
SPESA RENDICONTATA E RICHIESTA IN DOMANDA DI PAGAMENTO			
IMPORTO RICHIESTO IN DOMANDA DI PAGAMENTO			

QUADRO IV - Dati relativi ai soggetti responsabili dell'istruttoria

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI			
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP)			
FUNZIONARI/ISTRUTTORI A SUPPORTO DEL RP			
CONFERIMENTO INCARICO ISTRUTTORIO (n. prot. e data)		n.	del
CONFLITTO DI INTERESSI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (*)		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
CONFLITTO DI INTERESSI FUNZIONARIO/ISTRUTTORIE (*)		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

QUADRO V - Sopralluogo aziendale

SOPRALLUOGO AZIENDALE EFFETTUATO SI NO

SE NO, indicare una delle seguenti motivazioni:

l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco

si ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità; nella fattispecie quando il sostegno complessivamente ammesso per la domanda di sostegno è inferiore a 20.000 euro (art.18.5 ALL 1 DGR 147/16)

si ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento

SE SI, compilare la parte che segue:

SOPRALLUOGO AZIENDALE SVOLTO IN DATA	
FUNZIONARI/ISTRUTTORI CHE HANNO SVOLTO IL SOPRALLUOGO	
IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTITA'	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITA'	
DURANTE IL CONTROLLO SONO STATI VISITATI:	
<u>La sede dell'azienda ubicata in:</u>	
Indirizzo:	Comune: Prov.
<u>Il centro aziendale sito in:</u>	
Indirizzo:	Comune: Prov.
<u>La sede struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento</u>	
Indirizzo:	Comune: Prov.

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA
DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)**

CUA		DOMANDA N	
------------	--	------------------	--

PARTE A 2 - DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Documentazione	Presenza ⁽¹⁾			Esito ⁽²⁾	
	si	no	n.p.(3)	si	no
Relazione tecnica descrittiva degli interventi e dell'effettiva composizione della filiera al momento della presentazione della domanda, eventualmente corredata dei contratti di conferimento attivati.					
Documentazione attestante la realizzazione degli investimenti relativi alle sottomisure obbligatorie 4.1 e 4.2					
Compila dei giustificativi della spesa (fatture, documenti probatori, documenti aventi forza probatoria equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze					
Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati					

(1) la presenza per ognuno dei documenti presentati va tracciata in funzione della natura e della specificità degli investimenti ammessi a finanziamento. Laddove un documento tra quelli in elenco non sia necessario, si provvederà a mettere un segno (X) in corrispondenza della cella n.p. (non pertinente)

(2) l'esito del controllo per ciascuno dei documenti presentati sarà positivo (si) o negativo (no) in funzione della competenza del soggetto che lo ha prodotto ed in ordine alla sua pertinenza rispetto agli investimenti realizzati. La validità, e quindi l'esito, dei documenti "copia delle fatture", "documenti di pagamento" e "dichiarazione liberatoria" saranno valutati nel successivo Allegato I – Verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza e della regolarità dei documenti contabili, per cui non sarà necessario valorizzare il campo "esito"

(3) non pertinente con la natura degli investimenti compresi nell'operazione

NOTE (in caso di documentazione ritenuta non conforme, riportare di seguito le motivazioni di non conformità)

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 16- SOTTOMISURA 16.10

MODELLO B - DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO - PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO E VOCE DI SPESA

DOMANDA DI PAGAMENTO N	
CUAA	

COGNOME/RAGIONE SOCIALE	
NOME	

PIANO DEGLI INTERVENTI / SOTTOINTERVENTI

INTERVENTO 101 - SOTTOINTERVENTO 1 - REALIZZAZIONE/MIGLIORAMENTO/ESTIRPAZIONE/ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI SPECIE ARBOREE ED ERBACEE PLURIENNALI

Descrizione VOCE DI SPESA	Importo autorizzato con provvedimento di concessione					Importo richiesto a contributo dell'intera operazione				
	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)	Spesa imp.le IVA esclusa (€)	Importo IVA (€)	Spesa con IVA (€)	Contributo (€)	Aliquota di sostegno (%)
1.1 ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI				€ 0,00					€ 0,00	
2.1 COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE				€ 0,00					€ 0,00	
2.2 COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				€ 0,00					€ 0,00	
3.1 COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE				€ 0,00					€ 0,00	
3.2 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)				€ 0,00					€ 0,00	
4.1 SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA				€ 0,00					€ 0,00	
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 16- SOTTOMISURA 16.10

MODELLO B - DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO - PIANO FINANZIARIO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO E VOCE DI SPESA

INDICARE IL NUMERO PARTECIPANTI DIRETTI VALUTATI IN AMMISSIBILITA' DEL SOSTEGNO		NUMERO DI PARTECIPANTI DIRETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	
---	--	---	--

DATA/...../.....

FIRMA DEI FUNZIONARI/ISTRUTTORI

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

	CUAA	
	N.DOMANDA	
VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE (art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)		

PARTE B - RIEPILOGO OPERE E INTERVENTI COME DA PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI AUTORIZZATI CON PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE		
		Spesa Imponibile (IVA esclusa) €	Aliquota	Contributo concesso
1.1	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI	0,00 €	0,00%	0,00 €
2.1	COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	0,00 €	0,00%	0,00 €
2.2	COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	0,00 €	0,00%	0,00 €
3.1	COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE	0,00 €	0,00%	0,00 €
3.2	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCL USI STUDI DI FATTIBILITÀ)	0,00 €	0,00%	0,00 €
4.1	SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTALE		0,00 €	#DIV/0!	0,00 €

PARTE C - RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

	TIPO DI PAGAMENTO	N. DOMANDA DI PAGAMENTO	SPESA AMMESSA	IMPORTO EROGATO PER DOMANDA
3	Acconto		0,00 €	0,00 €
TOTALE PAGAMENTI EROGATI			€ -	€ -

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 16- SOTTOMISURA 16.10



CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

PARTE D - RIEPILOGO INTERVENTI AMMISSIBILI DA CONTROLLO AMMINISTRATIVO

DESCIZIONE		DATI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO - SPESA RENDICONTATA					ESITO DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO									
		Spesa Imponibile rendicontata (IVA esclusa) €	Importo IVA €	Spesa rendicontata con IVA €	contributo richiesto	Aliquota di sostegno %	Spesa ammessa (IVA esclusa) (*)	Importo IVA (solo se pertinente) (**)	Spesa con IVA ammessa (solo se pertinente)	Aliquota di sostegno %	Contributo ammesso € al netto delle decurtazioni (allegato I)	Contributo non ammesso € al netto delle decurtazioni (allegato I)	Sanzione ai sensi dell'art. 63 del reg UE 809/14	Contributo non ammesso con responsabilità del beneficiario €	Contributo non ammesso SENZA responsabilità del beneficiario €	Contributo liquidabile € al netto delle sanzioni ai sensi dell'art. 63 Reg.809/14
CODICE INTERVENTO	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento															
1.1	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1	COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1	COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1	SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €		0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	#DIV/0!	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I


VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
-------------	--	------------------	--

PARTE E - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI AMMISSIBILI A SEGUITO DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1	Spesa ammessa con provvedimento di concessione	Euro	0,00 €
2	Contributo autorizzato con provvedimento di concessione	Euro	0,00 €
3	Contributo liquidato in domanda di pagamento SAL	Euro	0,00 €
4	Contributo già liquidato per la domanda di sostegno al netto delle eventuali riduzioni già applicate	Euro	0,00 €
5	Spesa rendicontata nella domanda di pagamento di saldo finale relativa all'intera operazione	Euro	0,00 €
6	Contributo totale richiesto relativo all'intera operazione	Euro	0,00 €
7	Spese totali ammissibili a contributo dell'intera operazione	Euro	0,00 €
8	Contributo non ammesso al netto delle decurtazioni contabili e sulla natura degli investimenti (allegato I) della domanda di pagamento	Euro	0,00 €
9	Contributo totale ammesso al netto delle decurtazioni contabili e sulla natura degli investimenti (allegato I)	Euro	0,00 €
10	Importo NON ammesso con provata NON responsabilità del beneficiario (allegato III)	Euro	0,00 €
11	Importo NON ammesso con responsabilità del beneficiario	Euro	0,00 €
12	Differenza tra contributo totale richiesto ed ammissibile in rapporto percentuale ai sensi dell'art 63 regolamento di esecuzione (UE) 809/2014	%	0,00%
13	Importo della riduzione ai sensi dell'art 63 regolamento di esecuzione (UE) 809/2014	Euro	0,00 €
14	Importo ammissibile della domanda di pagamento al netto della riduzione ai sensi dell'art 63 regolamento di esecuzione (UE) 809/2014	Euro	0,00 €
15	Percentuale delle riduzioni applicate ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018 (allegato IV)	%	0,00%
16	Importo della riduzione applicata ai sensi del Decreto MIPAAF n. 1867 del 18 gennaio 2018	Euro	0,00 €
17	Contributo totale liquidabile dell'operazione	Euro	0,00 €
18	Contributo totale liquidabile dell'operazione parametrato sul numero effettivo di partecipanti diretti accertati (Allegato V) *	Euro	0,00 €
19	Contributo liquidabile con la domanda di pagamento del saldo finale	Euro	0,00 €
20	Se l'importo del punto precedente (punto 19) è negativo si avviano le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite per un importo di:	Euro	0,00 €

* La cella non riporta il valore, se il contributo totale liquidabile dell'operazione (prog.17), è inferiore al contributo totale liquidabile dell'operazione parametrato sul numero effettivo di partecipanti diretti accertati (Allegato V)

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO
DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO
FINALE**

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

PARTE F - RIEPILOGO DELLE DIFFORMITÀ RISCONTRATE (allegato I)

CODICE INTERVENTO	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento	Spesa rendicontata al netto dell'IVA	Spesa ammissibile da controllo amministrativo al netto dell'iva	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato I	Totale spesa non riconosciuta
1.1	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI	€ -	€ -	€ -	€ -
2.1	COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2	COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	€ -	€ -	€ -	€ -
3.1	COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -
3.2	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)	€ -	€ -	€ -	€ -
4.1	SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALI		€ -	€ -	€ -	€ -

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

REG (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DEL LAZIO

MISURA 16 "Cooperazione"

SOTTOMISURA 16.10 "Progetti di filiera organizzata"

BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n.1884

VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE

PARTE G - AMMISSIBILITA'

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

CUAA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

N. BARCODE DOMANDA DI PAGAMENTO

QUADRO A - ESITO ISTRUTTORIA

IN SEGUITO ALL'ISTRUTTORIA, IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE, DOPO AVER VERIFICATO:

- I DATI E LE INFORMAZIONI DICHIARATI IN DOMANDA E NEGLI ALLEGATI PRESENTATI A CORREDO DELLA STESSA;
- IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E GLI IMPEGNI ASSUNTI A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
- LE CONDIZIONI STABILITE DAL BANDO PUBBLICO;
- I COSTI SOSTENUTI, I PAGAMENTI EFFETTUATI E LA REGOLARITA' DEI DOCUMENTI CONTABILI
- LA CONFORMITA' SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
- LA REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INVESTIMENTI
- LA FUNZIONALITA' DELL'INVESTIMENTO
- L'EVENTUALE NON RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO AI SENSI DELL'ART.63 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 809/2014

PUO' CONSIDERARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO NON AMMISSIBILE

PUO' CONSIDERARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO PARZIALMENTE AMMISSIBILE

PUO' CONSIDERARE LA DOMANDA DI PAGAMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO AMMISSIBILE

QUADRO A1 - PROPOSTA DI NON AMMISSIBILITA'

LA DOMANDA DI PAGAMENTO TENUTO CONTO DEGLI ESITI ISTRUTTORI, E' **NON AMMISSIBILE** ALLA LIQUIDAZIONE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI E SI PROPONE, PERTANTO, L'AVVIO DELLE PROCEDURE PER LA PRONUNZIA DELLA DECADENZA TOTALE DAL CONTRIBUTO CONCESSO:

**NON
AMMISSIBILE**

il beneficiario **ha violato almeno un impegno essenziale tra quelli riportati nell'allegato IV**

la totalità delle spese sostenute e dichiarate nella domanda di pagamento sono **NON ELEGGIBILI** al contributo

l'investimento realizzato **NON COSTITUISCE UN LOTTO FUNZIONALE** inteso come realizzazione di almeno un progetto a valere sulle **sotto-misure obbligatorie previste dalla "filiera organizzata"**

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MOTIVAZIONI DI NON AMMISSIBILITA'



Si procede, pertanto, all'avvio delle procedure per la pronunzia della decadenza totale dal contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente percepite, dandone comunicazione al richiedente ai fini della presentazione di eventuali controdeduzioni

QUADRO A2 - PROPOSTA DI PARZIALE AMMISSIBILITA'

LA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE, TENUTO CONTO DEGLI ESISTI ISTRUTTORI, E' PARZIALMENTE **PARZIALMENTE AMMISSIBILE** ALLA LIQUIDAZIONE

Le spese complessive ammesse per l'operazione in seguito all'istruttoria ammontano a:

e l'importo del contributo ammesso e liquidabile dell'intera operazione, al netto delle decurtazioni apportate in seguito all'istruttoria, è pari a:

L'importo liquidabile per la domanda di pagamento del saldo finale, a fronte della parziale ammissibilità della stessa, al netto degli importi già erogati con precedenti domande di anticipo/acconto, è pari a:

Se l'importo del contributo concedibile, come sopra riportato, è inferiore al contributo pubblico già liquidato con precedenti domande di acconto, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite per un importo pari a:

Il beneficiario firma il verbale del controllo amministrativo per accettazione e si procede alla autorizzazione alla liquidazione delle somme spettanti

Firma del beneficiario (o di suo delegato)

il beneficiario non firma il verbale del controllo amministrativo per accettazione e pertanto, prima di autorizzare il pagamento, si avviano le procedure per la comunicazione degli esiti istruttori al beneficiario per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MOTIVAZIONI DI PARZIALE AMMISSIBILITA'



QUADRO A3 - PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'

LA DOMANDA DI PAGAMENTO VIENE RITENUTA **AMMISSIBILE**

e pertanto si autorizza la liquidazione di un contributo a titolo di saldo finale, al netto dei contributi già percepiti con precedenti domande di anticipo/acconto per un importo di:

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

REG (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 DEL LAZIO

MISURA 16 "Cooperazione"

SOTTOMISURA 16.10 "Progetti di filiera organizzata"

BANDO PUBBLICO identificativo SIAN n.1884

VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO FINALE

PARTE H - NON AMMISSIBILITA' O PARZIALE AMMISSIBILITA'

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

CUAA	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE	
NOME	
N. BARCODE DOMANDA DI PAGAMENTO	

QUADRO A - ESITO ISTRUTTORIA PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

QUADRO A1 - PROPOSTA DI NON AMMISSIBILITA'

Dopo aver inviato al richiedente in data:		la PEC con numero	
---	--	-------------------	--

contenente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza nella quale si riportano i motivi per cui è stato avviato il procedimento e l'invito al beneficiario a formulare controdeduzioni e produrre eventuali documenti a supporto entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

il beneficiario NON si avvale della possibilità di formulare osservazioni entro i 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e pertanto l'esito del controllo amministrativo assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha confermato l'esito del controllo, dando seguito alle procedure per la pronuncia della decadenza totale dall'aiuto e la relativa revoca del contributo concesso.

Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha accolto dette osservazioni, e pertanto si procede alla redazione di un nuovo verbale per la verifica della domanda di pagamento del saldo finale.

QUADRO A2 - PROPOSTA DI PARZIALE AMMISSIBILITA'

Dopo aver inviato al beneficiario in data:		la PEC con numero	
--	--	-------------------	--

contenente la comunicazione, nella quale si riportano i motivi per cui è stato avviato il procedimento di parziale ammissibilità della domanda e l'invito al beneficiario a formulare eventuali controdeduzioni, entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

il beneficiario non si avvale della possibilità di formulare osservazioni entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e pertanto l'esito del controllo amministrativo assume carattere definitivo, fatte salve le possibilità di ricorso previste dalla legge.

Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha confermato l'esito del controllo, dando luogo seguito alle procedura per la pronuncia della decadenza parziale dall'aiuto e la revoca parziale del contributo concesso

Il beneficiario ha formulato proprie osservazioni e il funzionario, dopo averle esaminate, ha accolto, anche parzialmente, dette osservazioni, pertanto si procede alla redazione di un nuovo verbale per la verifica della domanda di pagamento del saldo finale.

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

PSR 2014/2020 del LAZIO - MISURA 16- SOTTOMISURA 16.10



**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA
DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)**

COA A		DOMANDA N	
------------------------	--	------------------	--

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO

Allegato I	Verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario.
Allegato I bis	Riepilogo per la stampa dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario per tipologia di intervento e tipologia di spesa.
Allegato II	CHECK LIST CRITERI DI SELEZIONE
Allegato III	Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014
Allegato IV	Verifica del rispetto degli impegni e obblighi
Allegato V	Verifica funzionalità delle spese e realizzazione fisica degli investimenti

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



CUAA	
N.DOMANDA	

**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)**

ALLEGATO I BIS - RIEPILOGO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA PER INTERVENTO E VOCE DI SPESA

TABELLA A - GIUSTIFICATIVI DI SPESA AGGREGATI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTI

DESCRIZIONE		GIUSTIFICATIVI DI SPESA			
CODICE INTERVENTO	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	Spesa Imponibile rendicontata (IVA esclusa)	Spesa imponibile con giustificativi di spesa validi (IVA esclusa)	Aliquota di sostegno %	Contributo pubblico concedibile
1.1	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
2.1	COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
2.2	COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
3.1	COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
3.2	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA. INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
4.1	SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



CUAA:	
N.DOMANDA:	

VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

Allegato II CHECK LIST CRITERI DI SELEZIONE

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	PRESENZA REQUISITO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA' SI/NO	PRESENZA REQUISITO ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO SI/NO	modalità attribuzione punteggio	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ISTRUTTORIA AMMISSIBILITA'	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ISTRUTTORIA DOMANDA DI PAGAMENTO	Punteggio massimo per tipologia priorità
IC8962	RAPPRESENTATIVITÀ DELLA FILIERA ORGANIZZATA: NUMERO DEI SOGGETTI CHE ADERISCONO ALLA FILIERA ORGANIZZATA	EC8836	Numero di imprese di trasformazione / commercializzazione partecipanti che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.2			<p>Passo 1: individuare nel progetto di filiera il CUAA delle aziende partecipanti dirette presenti, e verificarne nella banca dati SIAN la partecipazione alle tipologie di operazione 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3</p> <p>Passo 2: Assegnare livello alto (6 punti) se le aziende individuate al passo 1 sono > 4</p> <p>Passo 3: Assegnare livello medio (4 punti) se le aziende individuate al passo 1 sono comprese tra 2 e 4</p> <p>Passo 4: Assegnare livello basso (2 punti) se le aziende individuate al passo 1 sono comprese tra 1 e 2</p>		6
		EC8837	Numero di imprese agricole che partecipano alla "filiera organizzata" per investimenti da realizzare nella misura 4.1			<p>Passo 1: individuare nel progetto di filiera il CUAA delle aziende partecipanti dirette presenti, e verificarne nella banca dati SIAN la partecipazione alle tipologie di operazioni 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4</p> <p>Passo 2: Assegnare livello alto (8 punti) se le aziende individuate al passo 1 sono > 7</p> <p>Passo 3: Assegnare livello medio (5 punti) se le aziende individuate al passo 1 sono comprese tra 4 e 7</p> <p>Passo 4: Assegnare livello basso (2 punti) se le aziende individuate al passo 1 sono comprese tra 1 e 3</p>		8
IC8964	QUALITÀ DEL PARTENARIATO. FORME DI AGGREGAZIONE	EC8839	Organizzazione di produttori			Assegnare punteggio 8 se requisito presente		8
IC8966	PRESENZA DI BENEFICIARI CON PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI INSERITI IN SISTEMI DI QUALITÀ RICONOSCIUTI	EC8840	Beneficiari che rientrano in produzioni di qualità			Assegnare punteggio 4 se requisito presente		4
IC8752	GRADO DI COERENZA DELLA FILIERA ORGANIZZATA	EC8681	Verificare il livello di coerenza della progettazione con la strategia complessiva del programma ed in particolare con i fabbisogni, le priorità e gli obiettivi dello sviluppo rurale			Coerenza interna ed esterna del progetto della "filiera organizzata". Sarà verificato il livello di coerenza della progettazione con la strategia complessiva del programma ed in particolare con i fabbisogni, le priorità e gli obiettivi dello sviluppo rurale grado BASSO = 2 - MEDIO = 4 - ALTO = 6		6
IC8948	SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI NELLA FILIERA ORGANIZZATA	EC8819	Il livello della sostenibilità finanziaria degli investimenti sarà valutato sulla base degli indicatori economico-finanziari dei piani di sviluppo aziendale (business-plan) degli investimenti previsti nella filiera.			<p>Passo 1: individuare nel progetto di filiera il CUAA delle aziende partecipanti dirette presenti, e verificarne nella banca dati SIAN la partecipazione alle tipologie di operazioni 4.1. e 4.2</p> <p>Passo 2: verificare che le aziende individuate al passo 1 siano ammissibili in base ai bandi per le sottomisure 4.1.e 4.2</p> <p>Passo 3: calcolare a partire dal business plan la media del rapporto FCFE dell'anno N/ FCFE dell'anno 0 delle aziende beneficiarie dirette alle tipologie di operazioni 4.1. e 4.2</p> <p>Passo 4: Assegnare livello alto (6 punti) se il valore individuato al passo 3 è >= 1,6</p> <p>Passo 5: Assegnare livello medio (4 punti) se il valore individuato al passo 3 è >= 1,4 e < 1,6</p> <p>Passo 6: Assegnare livello basso (2 punti) se il valore individuato al passo 3 è < 1,4</p>		6

IC8949	PRIORITÀ SETTORIALI PER I COMPARTI PRODUTTIVI	EC8820	La priorità è attribuita ai progetti di "filiera organizzata" che prevedono la prevalenza economica, calcolata sul costo totale degli interventi, per progetti che prevedono investimenti aziendali e per la trasformazione/commercializzazione dei prodotti in specifici comparti produttivi			priorità bovini- ovini-caprini e olivicoli= 10 priorità ortofrutta = 5			10
IC8950	LIVELLO DI INNOVAZIONE	EC8827	Partecipazione ai PEI			La priorità è attribuita alle "filiere organizzate" per le quali è previsto che una parte, almeno il 20%, delle imprese agricole o delle imprese che operano nel campo della trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, partecipano a gruppi operativi del PEI ritenuti ammissibili nell'ambito della sottomisura 16.1			5
		EC8826	Innovazione di processo e di prodotto			Almeno il 15% degli investimenti inseriti nella progettazione della "filiera organizzata" prevede la realizzazione di interventi inclusi nell' "Elenco (catalogo) regionale delle innovazioni"			6
IC8951	GRADO DI INCIDENZA DEGLI INVESTIMENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI	EC8822	Investimenti per l'efficiamento energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili.			<p>Passo 1: individuare attraverso il CUAA delle aziende partecipanti dirette nella banca dati SIAN la partecipazione dell'azienda alle tipologie di operazione 4.1.3, 4.1.4., 4.2.2 e 4.2.3</p> <p>Passo 2: sommare l'eventuale importo destinato a interventi per l'efficiamento energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili</p> <p>Passo 3: sommare gli importi degli interventi delle aziende partecipanti al progetto di filiera</p> <p>Passo 4: verificare che la somma di cui al passo 2 rappresenti più del 15% della somma di cui al passo 3</p>			6
IC8952	CONFERIMENTO DELLA MATERIA PRIMA	EC8823	Acquisizione della prevalenza del prodotto agricolo da trasformare a distanza di 70 Km			CALCOLO DISTANZA IN LINEA D'ARIA CON SUPPORTO GIS O GOOGLE EARTH			10
		EC8824	Quantità di materia prima conferita			se la percentuale di materia prima di base conferita all'impresa di trasformazione/commercializzazione che aderisce alla filiera è maggiore del 60% della produzione totale commercializzabile dei produttori di base = 4			4
						se la percentuale di materia prima di base conferita all'impresa di trasformazione/commercializzazione che aderisce alla filiera è tra il 75 e 90% della produzione totale commercializzabile dei produttori di base = 7			7
						se la percentuale di materia prima di base conferita all'impresa di trasformazione/commercializzazione che aderisce alla filiera è superiore al 90% della produzione totale commercializzabile dei produttori di base = 10			10
		EC8825	Quantità di materia prima lavorata dal soggetto trasformatore/commercializzatore proveniente dalle imprese agricole aderenti.			La priorità è attribuita se la percentuale di materia prima lavorata/ commercializzata proveniente dalle imprese aderenti supera il 50% della quantità totale lavorata.			6
	LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DEGLI		Prevalenza degli			La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti, riferiti al costo totale degli interventi, è ubicato in zone montane (direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3) o in zone D, secondo la classificazione dello sviluppo rurale			5

IC8961	INVESTIMENTI REALIZZATI DALLA FILIERA IN AREE RURALI		Prevalenza degli investimenti			La priorità è attribuita se la prevalenza degli investimenti, riferiti al costo totale degli interventi, è ubicato in zone C, secondo la classificazione dello sviluppo rurale			3
IC8967	INVESTIMENTI COLETTIVI	EC8841	Investimenti collettivi nelle "filie organizzate"			Individuare nel progetto di filiera il CUAA dei partecipanti diretti presenti, e verificarne nella banca dati SIAN la partecipazione ad almeno un investimento collettivo da realizzarsi nell'ambito della sottomisura 4.1			5
NUMERO CRITERI SODDISFATTI (almeno 4)				0	0	PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO (ALMENO 35)	0	0	

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



CUAA:

N.DOMANDA:

**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI
PAGAMENTO DEL SALDO FINALE
(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)**

ALLEGATO III

Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014

Il sottoscritto dott. in qualità di tecnico incaricato del controllo amministrativo, verificato il modulo di domanda, i documenti ed i trasferimenti dal beneficiario CUAA: a sostegno della domanda di pagamento n. accertata l'esistenza in domanda di importi non ammissibili, al netto delle decurtazioni relative all'allegato I e II del presente verbale per un importo complessivo di 0,00 € suddiviso tra le diverse tipologie di intervento così, come riportato nelle seguenti tabelle:

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
1.1	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
2.1	COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
2.2	COSTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
3.1	COSTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento
3.2	SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE (ONORARI DI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI, COMPENSI PER CONSULENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED ECONOMICA, INCLUSI STUDI DI FATTIBILITÀ)
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I	
	0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario	
	0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)
	Altro (*)
Per motivazioni di seguito specificate	

CODICE INTERV.	Misura / Sottomisura / Tipologia d'operazione /Intervento / Sottointervento	
4.1	SPESE PER CONVENZIONE E/O CONSULENZA	
Importo non ammesso al netto delle decurtazioni relative all'allegato I		0,00 €
Importo non ammesso non imputabile alla responsabilità del beneficiario		0,00 €
	Errore materiale nell'imputazione dell'importo richiesto (*)	
	Incongruenza tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di pagamento e la domanda stessa (*)	
	Errore dichiarativo indotto dall'ente responsabile del controllo amministrativo in esito all'istruttoria (*)	
	Altro (*)	
Per motivazioni di seguito specificate		

ritiene che in relazione all'importo non ammissibile summenzionato, il beneficiario abbia agito in buona fede e che non sussiste alcun rischio che lo stesso abbia deliberatamente reso falsa dichiarazione connessa ai dati dichiarati in domanda, alle informazioni fornite e dai documenti prodotti.

Data _____/_____/_____

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I



VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		N.DOMANDA	
------	--	-----------	--

ALLEGATO IV - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI E OBBLIGHI

PERCENTUALE DI RIDUZIONE TOTALE RILEVATA	0%	Le caselle <input checked="" type="checkbox"/> non vanno compilate
Prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni		

PERTINENTE	SI	NO	Art. 2, comma 10 provvedimento di concessione	ESITO	SI	NO
Obbligo: Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2020 del Lazio pena le sanzioni previste dall'articolo 5 dell'allegato I alla D.G.R. n 133/2017						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTITA'				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DURATA				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		
<p>Nota: In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del premio.</p>						

PERTINENTE	SI	NO	IC1437	ESITO	SI	NO
OBBLIGO: Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTITA'				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DURATA				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		
<p>NOTA: Come stabilito dalla DGR 133/2017 l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio</p>						

PERTINENTE	SI	NO	Art. 7 provvedimento di concessione	ESITO	SI	NO
OBBLIGO: Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale						
Quantificazione del grado di inadempienza				1	3	5
GRAVITA'				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ENTITA'				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DURATA				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Percentuale Riduzione relativa all'impegno				0,0%		

Applicabilità	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	IC8977 - Art. 2, comma 5 provvedimento di concessione	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Eseguire correttamente il progetto di filiera nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento di concessione.										
La presentazione della domanda di saldo, a completamento del progetto di cooperazione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate, ha subito un ritardo superiore ai 90 giorni successivi alla conclusione del progetto, il cui cronoprogramma è stato approvato in fase di istruttoria e stabilito col provvedimento di concessione?							<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
In caso di ritardo inferiore ai 90 giorni si applica una percentuale di riduzione proporzionale al numero di giorni di ritardo										
Quantificazione del grado di inadempienza							% di riduzione			
Indicare nel riquadro a destra il 3% se si è riscontrato un ritardo non superiore ai 30 giorni										
Indicare nel riquadro a destra il 5% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 31 e 60 giorni										
Indicare nel riquadro a destra il 10% se si è riscontrato un ritardo compreso tra 61 e 90 giorni										
Percentuale Riduzione relativa all'impegno							0,0%			
Esclusione										

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO9624 - Art. 3 provvedimento di concessione	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rispettare le modalità di rendicontazione e di corresponsione di pagamenti a titolo di acconto stabilite dall'art. 12 delle " Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali " (allegato I alla D.G.R. n. 147/2016) e dall'articolo 11, del bando pubblico										
Esclusione										

Applicabilità	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	Art. 2, comma 10 provvedimento di concessione	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Il beneficiario deve consentire, pena la decadenza totale dall'aiuto concesso, l'accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni										
Esclusione										

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	ICO8533	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Sottoscrizione del provvedimento di concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.										
In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine dei 30 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida . La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.										
Esclusione										

PERTINENTE	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO	Art. 2, comma 6 provvedimento di concessione	ESITO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	NO
Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per la realizzazione delle interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato con il provvedimento di concessione										
Esclusione										

Il beneficiario, ha violato almeno un impegno essenziale, tra quelli riportati nel presente allegato, tale da comportare l'esclusione dal contributo concesso, con la pronuncia della decadenza totale dall'aiuto e la revoca della concessione del contributo?

RISPOSTA
OBBLIGATORIA

NO

Note

DATA/...../.....

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I


**VERBALE DEL CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO
DEL SALDO FINALE**

(art. 48 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

CUAA		DOMANDA N	
------	--	-----------	--

ALLEGATO V - VERIFICA FUNZIONALITA' DELLE SPESE E REALIZZAZIONE FISICA DEGLI INVESTIMENTI

Rispetto del lotto funzionale minimo inteso come realizzazione di almeno un progetto a valere sulla sottomisura 4.1 e almeno uno sulla sottomisura 4.2 (*)	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
--	--------------------------	--

Sono conseguiti gli obiettivi previsti nel Progetto di filiera approvato?	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
---	--------------------------	--

I punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione sono stati mantenuti dal beneficiario, ovvero si è avuta una diminuzione del punteggio attribuito in fase di ammissibilità comunque superiore al punteggio minimo ottenuto almeno con 4 criteri di selezione? (verifica allegato II)	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
---	--------------------------	--

E' stato accertato il numero dei soggetti cooperanti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale ? (**)	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
--	--------------------------	--

Il Numero dei soggetti cooperanti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale attraverso i conferimenti stabiliti dall'accordo di cooperazione è:	RISPOSTA OBBLIGATORIA	
--	--------------------------	--

(*) Dette domande possono ritenersi concluse solo a condizione che, nell'ambito delle relative Misure di riferimento, il partecipante diretto abbia completato i lavori, provveduto alla presentazione della domanda di saldo finale e che, inoltre, la stessa sia stata istruita positivamente e che in conseguenza, siano state riconosciute e ritenute ammissibili al contributo pubblico, le spese sostenute.

(**) In questo controllo dovranno essere verificati gli impegni assunti dai partecipanti diretti, siano essi produttori primari o operatori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in ordine ai conferimenti/acquisizione assunti con la sottoscrizione dell'accordo di filiera. La documentazione tecnica presentata a corredo della domanda di saldo finale dovrà dimostrare, affinché sia possibile verificare il rispetto della condizione suddetta, i quantitativi dei prodotti conferiti/acquisiti e la loro prevalenza, nel caso dei produttori primari, rispetto alle produzioni complessivamente ottenute in azienda. Il contributo dei 3000,00 euro per partecipante sarà in conseguenza riconosciuto esclusivamente ai soli partecipanti diretti della filiera organizzata che hanno conferito/acquisito il prodotto agricolo di riferimento della filiera e per i quali è stato verificato il rispetto dell'impegno assunto.

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI/I ISTRUTTORE/I

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

il file excel del verbale istruttorio della domanda di pagamento è costituito da n. 16 "fogli di lavoro" oltre alle presenti *note di compilazione*, così denominati:

- "**PARTE A1**", prospetto dove riportare i dati identificativi del beneficiario, della domanda di sostegno e del funzionario/i istruttori ed alcuni elementi generali della procedura istruttorio e la

- "**PARTE A2**" prospetto nel quale controllare la documentazione presentata a corredo della domanda e la documentazione integrativa inoltrata dopo la presentazione della stessa;

- "**MOD. B**" piano degli interventi derivanti dal "modello B" della domanda di pagamento per la rendicontazione finale.

- "**PARTE B-C**" è un file che riepiloga i dati del provvedimento di concessione e dei pagamenti erogati.

- "**PARTE D -RIEP. INTERV AMMISSI**", riepilogo delle opere e interventi ammissibili da controllo amministrativo.

- "**PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI**" riepilogo degli importi ammissibili a seguito dei controlli amministrativi.

- "**PARTE F - RIEP. DIFFORM**" riepilogo delle difformità riscontrate

- "**PARTE G - ESITO CONTROLLO**" all'interno del quale viene esplicitato l'esito del controllo amministrativo sulla domanda di pagamento finale

- "**PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE**" nella quale vanno riportati gli esiti della verifica successivi all'invio della PEC da parte del funzionario

- "**RIEP.ALLEGATI**" allegati alla relazione di controllo.

- "**Allegato I**" - verifica dei costi sostenuti, dei pagamenti effettuati e dell' esistenza e della regolarità dei documenti contabili.

- "**Allegato I bis**" riepilogo dei giustificativi di spesa per intervento e voce di spesa.

- "**Allegato II**" - Checklist criteri di selezione

- "**Allegato III**" Checklist istruttoria per la non responsabilità del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

- "**Allegato IV**" verifica del rispetto degli impegni e obblighi.

- "**Allegato V**" verifica funzionalità delle spese e realizzazione fisica degli investimenti

-

MODALITA' DI UTILIZZO

Per ciascuna domanda di sostegno rinominare il file di partenza "VERBALE_ISTRUTTORIO_M.16.10_ver." con la seguente denominazione: "Misura_PROVINCIA_n. prog_cognome_nome_data" (esempio "M.16.10_RM_34_ROSSI_M_31-03-2017"). Per rinominare il file tener conto del seguente protocollo: Misura (7 caratteri = M.16.10), PROVINCIA (2 caratteri indicando la provincia di competenza territoriale dell'ADA), n.progr (il numero progressivo regionale riportato nell'elenco dell'universo allegato alla relativa Determinazione dirigenziale), cognome o ragione sociale (riportare per esteso il cognome: nel caso di personalità giuridica riportare per esteso il nome della società), nome (riportare solo iniziale del nome), data (con il seguente formato gg/mm/anno).

Sono editabili, nei vari fogli di lavoro, esclusivamente i campi evidenziati con il **colore grigio**, che sono, pertanto, *gli unici campi di celle che vanno compilati dal funzionario/i istruttore/i*. I campi evidenziati con il **colore giallo** sono precompilati in automatico dal sistema. Tutti gli altri campi dei vari fogli di lavoro sono protetti e non vanno compilati. **Si raccomanda di NON aggiungere ne colonne, ne righe e di NON modificare i contenuti dei campi non editabili.**

Ai fini della tenuta e gestione del fascicolo "cartaceo" della domanda di sostegno provvedere alla stampa dei fogli di lavoro **PARTE A1 -->PARTE A2 --> PARTE B C --> - "PARTE D - RIEP. INTERV AMMISSI"-->PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI -->PARTE F - RIEP. DIFFORM -->PARTE G - ESITO CONTROLLO -->PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE --> Allegato I bis Stampa --> Allegato III --> Allegato IV --> Allegato V**. Su ciascuno di detti fogli di lavoro deve essere apposta, negli appositi spazi, la data e la firma dei funzionari che hanno svolto le verifiche istruttorie. La stampa degli altri fogli è facoltativa. Rimane fermo che per ciascuna domanda deve essere predisposto e conservato il relativo file compilato in tutti i suoi fogli di lavoro

FOGLI DI LAVORO: MODALITA' PER LA COMPILAZIONE E LA STAMPA

Nel foglio "**PARTE A1**" vanno riportati:

- nel **QUADRO A1**, i dati identificativi del soggetto richiedente;

- nel **QUADRO A2**, i dati identificativi dell'operazione; in questo riquadro è di fondamentale importanza inserire l'aliquota di sostegno e gli importi relativi alle domande di anticipo e di acconto.

- nel **QUADRO A3**, i dati relativi alla domanda di pagamento di saldo;

- nel **QUADRO A4**, i dati relativi ai soggetti responsabili dell'istruttoria;

- nel **QUADRO A5**, i dati del Sopralluogo aziendale;

Nel foglio "**MOD. B**" occorre riportare tutti i dati utili alla domanda di pagamento di rendicontazione finale relativa all'intera operazione, avendo cura di controllare che i dati relativi al provvedimento di concessione siano coerenti con quelli che si evincono dal verbale istruttorio della domanda di concessione. Per facilitare le operazioni di compilazione e calcolo dei fogli di lavoro si raccomanda di importare, mantenendo lo stesso format originario, i files prodotti dal richiedente per la rendicontazione delle spese allegati alla domanda di pagamento.

Nel foglio "**Allegato I**" riportare il contenuto del foglio "Modello A" presente nella domanda di pagamento della rendicontazione finale. Nel suddetto foglio, bisogna riportare gli elementi della fattura o del documento equivalente, quelli della quietanza di pagamento, gli importi rendicontati per tipologia di intervento e per voci di spesa. Anche in questo caso si raccomanda di importare, mantenendo lo stesso format originario, i files prodotti dal richiedente per la rendicontazione delle spese allegati alla domanda di pagamento. Infine, nella tabella ESITO DEI CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA, il funzionario istruttore, deve confermare per ciascun dettaglio presente in fattura, il "codice tipologia intervento" e la "tipologia voce di spesa", la cui compilazione è propedeutica al calcolo dei dati presenti nell'allegato I bis e fondamentale per le successive elaborazioni e calcoli necessari per la liquidazione dei contributi spettanti. Infine, occorre riportare gli esiti (positivo, negativo, parzialmente positivo) della verifica effettuata su ciascuna voce presente all'interno delle fatture giustificative e confermare o meno l'importo rendicontato, descrivendo, in corrispondenza della colonna "NATURA DELLA CONFORMITA" le motivazioni delle eventuali decurtazioni degli importi rendicontati.

Nel foglio "**Allegato II**" riportare gli esiti delle valutazioni istruttorie eseguite sui criteri di selezione e effettuare un confronto tra i punteggi attribuiti in seguito all'istruttoria di ammissibilità e quelli assegnati a seguito all'istruttoria della domanda di pagamento

Nel foglio "**Allegato III**", riportare gli esiti relativi all'istruttoria per la **non responsabilità** del beneficiario ai sensi dell'art.63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014. Per ciascuna tipologia di intervento, l'istruttore potrà indicare l'importo non ammissibile, specificando le motivazioni nell'apposito spazio di compilazione.

Nel foglio "**Allegato IV**", compilare il prospetto che riporta le riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni e/o degli obblighi. Per ciascun obbligo o impegno bisogna indicare la applicabilità o meno degli stessi alla domanda di pagamento. Inoltre per alcuni impegni o obblighi l'istruttore ha a disposizione una griglia di valutazione nella quale indicare con un punteggio che va da 1 a 5 il grado di inadempienza, suddiviso per "entità", "gravità" e "durata". Il sistema calcolerà automaticamente la percentuale di riduzione totale del contributo. Per altri impegni occorre indicare soltanto l'applicabilità e il rispetto degli stessi apponendo una "X" in corrispondenza delle caselle che riportano "SI" e "NO". Il foglio di calcolo provvede in modo autonomo alla quantificazione della percentuale di riduzione/esclusione. Importante evidenziare che, se nell'ultima domanda dell'allegato si risponde con un "SI", il sistema automaticamente assegnerà una percentuale totale delle riduzioni/esclusioni pari al 100%, comportando così, l'esclusione dal contributo concesso, con la pronuncia della decadenza totale dall'aiuto e la revoca della concessione del contributo.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

nel foglio "**Allegato V**" il funzionario dovrà verificare il rispetto del lotto funzionale minimo, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto di filiera approvato, il mantenimento dei punteggi attribuiti in sede di valutazione e verificati attraverso l'allegato II. Se, in una delle tre domande poste, si risponde con un "NO" nel foglio "PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI", si azzerà il contributo concedibile presente al progressivo 19. Infine occorre indicare il numero dei soggetti cooperanti che hanno portato a termine l'iniziativa progettuale attraverso i conferimenti stabiliti dall'accordo di cooperazione.

Nel foglio "**PARTE G - ESITO CONTROLLO**" :

- il **QUADRO A**, va sempre compilato riportando l'esito dell'istruttoria;
- il **QUADRO A1**, va compilato nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporta la decadenza totale del contributo concesso
- il **QUADRO A2**, va compilato nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporta la parziale ammissibilità del contributo concesso;
- il **QUADRO A3**, va compilato quando l'esito del controllo comporta l'ammissibilità al finanziamento e si propone, pertanto, l'autorizzazione alla liquidazione di un contributo a titolo di saldo al netto delle eventuali anticipazione e/o degli acconti già erogati.

Nel foglio "**PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE**" vanno riportati gli esiti della verifica successivi all'invio della PEC da parte del funzionario

L'ordine corretto di compilazione, affinché le procedure automatiche di calcolo possano funzionare correttamente, è il seguente:

PARTE A1 -->PARTE A2 --> MOD.B --> PARTE B -->PARTE C --> Allegato I --> Allegato I bis Stampa --> Allegato II --> PARTE F - RIEP. DIFFORM --> Allegato III --> PARTE D -RIEP. INTERV AMMISS --> Allegato IV --> Allegato V --> PARTE E- IMPORTI AMMISSIBILI -->PARTE G - ESITO CONTROLLO --> "PARTE H - PROCEDURE SUCCESSIVE"