

Reg. (CE) n. 1305/2015 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020

SOTTOMISURA 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale"
BANDO PUBBLICO IDENTIFICATIVO SIAN 3324

VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

 ACCONTO

 SALDO
PARTE A ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO
SEZIONE A. 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA E DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

CODICE DOMANDA PAGAMENTO	<input type="text"/>	DATA RILASCIO INFORMATICO DELLA DOMANDA	<input type="text"/>
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	<input type="text"/>	CODICE ATTO DI CONCESSIONE	<input type="text"/>
CODICE DOMANDA DI SOSTEGNO (O DOMANDA DI RETTIFICA)	<input type="text"/>		
CUAA	<input type="text"/>		
Cognome	<input type="text"/>		
Nome	<input type="text"/>		
Nato a	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>
e residente a	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>		
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Partita IVA	<input type="text"/>
Nella qualità di	<input type="text"/>		
DITTA/RAGIONE SOCIALE/ALTRO	<input type="text"/>		
con sede legale in	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>
Via	<input type="text"/>		
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA			
C.F./P.IVA	<input type="text"/>	Tel	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>	PEC	<input type="text"/>

SEZIONE A. 2 - DATI RELATIVI AI SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA	<input type="text"/>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP)	<input type="text"/>
FUNZIONARI ISTRUTTORI A SUPPORTO RP	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
CONFERIMENTO INCARICO ISTRUTTORIO	PROT. <input type="text"/> DEL <input type="text"/>
CONFLITTO DI INTERESSI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (^)	SI <input type="text"/> NO <input type="text"/>
CONFLITTO DI INTERESSI FUNZIONARIO ISTRUTTORE (^)	SI <input type="text"/> NO <input type="text"/>

SEZIONE A. 3 - DATI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO (nota prot. n._del_)	<input type="text"/>
RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE (nota prot. n._del_)	<input type="text"/>
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (acquisizione al prot. n._del_)	<input type="text"/>
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - tipo/data del documento	<input type="text"/>
COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO (nota prot. n._del_)	<input type="text"/>
RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE (nota prot. n._del_)	<input type="text"/>
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA (acquisizione al prot. n._del_)	<input type="text"/>
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA - tipo/data del documento	<input type="text"/>

^ Così come previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012

DATA	<input type="text"/>
FIRMA DEI FUNZIONARI ISTRUTTORI	<input type="text"/>
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<input type="text"/>

Reg. (CE) n. 1305/2015 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020

SOTTOMISURA 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale"

VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO - CHECK LIST REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

 ACCONTO

 SALDO

CODICE DOMANDA N.

DATA RILASCIO INFORMATICO DELLA DOMANDA

CUA/BENEFICIARIO

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

CODICE ATTO DI CONCESSIONE

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare che il Provvedimento di Concessione sia siglato in ogni pagina e firmato per accettazione nella pagina finale dal legale rappresentate o da un suo delegato, e sia restituito alla Struttura competente entro 30 giorni consecutivi dalla data di notifica del provvedimento stesso		
EC8474	Il Provvedimento di Concessione deve essere siglato in ogni pagina e firmato per accettazione nella pagina finale, e restituito alla Struttura competente entro 30 giorni consecutivi dalla data di notifica del provvedimento stesso		
IC8533	Accettazione del Provvedimento di concessione		
PC1	Controllare il rispetto del termine di presentazione della domanda di pagamento annuale previsto dal bando		
EC10275	Verifica della presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti dal Bando		
PC1	Verificare la presenza di Relazione riepilogativa; Bilancio sintetico ed analitico dell'anno di riferimento; elenco aggiornato dei soci della associazione/OP		
EC11900	Presenza dei documenti allegati alla domanda di pagamento previsti dal Bando		
PC1	Ricalcolare il VPC ammesso a contributo escludendo la VPC dei soci usciti e sommando la VPC dei soci entrati fino all'importo massimo ammesso a contributo		
EC11975	Verifica dell'entrata / uscita di soci		
PC1	Verificare che l'importo della domanda di pagamento nel caso di I° anno dalla data del riconoscimento della Associazione / OP sia <= al 10% del VPC annuale previsto		
PC2	Verificare che l'importo della domanda di pagamento nel caso di II° anno dalla data del riconoscimento della Associazione / OP sia <= al 8% del VPC annuale previsto		
PC3	Verificare che l'importo della domanda di pagamento nel caso di III° anno dalla data del riconoscimento della Associazione / OP sia <= al 6% del VPC annuale previsto		
PC4	Verificare che l'importo della domanda di pagamento nel caso di IV° anno dalla data del riconoscimento della Associazione / OP sia <= al 4% del VPC annuale previsto		
PC5	Verificare che l'importo della domanda di pagamento nel caso di V° anno dalla data del riconoscimento della Associazione / OP sia <= al 2% del VPC annuale previsto		
EC12943	Rispetto dell'importo richiesto a pagamento nei limiti percentuali previsti dal Bando		
IC10205	Corretta presentazione della domanda di pagamento annuale		
PC1	Verificare nella domanda di saldo che sia stato raggiunto almeno un obiettivo tra quelli previsti all'art. 2 del Bando		
PC2	Verificare che la media dei VPC annuali realizzati, relativi al periodo di impegno, non sia inferiore al VPC iniziale, al netto di eventuali uscite di soci dalla associazione / OP che hanno determinato la revisione del quadro economico		
EC11902	Verificare nella domanda di saldo la funzionalità del piano di sviluppo realizzato rispetto all'iniziativa progettuale approvata		
IC10228	Rispetto del lotto funzionale inteso come raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo aziendale in relazione all'iniziativa progettuale approvata		
PC1	Se il VPC realizzato negli anni di impegno è > o = al VPC previsto erogare al massimo il contributo ammesso a finanziamento		
PC2	Se il VPC realizzato negli anni di impegno è < del VPC previsto applicare una riduzione dell'ultima rata di contributo ammessa a pagamento o eventuale recupero parziale delle somme precedentemente erogate		
EC12946	Nella domanda di saldo confrontare il Valore della Produzione Commercializzata (VPC) realizzato nel periodo di impegno con il VPC dichiarato e previsto negli anni di riferimento del piano di sviluppo aziendale		
IC10230	Confronto tra VPC realizzato, al netto dell'IVA e degli acquisti effettuati dalla OP e dai soci conferenti presso terzi, e il VPC previsto nel periodo di impegno		

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI ISTRUTTORI

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Reg. (CE) n. 1305/2015 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020

SOTTOMISURA 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale"

VERBALE ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO - CHECK LIST IMPEGNI

ACCONTO SALDO

CODICE DOMANDA DI PAGAMENTO
 DATA RILASCIO INFORMATICO DELLA DOMANDA
 CUA BENEFICIARIO
 CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)
 CODICE ATTO DI CONCESSIONE

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali		
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€		
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.		
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali		
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€		
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio		
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni		
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.		
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web		
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile		
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni		
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ		

DATA
 I FUNZIONARI ISTRUTTORI
 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Reg. (CE) n. 1305/2015 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020
SOTTOMISURA 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale"
VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO - PIANO DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

ACCONTO

SALDO

CODICE DOMANDA N.

DATA RILASCIO INFORMATICO DELLA DOMANDA

CUAA BENEFICIARIO

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

CODICE ATTO DI CONCESSIONE

SOTTOMISURA 9.1	piano interventi richiesto dal beneficiario				piano intervento concesso									
	SPESA IMPONIBILE IVA ESCLUSA (€)	SPESA IMPONIBILE DI CUI IN ECONOMIA (€)	IMPORTO IVA (€)	SPESA CON IVA (€)	Spesa ammessa (IVA esclusa) €	Spesa ammessa di cui in economia €	Importo IVA ammesso €	Spesa con IVA ammessa €	Sanzione ai sensi dell'art. 63 del reg UE 809/14	Riduzioni / esclusioni Decreto MIPAAF 1867 del 18/1/2018 €	Contributo non ammesso con responsabilità del beneficiario €	Contributo non ammesso SENZA responsabilità del beneficiario €	Contributo ammesso €	
AIUTO FORFETTARIO														

DATA

FIRMA DEI FUNZIONARI ISTRUTTORI

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Reg. (CE) n. 1305/2015 - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020
**SOTTOMISURA 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale"
BANDO PUBBLICO IDENTIFICATIVO SIAN 3324**

VERBALE ISTRUTTORIO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO		ACCONTO	SALDO
PROPOSTA B - AMMISSIBILITA' DOMANDA DI PAGAMENTO			
SEZIONE B. 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA E DEL SOGGETTO RICHIEDENTE			
CODICE DOMANDA PAGAMENTO	<input type="text"/>	DATA RILASCIO INFORMATICO DELLA DOMANDA	<input type="text"/>
CUAA	<input type="text"/>	CODICE DOMANDA DI SOSTEGNO	<input type="text"/>
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	<input type="text"/>	CODICE ATTO DI CONCESSIONE	<input type="text"/>

 Cognome/Ragione sociale

 Nome
QUADRO A - ELEMENTI DI AMMISSIBILITA'

A SEGUITO DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE EFFETTUATE SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO E SULLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA A CORREDO I CUI ESITI SONO RIPORTATI NELLE CHECK LIST ALLEGATE E PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE ISTRUTTORIO, E' RISULTATO CHE:

LA DOMANDA DI PAGAMENTO E' STATA PRESENTATA/RILASCIATA INFORMATICAMENTE ENTRO I TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL BANDO PUBBLICO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
LA DOMANDA DI PAGAMENTO E' STATA PRESENTATA UTILIZZANDO IL SISTEMA INFORMATIVO DEL SIAN	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO A SEGUITO DELLA VERIFICA DEGLI IMPEGNI E' PARI A QUELLO ATTRIBUITO IN FASE DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
SONO SODDISFATTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO STABILITE DAL BANDO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, COMPRESA QUELLA EVENTUALMENTE RICHIESTA AD INTEGRAZIONE, E' RISPONDENTE A QUANTO RICHIESTO NEL BANDO	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

QUADRO B - ESITO ISTRUTTORIA

 PER LA DOMANDA DI PAGAMENTO SONO SODDISFATTI E RISPETTATE LE CONDIZIONI ED I REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PREVISTI DAL BANDO PUBBLICO

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

!!!IN CASO DI NON AMMISSIBILITA' !!

 E' STATA EFFETTUATA COMUNICAZIONE VIA PEC IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 BIS DELLA LEGGE 241/90

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

 IL RICHIEDENTE IN RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE ARTICOLO 10BIS LEGGE 241/90 HA PRESENTATO PROPRIE CONTRODEDUZIONI

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

 LE CONTRODEDUZIONI NON SONO STATE ACCOLTE E L'AREA DECENTRATA AGRICOLTURA DI COMPETENZA HA COMUNICATO AL RICHIEDENTE LA NON AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO VIA PEC

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

 IL RICHIEDENTE HA PRESENTATO RICORSO GERARCHICO IN OPPOSIZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

LA DOMANDA DI PAGAMENTO, TENUTO CONTO DEGLI ESITI DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE, NON E' AMMISSIBILE PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI

!!!IN CASO DI AMMISSIBILITA' !!

 LA DOMANDA PUO' ESSERE CONSIDERATA AMMISSIBILE AL PAGAMENTO

SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
-----------------------------	-----------------------------

 LA DOMANDA PUO' ESSERE CONSIDERATA AMMISSIBILE AL PAGAMENTO COME DA PROSPETTO DELLE SPESE APPORVATE (PAG. 4) PER UN IMPORTO PARI A:

 DATA

 FIRMA DEI FUNZIONARI ISTRUTTORI

 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO