



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott.ssa Passari Maria

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
637	27/10/2023	7	0

Oggetto:

***DRD 382 del 04.07.2023 - Attuazione Delibera di Giunta Regionale n. 632 del 29.11.2022 -
rettifica e approvazione Check List istruttoria - ulteriori disposizioni***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

Con DRD 382 del 04/07/2023 la Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- ha emanato le disposizioni per l'attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 632 del 29.11.2022 a valere sui fondi del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania;
- ha approvato l'informativa per la presentazione delle domande di conferma e di pagamento inerenti all'avviso pubblico di cui al DRD n. 397 del 19.10.2022, con allegati;

TENUTO CONTO che:

- nel corso della implementazione delle procedure istruttorie informatizzate, sul portale SIARC, sono state rese automatizzate alcune fasi di controllo del procedimento istruttorio;
- che le precedenti Check List (C.L.) di Ammissibilità, da compilarsi durante l'istruttoria sia da parte dei CAA sia da parte della Direzione Generale per Le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sono da aggiornare alla luce dei processi automatizzati di controllo;

PRESO ATTO CHE le attività svolte attraverso il portale SIARC possono essere sempre suscettibili di miglioramento e di snellimento nelle fasi di automatizzazione dei flussi documentali.

RITENUTO di dover rettificare le precedenti C.L.;

VALUTATO, al fine di non appesantire i procedimenti amministrativi di intraprendere tutte le iniziative volte alla semplificazione ed accelerazione del procedimento istruttorio, di adottare le successive modifiche, integrazione o elaborazione delle C.L., DSAN o documenti endoprocedimentali con nota a firma del R.U.A.;

VISTI

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rettificare le precedenti Check List (C.L.) di Ammissibilità, da compilarsi durante l'istruttoria sia da parte dei CAA sia da parte della Direzione Generale per Le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come da allegati al presente provvedimento;
2. di stabilire che le successive modifiche, integrazione o elaborazione delle C.L. DSAN o documenti endoprocedimentali saranno adottate con nota a firma del R.U.A.;
3. di incaricare lo STAFF 500793 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 - Documentazione Ufficiale";
4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere per quanto di competenza copia del presente decreto e relativi allegati a:
 - a) all'Assessore all'Agricoltura;
 - b) agli uffici di STAFF e alle UOD della Direzione Generale 50.07;
 - c) al Dirigente dello STAFF 500793 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";

**Checklist per il controllo documentale delle procedure relative a concessione di incentivi a unità produttive
DGR n.632/2022 “Sostegno a investimenti nelle aziende Agricole”**

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania

Scheda anagrafica

Elementi identificativi del controllo

Checklist	<i>n. ... del gg/mm/aaaa</i>
------------------	------------------------------

Elementi identificativi dell'intervento

Tipologia Strumento	Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Campania
Codice Strumento SURF	PRATT34833 - DGR 632/2022 - DG 50 07 00
Codice Locale Intervento SURF	OP_19759 22063CP000000001
Titolo Intervento	Sostegno a investimenti nelle aziende Agricole
Macro CUP	B25B22002950006
Tipologia di aiuto	Notificati
Codice Aiuto di Stato	SA.108526

Soggetti coinvolti

Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA)	Dott.ssa Maria Passari
Responsabile dell'Attuazione - GdL supporto al RUA	XXXXXXXXXXXXXXXX
Responsabile del Monitoraggio - GdL supporto al RUA	XXXXXXXXXXXXXXXX
CAA convenzionato- delegato ai controlli di 1 livello	<automatico>
Richiedente (Soggetto Attuatore)	<automatico>
CUUA Soggetto Attuatore	<automatico>
Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore	<automatico>
Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I)	<automatico>
Luogo di archiviazione della documentazione di istruttoria di ammissione a finanziamento	Fascicolo elettronico/DG500700
Istruttore UCV	<automatico> da completare con la tabella
Responsabile UCV	<automatico> da completare con la tabella

Check list controllo documentale concessione di incentivi a unità produttive			
Controllo UCV			
Legenda			
SI: se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo			
NO: se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità. In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"			
NP: se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo			
Cod. Controllo	Verifica/Documentazione	SI / NO / NP	Descrizione/Commenti (indicare gli estremi di atti e documenti, ove rilevanti)
1	Verifica presenza dichiarazioni		
a.	Alla DDC sono state allegate tutte le DSAN previste dall'avviso di cui al DRD 382/2023 oggetto di controllo da parte dell'UCV?		
2	Condizioni di ammissibilità- verifiche istruttorie		
a.	Il beneficiario non è impresa in difficoltà ai sensi - art 2 punto 18 del Reg (UE) 651/2014		Autodichiarazione 445/00 del legale rappresentante con domanda di conferma
b.	Il richiedente non è destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di un aiuto dichiarato illegale o incompatibile con il mercato interno (dichiarazione Deggendorf) come previsto dall'art. 1, comma 4 lett. a) del Reg. (UE) n. 2472/2022		Autodichiarazione 445/00 del legale rappresentante con domanda di conferma
c.	Il richiedente è PMI ai sensi del Reg Ue 651/2014		Autodichiarazione 445/00 del legale rappresentante con domanda di conferma
d.	Condizioni di affidabilità del richiedente ai sensi del paragrafo 5 dell'avviso di cui al DRD 382/2023:		Autodichiarazione 445/00 del legale rappresentante con domanda di conferma
d.1.	non è oggetto di procedure concorsuali, ovvero in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o in presenza di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure		
d.2.	non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione		
d.3.	in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica, non ha subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001		
d.4.	non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di fatti penalmente rilevanti		
d.5.	non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962		
d.6.	non ha subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non ha ancora interamente restituito l'importo dovuto. Tale condizione si applica anche al soggetto che non ha restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni / riduzioni		
d.7.	Sono state attivate le procedure di verifica "Antimafia":		
	– per gli importi da € 5.000 a € 150.000 comunicazione antimafia		
	– per gli importi superiori a € 150.000 informazione antimafia		

Esito della verifica		Motivazioni	
positivo/ammissibile	<automatico>		
negativo/non ammissibile	<automatico>		
Luogo e data _____		ISTRUTTORE UCV <cognome nome>	RESPONSABILE UCV <cognome nome>
		Firma	Firma

**Checklist per il controllo documentale delle procedure relative a concessione di incentivi a unità produttive
DGR n.632/2022 “Sostegno a investimenti nelle aziende Agricole”**

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Campania

Scheda anagrafica

Elementi identificativi del controllo

Checklist	<i>n. ... del gg/mm/aaaa</i>
------------------	------------------------------

Elementi identificativi dell'intervento

Codice Aiuto di Stato	SA.108526
------------------------------	------------------

Macro CUP	B25B22002950006
------------------	------------------------

Stato di attuazione:	ammissibilità domanda di conferma
-----------------------------	--

Soggetti coinvolti

Richiedente (Soggetto Attuatore)	<automatico>
---	--------------

CUUA Soggetto Attuatore	<automatico>
--------------------------------	--------------

Rappresentante Legale del Soggetto Attuatore	<automatico>
---	--------------

Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I)	<automatico>
---	--------------

CAA convenzionato	<automatico>
--------------------------	--------------

Responsabile del Procedimento	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
--------------------------------------	---

Atto di nomina del responsabile del procedimento	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
---	---

Provvedimento di affidamento ai CAA per l'esternalizzazione dei compiti istruttori	<automatico> per completare la tabella servono gli estremi del provvedimento
--	--

Data di Sottoscrizione dell'incarico con la Regione da parte del CAA competente l'intervento	<automatico> per completare la tabella servono gli estremi del provvedimento
--	--

Luogo di archiviazione della documentazione di istruttoria di ammissione a finanziamento	Fascicolo elettronico/ CAA
--	----------------------------

Istruttore	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
-------------------	---

Indirizzo sede operativa	<automatico> per completare la tabella serve la comunicazione dei CAA
---------------------------------	---

Check list controllo documentale concessione di incentivi a unità produttive			
Controllo dell'ammissibilità			
Legenda			
SI: se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto esito positivo			
NO: se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità. In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti"			
NP: se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo			
Cod. Controllo	Verifica/Documentazione	SI / NO / NP	Descrizione/Commenti (indicare gli estremi di atti e documenti, ove rilevanti)
1	Bando/avviso pubblico per concessione di incentivi a unità produttive		
a.	Data di presentazione della domanda di sostegno a valere sul bando tipologia d'intervento 4.1.1 a valere sul DRD 52/2017.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
b.	Data di presentazione della manifestazione d'interesse da parte del beneficiario.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
c.	Inserimento nell'allegato C del beneficiario nella graduatoria di cui alla DRD n.341 del 2 settembre 2022.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
d.	Data di presentazione della domanda di conferma da parte del beneficiario di cui all'art.11 del Bando, completa di tutti gli allegati ivi previsti entro i termini di scadenza del bando.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
e.	Presenza della firma digitale del legale rappresentate sulla domanda di conferma.		Controllo in automatico con possibilità di modifica
2	Ammissibilità - flusso procedurale		
a.	Atti relativi all'espletamento della procedura istruttoria preliminare di ammissione a finanziamento da parte del CAA.		Ai fini dell'ammissibilità della domanda di conferma il tecnico istruttore del CAA è tenuto alla compilazione della presente C.L. con allegata la dichiarazione di assenza del conflitto d'interesse. La presente C.L. deve essere sottoscritta sia dall'istruttore che dal responsabile. A seguito del completamento delle domande assegnate il CAA deve trasmettere al RUA l'elenco delle domande per cui è possibile procedere con l'ammissibilità con allegata la dichiarazione del rispetto della segregazione delle funzioni
3	Condizioni di ammissibilità - verifiche istruttorie (la documentazione contrassegnata con * è la stessa già prodotta ed istruita con la domanda di sostegno di cui al DRD 52/2017)		
a.	Presenza dell'incarico del rappresentante legale della ditta al Tecnico Responsabile dell'Intervento (T.R.I.).		SI/NO
b.	Presenza dell'atto di accettazione dell'incarico sottoscritto dal TRI.		SI/NO
c.	Presenza della check list di autocontrollo del procedimento di presentazione della domanda di conferma a supporto dell'attività del TRI e verifica della corretta e completa compilazione delle parti necessarie per l'ammissibilità della domanda di conferma.		SI/NO
d.	Relazione tecnica a firma del TRI, secondo il format allegato al bando, da cui si evinca con chiarezza: - dimensione dell'azienda ed attestazione dell'aggiornamento del fascicolo aziendale alle condizioni descritte in relazione - descrizione del progetto e delle attività - ubicazione del progetto		SI/NO
e.	Dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal TRI e dal legale rappresentante del soggetto attuatore attestante che il progetto d'investimento: - è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa per la tipologia d'investimento - è immediatamente cantierabile		SI/NO
f.	L'impresa richiedente è iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA competente con la qualifica di impresa agricola ed è in possesso del codice ATECO 01;		SI/NO
g.	La seguente documentazione, contrassegnata da asterisco e presente sul portale SIARC, si riferisce al soggetto attuatore che ha presentato la domanda di conferma?		
	Relazione tecnico-economica *;		SI/NO
	Computo metrico *;		SI/NO/NP
	Elaborati grafici di progetto *;		SI/NO/NP
	Documentazione fotografica *;		SI/NO/NP
h.	Presenza della scheda di validazione. Aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale alla data di		CAA sulla base dell'autodichiarazione 445/00 resa dal TRI in merito all'aggiornamento del fascicolo aziendale, i dati sono rilevati dalla scheda di

	presentazione della domanda di conferma. Scheda di validazione del fascicolo aziendale, aggiornata alla data di presentazione della D.d.C., sottoscritta dal responsabile di sede operativa del CAA e dal titolare del fascicolo aziendale. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria.		validazione
i.	Controllo dell'assenza del conflitto di interesse		Verificare che il tecnico istruttore e del responsabile di sede sono diversi dalle figure coinvolte nella gestione del Fascicolo aziendale del richiedente (assenza di conflitto di interesse)
j.	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio d.lgs. 159/2011 (documentazione antimafia).		SI/NO
k.	Cronoprogramma fisico e finanziario a firma del T.R.I.		SI/NO
l.	Possesso dei beni sui quali intende realizzare l'investimento, con l'esclusione del comodato. Dal titolo di possesso deve essere verificabile la disponibilità giuridica del bene per un periodo almeno pari alla durata necessaria per la realizzazione dell'intervento e per il mantenimento dell'impegno di stabilità delle operazioni fino al 30 giugno 2029.		verifica su Fascicolo aziendale
m.	Iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA competente con la qualifica di impresa agricola ed avere il codice ATECO 01;		verifica su Fascicolo aziendale
n.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: - gli investimenti complessivi devono essere almeno pari al 60% della spesa prevista con l'approvazione della graduatoria definitiva regionale di cui al DRD 341/2022.		verifica da effettuarsi sul quadro economico approvato
o.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: - possono concorrere alla determinazione del 60% della spesa prevista con l'approvazione della graduatoria anche i costi sostenuti dal richiedente in forma diversa da quella prevista con il presente avviso. Tali costi, pur contribuendo al 60% per l'ammissibilità della domanda, non possono essere oggetto di contributo e devono essere giustificati in sede di rendicontazione almeno da fatture di acquisto e dalla relativa registrazione nella contabilità ufficiale dell'azienda. Inoltre, verrà effettuato controllo in loco in azienda del bene e/o dei lavori acquistati inclusi in tale tipologia.		
p.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: - non sono presenti variazioni e compensazioni di spesa fra interventi o fra sotto interventi o tra le singole voci del sotto intervento		Verifica sul quadro economico presentato dal beneficiario e presente a sistema e anche sulla base della relazione del TRI controllando la congruità dei dati riportati nel modello allegato alla domanda di conferma.
q.	Verifica delle condizioni per la rimodulazione del quadro economico: - eventuale aumento di spesa, per intervento o sotto intervento, rispetto a quanto già ammesso in istruttoria della domanda di sostegno, resta a carico del richiedente		Verifica sul quadro economico presentato dal beneficiario e presente a sistema e anche sulla base della relazione del TRI. Deve essere indicato l'eventuale accollo di spesa per la singola voce di spesa, rispetto a quanto ammesso a contributo con l'istruttoria della domanda di sostegno.
	In caso di rimodulazione del quadro economico del progetto:		
r.	Verifica sulla Relazione tecnica, a firma del T.R.I. secondo il format allegato al bando, da cui si evinca con chiarezza:		
	- la comparazione delle macchine ed attrezzature presenti nella domanda di sostegno e quelle previste nella domanda di conferma in termini di caratteristiche tecniche e qualitative (potenza, accessori, peso) e delle funzioni di tali macchine ed attrezzature che devono essere compatibili con gli obiettivi del progetto presentato con la domanda di sostegno.		SI/NO/NP
	- per le opere e i lavori la rimodulazione del progetto può essere effettuata alle stesse condizioni della stima economica effettuata all'atto della domanda di sostegno, indicando le opere oggetto di finanziamento con la domanda di conferma e la compatibilità delle modifiche intervenute in termini di funzionalità dell'investimento		
s.	- DSAN del TRI in merito al rispetto degli obblighi, delle prescrizioni, degli obiettivi e finalità relativi alla ammissibilità delle spese per gli specifici interventi, degli impianti di produzione di energia e/o dell'irrigazione		SI/NO
t.	Verifica del nuovo quadro economico e importo del finanziamento pubblico necessario al progetto.		SI/NO/NP
u.	Verifica computi metrici rimodulati, redatti alle stesse condizioni della stima economica all'atto della domanda di sostegno, in funzione delle variazioni delle voci di spesa non realizzate.		SI/NO/NP
v.	Verifica elaborati grafici modificati.		SI/NO/NP
	Nel caso di cambiamento della potenza delle macchine:		
w.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca la sussistenza di una palese identificazione del bene oggetto di fornitura		SI/NO/NP

x.	Verifica sull'eventuale cambio fornitore/prestatore d'opera/marca che il bene oggetto di fornitura / servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente ammesso o abbia caratteristiche tecniche e qualitative uguali o migliorative		SI/NO/NP
y.	In caso di aumento della potenza dei CV complessivi delle macchine agricole: la nuova potenza deve in ogni caso soddisfare il rispetto delle condizioni di cui al bando tipologia d'intervento 4.1.1 del PSR Campania DRD 52/2017.		SI/NO/NP
z.	La rimodulazione del quadro economico è accompagnata dalla relazione tecnica secondo lo schema previsto a firma del TRI che conferma la funzionalità dell'intervento?		SI/NO/NP
aa.	La verifica delle condizioni di affidabilità di competenza della Regione è positiva?		SI/NO

Cod. Intervento	Cod. Sotto-intervento	Stato	Descrizione di Dettaglio	Spesa richiesta (Euro)	Spesa ammessa (Euro)	Contributo ammesso (Euro)
			Totale			

% di realizzazione del progetto approvato con l'istruttoria della DDS	
% di realizzazione	%

Ammissibilità Domanda		
Domanda di conferma ammissibile: La domanda non è ammissibile se è presente un solo NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Ammissibilità spesa e contributo	
Spesa ammissibile:	€ 0,00
Contributo ammissibile:	€ 0,00

Note

Luogo e data _____

Incaricati del controllo	
Istruttore <Cognome Nome>	Firma digitale
Responsabile del procedimento <Cognome Nome>	Firma digitale