



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 28 MAGGIO 2009

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

### D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

#### Presidenza

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 MAGGIO 2009 - N. 4844 (4.3.0)  
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Program-  
ma di Sviluppo Rurale 2007-2013: approvazione del Manuale operativo dei controlli *in loco*  
per le misure connesse a investimenti . . . . . 42

Anno XXXIX - N. 106 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

**D) ATTI DIRIGENZIALI**

GIUNTA REGIONALE

Presidenza

(BUR2008031)

**D.d.u.o. 15 maggio 2009 - n. 4844**

(4.3.0)

**Direzione Centrale Programmazione Integrata – Organismo Pagatore Regionale – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: approvazione del Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a investimenti**

RAGIONERIA GENERALE E DIREZIONE O.P.R.

IL DIRETTORE O.P.R.

Visto:

- il Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg. n. 1290/05 per quanto riguarda tenuta dei conti degli OP, dichiarazioni di spese ed entrate, condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio istitutivo del sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – modificato dai Reg. CE n. 1944/06 e n. 2012/06;
- il Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Reg. n. 1698/05;
- il Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Reg. 1698/05;
- il Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 1698/05 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello Sviluppo Rurale;
- il Reg. (CE) 1782 del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, definito regolamento orizzontale, stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno nell'ambito della PAC e a favore degli agricoltori;
- il Reg. (CE) 796 del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni «Recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento CE 1782/03 del Consiglio»;
- la Decisione comunitaria n. C(2007) 4663 del 16 ottobre 2007 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia;
- il d.m. del 26 settembre 2008 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- il d.d.u.o. del 20 febbraio 2008 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni del PSR 2007-2013;
- il d.m. 1205 del 20 marzo 2008 recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1782/03 e del Reg. (CE) 1698/05;
- il d.d.u.o. n. 11374 del 14 ottobre 2008 con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 ha recepito e dato attuazione al d.m. 1205 del 20 marzo 2008 ed ha definito le linee guida per la definizione dei criteri di applicazione delle violazioni;

Richiamata la Circolare AGEA n. ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007: «Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005»;

Considerato che:

- il d.d.u.o. del 20 febbraio 2008 di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni che rimanda ad un successivo specifico manuale la definizione delle modalità di controllo *in loco* e l'applicazione delle conseguenti riduzioni ed esclusioni nelle more della definizione a livello nazionale del sistema di esclusioni e riduzioni;
- il d.m. 1205 del 20 marzo 2008 ha stabilito le regole nazionali attribuendo alle Autorità di Gestione dei PSR il compito di recepire tali regole e definirne gli ambiti applicativi;
- il d.d.u.o. n. 11374 del 14 ottobre 2008 ha recepito il d.m. richiamato definito le linee guida di attuazione e demandato ad OPR la puntuale applicazione;
- il manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a investimenti allegato al presente decreto definisce le re-

gole di controllo *in loco*, le fattispecie delle violazioni e la pesatura di tali violazioni espressa in %;

- tale manuale è stato validato dall'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione nella riunione dell'8 maggio 2009;
- Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale» e successive modificazioni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 7201 del 2 luglio 2008 di approvazione delle modalità operative della struttura amministrativa e delle procedure di verifica e di controllo interno dell'Organismo Pagatore Regionale;

Richiamato il I provvedimento organizzativo – anno 2008 – della VIII legislatura – d.g.r. n. 6916 del 2 aprile 2008;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di approvare il Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a investimenti e relativi allegati, allegato al presente decreto;
2. di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di renderlo altresì disponibile sul sito internet della Direzione Generale Agricoltura e presso gli Organismi Delegati e i Centri di Assistenza Agricola.

Il direttore OPR: Manuela Giaretta

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**MANUALE OPERATIVO DEI CONTROLLI IN LOCO PER LE MISURE CONNESSE A INVESTIMENTI**

Premessa

Soggetti coinvolti

Definizioni

Principi generali

Visita *in situ*

1. Controllo del rispetto del regime delle quote latte
2. Controllo del rispetto del regime «*de minimis*»
3. La visita *in situ*
  - 3.1 Preavviso
4. Controllo tecnico-amministrativo
  - 4.1 Identificazione e controllo della conformità della destinazione degli investimenti
  - 4.2 Verifica della corrispondenza delle voci di spesa
  - 4.3 Verifica della validità e conformità dei documenti fiscali
  - 4.4 Verifica della registrazione della documentazione fiscale
  - 4.5 Calcolo della spesa ammissibile
5. Verifica del rispetto e del raggiungimento degli impegni
  - 5.1 Esito del controllo del raggiungimento degli impegni
  - 5.2 Violazione di impegni con livello massimo
6. Calcolo dell'ammontare del contributo liquidabile
7. Controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e di autocertificazione
  - 7.1 Esito del controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione
8. Calcolo dell'ammontare del contributo liquidabile
9. Stesura verbale

**PREMESSA**

Il presente manuale, ai fini dell'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, precisa e definisce le procedure per la gestione dei controlli *in loco* (1) nonché la modalità di calcolo delle sanzioni da applicare alla domanda di pagamento.

Il controllo *in loco* si effettua su un campione estratto da OPR pari ad almeno il 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento per le misure connesse a investimenti, servizi e giovani agricoltori.

**SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti coinvolti sono coloro che, a vario titolo, direttamente o indirettamente svolgono un ruolo nell'attività di controllo:

- Beneficiario: operatore, organismo o impresa pubblico/a o privato/a, destinatario/a del sostegno;
- Organismo Pagatore Regionale (OPR): responsabile dei controlli, necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari, e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
  - Autorità di Gestione del Programma (AdG): responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale;
  - Comitato di Gestione: cui vengono sottoposte le modifiche al PSR, i Piani di Sviluppo Locali e i Progetti Concordati, le circolari applicative relative alle misure e le procedure di controllo;
  - Autorità Centrale di Coordinamento e di Programmazione: responsabile del coordinamento e della programmazione integrata delle politiche di sviluppo regionale, garantisce l'integrazione tra i Programmi Operativi (P.O.) a livello di indirizzo, controllo, comunicazione e informazione;
  - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF): responsabile nazionale della programmazione (Piano Strategico Nazionale) e della gestione dei fondi comunitari, inoltre è competente relativamente alla definizione delle «Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili dei Programmi di Sviluppo Rurale e degli interventi analoghi» (2);
  - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC);
  - Organismo di Certificazione (OC): responsabile della certificazione dei conti dell'OPR alla fine di ogni esercizio finanziario;
  - OPR (3) elega alcune funzioni amministrative ed i controlli ad altri soggetti, quali:
    - Regione Lombardia: Direzione Generale Agricoltura e Sedi Territoriali, per le misure: 123, 124, 133, 125A, 323B, 431 e, per quanto di sua competenza, per la misura 111, 114, 211, 323, 4.1;
    - Enti locali (4) che, in qualità di Organismi Delegati (OD) svolgono le funzioni amministrative e i controlli relativi alle misure. In particolare gli Enti sono:
      - le Amministrazioni Provinciali per le misure: 112, 114, 121, 132, 214, 216, 221, 223, 311, 312, 313, 321, 331 e, per quanto di loro competenza, per le misure: 111, 122, 125B, 226, 323C;
      - le Comunità Montane per quanto di loro competenza per le misure 122, 125B, 226, 323C.
  - Gruppi di Azione Locale (GAL), relativamente agli interventi a bando previsti nell'ambito dei Piani di sviluppo locale (PSL): ricevimento delle domande, attribuzione del punteggio di priorità di propria competenza, pubblicazione dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento;
    - Centri di Assistenza Agricola (CAA), riconosciuti da Regione Lombardia cui è affidata, per la Misura 211 la fase di ricevimento delle domande e il controllo di ricevibilità delle stesse;
    - altri soggetti convenzionati, quali la Direzione Generale Sanità della Regione (D.G.SAN), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA), il Corpo Forestale dello Stato (CFS), AGEA Organismo Pagatore.

(1) Artt. 12 e 27 del Reg. (CE) 1975/2006.

(2) Cfr. Reg. (CE) n. 1698/05 art. 71, comma 3.

(3) In base all'allegato 1 del Reg. (CE) n. 885/2006.

(4) Sulla base della legge n. 11 del 4 luglio 1998 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura».

## DEFINIZIONI

In ordine alfabetico:

- **Asse:** un insieme coerente di misure finalizzate alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali dello sviluppo rurale;
- **Condizionalità:** le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la domanda Unica in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03. In materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 39 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1698/05;
- **Controllo *in loco*:** visita aziendale, effettuata prima del saldo, al fine di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle autocertificazioni, e valutare le eventuali infrazioni;

- **Documento fiscale:** emesso obbligatoriamente da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo.

Elementi formali obbligatori sono:

- Ditta, denominazione o ragione sociale dell'emittente, l'indirizzo della sede, il numero di partita IVA;
- Estremi dell'intestatario della fattura;
- la data;
- la numerazione progressiva annuale;
- la descrizione del prodotto/servizio ceduto;
- l'imponibile;
- eventuali competenze e contributi di legge;
- l'importo dell'IVA in base all'idonea aliquota;
- il totale dato da imponibile più IVA;
- gli eventuali sconti;
- l'eventuale termine di pagamento;
- l'eventuale modalità di pagamento.
- **Domanda di aiuto:** la domanda di ammissione a un determinato regime di sostegno;
- **Domanda di pagamento:** la domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento;
- **Domanda ammessa:** istanza ritenuta ammissibile a finanziamento, compresa la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell'istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per misura o operazione (o lotto funzionale omogeneo);
- **Impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario;
- **Irregolarità, inadempienza, infrazione:** il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **Misura:** una serie di operazioni finalizzate al conseguimento di uno o più obiettivi;
- **Operazione ovvero lotto funzionale omogeneo:** si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. pioppeto, bosco permanente), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice), un gruppo omogeneo di iniziative (es. corsi di formazione, attività di divulgazione, ecc.);
- **Pagamento ammesso:** contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
- **Tracciabilità dei pagamenti:** documentazione bancaria (bonifico, assegno circolare ecc.), comprovante l'avvenuta corresponsione da parte del beneficiario per la fornitura/prestazione oggetto di pagamento;
- **Varianti:** sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile (5).

#### A. Misure concesse a investimenti

Sono le misure del P.S.R. per le quali il contributo viene erogato per la realizzazione di un investimento, materiale o immateriale:

- 1.1.4 «Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali»
- 1.2.1 «Ammodernamento delle aziende agricole»
- 1.2.2 «Migliore valorizzazione economica delle foreste»
- 1.2.3 «Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali»
- 1.2.4 «Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale»
- 1.2.5 «Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura»
- 1.3.2 «Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare»
- 1.3.3 «Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità»
- 2.1.6 «Investimenti non produttivi»
- 2.2.1 «Costi di impianto per imboschimento di terreni agricoli» (tipologie di intervento C, D; A e B beneficiari pubblici)
- 2.2.3 «Costi di impianto per imboschimento di superfici non agricole»
- 2.2.6 «Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi»
- 3.1.1 «Diversificazione verso attività non agricole»
- 3.1.2 «Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese»
- 3.1.3 «Incentivazione di attività turistiche»
- 3.2.1 «Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale»
- 3.2.3 «Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale»
- 3.3.1. Formazione ed informazione rivolte agli operatori economici nei settori che rientrano nell'Asse 3 operazioni corrispondenti a tali misure comprese nelle strategie di sviluppo locali (Misura 4.1) ad esclusione delle misure 111, 125 A, 132, 133, 221 e 223.

## PRINCIPI GENERALI

Tutte le domande di pagamento di saldo, prima dell'erogazione del contributo, sono sottoposte, mediante «visita *in situ*», a:

- **controllo tecnico-amministrativo**, concernente la verifica della congruità della spesa;
- **controllo del rispetto degli impegni**.

Inoltre, su un campione selezionato da OPR (6), viene svolto il «controllo *in loco*» relativo alla **verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione**; tale controllo viene effettuato **contestualmente** ai rilievi della «visita *in situ*».

A supporto dell'attività di verifica in azienda, sia della visita *in situ* che del controllo *in loco*, vengono messe a disposizione dei funzionari check list specifiche per ogni tipo di controllo.

Il campione delle domande da sottoporre a controllo viene fornito agli O.D. i quali, tramite SIARL acquisiscono le informazioni necessarie allo svolgimento dell'accertamento.

Il funzionario che realizza il controllo tecnico-amministrativo e il controllo del rispetto degli impegni, non può coincidere con chi realizza il «controllo *in loco*». È inoltre auspicabile che chi realizza il controllo tecnico-amministrativo in fase istruttoria non coincida con chi svolge il controllo tecnico-amministrativo e il controllo del rispetto degli impegni a seguito di richiesta di saldo.

Per le misure «connesse a investimenti» il controllo si articola con il seguente ordine:

- rispetto del regime delle quote latte,
- (se del caso) rispetto regime «*de minimis*»,
- controllo tecnico amministrativo,
- verifica del rispetto e del raggiungimento degli impegni,
- accertamento, solo per le aziende estratte a campione, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di autocertificazione,

e si conclude con la stesura del verbale di accertamento finale (che deve sempre riportare anche la firma del beneficiario) e con la stesura del verbale di controllo *in loco* nel caso in cui il beneficiario sia stato estratto a campione.

## VISITA IN SITU

### 1. Controllo del rispetto del regime delle quote latte

Il controllo del rispetto del regime delle quote latte si attua mediante la consultazione:

- del Registro Debitori in ambiente ELEPAG
- dell'elenco dei debitori latte con provvedimento di sospensione (SIAN).

L'esito si definisce secondo lo schema seguente:

SITUAZIONE	ESITO
Richiedente in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime quote latte al momento della presentazione della domanda di aiuto, che matura un debito latte e che al momento della presentazione della domanda di pagamento è iscritto al registro debitori.	Pagamento con compensazione.
Richiedente in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime quote latte al momento della presentazione della domanda di aiuto, che matura un debito latte e che al momento della presentazione della domanda di pagamento ha un provvedimento di sospensiva	Pagamento solo se la sospensiva è risolta a favore del richiedente o, in alternativa, se lo stesso procede al pagamento del debito entro l'ultima data utile stabilita dalle disposizioni attuative della misura per la presentazione della domanda di pagamento; in caso contrario la domanda decade.

Inoltre nel caso in cui il piano aziendale comporti un *aumento della capacità produttiva*, il controllore è tenuto a verificare il possesso delle quote di produzione di latte necessarie alla copertura.

### 2. Controllo del rispetto del regime «*de minimis*»

Alcune misure del P.S.R. prevedono nelle proprie disposizioni attuative l'applicazione del regime «*de minimis*».

Tale regime è regolamentato dall'art. 2 del Reg. CE 1998/2006 che prevede, al secondo comma, che l'importo complessivo degli aiuti ad una medesima impresa (per impresa si considera un soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica) non deve superare 200.000,00 euro nel periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti (7).

Tutti i pagamenti (anticipo, SAL e saldo) contribuiscono alla determinazione dell'importo del «*de minimis*».

La verifica deve essere effettuata analizzando i contributi percepiti (elenchi di liquidazione D.G.A., S.I.A.R.L., ecc.) del beneficiario identificato tramite CUA/P.IVA.

Pertanto, nel caso in cui, con una richiesta di pagamento, il beneficiario superi il massimale, l'O.D. dovrà proporre per la liquidazione una somma pari alla differenza tra gli importi già percepiti e il limite di 200.000,00 euro. È opportuno precisare che il beneficiario ha comunque l'onore di rendicontare tutte le spese sostenute che concorrono alla realizzazione del progetto presentato, per consentire la chiusura positiva dell'istruttoria di pagamento.

### 3. La visita *in situ*

#### 3.1 Preavviso

La visita *in situ* può essere oggetto di preavviso.

Il verbale del controllo deve contenere esplicito riferimento alla comunicazione di preavviso della visita in azienda, la data e la modalità del preavviso stesso. Qualora non vi sia alcun preavviso il verbale deve indicarne espressamente l'assenza.

### 4. Controllo tecnico-amministrativo

Il controllo tecnico-amministrativo si effettua allo scopo di:

- identificare e controllare la **conformità** della destinazione degli investimenti;
- verificare il **rispetto** degli impegni relativi alla spesa ammissibile (8):

(6) Il campione è pari almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento e viene selezionato annualmente sulla base di un'analisi del rischio ai sensi dell'art. 27 Reg. (CE) 796/2004.

(7) Per esercizio finanziario si intende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

(8) Artt. 26, 28 e 31 del Regolamento (CE) 1975/06.



- corrispondenza delle voci di spesa;
- validità e conformità dei documenti fiscali;
- registrazione dei documenti fiscali;
- calcolo della spesa ammissibile.
- verificare il **rispetto e il raggiungimento** degli impegni (compresi i tempi di realizzazione);
- calcolare l'ammontare del contributo liquidabile.

#### 4.1 Identificazione e controllo della conformità della destinazione degli investimenti

Il controllore identifica con l'ausilio di specifica documentazione (es. planimetrie, disegni, ecc.) l'oggetto di finanziamento e la sua localizzazione. Verifica inoltre che la destinazione d'uso rilevabile durante la visita corrisponda a quella approvata in sede di istruttoria.

Nel caso di investimenti riguardanti impianti/macchinari, si confronta la corrispondenza dei numeri di matricola con quelli riportati sulla documentazione fiscale.

In caso il controllo abbia avuto esito negativo (destinazione d'uso non conforme, tipologia di investimento difforme a quanto indicato in domanda, acquisto di macchinari ed impianti usati), il corrispondente lotto funzionale di spesa **(9)** non viene ammesso a finanziamento.

#### 4.2 Verifica della corrispondenza delle voci di spesa

Il funzionario deve verificare che quanto riportato nella documentazione presentata a consuntivo (computo metrico, fatture, ecc.) corrisponda in quantità e qualità a quanto effettivamente accertato.

Per le misure che prevedono la presentazione di un computo metrico, tale controllo si effettua verificando la corrispondenza tra le singole voci del computo stesso e quanto realizzato. Eventuali difformità, se non autorizzate da una variante, determinano la non ammissibilità delle voci di spesa corrispondenti.

Tutte le voci di spesa ritenute ammissibili devono essere supportate da idonea documentazione fiscale.

Nel caso di investimenti strutturali, quali beni immobili, il funzionario accerta le dimensioni dell'investimento mediante strumentazione idonea (es. bindella metrica per la misurazione di strutture, GPS per la misurazione di impianti arborei, ecc.), per verificarne la corrispondenza con quanto rendicontato a consuntivo. Nel caso in cui, tale controllo abbia dato esito negativo, la spesa relativa è da considerarsi **non ammissibile**.

In caso di acquisto di impianti/macchinari si accerta che questi corrispondano a quanto riportato dalla relativa documentazione fiscale.

#### 4.3 Verifica della validità e conformità dei documenti fiscali

Tale controllo ha lo scopo di verificare che:

- la documentazione fiscale sia in originale,
- l'avvenuto pagamento sia comprovato mediante le dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle ditte fornitrici,
- tutti i pagamenti effettuati, siano tracciati attraverso idonea documentazione bancaria.

Al termine delle verifiche si provvede all'annullamento dei documenti tramite timbratura. L'annullamento deve riportare: data, importo della spesa ammessa, normativa di riferimento e firma del funzionario incaricato.

Nel caso in cui, per singola voce di spesa, i controlli di cui sopra abbiano dato esito negativo, l'importo corrispondente viene ritenuto **non ammissibile**.

#### 4.4 Verifica della registrazione della documentazione fiscale

Tale verifica consiste nell'accertare che tutta la documentazione fiscale, relativa agli interventi finanziati, sia riportata nei registri contabili aziendali.

Deve essere utilizzato un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'operazione finanziata.

Anche in questo caso, se la verifica ha dato esito negativo, le spese ad essa correlate sono considerate **non ammissibili**.

#### 4.5 Calcolo della spesa ammissibile

Concluse le verifiche di cui ai punti precedenti, il funzionario applica all'importo della spesa così determinata l'eventuale riduzione, dovuta al mancato rispetto degli impegni relativi alla spesa ammissibile, in applicazione dell'art. 31 del Regolamento (CE) 1975/06.

Il controllore, una volta determinato l'ammontare della spesa ammissibile individua:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate (spesa ammissibile).

Nel caso in cui il contributo richiesto superi il contributo ammissibile di oltre il 3%, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $\Delta C$  risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

*Esempio:* nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 euro.

Il funzionario sulla base dei controlli accerta un contributo erogabile pari a 9.000 euro, in quanto un giustificativo di spesa è relativo ad una spesa non ammissibile.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\Delta C = 100 (10.000 - 9.000) / 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ euro}$$

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

**(9)** Nel caso in cui la domanda sia costituita da un solo lotto funzionale di spesa, questa decade completamente.

## 5. Verifica del rispetto e del raggiungimento degli impegni

Il controllo del rispetto e del raggiungimento degli impegni si svolge al fine di verificare il raggiungimento e il mantenimento degli impegni verificabili al momento del controllo, tramite la compilazione di check list (vedi allegati) determinando l'eventuale riduzione.

La check list elenca tutti gli impegni per cui risulta necessario verificare sia la pertinenza del controllo, che la coerenza del comportamento del beneficiario rispetto a quanto previsto dalla normativa.

La **prima parte** della check list descrive gli impegni essenziali, il cui mancato rispetto comporta la **decadenza** della domanda o del lotto funzionale omogeneo (operazione), a seconda che l'infrazione sia relativa a tutta la domanda o a parte di essa.

La **seconda parte** riporta gli impegni il cui mancato rispetto, comporta una **riduzione** percentuale del contributo. La riduzione è calcolata considerando gravità, entità e durata delle inadempienze.

In particolare si definisce:

- *gravità* (G): dimensione delle conseguenze dell'inadempienza connessa agli obiettivi propri della misura;
- *entità* (E): effetto dell'inadempienza sulla misura nel suo complesso;
- *durata* (D): perdurare nel tempo dell'effetto dell'inadempienza e il tempo necessario ripristinare le condizioni originarie.

Per ciascun impegno, di cui si deve valutare la *gravità*, è possibile rispondere ai quesiti nei seguenti modi:

- si: rispetto dell'impegno;
- no: mancato rispetto dell'impegno con conseguente applicazione del punteggio di penalità riportato nella corrispondente casella;
- n.p. (non pertinente): impegno che per vari motivi non deve essere sottoposto a controllo.

Il controllo del rispetto dell'impegno prevede innanzitutto la verifica della pertinenza. Ad esempio: in assenza di richiesta di variante non è pertinente verificare la correttezza dell'impegno «*Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa*».

Se pertinente, si accerta che il beneficiario abbia mantenuto l'impegno e, in caso affermativo, si procede al controllo dell'impegno successivo.

In caso negativo, viene assegnato il punteggio di penalità indicato nella check list.

Si precisa che ogni richiesta di **variante** deve essere presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto (10).

Quindi l'infrazione, relativa agli impegni «accessori», si attiva nel momento in cui il beneficiario presenta richiesta di variante, riguardante lotti omogenei già ammessi a finanziamento, relativamente a interventi ritenuti ammissibili, dopo la loro realizzazione e comunque prima della conclusione del progetto (data di fine lavori indicata nelle specifiche disposizioni attuative).

Al contrario, nel caso in cui vengano effettuati interventi, pur anche ammissibili, senza nessuna richiesta, le modifiche di spesa apportate non saranno in alcun modo computate ai fini del calcolo finale delle spese ammesse a contributo. In questo caso non è previsto alcun punteggio di «gravità», fermo restando l'applicazione del disposto dell'art. 31 del Reg. CE 1975/06 (difficoltà di spesa).

Ai fini del calcolo della *gravità* delle infrazioni, si esegue la somma dei punteggi derivanti dalle inadempienze riscontrate e si determina la classe di violazione, che può essere *alta, media o bassa*.

*Entità e durata* sono da valutare solo in presenza di inadempienze che hanno evidenziato una classe di violazione per il parametro gravità.

Ai fini del calcolo dell'*entità*, la classe di violazione – *alta, media, bassa* – è determinata da vari fattori, come ad esempio l'importo finanziato, il premio da liquidare, ecc.

Nella parte della check list dedicata alla *durata*, la discriminante per individuare la classe di violazione è, anche in questo caso, determinata da vari fattori, quali le tipologie di infrazioni, le quantità di violazioni, i diversi sistemi di qualità, ecc.

### 5.1 Esito del controllo del raggiungimento degli impegni

L'esito del controllo può essere:

- POSITIVO, quando non si rileva alcuna infrazione,
- NEGATIVO quando si rilevano infrazioni.

Qualora le infrazioni siano tali da comportare la decadenza totale o parziale della domanda di pagamento le esclusioni e/o riduzioni saranno a carico o della domanda nella sua totalità o del lotto funzionale omogeneo/operazione.

Le riduzioni dovute al mancato rispetto degli impegni, vengono sempre calcolate per misura o operazione. Ove, nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno non essenziale, occorre quantificarne il livello (1 – basso, 3 – medio e 5 – alto) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta determinati i tre indici (GED), si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica. In tal modo si ottiene un punteggio definito «*Indice di violazione*» (IdV) compreso tra 1 e 5 eventualmente arrotondato al secondo decimale per difetto (tra 0.01 e 0.05) o per eccesso (> 0.05) a cui viene collegata una «*Classe di violazione*» (CdV: I; II; III;) al fine di identificarne la riduzione corrispondente (vedi tabella 1).

Tab. 1 «RIDUZIONE PERCENTUALE SULLA BASE DELL'INDICI DI VIOLAZIONE»

Indice di violazione (IdV)	Classe di violazione (CdV)	Riduzione %
Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	I	3
Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 4,00	II	5
Uguale o superiore a 4,00	III	7

### 5.2 Violazione di impegni con livello massimo

Nel caso in cui, nel medesimo anno civile, si riscontrino, **per la stessa misura**, violazioni di impegni con gravità entità e durata di **livello massimo** (livello 5), il beneficiario è escluso totalmente dal pagamento dell'importo ammesso per l'intera misura con il recupero delle eventuali somme già erogate.

## 6. Calcolo dell'ammontare del contributo liquidabile

Conclusa la verifica della documentazione fiscale e calcolata la spesa ammissibile, secondo l'art. 31 del Reg. CE 1975/2006, terminato il controllo del rispetto degli impegni e definito l'Indice di violazione, si procede al calcolo dell'ammontare del contributo da liquidare e alla stesura del verbale della visita *in situ* (vedi allegato).

**CONTROLLO IN LOCO****7. Controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) e di autocertificazione**

Tale controllo interessa un campione pari almeno al 5% della spesa pubblica ammessa a finanziamento selezionato annualmente da OPR sulla base di un'analisi del rischio.

Nel controllo *in loco* si verificano le dichiarazioni riguardanti informazioni ed elementi inseriti nella domanda di contributo relativi a stati di fatto che la normativa vigente prevede vengano autocertificati o dichiarati, sotto la responsabilità del richiedente, in quanto a sua conoscenza diretta.

A supporto dello svolgimento del controllo *in loco* il funzionario, per ogni misura, ha a disposizione un elenco riportante le dichiarazioni autocertificate e, per ognuna di esse, le modalità di verifica (vedi allegati).

Infatti qualora nella domanda di contributo siano inseriti altri elementi dichiarati tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e autocertificazione, non presenti nell'elenco suddetto, il funzionario controllore è tenuto a verificarne la veridicità, attuando le verifiche ritenute più opportune.

L'eventuale controllo di titoli di possesso dei terreni riguarda esclusivamente la superficie interessata all'investimento, tranne i casi in cui la superficie aziendale in conduzione sia un obiettivo da raggiungere o sia presente nei piani di sviluppo aziendali come dato necessario al raggiungimento di determinate finalità.

Il controllo *in loco* è relativo solamente a quegli elementi che concorrono alla determinazione del punteggio di priorità (es. Giovane agricoltore, localizzazione dell'intervento, ecc.) e non sono correlati all'attuazione del progetto (es. adozione di tecniche di risparmio energetico, ecc.) in quanto questi ultimi sono considerati impegni da valutare durante la visita *in situ*.

Si specifica che i seguenti controlli:

- «Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda»;
- «Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda»;

eseguiti durante la visita *in situ*, si sviluppano esaminando le azioni che il beneficiario si è impegnato a compiere all'interno del piano aziendale, e non costituiscono quindi DSAN. Per tali azioni (p.e. «Introduzione di innovazioni di processo nell'ambito aziendale» previsto dalle D.A. della misura 121) al beneficiario viene assegnato un punteggio per la loro realizzazione che deve essere verificata durante la visita *in situ* (100% delle domande).

**7.1 Esito del controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o di autocertificazione**

Qualora si accerti una falsa dichiarazione, relativa alle condizioni di accesso ad una misura, alle caratteristiche del beneficiario, ecc., fatte salve le eventuali conseguenze penali previste dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'Organismo Delegato o la Direzione Generale Agricoltura pronuncia la **decadenza totale/parziale** dalla misura e l'eventuale recupero di somme indebitamente percepite.

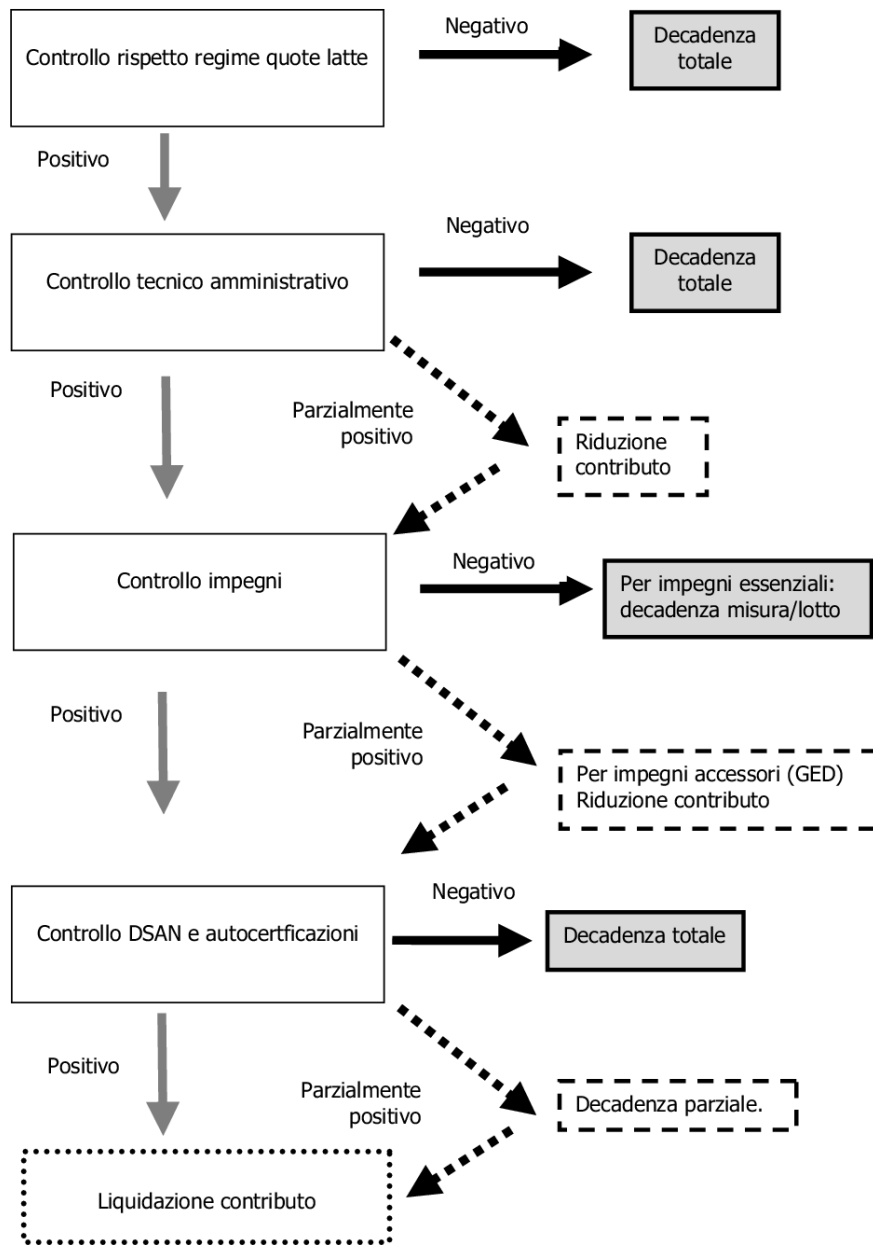
L'entità della penalità è indicata sulla check list controllo autodichiarazioni.

**8. Calcolo dell'ammontare del contributo liquidabile**

Conclusa la verifica della documentazione relativa alle DSAN e determinato l'esito si procede al calcolo dell'ammontare del contributo da liquidare e alla stesura del verbale del controllo *in loco* (vedi allegato).



Schema riassuntivo del flusso degli esiti dei controlli.



## 9. Stesura verbale

La conclusione dei controlli (visita *in situ*; controllo *in loco*) avviene mediante la compilazione del verbale di controllo. Esso è costituito da:

- **Verbale di controllo visita in situ - parte prima**, deve riportare i dati relativi al controllore, individua: il funzionario, l'ufficio/struttura di appartenenza, la qualifica e gli estremi di incarico. Il verbale deve indicare, inoltre, la rilevazione dei dati (estremi della domanda e del beneficiario, operazioni/tipologie d'intervento, superfici interessate, preavviso, data di avvio, ecc.); la verifica degli impegni mediante compilazione di apposite check list; il rapporto particolareggiato e le eventuali dichiarazioni del beneficiario. Questa parte, se le informazioni raccolte lo permettono, è da compilare durante il controllo e da consegnare al beneficiario in copia al termine dello stesso. In caso contrario (supplemento di istruttoria, documentazione incompleta, ecc.) sarà cura dell'O.D. provvedere alla consegna del documento nei modi ritenuti più opportuni. In ogni caso deve essere firmato dall'incaricato al controllo e dal beneficiario (o da un suo delegato).
- **Verbale di controllo visita in situ - parte seconda**, riporta, come la parte prima, i dati relativi al controllore, e gli estremi della domanda e del beneficiario. Sintetizza di fatto l'esito del controllo *in loco* con un riepilogo delle riduzioni apportate e un rapporto particolareggiato. Deve riportare la firma degli incaricati al controllo e il visto del responsabile. Anche in questo caso sarà cura dell'O.D. provvedere all'invio dello stesso nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni e comunque in linea con quanto previsto del Manuale OPR in base all'esito del controllo stesso.
- **Verbale di controllo in loco** - deve riportare i dati relativi al controllore, individua: il funzionario, l'ufficio/struttura di appartenenza, la qualifica e gli estremi di incarico. Il verbale deve indicare, inoltre, la rilevazione dei dati (estremi della domanda e del beneficiario, operazioni/tipologie d'intervento, superfici interessate, ecc.); la verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di notorietà e delle autocertificazioni mediante compilazione di apposite check list; il rapporto particolareggiato.



**Rappresentante del beneficiario presente al controllo:**

Cognome Nome _____
in qualità di: <b>rappresentante legale/titolare/contitolare/delegato</b> <sup>1</sup>
Identificato tramite:
conoscenza diretta <input type="checkbox"/>
documento di identità tipo _____ n. _____ rilasciato il _____
In caso di soggetto delegato:
Delega presente <input type="checkbox"/> <sup>2</sup>

**Dati relativi al preavviso:**

<input type="checkbox"/>	Preavviso <sup>3</sup> effettuato in data _____ per mezzo di <sup>4</sup> _____
<input type="checkbox"/>	Preavviso non effettuato

Controllo avviato (primo ingresso in azienda) in data: \_\_\_\_\_

Verifica del rispetto degli impegni (allegare le check list) Verifica del rispetto regime de minimis (barrare se del caso) **La documentazione allegata al presente verbale è parte integrante dello stesso.****Rapporto particolareggiato:**

La documentazione allegata al presente verbale è parte integrante dello stesso.

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

---



---



---



---



---



---

Data \_\_\_\_\_ Firma degli incaricati al controllo \_\_\_\_\_

Eventuali dichiarazioni del beneficiario (o di suo delegato):

---



---



---



---



---

Data \_\_\_\_\_ Firma del beneficiario (o di suo delegato) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Cancellare le voci che non interessano<sup>2</sup> Allegare delega con copia documento di identità del delegante<sup>3</sup> Come da manuale sui controlli in loco parte I; Punto 2.1, preavviso<sup>4</sup> Lettera, fax, mail o telegramma

**REG. CE 1698/2006 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013****O.D.** \_\_\_\_\_**Misura** \_\_\_\_\_ **Tipologia/Operazione** \_\_\_\_\_**Verbale di controllo visita in situ - parte seconda**  
(esito del controllo)

Funzionario	Ufficio/struttura	Qualifica	Estremi di incarico
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Dati relativi alla domanda di pagamento e al beneficiario:**

Protocollo	Data protocollo	Numero domanda di aiuto	Protocollo	Data protocollo
_____	_____	_____	_____	_____
Ragione sociale _____				
CUAA _____				
Funzionario istruttore _____				
DOMICILIO O SEDE LEGALE IMPRESA:				
Comune _____				
Indirizzo _____ provincia _____ C.A.P. _____				
UBICAZIONE AZIENDA O IMPIANTO PRODUTTIVO (se diversa dalla sede legale):				
Comune _____				
Indirizzo _____ provincia _____ C.A.P. _____				

**Esito positivo (nessuna penalità)** **Esito negativo (penalità/decadenza)** 

Riepilogo delle riduzioni e calcolo della spesa ammessa (€)					
Misura/Tipologia intervento/Operazione	Spesa richiesta	Spesa accertata (A)	Art. 31 (B)	Verifica impegni (..... %) <sup>1</sup> (C)	(A-B-C)
Conguaglio per regime "de minimis" (se pertinente)					
<b>Totale</b>					

<sup>1</sup> Vedi tabella 1. "classe di violazione" par. 4.1 del manuale controlli in loco "Misura a investimenti"

Controllo completato in data: \_\_\_\_\_

**Rapporto particolareggiato:**

La documentazione allegata al presente verbale è parte integrante dello stesso.

Note e integrazioni degli incaricati al controllo: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma degli incaricati al controllo \_\_\_\_\_

Visto del responsabile \_\_\_\_\_ che **condivide** – **non condivide**<sup>2</sup> le risultanze

<sup>2</sup> Cancellare la voce che non interessa



**REG. CE 1698/2006 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013****O.D.** \_\_\_\_\_**Misura** \_\_\_\_\_ **Tipologia/Operazione** \_\_\_\_\_**Verbale di controllo in loco**

Funzionario	Ufficio/struttura	Qualifica	Estremi di incarico
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**Dati relativi alla domanda di pagamento e al beneficiario:**

Protocollo	Data protocollo	Numero domanda di aiuto	Protocollo	Data protocollo
_____	_____	_____	_____	_____
Ragione sociale _____				
CUAA _____				
Funzionario istruttore _____				
DOMICILIO O SEDE LEGALE IMPRESA:				
Comune _____				
Indirizzo _____ provincia ____ C.A.P. _____				
UBICAZIONE AZIENDA O IMPIANTO PRODUTTIVO (se diversa dalla sede legale):				
Comune _____				
Indirizzo _____ provincia ____ C.A.P. _____				

**Controllo avviato in data:** \_\_\_\_\_**Nel caso di controllo in azienda:****data:** \_\_\_\_\_**rappresentante del beneficiario presente al controllo :**

Cognome Nome _____
in qualità di: <b>rappresentante legale/titolare/contitolare/delegato</b> <sup>1</sup>
Identificato tramite:
conoscenza diretta <input type="checkbox"/>
documento di identità tipo _____ n. _____ rilasciato il _____
In caso di soggetto delegato:
Delega presente <input type="checkbox"/> <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Cancellare le voci che non interessano<sup>2</sup> Allegare delega con copia documento di identità del delegante

Verifica autocertificazioni (allegare check list)

Esito positivo (nessuna penalità)

Esito negativo (penalità/decadenza)

Riepilogo delle riduzioni e calcolo della spesa ammessa (€)				
Misura/Tipologia intervento/Operazione	Spesa richiesta	Spesa ammessa dal controllo <i>in situ</i> (A)	Verifica autocertificazioni (..... %) <sup>3</sup> (B)	Totale (A-B)
Conquaglio per regime "de minimis" (se pertinente)				
<b>Totale</b>				

**Rapporto particolareggiato:**

La documentazione allegata al presente verbale è parte integrante dello stesso.

Note e integrazioni degli incaricati al controllo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma degli incaricati al controllo \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Visto del responsabile \_\_\_\_\_ che **condivide** – **non condivide**<sup>4</sup> le risultanze

<sup>3</sup> Inserire valore della percentuale di riduzione

<sup>4</sup> Cancellare la voce che non interessa

121

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti, di cui al paragrafo 3, lettera B, entro 3 anni dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti dell'azienda del richiedente, nel caso di investimenti finalizzati al rispetto di tali requisiti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Per i giovani agricoltori beneficiari del premio (Mis. 112), rispettare i requisiti comunitari di nuova introduzione o esistenti, di cui al par. 3, lettera B, entro 3 anni dalla data dalla data di primo insediamento, nel caso di investimenti finalizzati al rispetto di tali requisiti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Garantire il lavoro ad almeno una ULA al termine dell'investimento, per le aziende situate in zone svantaggiate che al momento della presentazione della domanda possiedono tra 0,5 ed 1 ULA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Mantenere il vincolo associativo per le imprese associate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ – Impegni		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**

- bassa:** somma compresa tra 1 e 5  
 **media:** somma compresa tra 6 e 11,  
 **alta:** : somma uguale o superiore a 12.

**121**

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

ENTITÀ			
Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:			
	Impresa agricola in zona svantaggiata	Impresa agricola	Imprese agricole associate o società cooperative
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	20.000,00 e 250.000,00 €	40.000,00 e 400.000,00 €	40.000,00 e 500.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	250.000,01 e 500.000,00 €	400.000,01 e 800.000,00 €	500.000,01 e 1.500.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	500.000,01 e 750.000,00 €	800.000,01 e 1.500.000,00 €	1.500.000,01 e 3.000.000,00 €

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 5, 6, 7
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4,
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 121 – Ammodernamento delle imprese agricole**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 e 2.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA (p.e. ex bieticoltori) e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione legati all'investimento. (punto 3.b D. A.).	Normativa protezione delle acque e riduzione inquinamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Consistenza ULA aziendale al momento della presentazione della domanda di aiuto <sup>1</sup> (punto 3.d D. A.).	Versamenti INPS.		<input type="checkbox"/>	100
6	Doppio finanziamento (punto 3.e D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 3.g D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 9.4.h D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
9	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
10	Presenza concessione (punto 9.4.h D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
11	Impresa/società condotta da "giovane imprenditore agricolo"	Documento d'identità e verifica data d'insediamento mediante controllo della prima movimentazione della partita IVA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
12	Verifica ULA dichiarate a fine investimento.	Versamenti INPS.; tabelle computo ULA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

**NOTE**

<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

<sup>1</sup> Pari a 0,5 ULA in zona svantaggiata (Allegato 12 PSR) e 1 ULA nelle altre zone



122

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 122 (A – B - C)**  
 Migliore valorizzazione economica delle foreste

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
4	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
5	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
6	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
			totale	

**Classe di violazione:**  
 *bassa*: somma compresa tra 1 e 4  
 *media*: somma compresa tra 5 e 8,  
 *alta*: : somma uguale o superiore a 9.

ENTITA'			
Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:			
	Tipologia A	Tipologia B	Tipologia C
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	10.000,00 e 50.000,00 €	6.000,00 e 40.000,00 €	Sino a 100.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	50.000,01 e 100.000,00 €	40.000,01 e 60.000,00 €	100.000,01 e 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Oltre 100.000,01 €	Oltre 60.000,01 €	Oltre 150.000,01 €

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 4, 5, 6
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 2, 3
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Infrazione al punto 1

**122**

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:***1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;*

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste  
CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	sì	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente (punto 3.1.e,f,g D.A.).	Albi regionali, possesso dei requisiti previsti dalle normative.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 5.b D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.5.j D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento (punto 3.1.a D. A.).	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.5.j D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione legati all'investimento. (punto 3.1.i D. A.).	Normativa protezione delle acque e riduzione inquinamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

123

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 123**  
**Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	sì	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispettare gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

<b>GRAVITÀ - Impegni</b>		n.p.	sì	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Presentare la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 60 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 61° ed il 90° giorno comporta infrazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presentare la richiesta di liquidazione del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 31° ed il 60° giorno comporta infrazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3
6	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
7	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
8	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
totale				

**Classe di violazione:**

- bassa:** somma compresa tra 1 e 5  
 **media:** somma compresa tra 6 e 10,  
 **alta:** : somma uguale o superiore a 11

**ENTITA' - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:**

- Bassa** 125.000,00 e 1.000.000,00 €  
 **Media** 1.000.000,01 e 2.500.000,00 €  
 **Alta** 2.500.000,01 e 5.000.000,00 €

**DURATA**

- Bassa** Almeno un'infrazione di cui al punto 6, 7 e 8  
 **Media** Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4, 5  
 **Alta** Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

123

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 123 – Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1 Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2 Caratteristiche del richiedente. (punto 10.i D. A.).	SIARL, elenchi DGA e OPR. C.C.I.A.A.		<input type="checkbox"/>	100
3 Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4 Doppio finanziamento (punto 17.13 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5 Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 10.m e 17.10 D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



124

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

### Programma di sviluppo rurale 2007-2013

#### MISURA 124

#### Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O
Consentire il regolare svolgimento dei controlli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione</b> per la verifica dei risultati di progetto e degli impegni, richiesta dalla Regione Lombardia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Concludere il progetto entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare il progetto in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ – Impegni		n.p.	si	no
1	Rendiconto di spese non inferiore al 70% delle spese ammesse e finanziate, in assenza di richiesta di variante al progetto.		<input type="checkbox"/>	8
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Domanda cartacea d'aiuto pervenuta entro il 10° giorno successivo a quella informatizzata (il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta la penalità indicata).		<input type="checkbox"/>	4
4	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
5	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
6	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**

**bassa:** somma compresa tra 1 e 4.

**media:** somma compresa tra 5 e 8

**alta:** : somma uguale o superiore a 9

ENTITA'	
<b>Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	70.000,00 € e 250.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	250.000,01 € e 500.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	500.000,01 € e 750.000,00 €

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 4, 5 e 6
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 2 e 3
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1

**124**

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_

**RegioneLombardia****RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ			ENTITA'			DURATA			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	G			E			D			
			1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 124 – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore**  
**agricolo e alimentare e forestale**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente (punto 5 e 6 D.A.).	Verifica dell'ultimo bilancio (in particolare la nota integrativa e la relazione del consiglio di amministrazione) e della visura CCIAA alla voce relativa alle modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito. Albi specifici. S.I.A.R.L.		<input type="checkbox"/>	100
3	Condizione impresa (punto 13.3 punto j D.A.).	Verifica documentazione comprovante l'assenza della condizione di difficoltà dell'impresa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Verifica condizioni e limiti di accesso (punto 12 D.A.)	Albi produzioni dei settori interessati.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Consistenza ULA azienda partner al momento della presentazione della domanda di aiuto (punto 7 D. A.).	Versamenti INPS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Doppio finanziamento (punto 13.3.h D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullato di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:

125 A Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa



RegioneLombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
MISURA 125 A**

**Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento  
dell'agricoltura e silvicoltura – Gestione e salvaguardia idrica del territorio**

	n.p.	si	no	M/O *
<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)				
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
4	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
5	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
6	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
			totale	
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>bassa:</b> somma compresa tra 1 e 5				
<input type="checkbox"/> <b>media:</b> somma compresa tra 6 e 10,				
<input type="checkbox"/> <b>alta:</b> : somma uguale o superiore a 11.				

ENTITA'	
<b>Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Sino a 250.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Tra 250.000,01 e 500.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Oltre 500.000,01 €

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 4, 5, 6
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Infrazione al punto 2,3
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Infrazione al punto 1

125 A Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013****MISURA 125A***Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura***Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio  
CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1 Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2 Caratteristiche del richiedente. (punto 2 e 3 D. A.).	SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3 Doppio finanziamento (punto 3.e D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4 Dichiarazione requisiti posseduti per priorità di intervento (punto 10.2. D.A.)	Dati statistici, dati tecnici del Consorzio		<input type="checkbox"/>	1

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:





125 B

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_

Regione Lombardia

### Programma di sviluppo rurale 2007-2013

#### MISURA 125 B

### Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura – Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico ed idrico

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O*
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
4	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
5	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
6	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa tra 1 e 4,				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa tra 5 e 8,				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma uguale o superiore a 9.				

ENTITA'			
Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:			
	Tipologia A1; B1; C	Tipologia A2	Tipologia B2
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Minore di 50.000,00 €	Minore di 75.000,00 €	Minore di 75.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso tra 50.000,01 € e 100.000,00 €	Compreso tra 75.000,01 € e 200.000,00 €	Compreso tra 75.000,01 € e 125.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Maggiore di 100.000,01 €	Maggiore di 200.000,01 €	Maggiore di 125.000,01 €

**125 B**

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 4, 5, 6
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 2, 3
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Infrazione al punto 1

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
MISURA 125B**

*Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento  
dell'agricoltura e della silvicoltura*

**Infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e forestali, approvvigionamento energetico e idrico  
CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 D. A.).	SIARL, elenchi DGA e OPR, Albi I.A.Q. e R.I.B		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Doppio finanziamento (punto 11.5.j D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 20.1.1 D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.5.i D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 11.5.i D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

132

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 132**  
**Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O*
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all' O.D., il trasferimento degli impegni assunti o il cambio del beneficiario, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere o mantenere i requisiti collegati a punteggi di priorità che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Mantenere i requisiti collegati a punteggi di priorità che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
totale				
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma inferiore a 5.				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa fra 6 e 10.				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma superiore a 11.				

ENTITÀ	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Azienda che partecipa al sistema di qualità biologico
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Azienda che partecipa ad un sistema di qualità fra DOC/DOCG, DOP/IGP
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Azienda che partecipa contemporaneamente a più sistemi di qualità (p. es.: DOP e biologico)

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Riscontro di una infrazione commessa
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Riscontro di due infrazioni commesse
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Riscontro di tre infrazioni commesse

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 132 – Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Si	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 6 e 7 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL.		<input type="checkbox"/>	100
3	Appartenenza a sistemi di produzione di qualità, Albo BIO, consorzi di tutela.	Elenco Regionale degli operatori Biologici, dichiarazione rilasciata dall'organismo di controllo attestante l'inesistenza di inadempienze e/o irregolarità.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Impresa/società condotta da "giovane imprenditore agricolo"	Documento d'identità e verifica data d'insediamento mediante controllo della prima movimentazione della partita IVA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

133

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
MISURA 133**

**Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O*
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Costituzione di raggruppamento temporaneo entro il 60° giorno dalla comunicazione individuale di finanziamento del progetto (per soggetti che hanno manifestato l'intenzione di aderire come raggruppamento temporaneo alla misura).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzazione del progetto in modo conforme alle finalità della misura.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Rendicontazione di spese superiori al 70% delle spese ammesse e finanziate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
4	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
5	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
6	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
				totale
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa fra 1 e 3				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa fra 4 e 6				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma superiore a 7				

ENTITÀ - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Inferiore a € 50.000,00
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra € 50.000,01 e 150.000,00
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a € 150.000,01

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Presenza di un'infrazione di cui ai punti 4, 5, 6
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Presenza di un'infrazione di cui al punto 2, 3
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Infrazione al punto 1

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G	ENTITÀ E	DURATA D	INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO				
			1 3 5	1 3 5	1 3 5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 133 – Attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 9.4.g D. A.).	Soggetti riconosciuti ai sensi dei Regolamenti comunitari, albi regionali.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 9.4.g D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Verifica della % di prodotto realizzato in Lombardia (punto 9.4.g D. A.).	Registri di produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

**NOTE**


**Data:****Firma del funzionario:**

221 A Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli - tipologia A - Spese di impianto**

	n.p.	si	no	M/O *
<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della Tipologia A (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)				
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 20% in caso di unica tipologia d'intervento).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro cinque mesi dal termine dei lavori.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un impianto che rispetti la densità minima (almeno 1.100 piante/ha).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Garantire una % di mortalità delle piante messe a dimora, inferiore al 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere i lavori entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli impianti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un impianto che rispetti la superficie minima come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità di superficie compresa tra il 3 e 20 % comporta penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Presentare la domanda di pagamento del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 31° ed 150° giorno comporta la penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
5	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
6	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
7	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
8	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
			totale	

**Classe di violazione:**  
 *bassa*: somma compresa tra 1 e 5  
 *media*: somma compresa tra 6 e 10  
 *alta*: somma uguale o superiore a 11

ENTITA'	
<b>Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compresa tra 3.000,00 e 60.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra 60.001,00 € e 200.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a 200.001,00 €



221 A Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 6, 7 e 8
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4, 5
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 221 A – Imboschimento terreni agricoli**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 5 e 5.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 11.4.6 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.		<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.4.2 D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.4.2 D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

221 B Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli**  
**- tipologia B - Spese di impianto**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della Tipologia B (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 20% (in caso di unica tipologia d'intervento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro cinque mesi dal termine dei lavori.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un impianto che rispetti la densità minima (almeno 500 piante/ha)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Garantire una % di mortalità delle piante messe a dimora, inferiore al 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere i lavori entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli impianti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un impianto che rispetti la superficie minima come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità di superficie compresa tra il 3 e 20 % comporta penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Presentare la domanda di pagamento del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 31° ed 150° giorno comporta la penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
5	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
6	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
7	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
8	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
			totale	

**Classe di violazione:**

- bassa*: somma compresa tra 1 e 5  
 *media*: somma compresa tra 6 e 10  
 *alta*: : somma uguale o superiore a 11

ENTITA'	
Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compresa tra 2.000,00 e 60.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra 60.001,00 € e 200.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a 200.001,00 €





RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 221 B – Imboschimento terreni agricoli**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 5 e 5.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 11.4.6 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.		<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.4.2 D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.4.2 D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

221 C

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli  
tipologia C - Spese di impianto**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della Tipologia C (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 20% (in caso di unica tipologia d'intervento)).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro cinque mesi dal termine dei lavori.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un impianto che rispetti la densità minima (almeno 1.100 piante/ha)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Garantire una % di mortalità delle piante messe a dimora inferiore al 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere i lavori entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli impianti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un impianto che rispetti la superficie minima come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità di superficie compresa tra il 3 e 20 % comporta penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Presentare la domanda di pagamento del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 31° ed il 150° giorno comporta la penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
5	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
6	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
7	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
8	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
			totale	

**Classe di violazione:**

- bassa*: somma compresa tra 1 e 5  
 *media*: somma compresa tra 6 e 10  
 *alta*: somma uguale o superiore a 11

ENTITA'	
<b>Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compresa tra 4.000,00 e 60.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra 60.001,00 € e 200.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a 200.001,00 €



221 C Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 6, 7 e 8
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4, 5
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Misura 221 C – Imboschimento terreni agricoli  
CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 5 e 5.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 11.4.6 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.		<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.4.2 D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.4.2 D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE****Data:****Firma del funzionario:**




**221 D** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Misura 221 Imboschimento di terreni agricoli  
tipologia D - Spese di impianto**

	n.p.	si	no	M/O *
<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della Tipologia D (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)				
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 20% (in caso di unica tipologia d'intervento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro cinque mesi dal termine dei lavori.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un impianto che rispetti la densità minima (almeno 200 piante/ha)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Garantire una % di mortalità delle piante messe a dimora inferiore al 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere i lavori entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli impianti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un impianto che rispetti la superficie minima come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

<b>GRAVITÀ - Impegni</b>		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità di superficie compresa tra il 3 e 20 % comporta penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Presentare la domanda di pagamento del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 31° ed il 150° giorno comporta la penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
5	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
6	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
7	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
8	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
<b>totale</b>				
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa tra 1 e 5				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa tra 6 e 10				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma uguale o superiore a 11				

ENTITA'

**Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria compreso tra:**

<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compresa tra 3.000,00 e 60.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra 60.001,00 € e 200.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a 200.001,00 €

**221 D** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_
**RegioneLombardia**

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 6, 7 e 8
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4, 5
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:***1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;*

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Misura 221 D – Imboschimento terreni agricoli  
CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 5 e 5.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 11.4.6 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.		<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.4.2 D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.4.2 D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE**

Data:

Firma del funzionario:

223 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 223**  
**Imboschimento di superfici non agricole – Spese di impianto**

	n.p.	si	no	M/O *
<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)				
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 20% in caso di unica tipologia d'intervento).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità tra la superficie richiesta e la superficie misurata non può superare il 30%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro cinque mesi dal termine dei lavori.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un impianto che rispetti la densità minima (almeno 1.300 piante/ha)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Garantire una % di mortalità delle piante messe a dimora inferiore al 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere i lavori entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli impianti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un impianto che rispetti la superficie minima come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Richiedere il contributo per una superficie pari a quella effettivamente realizzata (la difformità di superficie compresa tra il 3 e 20 % comporta penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Presentare la domanda di pagamento del saldo del contributo, allegando la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione degli investimenti prevista dal progetto (il ritardo compreso tra il 31° ed 150° giorno comporta la penalità)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
			totale	
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa tra 1 e 3				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa tra 4 e 7				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma uguale o superiore a 8				

ENTITA'	
Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compresa tra 3.500,00 e 60.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra 60.001,00 € e 200.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a 200.001,00 €

223

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui ai punti 5, 6, 7
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui ai punti 3, 4
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui ai punti 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 223 – Imboschimento terreni non agricoli**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 5 e 5.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 11.4.6 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.		<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.4.2 D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.4.2 D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE**

Data:

Firma del funzionario:

226 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 226**  
**Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o della tipologia (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Verifica della superficie reale oggetto d'intervento che origina punteggio di priorità che ha inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	si	no
1	Verifica della superficie reale oggetto d'intervento che origina punteggio di priorità che non ha inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**  
 *bassa*: somma compresa tra 1 e 4,  
 *media*: somma compresa tra 5 e 10,  
 *alta*: somma uguale o superiore a 11.

ENTITA'				
Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:				
	Tipologia A (privati)	Tipologia A (enti pubblici)	Tipologia C	Tipologia D
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Sino a 50.000,00 €	Sino a 75.000,00 €	Sino a 60.000,00 €	Sino a 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Tra 50.000,01 e 100.000,00 €	Tra 75.000,01 e 150.000,00 €	Tra 60.000,01 e 120.000,00 €	Tra 150.000,01 e 350.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Oltre 100.000,01 €	Oltre 150.000,01 €	Oltre 120.000,01 €	Oltre 350.000,01 €

226 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> Bassa	Almeno un'infrazione di cui al punto 5, 6, 7
<input type="checkbox"/> Media	Infrazione al punto 3, 4
<input type="checkbox"/> Alta	Infrazione al punto 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:





RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi**  
**Controllo in loco – verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente (punto 2 e 2.1. D.A.).	Possesso dei requisiti previsti dalle D.A., elenchi OPR, elenchi regionali (R.I.B. e I.A.Q.).		<input type="checkbox"/>	100
3	Doppio finanziamento (punto 11.5.j D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.5.i D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 11.5.i D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE****Data:****Firma del funzionario:**

311 A Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Domanda Misura 311A**  
**Diversificazione verso attività non agricole - Agriturismo**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O
Consentire il regolare svolgimento dei controlli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all'O.D. competente, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Possesso della Dichiarazione di Avvio attività (DAA) ai sensi dell'art. 5 della LR 10/2007 al momento della liquidazione del contributo;		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

<b>GRAVITÀ - Impegni</b>		n.p.	si	no
1	Raggiungimento degli obiettivi che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Controllo ASL aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi), con esito positivo.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>bassa:</b> somma compresa tra 1 e 4				
<input type="checkbox"/> <b>media:</b> somma compresa tra 5 e 10				
<input type="checkbox"/> <b>alta:</b> : somma uguale o superiore a 11				

<b>ENTITA' - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Minore di 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso tra 150.000,00 € e 250.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Maggiore di 250.000,00 €


**311 A** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**RegioneLombardia**

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 5, 6 e 7
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 3 e 4
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 1 e 2

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITA' E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**
*1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;*

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 311 A – Diversificazione di attività non agricole Agriturismo**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 4 e 4.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Doppio finanziamento (punto 5.c D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 14.1.d D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 14.1.f D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 14.1.f D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
9	Impresa/società condotta da "giovane imprenditore agricolo"	Documento d'identità e verifica data d'insediamento mediante controllo della prima movimentazione della partita IVA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

**NOTE****Data:****Firma del funzionario:**


**311 B** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Regione Lombardia**

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Domanda Misura 311B  
Diversificazione verso attività non agricole - Produzione di energia rinnovabile**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo(O)	n.p.	sì	no	M/O
Consentire il regolare svolgimento dei controlli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Comunicare all'O.D. competente, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispettare le prescrizioni di cui all'Art. 9 Decreto Min. Sviluppo Economico (vedi disposizioni attuative) – possibilità del doppio finanziamento (sino ad una certa soglia %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Mantenere il vincolo associativo per le imprese associate.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

<b>GRAVITÀ</b>			
<b>Tipo di infrazione</b>	n.p.	sì	no
<b>1</b> Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
<b>2</b> Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
<b>3</b> Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
<b>4</b> Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.		<input type="checkbox"/>	4
<b>5</b> Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
<b>6</b> Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
<b>7</b> Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
totale			
<b>Classe di violazione:</b>			
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa tra 1 e 4			
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa tra 5 e 10			
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : : somma uguale o superiore a 11.			

<b>ENTITA' - Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Minore di 100.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso tra 100.000,00 € e 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Maggiore di 150.000,00 €


**311 B** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**RegioneLombardia**

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 5, 6, 7
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 3 o 4
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 1 o 2

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ			ENTITA'			DURATA			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	G			E			D			
			1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**
*1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;*

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 311 B – Diversificazione di attività non agricole**  
**PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 e 2.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Doppio finanziamento (punto 18.1 D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 9.4.d D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 9.4.h D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 9.4.h D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
9	Impresa/società condotta da "giovane imprenditore agricolo"	Documento d'identità e verifica data d'insediamento mediante controllo della prima movimentazione della partita IVA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	Verifica che l'energia ceduta sia prevalente rispetto all'autoconsumo.	Confronto con la fatturazione dell'energia consumata negli anni precedenti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

**NOTE****Data:****Firma del funzionario:**

311 C Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 311 C**  
**Diversificazione verso attività non agricole – Altre attività di diversificazione**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all'O. D. competente la cessione o rilocalizzazione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzazione degli investimenti nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Non percepire per il medesimo investimento ulteriori investimenti pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O

<b>GRAVITÀ - Impegni</b>		n.p.	si	no
1	Raggiungimento degli obiettivi che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa		<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.		<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
		totale		
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <i>bassa</i> : somma compresa fra 1 e 5				
<input type="checkbox"/> <i>media</i> : somma compresa fra 6 e 10				
<input type="checkbox"/> <i>alta</i> : somma superiore a 11				

**ENTITA'** Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:

<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Inferiore a € 50.000,00
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra € 50.000,00 e 150.000,00
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a € 150.000,00




**311 C** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**RegioneLombardia**

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 5, 6, 7
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 3, 4
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 1, 2

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ			ENTITA'			DURATA			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	G			E			D			
			1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**
*1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;*

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 311 C – Diversificazione di attività non agricole**  
**Altre attività di diversificazione**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 e 2.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Doppio finanziamento (11.1.g.D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (11.1.f D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.1.h D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 11.1.h D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
9	Impresa/società condotta da "giovane imprenditore agricolo"	Documento d'identità e verifica data d'insediamento mediante controllo della prima movimentazione della partita IVA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	Disoccupato o casalinga	Documentazione INPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

**NOTE**

<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

312 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 312**  
**Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O*
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all'O. D. competente la cessione o rilocalizzazione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzazione degli investimenti nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Non percepire per il medesimo investimento ulteriori investimenti pubblici		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O

<b>GRAVITÀ - Impegni</b>		n.p.	si	no
1	Raggiungimento degli obiettivi che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa		<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda di aiuto informatizzata e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda.		<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727.		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
		totale		
<b>Classe di violazione:</b>				
<input type="checkbox"/> <b>bassa:</b> somma compresa fra 1 e 5				
<input type="checkbox"/> <b>media:</b> somma compresa fra 6 e 10				
<input type="checkbox"/> <b>alta:</b> somma superiore a 11				

<b>ENTITA' Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Inferiore a € 50.000,00
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compresa tra € 50.000,00 e 150.000,00
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Superiore a € 150.000,00



312 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 5, 6, 7
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 3, 4
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	almeno una infrazione di cui ai punti 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO			GRAVITÀ G			ENTITA' E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO		1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 e 2.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Doppio finanziamento (punto 15.c D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (10.1.f D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 10.1.l D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 10.1.m D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
9	Impresa/società condotta da "giovane imprenditore agricolo".	Documento d'identità e verifica data d'insediamento mediante controllo della prima movimentazione della partita IVA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	Disoccupato o casalinga.	Documentazione INPS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

**NOTE**


**Data:****Firma del funzionario:**

313 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 313**  
**Incentivazione attività turistiche**

IMPEGNI ESSENZIALI: impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	sì	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ - Impegni		n.p.	sì	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**  
 *bassa*: somma compresa tra 1 e 4  
 *media*: somma compresa tra 5 e 10,  
 *alta*: : somma uguale o superiore a 11.

Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compreso tra 20.000,00 e 100.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso tra 100.000,01 e 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Oltre 150.000,01 €



RegioneLombardia

313 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 5, 6, 7,
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4,
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013  
Misura 313 – Incentivazione attività turistiche  
CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 e 2.1 D. A.).	Registro degli I.A.P., Albi, SIARL, elenchi DGA e OPR.		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Assenza doppio finanziamento. (11.1.j D. A.).	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (11.1.f D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.1.h D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 11.1.h D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE**

<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



321 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 321**  
**Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale**

<b>IMPEGNI ESSENZIALI:</b> impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O*
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti entro il termine previsto.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

<b>GRAVITÀ - Impegni</b>		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**

- bassa:** somma compresa tra 1 e 5  
 **media:** somma compresa tra 5 e 10,  
 **alta:** : somma uguale o superiore a 11.

<b>Importo investimento ammesso a contributo in fase istruttoria:</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compreso tra 20.000,00 e 100.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso tra 100.000,01 e 150.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Oltre 150.000,01 €

321 Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 5, 6, 7,
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4,
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITÀ E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 321 – Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO	MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %	
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	100	
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 DA).	Fare parte di un progetto concordato come da Decreto 12637 del 6/11/08 (BURL n 48 del 24/11/08)	<input type="checkbox"/>	100	
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Assenza doppio finanziamento. (punto 16.c D.A.)	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 11.1.f D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 11.1.h D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Presenza concessione (punto 11.1.h D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE****Data:****Firma del funzionario:**

323 A Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 323 A**  
**Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**  
**Formazione piani di gestione siti Natura2000**

IMPEGNI ESSENZIALI impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	sì	no	M/O*
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere i progetti nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare i progetti in modo conforme rispetto al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ – Impegni		n.p.	sì	no
1	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.		<input type="checkbox"/>	5
2	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
3	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
4	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**

- bassa*: somma compresa tra 1 e 3  
 *media*: somma compresa tra 4 e 5  
 *alta*: somma uguale o superiore a 6.

ENTITA'		
Importo investimento ammesso a contributo in fase di istruttoria:		
	Realizzazione completa di piani di gestione	Progetti di integrazione della pianificazione esistente
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Minore di 10.000,00 €	Minore di 5.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso fra 10.000,00 e 30.000,00 €	Compreso fra 5.000,01 e 10.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Maggiore di 30.000,00 €	Maggiore di 10.000,00 €

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Sito in area B, C, D (di cui all'Allegato 3 del PSR)
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Progetto in sito contemporaneamente in SIC e ZPS
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Progetto in sito esterno, anche parzialmente, ad aree protette

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G			ENTITA' E			DURATA D			INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO	1	3	5	1	3	5	1	3	5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
Data:	Firma del funzionario:



RegioneLombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**  
**A – Formazione piani di gestione Siti Natura2000**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	Sì	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 DA).	Elenco gestori Siti Natura2000		<input type="checkbox"/>	100
3	Assenza doppio finanziamento.	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE****Data:****Firma del funzionario:**

323 B Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**MISURA 323 B**  
**Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale**

IMPEGNI ESSENZIALI impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	si	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare gli investimenti in modo conforme rispetto al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Per i richiedenti pubblici realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ – impegni		n.p.	si	no
1	Raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal programma di investimento che non hanno inciso sull'ammissione a finanziamento della domanda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10
2	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
3	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
4	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.		<input type="checkbox"/>	4
5	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
6	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
7	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

**Classe di violazione:**  
 *bassa*: somma compresa fra 1 e 4  
 *media*: somma compresa tra 5 e 10  
 *alta*: somma uguale o superiore a 11.

ENTITA'		
Importo investimento ammesso a contributo in fase di istruttoria:		
	Beneficiario privato	Beneficiario pubblico
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Minore di 100.000,00 €	Minore di 300.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso fra 100.000,00 e 200.000,00 €	Compreso fra 300.000,00 e 800.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Maggiore di 200.000,00 €	Maggiore di 800.000,00 €



323 B Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

RegioneLombardia

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 5, 6, 7,
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4,
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

## RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G	ENTITA' E	DURATA D	INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO				
			1   3   5	1   3   5	1   3   5	

**Legenda:**

1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**  
**B – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
3	Assenza doppio finanziamento.	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 10.1.g D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Presenza concessione (punto 10.1.g D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 10.1.c D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE**

Data:

Firma del funzionario:



323 C

Domanda n. \_\_\_\_\_

Cuaa \_\_\_\_\_



Regione Lombardia

### Programma di sviluppo rurale 2007-2013

#### MISURA 323 C

#### Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi

IMPEGNI ESSENZIALI impegni per i quali è prevista la decadenza totale della misura (M) o dell'operazione/lotto omogeneo (O)	n.p.	sì	no	M/O *
Consentire il regolare svolgimento dei controlli.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Esito positivo controllo ASL relativo all'adeguamento delle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori (impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la <b>documentazione integrativa</b> richiesta dall' O.D. per la liquidazione del saldo entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Inviare la documentazione integrativa richiesta dall' O.D. entro e non oltre il termine fissato dalla stessa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Presentare la domanda di pagamento del saldo e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo, entro i termini previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Comunicare all' O.D., la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Concludere gli investimenti nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Realizzare i progetti in modo conforme rispetto al progetto approvato.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O
Mantenimento del vincolo associativo o consortile.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Mantenere la monticazione del bestiame nell'alpeggio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M
Realizzare un investimento la cui spesa ammissibile rispetti il valore minimo come previsto dalle disposizioni attuative.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M

GRAVITÀ – impegni		n.p.	sì	no
1	Esito positivo controllo ASL per aspetti diversi da impianto elettrico aziendale, protezione di alberi cardanici e prese di forza, scale portatili, protezione vasconi, fornitura dei DPI, servizi igienici e spogliatoi.		<input type="checkbox"/>	8
2	Presenza di richiesta di variante ammissibile prima della realizzazione della stessa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
3	Inviare la copia cartacea della domanda e la documentazione mancante entro il 10° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda informatizzata. Il ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno comporta infrazione.		<input type="checkbox"/>	4
4	Presenza dei dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli).		<input type="checkbox"/>	3
5	Dispositivi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 conformi (targhe, cartelli) (materiali, dimensioni, contenuti).		<input type="checkbox"/>	1
6	Dispositivi informativi previsti dal D.d.u.o. del 18/03/2008 n. 2727 (targhe, cartelli), mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.		<input type="checkbox"/>	1
		totale		

#### Classe di violazione:

- bassa*: somma uguale o inferiore a 4  
 *media*: somma compresa tra 5 e 8  
 *alta*: somma uguale o superiore a 9.

ENTITA'	
Importo investimento ammesso a contributo in fase di istruttoria:	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Compreso tra 30.000,00 € e 100.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Compreso tra 100.000,01 e 200.000,00 €
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Maggiore di 200.000,00 €


**323 C** Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**RegioneLombardia**

DURATA	
<input type="checkbox"/> <b>Bassa</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 5, 6,
<input type="checkbox"/> <b>Media</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 3, 4,
<input type="checkbox"/> <b>Alta</b>	Almeno un'infrazione di cui al punto 1, 2

**RIEPILOGO DEL CALCOLO DEGLI INDICI DI VIOLAZIONE**

Azione	ESITO CONTROLLO		GRAVITÀ G	ENTITA' E	DURATA D	INDICE DI VIOLAZIONE
	POSITIVO	NEGATIVO				
			1   3   5	1   3   5	1   3   5	

**Legenda:**
*1 = basso; 3 = medio; 5 = alto;*

NOTE	
<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>



Regione Lombardia

Domanda n. \_\_\_\_\_ Cuaa \_\_\_\_\_

**Programma di sviluppo rurale 2007-2013**  
**Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale**  
**C – Salvaguardia e valorizzazione degli alpeggi**  
**CONTROLLO IN LOCO – Verifica autocertificazioni**

DESCRIZIONE CONTROLLO		MODALITÀ E/O ELEMENTI DI VERIFICA	N.P.	SI	NO %
1	Consentire il regolare svolgimento dei controlli.			<input type="checkbox"/>	100
2	Caratteristiche del richiedente. (punto 2 D. A.).	Albo Associazioni Allevatori, ect; registri OPR		<input type="checkbox"/>	100
3	Conformità dell'investimento alla normativa vigente in materia urbanistica, igiene pubblica, edilizia, tutela ambientale e della salute nei luoghi di lavoro (16.1 D.d.u.o. 1503 del 20/02/2008).	Relazione del tecnico abilitato relativa a impianti e/o macchinari oggetto di finanziamento con dichiarazione di conformità alla normativa vigente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
4	Assenza doppio finanziamento. (punto 25.c D.A.)	Fatture, assenza del timbro di annullo di altri Enti finanziatori; consultazione di graduatorie di finanziamento emesse da altri Enti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
5	Autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi (punto 10.4.g D. A.).	Validità della dichiarazione resa dal proprietario, contenuta nel contratto d'affitto ovvero come dichiarazione separata a firma del proprietario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
6	Presenza concessione (punto 10.4.g D. A.).	Per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
7	Verifica dei titoli di possesso dei terreni interessati all'investimento.	Vedi Manuale di gestione del fascicolo aziendale (Punto 4: Titoli di conduzione dei terreni)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100
8	Conformità delle documentazione relativa al permesso di costruire o DIA, agibilità, inizio attività produttiva. (punto 10.4.c D. A.).	L'OD deve acquisire dal comune interessato una dichiarazione sulla regolarità della documentazione presentata dal beneficiario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100

**NOTE**

<b>Data:</b>	<b>Firma del funzionario:</b>

