



ALLEGATO ALLA DD. N. 30 DEL 27/01/2021

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTRUTTORIA INFORMATICA



DOMANDE DI PAGAMENTO DI ACCONTO E SALDO

PREMESSA

La dematerializzazione del procedimento amministrativo, in ambito PSR, ha comportato la totale assenza della documentazione cartacea sia lato beneficiario in presentazione, sia lato amministrazione di competenza in fase di istruttoria o controllo.

Per questo motivo, così come previsto anche dalla LR n. 1 del 22 gennaio 2019, **tutta la documentazione istruttoria**, anche in forma di appunti di lavoro, check list, fotografie, documentazione ulteriormente acquisita, ecc. **deve essere inserita nell'applicativo PSR 2014-20**, all'interno del fascicolo di domanda informatico. In sostanza **non esiste più un fascicolo cartaceo** per la domanda PSR e l'archiviazione in forma diversa da quella prevista sul SIAP, che segue le norme pertinenti, non è più conforme. Sono fatti salvi i documenti digitali di dimensione elevate o le tavole progettuali di grande formato che possono essere consegnati in forma cartacea o su supporto informatico ad hoc e conservati presso gli uffici istruttori.


I paragrafi che seguono forniscono indicazioni sulle modalità di caricamento dei dati istruttori, finalizzate a registrare tutte le valutazioni effettuate dall'istruttore o dal controllore in modo da poter eventualmente ripercorrere l'istruttoria in caso di controlli di secondo livello, audit, ecc.

1. INSERIMENTO DEI DATI ISTRUTTORI SULL'APPLICATIVO

1.1. Accertamento delle spese

Dati identificativi	Conti correnti	Interventi	Accertamento spese	Riduzioni Sanzioni	Controlli amministrativi	Controllo in loco	Controllo dichiarazioni	Allegati	Controlli SIGC	Esito finale	Liquidazione
Il beneficiario può rendicontare l'IVA											
Scarica tutti i documenti di spesa											
Il beneficiario può rendicontare l'IVA											
Progr.	Intervento	Spesa ammessa	Contributo	Spesa rendicontata attuale	Spese accertate attuali	Spesa riconosciuta per il calcolo del contributo	Importo non riconosciuto sanzionabile	Importo non riconosciuto non sanzionabile	Contributo calcolato	Intervento completato	Note
1		49.054,10	49.054,10	47.310,00	47.310,00	47.310,00	0,00	0,00	47.310,00	No	Visionata relazione descrittiva degli interventi, elenco partecipanti, fatture, mandati di pagamento e quietanze di pagamento



A seguito delle valutazioni istruttorie, ed eventualmente del controllo in loco, occorre inserire i dati di accertamento delle spese (anche a partire dalla sezione dei Documenti di Spesa che si attiva con l'icona ) intervento per intervento.

Si ricorda che in caso di mancato accertamento o riconoscimento di alcune spese è necessario inserire nel campo Note le motivazioni, per ogni intervento o documenti di spesa, che hanno portato alla non ammissione al pagamento di tali spese.

1.2. Riduzioni e Sanzioni

Dati identificativi	Conti correnti	Interventi	Accertamento spese	Riduzioni Sanzioni	Controlli amministrativi	Controllo in loco	Controllo dichiarazioni	Allegati	Controlli SIGC	Esito finale	Liquidazione												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Operazione</th> <th>Descrizione</th> <th>Note</th> <th>Importo calcolato</th> <th>Importo applicato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>€ 0,00</td> <td>€ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Tipologia	Operazione	Descrizione	Note	Importo calcolato	Importo applicato					€ 0,00	€ 0,00
Tipologia	Operazione	Descrizione	Note	Importo calcolato	Importo applicato																		
				€ 0,00	€ 0,00																		
Ultima modifica																							

In caso di mancato accertamento di spese rendicontate superiore al 10% del totale, l'applicativo determina ed inserisce automaticamente nella sezione pertinente una sanzione che deve essere definita inserendo tutti i dati richiesti.

La riduzione deriva invece dalla verifica di mancato rispetto di impegni da parte del beneficiario, calcolata secondo quanto previsto dalla relativa DD del Settore Regionale competente per l'operazione.

In ogni caso, si ricorda sempre di inserire nelle Note tutte le valutazioni fatte che hanno portato a determinare le sanzioni, ma soprattutto i calcoli per la determinazione delle riduzioni inserite.

1.3. Controlli amministrativi

Dati identificativi	Conti correnti	Interventi	Accertamento spese	Riduzioni Sanzioni	Controlli amministrativi	Controllo in loco	Controllo dichiarazioni	Allegati	Controlli SIGC	Esito finale	Liquidazione																																																									
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>■</th> <th>Codice</th> <th>Descrizione</th> <th>Esito</th> <th>Elementi controllati / Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">a) Verifica della conformità dell'operazione completata con l'operazione ammessa</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP1.1</td> <td>Documentazione tecnico-amministrativa completa ed esauriente</td> <td>Positivo</td> <td>Sono stati visionati gli allegati alla domanda di pagamento acconto, parte della documentazione tecnica-amministrativa visionata è in possesso del beneficiario dal quale deve essere conservata per eventuali future esigenze di controllo. Sono stati visionati materiale informativo, locandine, programmi corsi registri presenze corsi, materiale formativo, prodotti ed applicativi informatici.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP1.2</td> <td>Operazione realizzata conforme con quanto ammesso</td> <td>Positivo</td> <td>Il materiale visionato ha consentito di verificare che l'operazione effettuata sino allo stato di avanzamento raggiunto, è conforme a quanto approvato nella domanda di ammissione. Visionati prodotti realizzati presso gli uffici regionali, in sede di visita sul luogo, visionata documentazione agli atti che testimonia l'attività di informazione (registri, ecc), trattandosi di investimento immateriale.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP1.3</td> <td>Mantenimento criteri di selezione</td> <td>Non applicabile</td> <td>Valutati in ammissione per determinare la qualità del progetto. Non necessario riverificarli in quanto sufficiente la corrispondenza con il progetto approvato</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP1.4</td> <td>Rispetto norme in materia di appalti pubblici</td> <td>Positivo</td> <td>Sono state verificate le procedure relative agli appalti pubblici effettuate dal beneficiario; sono state compilate le specifiche check-list di controllo, allegate all'istruttoria della domanda di pagamento.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP2.1</td> <td>Costi sostenuti conformi con il Bando</td> <td>Positivo</td> <td>Trattasi di domanda a titolarità regionale. I costi sostenuti sono conformi alla domanda di sostegno ammessa a finanziamento.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP2.2</td> <td>Documentazione fiscale o equivalente conforme al Bando</td> <td>Positivo</td> <td>La documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento, a dimostrazione delle spese sostenute, è risultata conforme al Manuale Arpa delle procedure controlli e sanzioni misure non SIGC. Verificate le fatture allegate alla domanda informatica. Laddove non è presente la dicitura di annullamento (PSR 2014-20 Op. 1.2.1) si è verificata la presenza del CIG riportato sulle Determinazioni di affidamento (le quali a loro volta rimandano all'op. 1.2.1 a Titolarità Regionale)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>AMP2.3</td> <td>Tracciabilità dei pagamenti</td> <td>Positivo</td> <td>Sono stati visionati i documenti fiscali consistenti in fatture emesse dai fornitori, e mandati di pagamento effettuati dal beneficiario a favore dei fornitori. Visionati estratti da applicativo gestionale della contabilità regionale, dai quali risulta che i pagamenti sono in stato "eseguito".</td> </tr> </tbody> </table> <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">VISITA SUL LUOGO</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data visita</th> <th>Funzionario istruttore</th> <th>Esito</th> <th>Note</th> <th>Data verbale</th> <th>Numero verbale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/09/2019</td> <td></td> <td>Positivo</td> <td>Visualizzati i prodotti informativi realizzati, i registri dei partecipanti ai corsi</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												■	Codice	Descrizione	Esito	Elementi controllati / Note	a) Verifica della conformità dell'operazione completata con l'operazione ammessa					<input type="checkbox"/>	AMP1.1	Documentazione tecnico-amministrativa completa ed esauriente	Positivo	Sono stati visionati gli allegati alla domanda di pagamento acconto, parte della documentazione tecnica-amministrativa visionata è in possesso del beneficiario dal quale deve essere conservata per eventuali future esigenze di controllo. Sono stati visionati materiale informativo, locandine, programmi corsi registri presenze corsi, materiale formativo, prodotti ed applicativi informatici.	<input type="checkbox"/>	AMP1.2	Operazione realizzata conforme con quanto ammesso	Positivo	Il materiale visionato ha consentito di verificare che l'operazione effettuata sino allo stato di avanzamento raggiunto, è conforme a quanto approvato nella domanda di ammissione. Visionati prodotti realizzati presso gli uffici regionali, in sede di visita sul luogo, visionata documentazione agli atti che testimonia l'attività di informazione (registri, ecc), trattandosi di investimento immateriale.	<input type="checkbox"/>	AMP1.3	Mantenimento criteri di selezione	Non applicabile	Valutati in ammissione per determinare la qualità del progetto. Non necessario riverificarli in quanto sufficiente la corrispondenza con il progetto approvato	<input type="checkbox"/>	AMP1.4	Rispetto norme in materia di appalti pubblici	Positivo	Sono state verificate le procedure relative agli appalti pubblici effettuate dal beneficiario; sono state compilate le specifiche check-list di controllo, allegate all'istruttoria della domanda di pagamento.	<input type="checkbox"/>	AMP2.1	Costi sostenuti conformi con il Bando	Positivo	Trattasi di domanda a titolarità regionale. I costi sostenuti sono conformi alla domanda di sostegno ammessa a finanziamento.	<input type="checkbox"/>	AMP2.2	Documentazione fiscale o equivalente conforme al Bando	Positivo	La documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento, a dimostrazione delle spese sostenute, è risultata conforme al Manuale Arpa delle procedure controlli e sanzioni misure non SIGC. Verificate le fatture allegate alla domanda informatica. Laddove non è presente la dicitura di annullamento (PSR 2014-20 Op. 1.2.1) si è verificata la presenza del CIG riportato sulle Determinazioni di affidamento (le quali a loro volta rimandano all'op. 1.2.1 a Titolarità Regionale)	<input type="checkbox"/>	AMP2.3	Tracciabilità dei pagamenti	Positivo	Sono stati visionati i documenti fiscali consistenti in fatture emesse dai fornitori, e mandati di pagamento effettuati dal beneficiario a favore dei fornitori. Visionati estratti da applicativo gestionale della contabilità regionale, dai quali risulta che i pagamenti sono in stato "eseguito".	Data visita	Funzionario istruttore	Esito	Note	Data verbale	Numero verbale	05/09/2019		Positivo	Visualizzati i prodotti informativi realizzati, i registri dei partecipanti ai corsi		
■	Codice	Descrizione	Esito	Elementi controllati / Note																																																																
a) Verifica della conformità dell'operazione completata con l'operazione ammessa																																																																				
<input type="checkbox"/>	AMP1.1	Documentazione tecnico-amministrativa completa ed esauriente	Positivo	Sono stati visionati gli allegati alla domanda di pagamento acconto, parte della documentazione tecnica-amministrativa visionata è in possesso del beneficiario dal quale deve essere conservata per eventuali future esigenze di controllo. Sono stati visionati materiale informativo, locandine, programmi corsi registri presenze corsi, materiale formativo, prodotti ed applicativi informatici.																																																																
<input type="checkbox"/>	AMP1.2	Operazione realizzata conforme con quanto ammesso	Positivo	Il materiale visionato ha consentito di verificare che l'operazione effettuata sino allo stato di avanzamento raggiunto, è conforme a quanto approvato nella domanda di ammissione. Visionati prodotti realizzati presso gli uffici regionali, in sede di visita sul luogo, visionata documentazione agli atti che testimonia l'attività di informazione (registri, ecc), trattandosi di investimento immateriale.																																																																
<input type="checkbox"/>	AMP1.3	Mantenimento criteri di selezione	Non applicabile	Valutati in ammissione per determinare la qualità del progetto. Non necessario riverificarli in quanto sufficiente la corrispondenza con il progetto approvato																																																																
<input type="checkbox"/>	AMP1.4	Rispetto norme in materia di appalti pubblici	Positivo	Sono state verificate le procedure relative agli appalti pubblici effettuate dal beneficiario; sono state compilate le specifiche check-list di controllo, allegate all'istruttoria della domanda di pagamento.																																																																
<input type="checkbox"/>	AMP2.1	Costi sostenuti conformi con il Bando	Positivo	Trattasi di domanda a titolarità regionale. I costi sostenuti sono conformi alla domanda di sostegno ammessa a finanziamento.																																																																
<input type="checkbox"/>	AMP2.2	Documentazione fiscale o equivalente conforme al Bando	Positivo	La documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento, a dimostrazione delle spese sostenute, è risultata conforme al Manuale Arpa delle procedure controlli e sanzioni misure non SIGC. Verificate le fatture allegate alla domanda informatica. Laddove non è presente la dicitura di annullamento (PSR 2014-20 Op. 1.2.1) si è verificata la presenza del CIG riportato sulle Determinazioni di affidamento (le quali a loro volta rimandano all'op. 1.2.1 a Titolarità Regionale)																																																																
<input type="checkbox"/>	AMP2.3	Tracciabilità dei pagamenti	Positivo	Sono stati visionati i documenti fiscali consistenti in fatture emesse dai fornitori, e mandati di pagamento effettuati dal beneficiario a favore dei fornitori. Visionati estratti da applicativo gestionale della contabilità regionale, dai quali risulta che i pagamenti sono in stato "eseguito".																																																																
Data visita	Funzionario istruttore	Esito	Note	Data verbale	Numero verbale																																																															
05/09/2019		Positivo	Visualizzati i prodotti informativi realizzati, i registri dei partecipanti ai corsi																																																																	



Mentre nel quadro di Accertamento spese devono essere inserite nelle Note tutte le valutazioni effettuate intervento per intervento, in questo quadro è necessario riportare le valutazioni eseguite sull'intera domanda per ogni controllo amministrativo svolto. E' necessario anche qui di inserire nel campo Elementi controllati/Note tutto ciò che è stato valutato e che ha consentito di definire l'esito del singolo controllo come Positivo o Negativo, oppure la motivazione per la quale il controllo in questione non è applicabile.

Se tali valutazioni sono invece riassunte in un documento di analisi a parte o dettagliate nel verbale, nel campo Elementi controllati/Note deve essere inserita una nota di rimando a tale documentazione, del tipo: "Vedi check list inserita nel quadro Allegati" , oppure "come da dettaglio descritto nel Verbale di istruttoria", ...

Relativamente alla sezione di Visita sul luogo, essa dev'essere compilata solo nel caso di effettuazione del sopralluogo, perché in caso di mancata visita la non effettuazione con le relative motivazioni è giustificata con la correzione dell'anomalia che si accende relativamente al controllo SIGC "CTA03 - Verifiche sulla compilazione della Visita sul Luogo presente nel quadro Controlli tecnico amministrativi". E' necessario inserire, nel campo Note, una breve descrizione di quanto verificato presso il beneficiario oppure un rimando al verbale che sarà inserito nel quadro allegati.

In caso di operazioni immateriali (afferenti ad esempio alle misure 1, 2, 3, 10, 16 ...) relative ad eventi formativi, informativi, consulenziali, promozionali, o ad attività di ricerca e sviluppo, ... che si realizzano prima della presentazione della domanda di pagamento, la visita sul luogo che occorre inserire in questa sezione è quella svolta eventualmente presso il promotore di tale operazione a seguito della presentazione della domanda di pagamento. I verbali di visita sul luogo svolti "in itinere", cioè durante lo svolgimento degli eventi sopra descritti, dovranno essere inseriti nell'apposito gruppo "Visite sul luogo", funzione attivabile sull'applicativo indipendentemente dalla presenza di una domanda di pagamento.

RIASSUMENDO:

L'istruttore deve compilare

- a) Elenco dei controlli amministrativi (quadro a sistema con dettaglio degli elementi controllati oppure mediante check list a parte da inserire negli allegati, vd. § 2.5, il cui richiamo deve essere riportato a sistema)
- b) Verbale di visita sul luogo o Dichiarazione di mancata visita sul luogo (da inserire negli allegati, vd. § 2.5)



1.4. Controllo in loco

i	Dati identificativi	Conti correnti	Interventi	Accertamento saldo	Riduzioni Sanzioni	Controlli amministrativi	Controllo in loco	Controllo dichiarazioni	Allegati	Date fine Lavori	Controlli SIGC	Esito finale	Liquidazione
----------	---------------------	----------------	------------	--------------------	--------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	----------	------------------	----------------	--------------	--------------

DATI SPECIFICI					
Estrazione					
Domanda sottoposta a estrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Data estrazione	03/04/2020	Riferimento estrazione	GAL a bando - n° 15
Domanda estratta a campione	<input checked="" type="checkbox"/>	Modalità selezione	Rischio		
Preavviso					
Preavviso	<input checked="" type="checkbox"/>	Data preavviso	22/05/2020	Descrizione preavviso	PEC
Controllo					
Controllo in loco	<input checked="" type="checkbox"/>				

CONTROLLI TECNICO AMMINISTRATIVI (PER CONTROLLO IN LOCO)				
Codice	Descrizione	Esito	Elementi controllati / Note	
a) Verifica esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi				
<input type="checkbox"/> LOCO1.1	Verifica esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi	Positivo	Vd. check list allegata al verbale	
b) Verifica esistenza di documenti contabili o di altro tipo				
<input type="checkbox"/> LOCO2.1	Verifica esistenza di documenti contabili o di altro tipo	Positivo	Vd. check list allegata al verbale	
c) Verifica destinazione dell'operazione corrisponda a quella ammessa nella domanda di sostegno				
<input type="checkbox"/> LOCO3.1	Verifica destinazione dell'operazione corrisponda a quella ammessa nella domanda di sostegno	Positivo	Vd. check list allegata al verbale	
d) Verifica dei criteri di ammissibilità				
<input type="checkbox"/> LOCO4.1	Verifica dei criteri di ammissibilità	Positivo	Vd. check list allegata al verbale	
e) Verifica degli impegni e degli altri obblighi necessari per la concessione del sostegno				
<input type="checkbox"/> LOCO5.1	Verifica degli impegni e degli altri obblighi necessari per la concessione del sostegno.	Positivo	Vd. check list allegata al verbale	

VISITA PER CONTROLLO IN LOCO						
Data visita	Funzionario controllore	Esito	Note	Data verbale	Numero verbale	
Non sono state eseguite visite sul luogo						

Se la domanda è estratta a campione (o se l'Amministrazione competente decide di effettuare un controllo in loco indipendentemente dall'estrazione) occorre compilare i dati generali relativi al controllo in loco; a seguito della compilazione si visualizza la sezione relativa ai controlli tecnico amministrativi per i controlli in loco. Anche in questa sezione occorre inserire nel campo Elementi controllati/Note tutto ciò che è stato valutato e che ha consentito di definire l'esito del singolo controllo come Positivo o Negativo, oppure la motivazione per la quale il controllo in questione non è applicabile.

Se tali valutazioni sono invece riassunte in un documento di analisi a parte o dettagliate nel verbale, nel campo Elementi controllati/Note deve essere inserita una nota di rimando a tale documentazione, del tipo: "Vedi check list inserita nel quadro Allegati", oppure "come da dettaglio descritto nel Verbale di istruttoria", ...

Relativamente alla sezione di Visita sul luogo, essa dev'essere compilata solo nel caso di effettuazione del sopralluogo, perché in caso di mancata visita la non effettuazione con le relative motivazioni dovrà essere giustificata con la correzione dell'anomalia che si accende relativamente al controllo SIGC "CIL03 - Verifiche sulla compilazione della visita per controllo in loco". E' necessario inoltre inserire, nel campo Note, una breve descrizione di quanto verificato presso il beneficiario oppure un rimando al verbale che è inserito nel quadro allegati.

La non effettuazione della visita sul luogo nell'ambito del controllo in loco è prevista solamente in casi eccezionali - par. 4 art. 51 reg. 809/2014 e s.m.i. oltre a ulteriori norme specifiche derogatorie.



In caso di operazioni immateriali (afferenti ad esempio alle misure 1, 2, 3, 10, 16....), la visita sul luogo di cui occorre dare atto in questa sezione è quella svolta presso il promotore di tale operazione a seguito della presentazione della domanda di pagamento.

RIASSUMENDO:

Il controllore deve compilare

- a) Elenco dei controlli amministrativi per il controllo in loco (quadro a sistema con dettaglio degli elementi controllati oppure mediante check list a parte da inserire negli allegati, vd. § 2.5 il cui richiamo deve essere riportato a sistema)
- b) Verbale di visita sul luogo o Dichiarazione di mancata visita sul luogo (da inserire negli allegati, vd. § 2.5)
- c) Verbale di controllo in loco (da inserire negli allegati, vd. § 2.5)

1.5. Allegati

i Dati identificativi Conti correnti Interventi Accertamento saldo Riduzioni Sanzioni Controlli amministrativi Controllo in loco Controllo dichiarazioni **Allegati** Dati fine Lavori Controlli SIGC Esito finale Liquidazione

La domanda presentata dai beneficiari tramite questo servizio on line sono sottoscritte con firma elettronica semplice, pertanto di norma non devono essere stampate e trasmesse via posta ordinaria all'ufficio competente. Coloro che si avvalgono del servizio dei CAA depositano la domanda nel fascicolo aziendale.

I documenti allegati devono pertanto essere inseriti tramite questo servizio e fanno fede giuridicamente.

Gli allegati privi di quadratino di spunta sono obbligatori. Qualora vi siano allegati facoltativi è necessario innanzitutto cliccare sul tasto [modifica](#), per attivare le caselle di spunta. Dopo aver spuntato le caselle in corrispondenza degli allegati da inserire, cliccare sul tasto [conferma](#).

A questo punto il sistema rende possibile caricare sulla procedura gli allegati facoltativi.

[Scarica tutti gli allegati](#)

Il sottoscritto allega:	
<input type="checkbox"/>	Verbale controllo in loco
<input type="checkbox"/>	Verbale controllo autodichiarazioni
<input type="checkbox"/>	Verbale di visita sul luogo
<input type="checkbox"/>	Documentazione varia
<input type="checkbox"/>	Documentazione fotografica

In questo quadro è necessario inserire mediante caricamento di file pdf tutta la documentazione amministrativa ed a supporto delle verifiche fatte in corso di istruttoria e controllo.

Il verbale di visita sul luogo è l'unico file che dev'essere obbligatoriamente inserito, realizzandosi peraltro diverse casistiche:

- A. La domanda di pagamento non è estratta a campione:
 - I. Se la visita sul luogo non viene svolta, invece del verbale deve essere caricata la dichiarazione di mancata visita sul luogo contenente le motivazioni espressamente dichiarate dall'istruttore.
 - II. Qualora la visita sul luogo sia stata svolta, verrà caricato il verbale di visita sul luogo redatto e sottoscritto secondo il modello allegato alla Scheda Operativa di misura o al Manuale delle Procedure controlli e sanzioni delle misure non SIGC
- B. La domanda di pagamento è estratta a campione
 - I. Se la visita sul luogo per i controlli amministrativi (o collaudo o sopralluogo istruttorio) non viene svolta,
 - l'istruttore carica in corrispondenza della dicitura "Verbale di visita sul luogo" la Dichiarazione di mancata visita sul luogo contenente le motivazioni espressamente dichiarate



dall'istruttore (verosimilmente riguarderà il fatto che la domanda è stata sottoposta a controllo in loco)

- il controllore in loco carica il proprio verbale di visita sul luogo, pertanto in corrispondenza della dicitura “Verbale di visita sul luogo” saranno presenti due file (Dichiarazione dell'istruttore + Verbale di visita sul luogo del controllore),
- II. Se la visita per controlli amministrativi viene svolta, così come quella prevista per il controllo in loco, sia l'istruttore che il controllore in loco caricheranno un proprio verbale di visita sul luogo, pertanto in corrispondenza della dicitura “Verbale di visita sul luogo” saranno presenti due file (Verbale di visita sul luogo dell'istruttore + Verbale di visita sul luogo del controllore)
- III. Se per circostanze eccezionali non viene svolta alcuna visita sul luogo, sia l'istruttore che il controllore compileranno una propria Dichiarazione di mancata visita sul luogo, caricandole in corrispondenza della dicitura “Verbale di visita sul luogo”

In ogni caso, se la domanda è estratta a campione, occorre inserire il verbale di Controllo in loco o delle Autodichiarazioni, a seconda del tipo di estrazione.

La documentazione istruttoria a supporto come Check list ecc. (se non già facenti parte di uno dei verbali sopra descritti) deve essere inserita in corrispondenza della dicitura “Documentazione varia”.

Il caricamento di documentazione fotografica acquisita dall'istruttore/controllore è obbligatorio in caso di

- a) assenza di fotografie degli investimenti caricate dal beneficiario,
- b) evidente discrepanza tra quanto fotografato dal beneficiario e quanto visionato dall'istruttore/controllore in sede di visita sul luogo.

1.6. Esito finale

	Dati identificativi	Conti correnti	Interventi	Accertamento spese	Riduzioni Sanzioni	Controlli amministrativi	Controllo in loco	Controllo dichiarazioni	Allegati	Controlli SIGC	Esito finale	Liquidazione
Esito finale		Positivo										
Motivazioni		Visionata la documentazione trasmessa in allegato alla domanda di pagamento o con integrazione, oltre a quella trasmessa per le vie brevi e successivamente allegata alla presente istruttoria. Ritenuto sufficiente visionare i prodotti finanziari mediante documentazione fotografica, stante l'impossibilità di eseguire visita sul luogo presso gli uffici regionali a causa dell'emergenza sanitaria per COVID-19; Accertata l'attuazione dei diversi interventi rendicontati, come descritto dettagliatamente nelle Note presenti nella sezione Accertamento spese della presente istruttoria informatica;										
Prescrizioni		Ai fini della maggiore evidenza delle attività formative/informative svolte, si richiede per le prossime occasioni di predisporre e compilare apposito registro firme, accompagnato dalla consueta documentazione fotografica;										

In questo quadro occorre sempre di esplicitare il più possibile le motivazioni che hanno portato all'esito istruttorio, in particolare quando viene utilizzato come “Verbale di istruttoria della domanda di pagamento” e come “Comunicazione dell'esito al beneficiario” i modelli che vengono generati dall'applicativo, facendo ricorso al tasto con l'icona . Infatti tale modello importa quanto presente nel campo Motivazioni, pertanto è essenziale che le motivazioni siano scritte in una forma coerente con il linguaggio tipico delle premesse di un verbale.

Analogamente, il campo Prescrizioni viene importato nel Verbale e nella Comunicazione successivamente al dispositivo; pertanto anche in questo caso è importante utilizzare una forma prescrittiva coerente.