

CUAA:

Beneficiario:

Domanda n.

INDICE RISCHIO ELUSIONE SRG 08						Gruppi di indicatori a rischio	INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO	ESITO	Annotazioni e documentazione consultata (se acquisita da terzi o mediante consultazione di Banche Dati esterne, allegare file/schermate)
						0	0,00%	Basso Rischio	
ID	INDICATORI	Modalità di verifica e Parametri	CODICE INDICATORE AUTOMATIZZATO IN ANAGRAFE (controllo tutto o in parte automatizzato)	Controllo esclusivamente manuale / puntuale (non automatizzato / non automatizzabile)	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO IN SITO	Indice di Rischio (% di positivi)	Esito	
							0,00%		
F6	Contratti verbali per particelle oggetto di investimento	Verifica puntuale su anagrafe agricola se presenti contratti verbali per le particelle e/o i fabbricati oggetto di investimento (positivo se almeno 50% delle particelle/fabbricati oggetto di investimento)	-	X	X				
F7	Contratti non formalizzati per fabbricati o terreni oggetto di investimento	Verifica, mediante titolo di possesso, che per le particelle e i fabbricati oggetto di investimenti siano presenti contratti non formalizzati: comodato d'uso gratuito non registrato, scritture private non registrate, dichiarazioni d'uso di proprietà pubblica. (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X	X				
F8	Contratti che non coprono tutto il periodo di vincolo post saldo per fabbricati e terreni oggetto di investimento	Verifica, mediante titolo di possesso, che per le particelle e/o i fabbricati oggetto di investimenti siano con scadenza antecedente al termine del vincolo post-saldo, anche in presenza di possibilità di rinnovo. (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X	X				
F10	Particelle o fabbricati, oggetto di investimento, in zone montuose o isolate e che non dispongono di infrastrutture adeguate rispetto alla tipologia di investimento	Verifica visiva in fase di sopralluogo se particelle o fabbricati, oggetto di investimento, ubicate in zone montuose o isolate, dispongono di infrastrutture adeguate rispetto alla tipologia di investimento, quali ad esempio: - per fabbricati turistici-commerciali - agrituristici-abitativi-agroindustriali se assenti: strada di accesso, infrastrutture di approvvigionamento idrico e/o elettrico; - per aziende agricole se dispongono di infrastrutture di approvvigionamento idrico, box, mangiatoie, ecc..... (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X	X	X			
F11	Particelle con pendenze elevate (oltre il 100%), che siano oggetto di investimento	Per terreni SUP_007: se positivo in Anagrafe, incrocio con identificativi catastali particelle oggetto di investimento. (positivo se almeno 1 riscontro)	SUP_007 + verifica puntuale		X	X			
INDICATORI GIURIDICI							0,00%		
G1	Ditte per le quali il fascicolo aziendale è stato costituito nel periodo prossimo alla presentazione della domanda	Verifica se la data di costituzione del fascicolo o della ditta del partecipante sia posteriore alla pubblicazione del Bando. (positivo con un riscontro)	-	X	X				
G2	Contributi vantaggiosi rispetto al costo medio di costituzione di una nuova azienda (solo se positivo indicatore G1)	Se positivo indicatore G1, verifica su visura camerale dei partecipanti se si tratta di una s.r.l.s (in quanto società di capitali semplificata di apertura e chiusura veloce e economicamente vantaggiosa)	-	X	X				
G3	Stessa sede legale associata a più beneficiari (solo se positivo indicatore G1)	Se positivo indicatore G1, positivo con almeno 1 riscontro su AZI_ANA_001	AZI_ANA_001		X				
G5	Azienda con pec uguale ad altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_004						
G6	Azienda con titolare, o ruolo analogo, uguale ad altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_005						
G7	Azienda con conto corrente (IBAN) in anagrafe uguale ad altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_006		X				
G8	Azienda in cui i familiari del titolare ricoprono ruoli di titolare/representante legale presso altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_007		X				
G9	Vincolo economici, vincoli funzionali tra aziende/ imprese	Verifica su visura camerale di ogni partecipante se la maggioranza del capitale (> del 50%) appartiene ad altra società (positivo se sussiste almeno una delle due condizioni)		X	X				
G10	Azienda/impresa condotta da dipendenti CAA o funzionari OD	(positivo se sussiste almeno una delle due condizioni)	AZI_ANA_008		X				
G11	Beneficiario/partecipante persona giuridica non riconosciuta	Verifica su visura camerale se il beneficiario/partecipante è persona giuridica non riconosciuta o ente giuridico non riconosciuto (positivo se almeno 1 riscontro)		X	X				
G18	Modifica periodica dei conti correnti nell'ultimo anno	Verifica su fascicolo aziendale, sezione "conti correnti", con filtro storico, se c/c è stato modificato periodicamente nell'ultimo anno, escludendo cambi IBAN per variazioni legate alla Banca. (positivo se almeno 2 riscontri nell'ultimo anno)		X	X				
INDICATORI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO							0,00%		
I1	Spesa ammessa per investimenti prossimi per eccesso, alla spesa minima per investimenti prevista dal Bando	Verifica che la spesa ammessa per l'investimento sia non oltre il 5% della spesa minima per investimento prevista dal Bando (positivo se spesa ammessa < 105 % spesa minima da Bando)	-	X	X				
I5	Presentazione di preventivi con elementi che fanno dubitare dell'indipendenza dei fornitori	Verifica su applicativo procedimenti SR23-27 di presenza di preventivi con elementi che fanno dubitare dell'indipendenza dei fornitori quali ad esempio presenza di: 1) riferimenti in comune (es. sede legale, numeri telefonici, e-mail, contatti) 2) relazione lineare tra i prezzi proposti, 3) stessa impostazione grafica e/o testuale dei preventivi 4) fornitore con legame parentale diretto con il beneficiario (positivo se almeno 1 riscontro)		X	X				

ID	INDICATORI	Modalità di verifica e Parametri	CODICE INDICATORE AUTOMATIZZATO IN ANAGRAFE (controllo tutto o in parte automatizzato)	Controllo esclusivamente manuale / puntuale (non automatizzato / non automatizzabile)	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO IN SITO	Indice di Rischio (% di positivi)	Esito	Annotazioni e documentazione consultata (se acquisita da terzi o mediante consultazione di Banche Dati esterne, allegare file/schermate)
I7	Presenza di investimenti richiesti e non ammessi per incoerenza tra tipo di investimento e l'attività dell'impresa/dell'Ente in essere o in previsione di diversificazione	Verifica su applicativo se in domanda di sostegno o variante o saldo è presente un investimento non ammissibile/non ammesso perché non coerente con l'attività d'impresa in essere o in previsione di diversificazione (positivo se alimento 1 riscontro)		X	X				
I12	Presenza in rendicontazione di almeno un documento di spesa non valido	Verifica documentale della presenza di fatture/note di credito/ricevute rendicontate NON valide quali: copia di cortesia di documento elettronico per le quali è assente fattura elettronica .xml in presenza di obbligo (es. mancato invio tramite sd) oppure fatture cartacee non emesse in formato elettronico per le quali vi sia obbligo.		X	X				
I13	Assenza di documenti riguardanti eventi svolti all'estero (indicatore è positivo se si verifica per almeno 1 evento a domanda)	Verifica della presenza documentale di video, foto, registro delle presenze		X	X				
I14	Corsivisite/viaggi ad orari inconsueti (es. dopo le 20.00, giorni festivi). L'indicatore è positivo se ciò accade nel 25% dei progetti avviati	Verificare gli orari dei corsivisite/viaggi indicati		X	X				
I15	Presentazione di preventivi con elementi che fanno presagire un collegamento tra beneficiario e fornitore	Verifica su applicativo procedimenti SR23-27 la presenza di: 1) riferimenti in comune (es. sede legale, P.IVA, numeri telefonici, e-mail, contatti), 2) relazione lineare tra i prezzi proposti, 3) stessa impostazione grafica e/o testuale dei preventivi 4) fornitore con legame parentale diretto con il beneficiario (positivo se alimento 1 riscontro)		X	X				