

Id.	INDICATORI	PARAMETRI e modalità di verifica	CODICE INDICATORE AUTOMATIZZATO IN ANAGRAFE (controllo tutto o in parte automatizzato)	Controllo esclusivamente manuale / puntuale (non automatizzato / non automatizzabile)	RESTRVINEY	INVWINE	ADVICEES	INVAPI	PROMOBEES	PO ORTOFRUTTA	SRE 01	SRE 04	SRE 01 - SRD 01	SRD 01	SRD 02	SRD 03	SRD 04	SRD 05	SRD 06	SRD 07 privati	SRD 07 pubblici	SRD 08 privati	SRD 08 pubblici	SRD 09	SRD 12	SRD 13	SRD 15	SRG 06	SRG01-07- 09-10	SRG08	SRH 01-06	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO IN SITO	CONTROLLO AUTOMATIZZATO MASSIVO	CONTROLLO PUNTUALE
INDICATORI FISICI																																			
F 1	La proprietà dei terreni è stata trasferita più volte (es. più di 2 in 5 anni).	Verifica su visura catastale storica se presenti passaggi di proprietà per terreni oggetto di investimento nei 5 anni antecedenti alla domanda di sostegno (positivo se almeno 2 riscontri negli ultimi 5 anni) <i>-non applicabile per le infrastrutture lineari - senteristica e acquedotti - per le quali si è acquisito assenso in ammissione-</i>	In fase di sviluppo indicatore automatizzato	X	X						X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X						X		X		
F 2	La proprietà dei fabbricati oggetto di investimento è stata trasferita almeno 2 volte negli ultimi 5 anni.	Verifica su visura catastale storica se presenti passaggi di proprietà per fabbricati oggetto di investimento nei 5 anni antecedenti alla domanda di sostegno (positivo se almeno 2 riscontri negli ultimi 5 anni)	-	X		X					X	X	X							X	X	X	X	X		X	X							X	
F 3	Terreni (e fabbricati) del patrimonio disponibili, della pubblica amministrazione, dichiarati come proprietà (o altre forme) o dichiarazione d'uso del suolo e che siano oggetto di investimento	Per terreni SUP_ANA_001: se positivo in Anagrafe, incrocio con identificativi catastali particelle oggetto di investimento. <i>-non applicabile per le infrastrutture lineari - senteristica e acquedotti - per le quali si è acquisito assenso in ammissione-</i> Per fabbricati visura catastale. (positivo se almeno 1 riscontro)	SUP_001 + verifica puntuale		X	X					X	X	X				X	X	X	X		X				X						X		X	
F 4	Terreni (e fabbricati) demaniali e ad uso civico (a prescindere dalla conduzione) che siano oggetto di investimento	Per terreni SUP_ANA_002: se positivo in Anagrafe, incrocio con identificativi catastali particelle oggetto di investimento. <i>-non applicabile per le infrastrutture lineari - senteristica e acquedotti - per le quali si è acquisito assenso in ammissione-</i> Per fabbricati visura catastale. (positivo se almeno 1 riscontro)	SUP_002 + verifica puntuale		X	X					X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X		X	
F 5	Terreni ISMEA, che siano oggetto di investimento, con contratti di riservato dominio con pagamenti annuali delle rate di acquisto	Verifica puntuale su anagrafe agricola (positivo se almeno 1 riscontro) <i>-non applicabile per le infrastrutture lineari - senteristica e acquedotti - per le quali si è acquisito assenso in ammissione-</i>	-	X	X						X	X	X				X	X		X	X	X	X		X							X		X	
F 6	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						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X	X	X				X			X	
F 7	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	X					X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	
F 8	Contratti che non coprono tutto il periodo di vincolo post saldo per fabbricati e terreni oggetto di investimento	Verifica, mediante titolo di possesso, che le particelle e/o i fabbricati oggetto di investimenti, con scadenza antecedente al termine del vincolo post-saldo, siano in presenza di possibile rinnovo. (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X			X	
F 9	Conduzione di particelle fondiari, che siano oggetto di investimento, con estensione inferiore a 5.000 mq esenti da obbligo di contratto in anagrafe (L. 116/2014 e smi) o inferiori a 5.000 mq con dichiarazione d'uso di proprietà pubblica senza contratto in anagrafe o con autodichiarazione (L.reg 11/3/2015).	Per terreni SUP_004: se positivo in Anagrafe, incrocio con identificativi catastali particelle oggetto di investimento. Per fabbricati visura catastale. (positivo se almeno 1 riscontro)	SUP_004 + verifica puntuale		X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X					X		X	
F 10	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X					X		X	
F 11	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X			X			X	
F 12	Superfici, oggetto di investimento, dichiarate per la prima volta negli ultimi 5 anni	Verifica su fascicolo se le superfici oggetto di investimento sono state dichiarate per la prima volta negli ultimi 5 anni (positivo se almeno 50% delle particelle/fabbricati oggetto di investimento)	-	X	X												X															X	X		
INDICATORI GIURIDICI																																			
G 1	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 sia posteriore alla pubblicazione del Bando. (positivo con 1 riscontro)	-	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X		X	X	X	X		X
G 2	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 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	X							X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X		X	X	X			X
G 3	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	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X		X	X	X	X		X
G 4	Stessa UTE, oggetto di investimenti, associata a più beneficiari (solo se positivo indicatore G1)	Se positivo indicatore G1, verifica AZI_ANA_002: se positivo in Anagrafe, incrocio con identificativi catastali particelle oggetto di investimento (positivo se almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_002 + verifica puntuale			X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X							
G 5	Azienda con pec uguale ad altre aziende	positivo con almeno 1 riscontro	AZI_ANA_004		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G 6	Azienda con titolare, o ruolo analogo, uguale ad altre aziende	positivo con almeno 1 riscontro	AZI_ANA_005		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G 7	Azienda con conto corrente (IBAN) in anagrafe uguale ad altre aziende	positivo con almeno 1 riscontro	AZI_ANA_006		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G 8	Azienda in cui i familiari del titolare ricoprono ruoli di titolare/representante legale presso altre aziende	positivo con almeno 1 riscontro	AZI_ANA_007		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
G 9	Vincolo economici, vincoli funzionali tra aziende/ imprese	Verifica su visura camerale se le percentuali di controllo o partecipazione > del 50% (positivo se sussiste almeno una delle due condizioni)	-	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X	X		X	X	X	X		X

Id.	INDICATORI	PARAMETRI e modalità di verifica	CODICE INDICATORE AUTOMATIZZATO IN ANAGRAFE (controllo tutto o in parte automatizzato)	Controllo esclusivamente manuale / puntuale (non automatizzato / non automatizzabile)	RESTRVINEY	INVWINE	ADVIBEES	INVAPI	PROMOBEES	PO ORTOFRUTTA	SRE 01	SRE 04	SRE 01 - SRD 01	SRD 01	SRD 02	SRD 03	SRD 04	SRD 05	SRD 06	SRD 07 privati	SRD 07 pubblici	SRD 08 privati	SRD 08 pubblici	SRD 09	SRD 12	SRD 13	SRD 15	SRG 06	SRG01-07- 09-10	SRG08	SRH 01-06	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO IN SITO	CONTROLLO AUTOMATIZZATO MASSIVO	CONTROLLO PUNTUALE		
G10	Azienda/impresa condotta da dipendenti CAA o funzionari OD	positivo con almeno 1 riscontro	AZI_ANA_008		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
G11	Beneficiario persona giuridica non riconosciuta	Verifica su visura camerale se il beneficiario è persona giuridica non riconosciuta o ente giuridico non riconosciuto (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X													X												X	X	X	X	X				X
G12	Frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o suddivisione di una società in cui siano presenti parenti (solo se positivo indicatore G1)	Verifica su visura camerale storica se presente frazionamento di un'azienda familiare di proprietà di parenti o suddivisione di una società in cui siano presenti parenti (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X		X		X				X	X	X					X			X	
G13	Subentro in un'impresa/azienda che abbia beneficiato di contributi per avvio di attività imprenditoriale	Verifica su applicativo procedimenti PSR2014-22 e su SR23-27 se vi è la presenza di subentri o di volture per impresa/azienda beneficiaria del premio di avvio attività (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X							X	X	X				X	X									X						X			X	
G14	Acquisizione di ramo d'azienda	Verifica in visura camerale se presenza di acquisizioni di rami d'azienda (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X							X	X	X																				X			X	
G15	Subentro in azienda a conduzione familiare	Verifica in visura camerale se vi è stata voltura o subentro o nuovo insediante e contestualmente vi è il dubbio dell'indipendenza del subentrante (prestanome) rispetto al familiare. Ad esempio, durante il sopralluogo, l'istruttore rileva la compresenza di due o più dei seguenti fattori: a) Titolo di studio non attinente, b) ignoranza su attività aziendale c) subaltermità al precedente titolare.	-	X							X	X	X																				X			X	
G16	Consistenza/dimensione aziendale prossima al minimo richiesto per l'accesso agli aiuti	Verifica se l'impresa o l'azienda abbia consistenza/dimensione/produzione (applicare il parametro pertinente rispetto alla tipologia di investimento e al Bando) non superiore al 10% rispetto al minimo richiesto per l'accesso agli aiuti. (positivo se almeno 1 dei parametri < 110% del minimo richiesto).	-	X			X	X	X		X		X	X	X	X																	X			X	
G17	Variazione ripetuta dell'assetto societario nell'ultimo triennio	Verifica su visura camerale storica se variazioni dei soci o della tipologia di società (positivo se almeno 2 riscontri nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di sostegno) - dato non disponibile in Camera di Commercio per Cooperative, Consorzi e Associazioni-	-	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X				X	X	X					X			X	
G18	Modifica periodica dei conti correnti nell'ultimo anno	Verifica su fascicolo aziendale, sezione "conti correnti", con filtro storico, se 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	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
G19	Valore della produzione commercializzata prossima al valore minimo	Parametro riscontrato minore al 110% del parametro minimo (B) < al 110% di (A) Scheda 2 Sez. A del VMR - Dati di bilancio, mastri di contabilità e/o altra documentazione contabile idonea	-	X						X																							X				
G20	Presenza Delega alla fatturazione	Positivo se presente (B = SI) Scheda 2 Sez. B del VMR	-	X						X																				X							
G21	Attività principale	Parametro riscontrato (B) > 50% e < 60 % rispetto a parametro minimo (A) Scheda 3 del VMR	-	X						X																							X			X	
G22	Attività principale della filiale	Parametro riscontrato (B) > 50% e < 60 % rispetto a parametro minimo (A) - Scheda 3bis del VMR	-	X						X																							X			X	
G23	Numero soci produttori associati prossimo al minimo	Verifica su compagine sociale inserita se il numero degli associati è uguale al minimo + 2 [(B) = (A) + 2] Scheda 4 del VMR	-	X						X																							X			X	
G24	Controllo democratico: parametri prossimi al minimo	La % di diritti di voto e quella delle quote societarie riscontrate sono pari al parametro minimo (B) = (A) Scheda 7 del VMR	-	X						X																							X			X	
G25	Struttura commerciale: parametro prossimo al minimo	parametro riscontrato pari al numero minimo (B) = (A) Scheda 16 del VMR	-	X						X																							X			X	
G26	Struttura contabile: parametro prossimo al minimo	parametro riscontrato pari al numero minimo (B) = (A) Scheda 16 del VMR	-	X						X																							X			X	
G27	Esternalizzazione (con riferimento alla sola commercializzazione)	Positivo se presente (B = SI) Scheda 17 del VMR	-	X						X																							X			X	
G28	Punto 1. Verifica al fine di evidenziare eventuali operatori del mercato legati ai soci produttori	Parametro riscontrato maggiore del parametro minimo (B) > 5% Scheda 18 del VMR	-	X						X																							X			X	
G29	Punto 2. Presenza delle spese di trasporto	Parametro riscontrato minore del parametro minimo (B) < 3% Scheda 18 del VMR	-	X						X																							X			X	
G30	Punto 3. Analisi sui Costi e Ricavi	Parametro riscontrato Costi = Ricavi Scheda 18	-	X						X																							X			X	
INDICATORI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO																																					
I 1	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X	X			X					X		
I 2	Caratteristiche dell'impresa/azienda prossime al minimo richiesto per l'accesso agli aiuti	Verifica documentale se in domanda di saldo l'azienda abbia un punteggio di graduatoria non superiore del 5% rispetto al minimo richiesto per l'accesso agli aiuti. (positivo se punteggio < 105% punteggio minimo)	-	X							X	X	X	X	X		X	X		X		X				X	X	X					X			X	
I 3	Esito negativo dei controlli amministrativi o in loco per domande a investimento presentate nell'anno precedente la domanda di pagamento	Verifica su applicativo PSR2014-22 e su SR23-27 se presenti domande di sostegno o pagamento o controlli ex post o revoche per investimenti in s.s. o per premi di avvio attività di impresa chiusi con esito negativo o parzialmente positivo nell'anno precedente. (positivo se almeno 1 riscontro nell'anno precedente) Per interventi settoriali verificare anche ex-OCM	-	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X			X

Id.	INDICATORI	PARAMETRI e modalità di verifica	CODICE INDICATORE AUTOMATIZZATO IN ANAGRAFE (controllo tutto o in parte automatizzato)	Controllo esclusivamente manuale / puntuale (non automatizzato / non automatizzabile)	RESTRVINEY	INVWINE	ADVIBEES	INVAPI	PROMOBEES	PO ORTOFRUTTA	SRE 01	SRE 04	SRE 01 - SRD 01	SRD 01	SRD 02	SRD 03	SRD 04	SRD 05	SRD 06	SRD 07 privati	SRD 07 pubblici	SRD 08 privati	SRD 08 pubblici	SRD 09	SRD 12	SRD 13	SRD 15	SRG 06	SRG01-07- 09-10	SRG08	SRH 01-06	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO IN SITO	CONTROLLO AUTOMATIZZATO MASSIVO	CONTROLLO PUNTUALE	
14	Ripetute rinunce a domande su investimenti o per avvio di attività di impresa nell'ultimo triennio	Verifica su applicativo PSR2014-22 e su SR23-27 della presenza di domande di rinunce per investimenti in s.s. o per premi di avvio attività di impresa nel triennio antecedente alla domanda di pagamento (positivo se almeno 2 riscontri nell'ultimo triennio)	-	X		X					X	X					X	X		X	X	X	X	X	X	X					X			X		
15	Presentazione di preventivi con elementi che fanno dubitare dell'indipendenza dei fornitori	Verifica su applicativo procedimenti SR23-27 la presenza di preventivi con elementi che fanno dubitare dell'indipendenza dei fornitori, quali, ad esempio, presenza di: 1) riferimenti comuni (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		X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X			X	
16	Contratti pubblici sotto soglia con possibile frazionamento artificioso (solo per beneficiari soggetti al rispetto codice contratti pubblici)	Verifica su wecheck della presenza di contratti sottosoglia con oggetto simile, nella stessa domanda (considerare eventuale acconto + saldo), la cui somma farebbe superare la soglia	-	X													X	X			X		X	X	X	X		X								
17	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/variante/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 almeno 1 riscontro)	-	X		X		X					X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X			X						
18	Scarsa coerenza tra l'entità dell'investimento ed il premio assegnato per l'avvio d'impresa non agricola	Verifica documentale se il business plan della nuova impresa prevede investimenti minimi inferiori al 10% del premio assegnato. (positivo se investimenti < 110 % premio)	-	X							X	X	X																							
19	Scarsa coerenza tra canale di vendita/informazione online del prodotto o servizio e la tipologia di attività dell'azienda / impresa	Per imprese/aziende con attività che necessitano di presenza online (es. B&B, agriturismo, ristorante, servizi al turista, e-commerce, ...) il canale di vendita/publicità online risulta assente o malfunzionante o inconsistente (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X								X														X										
110	Rapporto anormale tra il costo dell'investimento e le dimensioni dell'impresa (grandi investimenti per piccole imprese)	Confrontare entità investimento e consistenza aziendale / fatturato aziendale: - per aziende agricole è positivo se il costo dell'investimento ≥ 500% produzione standard, - per aziende NON agricole è positivo se il costo dell'investimento è > 5 volte il fatturato annuo.	-	X	X	X		X					X	X	X	X	X	X	X	X		X			X	X	X									
111	Fornitori esteri intesi come paesi extra UE ed extra Associazione Europea di Libero scambio (Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein)	Verifica su applicativo la presenza di documenti di spesa rendicontati provenienti da forniture estere o paesi extra UE ed extra Associazione Europea di Libero scambio (Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein). (positivo se almeno 1 riscontro)	-	X		X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
112	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 sdi) oppure fatture cartacee non emesse in formato elettronico per le quali vi sia obbligo. (positivo se almeno 1 riscontro).	-	X			X	X	X				X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	
113	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	X	X	X				X
114	Orari dei corsi/visite/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 corsi/visite/viaggi indicati		X																									X	X	X	X				X
115	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 almeno 1 riscontro)		X																									X	X	X	X	X			X