

TIPOLOGIA OPERAZIONE

7.5.2.1.5 Realizzazione e adeguamento di infrastrutture turistiche su piccola scala

Versione : 1

del 31/01/2024

AUTORITA' DI GESTIONE

Sardegna

ENTE**PRESENTATA TRAMITE****NUMERO DOMANDA****BANDO****QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

CUAA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice Fiscale/CUAA _____ PARTITA IVA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO ____/____/____

PROTOCOLLO N. _____ del ____/____/____

DOMANDA N. _____

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare nel fascicolo di progetto la presenza della Convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione		
PC2	Verificato il passo 1 controllare nella Convenzione che nel caso di aggregazioni costituite da oltre due enti pubblici, appartenenti al territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, oltre ad altri Enti pubblici appartenenti al territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, possono partecipare anche altri enti pubblici con competenza nel territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ma di carattere sovraterritoriale e regionale		
PC3	Verificare che il fascicolo aziendale sia intestato al soggetto capofila		
PC4	Verificare che nella convenzione sia indicato il soggetto capofila		
PC5	Verificare che nella convenzione vengano riportate le delibere degli organi competenti dei singoli Enti, dalle quali emergano con chiarezza la condivisione dell'intervento e la sua realizzazione in forma associata		
PC6	Verificare che la convenzione contenga l'impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell'intervento;		
PC7	Verificare la presenza del provvedimento dell'organo competente di ciascuno degli enti pubblici di approvazione del progetto		
PC8	Verificare che nella convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione sia presente: il conferimento del mandato al rappresentante legale del soggetto capofila a presentare le domande di aiuto e di pagamento, attuare tutte le procedure di (selezione/esecuzione dei contratti) attinenti agli Operatori Economici da individuare per le forniture di Beni, Servizi e/o Lavori, nonché a realizzare l'investimento		
PC9	Verifica presenza dell'atto di approvazione della convenzione da parte del competente organo di ciascuno degli enti pubblici partner del progetto esecutivo		
PC10	Verificare che nella convenzione siano inseriti anche i settori dove operano gli Enti Pubblici associati		
PC11	Verificare che nella Convenzione sia presente "l'impegno a garantire la manutenzione e al vincolo di destinazione d'uso delle opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale"		
EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari		
IC58007	Rispetto dei requisiti del beneficiario		
PC1	Verificare nella domanda di sostegno (riferimenti catastali) che l'intervento sia ubicato in area GAL, ossia in almeno uno dei 22 Comuni che lo compongono.		
PC2	Verificare nella domanda di sostegno e nel progetto allegato che l'intervento nel caso di acquisto di sole forniture queste siano localizzate in fabbricati in area GAL, ossia in almeno uno dei 22 Comuni che lo compongono.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC87008	L'intervento oggetto di finanziamento è localizzato nell'area del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI		
IC58009	Localizzazione dell'intervento		
PC1	Verificare tramite il CUAA nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando		
PC2	Nel caso di domanda di sostegno presentata dal capofila di un'associazione, verificare che tutti i partner non abbiano presentato altre domande a valere sul bando sia in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, che in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.		
PC3	Nel caso di domanda di sostegno presentata da Unione di Comuni, verificare che i relativi comuni non abbiano presentato altre domande a valere sul bando né in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, né in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.		
EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno		
IC44661	Presentazione di una sola domanda di sostegno		
PC1	Verificare, mediante il Sian, il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali ed europei		
EC54357	Assenza doppio finanziamento		
IC39448	Assenza doppio finanziamento		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13412	Confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro		
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione		
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione		
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi		
PC1	Verificare nella documentazione allegata alla domanda di sostegno che il beneficiario si sia attribuito il punteggio minimo previsto dal bando		
EC29964	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando		
IC23372	Raggiungimento del punteggio minimo		
PC1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti		
EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti		
IC17470	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici		
PC1	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario è un ente pubblico.		
PC2	Se il passo 1 è positivo verificare presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale che il beneficiario non eserciti attività di impresa		
PC3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.		
EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale possesso della P.IVA		
PC2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.		
PC3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.		
PC4	Per la Misura 1: Verificare che il beneficiario sia un Ente di Formazione accreditato e che nell'ambito del progetto svolga esclusivamente attività formative e didattiche; quindi verificare ,sulla base del Quadro VO della dichiarazione Iva		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC4	annuale e/o nella comunicazione annuale IVA, che il beneficiario adotti un regime di separazione delle attività ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/1972, e che non aderisca a regimi forfettari.		
EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.		
PC1	Verificare sulla base del quadro economico di spesa del progetto di cooperazione, riportante la ripartizione delle spese per singolo partner, che la spesa richiesta a titolo di IVA non recuperabile sia congrua rispetto alle spese previste in capo ai partner che rispettano le condizioni per l'ammissibilità dell'IVA.		
EC34747	Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA		
IC26516	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA		
PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti negli elaborati tecnici di progetto		
PC2	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta e gli obiettivi dell'operazione, mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere per realizzazione e adeguamento di piccole infrastrutture turistiche su piccola scala (1- Creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e ricreative; 2-Piccoli interventi di adeguamento di immobili per la realizzazione di centri di informazione, accoglienza turistica e punti di ricovero temporaneo funzionali alla fruizione degli itinerari).		
EC84636	La spesa richiesta per gli Investimenti materiali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
PC1	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta per l'acquisizione di programmi informatici e gli obiettivi dell'operazione		
EC63259	La spesa richiesta per gli investimenti immateriali (acquisizione di programmi informatici) è commisurata alla proposta progettuale presentata.		
IC59070	Congruità della spesa		
PC1	Verificare che nel progetto esecutivo gli interventi proposti siano di interesse sovracomunale e coinvolgano almeno due Comuni;		
EC83485	L'intervento proposto è di interesse sovracomunale e coinvolge almeno due Comuni dell'area del Gal		
PC1	Verificare che il progetto esecutivo, in caso di investimenti immateriali, sia redatto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 36/2023 "Livelli e contenuti della progettazione" e contenga almeno i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> è relazione generale (che illustri in modo dettagliato l'investimento, obiettivi e finalità; è cronoprogramma; è elenco dei costi unitari ed eventuali analisi; è schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; 		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1			
PC2	Verificare l'esecutività del progetto presentato attraverso: A) Verbale di validazione del progetto esecutivo art. 42 D.Lgs. N.36/2023, corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento; B) Atti di approvazione del progetto esecutivo da parte degli enti beneficiari contenenti la conformità alle strategie di sviluppo individuate. D) Atto di incarico per Progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Contabilità, Collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa.		
PC3	Verificare che il progetto esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato e dal RUP.		
PC4	Nel caso di investimenti materiali (opere) Verificare che nel progetto esecutivo siano allegati i seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale; d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) quadro di incidenza della manodopera; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; l) computo metrico estimativo e quadro economico; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; n) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.		
PC5	Verificare che il progetto appalto di servizi, in caso di investimenti materiali di soli beni/attrezzature sia redatto in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 41 del Decreto legislativo 36/2023 (Codice degli appalti) e contenga almeno i seguenti documenti, a titolo non esaustivo: ¿ relazione generale (che illustri in modo dettagliato l'investimento, obiettivi e finalità; ¿ elaborati grafici: ossia planimetrie e/o rendering che illustrino l'ubicazione dei beni e delle forniture che si intendono acquistare e che illustrino la situazione antecedente e successiva all'intervento; ¿ nel caso lavori di posa in opera e di installazione: quadro di incidenza della manodopera; computo metrico delle opere; ¿ cronoprogramma; ¿ elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC5	è schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; è relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei CAM di riferimento, di cui alla codice dei contratti, ove applicabili;		
EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo		
PC1	Verificare che gli interventi proposti siano coerenti con quanto indicato nel bando e ossia la realizzazione e adeguamento di piccole infrastrutture turistiche su piccola scala (1- Creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e ricreative; 2-Piccoli interventi di adeguamento di immobili per la realizzazione di centri di informazione, accoglienza turistica e punti di ricovero temporaneo funzionali alla fruizione degli itinerari).		
EC88975	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando		
IC59071	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo		
PC1	Verificare, nella DdS e negli elaborati progettuali, che la spesa ammissibile rispetti l'importo massimo concedibile stabilito in € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), IVA inclusa.		
EC71357	Il massimale di importo concedibile è rispettato		
IC49645	Massimale di finanziamento		
PC1	Verificare che il progetto esecutivo rispetti la normativa ambientale paesaggistica e quella specifica prevista dalla RES		
EC85803	Il progetto esecutivo rispetta la normativa ambientale paesaggistica e quella specifica prevista dalla RES		
IC60024	Rispetto della normativa ambientale/paesaggistica e della normativa relativa alla RES		
PC1	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti		
EC25201	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti		
PC1	Controllare nel fascicolo di progetto che sia presente l'atto di approvazione del progetto Esecutivo adottato dall'organo competente		
PC2	Verificare che il progetto Esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato		
PC3	Verificare, nel Fascicolo del progetto Esecutivo presentato, che siano indicati: il CUP, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, con il dettaglio puntuale di tutte le voci di spesa con indicata, ove prevista, la parte di spesa relativa all'IVA		
EC85802	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Codice dei Contratti		
IC60025	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione		
PC1	Verificare la presenza di un Piano di gestione del servizio oggetto del programma di investimenti che preveda l'impegno a mantenere la fruibilità del bene/i per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	Verificare che sia allegata una pre-intesa tra il beneficiario e una struttura adatta alla gestione del servizio		
PC3	Sono esclusi gli interventi che non richiedono attività di gestione e pertanto non necessitano di presentazione della pre intesa		
PC4	Verificare nel caso in cui la pre-intesa non sia pertinente le modalità di attuazione che dovranno essere adottate dai beneficiari		
EC85810	Garantire la fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento		
IC60026	Fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento		
PC1	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione.		
PC2	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.		
EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente		
PC1	Verifica della Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti DLgs 36/2023 e dell'Allegato I10.		
PC2	Verificare che l'incentivo del 2% è commisurato non agli importi "a base di gara", bensì agli importi "a base delle procedure di affidamento", consentendo di considerare gli incentivi validi per ogni tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto.		
PC3	Verificare che gli incentivi nel caso di appalti relativi a servizi o forniture, siano riconosciuti alla figura del direttore dell'esecuzione (DEC) e non al RUP		
PC4	Verificare che la fonte di finanziamento dell'incentivo per le funzioni tecniche sia costituita direttamente dal quadro economico.		
PC5	Verificare che al personale interno degli enti beneficiari sono riconoscibili solo gli incentivi corrisposti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e s.M.I. E nei soli casi applicabili;		
EC85822	Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti DLgs 36/2023		
PC1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list ARGEA sul sistema SIAN.)		
PC2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.		
PC3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia del 31.10.2013, n. 143		
EC88024	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti esterni, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica,		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC88024	compresi gli studi di fattibilità		
IC60033	Corretta attribuzione delle spese generali		
PC1	Verificare dalla documentazione allegata al fascicolo che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà		
PC2	Se il passo 1) non è verificato, accertarsi dalla documentazione allegata al fascicolo, che il beneficiario abbia la piena disponibilità degli immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti, mediante usufrutto, locazione, affitto, concessione da Enti locali e altro titolo equipollente risultante da vigente contratto registrato		
PC3	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata pari ad almeno 7 anni a decorrere dalla data della stessa verifica della disponibilità giuridica.		
PC4	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto di affitto o sul diritto reale risultante da vigente contratto registrato, gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;		
PC5	Nel caso non sia verificato il passo 4) controllare che tra la documentazione allegata ci sia la dichiarazione di assenso dei proprietari ad effettuare l'intervento oggetto di finanziamento.		
EC88020	Disponibilità giuridica del bene		
IC61650	Disponibilità giuridica dei beni		
PC1	Verifica che il progetto presentato preveda l' adeguamento di piccole infrastrutture turistiche su piccola scala (1- Creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e ricreative; 2-Piccoli interventi di adeguamento di immobili per la realizzazione di centri di informazione, accoglienza turistica e punti di ricovero temporaneo funzionali alla fruizione degli itinerari).		
PC2	Verificare che la realizzazione di infrastrutture di piccola scala abbia un costo non superiore a 200.000,00 Euro		
EC88976	Corretta realizzazione di strutture turistiche di piccola scala		
IC62371	Corretta realizzazione di infrastrutture turistiche di piccola scala		
PC1	Verificare la conformità delle operazioni con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali se approvati dagli enti		
PC2	In caso di assenza dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi, l'intervento si intende conforme alle strategie di sviluppo locale (PdA del GAL , strategie territoriali) con l'esecutività dell'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente. La delibera di Giunta o Consiglio deve avere i riferimenti sulla conformità dei piani di sviluppo		
PC3	Verificare che gli atti di approvazione del progetto esecutivo riportino la conformità alle strategie di sviluppo individuate		
EC87658	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
IC61351	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni		

QUADRO C - CRITERI DI SELEZIONE

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da 4 a 5 soggetti pubblici				
EC85804	L'aggregazione è composta da 4 a 5 soggetti pubblici Punti 5				
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n.3 soggetti pubblici				
EC85805	L'aggregazione è composta da n.3 soggetti pubblici Punti 3				
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da oltre 5 soggetti pubblici				
EC85806	L'aggregazione è composta da oltre 5 soggetti pubblici Punti 10				
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n.2 soggetti pubblici				
EC88980	L'aggregazione è composta da 2 Enti (Punti 0)				
IC58019	Numero dei soggetti che aderiscono al progetto oltre al minimo di due (Punti max 10)				
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n. 1 tipologia di enti pubblici (es. Solo Comuni oppure solo Unioni dei Comuni)				
EC85807	L'aggregazione è composta da n. 1 sola tipologia di enti pubblici (es. Solo Comuni oppure solo Unioni dei Comuni) Punti 3				
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n. 3 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni e/o Unioni dei Comuni in aggregazione con e/, Ente forestas, Parco geominerario ect...)				
EC88019	L'aggregazione è composta da n. 3 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni e/o Unioni dei Comuni in aggregazione con e/o Ente forestas, Parco geominerario ect...) Punti 10				
PC1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n. 2 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni o Unione dei Comuni aggregati con Ente Forestas oppure Parco Geominerario della Sardegna ect...)				
EC88981	L'aggregazione è composta da n. 2 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni o Unione dei Comuni aggregati con Ente Forestas oppure Parco Geominerario della Sardegna ect...) Punti 5				
IC58885	Composizione dell'aggregazione (Punti max 10)				
PC1	Verificare dal progetto che sia prevista la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Oltre 2 servizi				
EC84378	Il progetto prevede la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Oltre 2 servizi. Punti 10				
PC1	Verificare dal progetto che sia prevista la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Almeno 2 servizi				
EC84379	Il progetto prevede la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Almeno 2 servizi. Punti 5				
IC58886	Accessibilità e fruibilità (Punti max 10)				
PC1	Verificare dal progetto che l'intervento si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc)				

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
EC84380	Il progetto si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc). Punti 20				
PC1	Verificare dal progetto che l'intervento non si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc)				
EC88984	Il progetto non si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc). Punti 0				
IC58887	Integrazione del progetto con le strategie del territorio per lo sviluppo di prodotti turistici collegati al progetto di Destinazione turistica Vivere il Sud Ovest. (Punti max 20)				
PC1	Verificare dal progetto che sia prevista che l'intervento preveda l'acquisto di attrezzature e/o arredi e di servizi immateriali.				
EC88982	Il progetto prevede solamente l'acquisto di attrezzature e/o arredi e di servizi immateriali (Punti 5)				
PC1	Verificare dal progetto che sia prevista che l'intervento preveda solamente l'acquisto di attrezzature e/o arredi				
EC88983	Il progetto prevede solamente l'acquisto di attrezzature e/o arredi (Punti 10)				
IC58888	Cantierabilità del progetto. (Punti max 10)				

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'/NON AMMISSIBILITA'

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

Si ☐ No ☐

la documentazione a corredo del progetto E' VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

Si ☐ No ☐

l'operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' previste dal bando pubblico

Si ☐ No ☐

Pertanto viene proposta:

☐ L'AMMISSIBILITA'

LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento	Nominativo
-------------------------------	------------

Firma _____

Istruttore	Nominativo
------------	------------

Firma _____

Estremi dell'incarico Det/nota _____ del / /

Firma dell'istruttore _____ eseguito il: / /

NOTE

firma

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	1	Verificare nel fascicolo di progetto la presenza della Convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	2	Verificato il passo 1 controllare nella Convenzione che nel caso di aggregazioni costituite da oltre due enti pubblici, appartenenti al territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, oltre ad altri Enti pubblici appartenenti al territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, possono partecipare anche altri enti pubblici con competenza nel territorio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari ma di carattere sovraterritoriale e regionale	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	3	Verificare che il fascicolo aziendale sia intestato al soggetto capofila	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	4	Verificare che nella convenzione sia indicato il soggetto capofila	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	5	Verificare che nella convenzione vengano riportate le delibere degli organi competenti dei singoli Enti, dalle quali emergano con chiarezza la condivisione dell'intervento e la sua realizzazione in forma associata	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	6	Verificare che la convenzione contenga l'impegno ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere impreveduto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell'intervento;	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	7	Verificare la presenza del provvedimento dell'organo competente di ciascuno degli enti pubblici di approvazione del progetto	
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	8	Verificare che nella convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione sia presente: il conferimento del mandato al rappresentante legale del soggetto capofila a presentare le domande di aiuto e di pagamento, attuare tutte le procedure di (selezione/esecuzione dei contratti) attinenti agli Operatori Economici da individuare per le forniture di Beni, Servizi e/o Lavori, nonché a realizzare l'investimento	Qualora le procedure non siano realizzate dal Capofila deve essere indicato il soggetto dell'aggregazione che svolgerà la procedura
IC5800 7	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	9	Verifica presenza dell'atto di approvazione della convenzione da parte del competente organo di ciascuno degli enti pubblici partner del progetto esecutivo	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC58007	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	10	Verificare che nella convenzione siano inseriti anche i settori dove operano gli Enti Pubblici associati	
IC58007	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC85809	I beneficiari del sostegno sono le aggregazioni costituite da almeno 2 Enti Pubblici appartenenti al territorio del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari	11	Verificare che nella Convenzione sia presente "l'impegno a garantire la manutenzione e al vincolo di destinazione d'uso delle opere realizzate per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale"	
IC58009	Localizzazione dell'intervento	EC87008	L'intervento oggetto di finanziamento è localizzato nell'area del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI	1	Verificare nella domanda di sostegno (riferimenti catastali) che l'intervento sia ubicato in area GAL, ossia in almeno uno dei 22 Comuni che lo compongono.	
IC58009	Localizzazione dell'intervento	EC87008	L'intervento oggetto di finanziamento è localizzato nell'area del GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI	2	Verificare nella domanda di sostegno e nel progetto allegato che l'intervento nel caso di acquisto di sole forniture queste siano localizzate in fabbricati in area GAL, ossia in almeno uno dei 22 Comuni che lo compongono.	
IC44661	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	1	Verificare tramite il CUA nel elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando	
IC44661	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	2	Nel caso di domanda di sostegno presentata dal capofila di un'associazione, verificare che tutti i partner non abbiano presentato altre domande a valere sul bando sia in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, che in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.	Nel caso in cui un soggetto partner sia presente in più di una domanda di sostegno a valere sul presente bando, in istruttoria viene considerata valida solo la candidatura espressa nella domanda rilasciata per prima.
IC44661	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	3	Nel caso di domanda di sostegno presentata da Unione di Comuni, verificare che i relativi comuni non abbiano presentato altre domande a valere sul bando né in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, né in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.	Nel caso in cui un comune sia presente in più di una domanda di sostegno presentata a valere sul bando in questione, in istruttoria viene considerata valida solo la candidatura espressa nella domanda rilasciata per prima.
IC39448	Assenza doppio finanziamento	EC54357	Assenza doppio finanziamento	1	Verificare, mediante il Sian, il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali ed europei	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13412	Confronto tra preventivi	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC1234 1	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13417	offerte comparabili tra di loro	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC19314	Adozione di un prezziario approvato dalla Regione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 6	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	Fermo restando i controlli, in caso di Bandi attuazione Leader la commissione di valutazione verrà istituita dal GAL
IC1234 6	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2337 2	Raggiungimento del punteggio minimo	EC29964	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando	1	Verificare nella documentazione allegata alla domanda di sostegno che il beneficiario si sia attribuito il punteggio minimo previsto dal bando	
IC1747 0	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici	EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti	1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	1	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario è un ente pubblico.	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	2	Se il passo 1 è positivo verificare presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale che il beneficiario non eserciti attività di impresa	Se l' Ente esercita attività di impresa legata all'intervento l'IVA non è ammissibile
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale possesso della P.IVA	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	4	Per la Misura 1: Verificare che il beneficiario sia un Ente di Formazione accreditato e che nell'ambito del progetto svolga	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	4	esclusivamente attività formative e didattiche; quindi verificare ,sulla base del Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA, che il beneficiario adotti un regime di separazione delle attività ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/1972, e che non aderisca a regimi forfettari.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34747	Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA	1	Verificare sulla base del quadro economico di spesa del progetto di cooperazione, riportante la ripartizione delle spese per singolo partner, che la spesa richiesta a titolo di IVA non recuperabile sia congrua rispetto alle spese previste in capo ai partner che rispettano le condizioni per l'ammissibilità dell'IVA.	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"
IC5907 0	Congruietà della spesa	EC84636	La spesa richiesta per gli Investimenti materiali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti negli elaborati tecnici di progetto	
IC5907 0	Congruietà della spesa	EC84636	La spesa richiesta per gli Investimenti materiali comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	2	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta e gli obiettivi dell'operazione, mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere per realizzazione e adeguamento di piccole infrastrutture turistiche su piccola scala (1- Creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e ricreative; 2- Piccoli interventi di adeguamento di immobili per la realizzazione di centri di informazione, accoglienza turistica e punti di ricovero temporaneo funzionali alla fruizione degli itinerari).	
IC5907 0	Congruietà della spesa	EC63259	La spesa richiesta per gli investimenti immateriali (acquisizione di programmi informatici) è commisurata alla proposta progettuale presentata.	1	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta per l'acquisizione di programmi informatici e gli obiettivi dell'operazione	
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC83485	L'intervento proposto è di interesse sovracomunale e coinvolge almeno due Comuni dell'area del Gal	1	Verificare che nel progetto esecutivo gli interventi proposti siano di interesse sovracomunale e coinvolgano almeno due Comuni;	
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo	1	Verificare che il progetto esecutivo, in caso di investimenti immateriali, sia redatto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 36/2023 "Livelli e contenuti della progettazione" e contenga almeno i seguenti documenti: ¿ relazione generale (che illustri in modo dettagliato l'investimento, obiettivi e finalità; ¿ cronoprogramma; ¿ elenco dei costi unitari ed eventuali analisi;	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo	1	schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;	
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo	2	Verificare l'esecutività del progetto presentato attraverso: A) Verbale di validazione del progetto esecutivo art. 42 D.Lgs. N.36/2023, corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento; B) Atti di approvazione del progetto esecutivo da parte degli enti beneficiari contenenti la conformità alle strategie di sviluppo individuate. D) Atto di incarico per Progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Contabilità, Collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa.	I documenti di cui al punto D), qualora ancora non disponibili, dovranno essere allegati alla prima domanda di pagamento
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo	3	Verificare che il progetto esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato e dal RUP.	
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo	4	Nel caso di investimenti materiali (opere) Verificare che nel progetto esecutivo siano allegati i seguenti documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale; d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) quadro di incidenza della manodopera; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; l) computo metrico estimativo e quadro economico; m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; n) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili; o) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88018	Presentazione di un progetto esecutivo	5	<p>Verificare che il progetto appalto di servizi, in caso di investimenti materiali di soli beni/attrezzature sia redatto in conformità a quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 41 del Decreto legislativo 36/2023 (Codice degli appalti) e contenga almeno i seguenti documenti, a titolo non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> è relazione generale (che illustri in modo dettagliato l'investimento, obiettivi e finalità; è elaborati grafici: ossia planimetrie e/o rendering che illustrino l'ubicazione dei beni e delle forniture che si intendono acquistare e che illustrino la situazione antecedente e successiva all'intervento; è nel caso lavori di posa in opera e di installazione: quadro di incidenza della manodopera; computo metrico delle opere; è cronoprogramma; è elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; è schema di contratto e capitolato speciale d'appalto; è relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei CAM di riferimento, di cui alla codice dei contratti, ove applicabili; 	
IC5907 1	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC88975	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando	1	<p>Verificare che gli interventi proposti siano coerenti con quanto indicato nel bando e ossia la realizzazione e adeguamento di piccole infrastrutture turistiche su piccola scala (1- Creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e ricreative; 2-Piccoli interventi di adeguamento di immobili per la realizzazione di centri di informazione, accoglienza turistica e punti di ricovero temporaneo funzionali alla fruizione degli itinerari).</p>	
IC4964 5	Massimale di finanziamento	EC71357	Il massimale di importo concedibile è rispettato	1	<p>Verificare, nella DdS e negli elaborati progettuali, che la spesa ammissibile rispetti l'importo massimo concedibile stabilito in € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), IVA inclusa.</p>	
IC6002 4	Rispetto della normativa ambientale/paesaggistica e della normativa relativa alla RES	EC85803	Il progetto esecutivo rispetta la normativa ambientale paesaggistica e quella specifica prevista dalla RES	1	<p>Verificare che il progetto esecutivo rispetti la normativa ambientale paesaggistica e quella specifica prevista dalla RES</p>	Solo per interventi relativi alla realizzazione di interventi infrastrutturali e opere
IC6002 5	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC25201	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti	1	<p>Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti</p>	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6002 5	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC85802	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Codice dei Contratti	1	Controllare nel fascicolo di progetto che sia presente l'atto di approvazione del progetto Esecutivo adottato dall'organo competente	
IC6002 5	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC85802	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Codice dei Contratti	2	Verificare che il progetto Esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato	
IC6002 5	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC85802	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Codice dei Contratti	3	Verificare, nel Fascicolo del progetto Esecutivo presentato, che siano indicati: il CUP, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, con il dettaglio puntuale di tutte le voci di spesa con indicata, ove prevista, la parte di spesa relativa all'IVA	
IC6002 6	Fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	EC85810	Garantire la fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	1	Verificare la presenza di un Piano di gestione del servizio oggetto del programma di investimenti che preveda l'impegno a mantenere la fruibilità del bene/i per un periodo di almeno 5 anni dalla data del collaudo finale	
IC6002 6	Fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	EC85810	Garantire la fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	2	Verificare che sia allegata una pre-intesa tra il beneficiario e una struttura adatta alla gestione del servizio	Sono esclusi gli interventi che non richiedono attività di gestione e pertanto non necessitano di presentazione della pre intesa
IC6002 6	Fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	EC85810	Garantire la fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	3	Sono esclusi gli interventi che non richiedono attività di gestione e pertanto non necessitano di presentazione della pre intesa	
IC6002 6	Fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	EC85810	Garantire la fruibilità pubblica del bene oggetto dell'investimento	4	Verificare nel caso in cui la pre-intesa non sia pertinente le modalità di attuazione che dovranno essere adottate dai beneficiari	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	1	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione.	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	2	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC85822	Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti Dlgs 36/2023	1	Verifica della Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti Dlgs 36/2023 e dell'Allegato I10.	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC85822	Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti Dlgs 36/2023	2	Verificare che l'incentivo del 2% è commisurato non agli importi "a base di gara", bensì agli importi "a base delle procedure di affidamento", consentendo di considerare gli incentivi validi per ogni tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC85822	Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti Dlgs 36/2023	3	Verificare che gli incentivi nel caso di appalti relativi a servizi o forniture, siano riconosciuti alla figura del direttore dell'esecuzione (DEC) e non al RUP	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC85822	Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti Dlgs 36/2023	4	Verificare che la fonte di finanziamento dell'incentivo per le funzioni tecniche sia costituita direttamente dal quadro economico.	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC85822	Ragionevolezza e correttezza degli oneri attribuiti per le attività tecniche ai tecnici interni all'amministrazione previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45 del codice dei Contratti Dlgs 36/2023	5	Verificare che al personale interno degli enti beneficiari sono riconoscibili solo gli incentivi corrisposti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 e s.m.l. E nei soli casi applicabili;	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC88024	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti esterni, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list ARGEA sul sistema SIAN.)	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC88024	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti esterni, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.	
IC6003 3	Corretta attribuzione delle spese generali	EC88024	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti esterni, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia del 31.10.2013, n. 143	
IC6165 0	Disponibilità giuridica dei beni	EC88020	Disponibilità giuridica del bene	1	Verificare dalla documentazione allegata al fascicolo che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà	
IC6165 0	Disponibilità giuridica dei beni	EC88020	Disponibilità giuridica del bene	2	Se il passo 1) non è verificato, accertarsi dalla documentazione allegata al fascicolo, che il beneficiario abbia la piena disponibilità degli immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti, mediante usufrutto, locazione, affitto, concessione da Enti locali e altro titolo equipollente risultante da vigente contratto registrato	
IC6165 0	Disponibilità giuridica dei beni	EC88020	Disponibilità giuridica del bene	3	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata pari ad almeno 7 anni a decorrere dalla data della stessa verifica della disponibilità giuridica.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC61650	Disponibilità giuridica dei beni	EC88020	Disponibilità giuridica del bene	4	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto di affitto o sul diritto reale risultante da vigente contratto registrato, gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;	
IC61650	Disponibilità giuridica dei beni	EC88020	Disponibilità giuridica del bene	5	Nel caso non sia verificato il passo 4) controllare che tra la documentazione allegata ci sia la dichiarazione di assenso dei proprietari ad effettuare l'intervento oggetto di finanziamento.	
IC62371	Corretta realizzazione di infrastrutture turistiche di piccola scala	EC88976	Corretta realizzazione di strutture turistiche di piccola scala	1	Verifica che il progetto presentato preveda l' adeguamento di piccole infrastrutture turistiche su piccola scala (1- Creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi, allestimento di infrastrutture di turismo attivo legate alle attività sportive e ricreative; 2-Piccoli interventi di adeguamento di immobili per la realizzazione di centri di informazione, accoglienza turistica e punti di ricovero temporaneo funzionali alla fruizione degli itinerari).	
IC62371	Corretta realizzazione di infrastrutture turistiche di piccola scala	EC88976	Corretta realizzazione di strutture turistiche di piccola scala	2	Verificare che la realizzazione di infrastrutture di piccola scala abbia un costo non superiore a 200.000,00 Euro	
IC61351	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC87658	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	1	Verificare la conformità delle operazioni con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali se approvati dagli enti	
IC61351	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC87658	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	2	In caso di assenza dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi, l'intervento si intende conforme alle strategie di sviluppo locale (PdA del GAL , strategie territoriali) con l'esecutività dell'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente. La delibera di Giunta o Consiglio deve avere i riferimenti sulla conformità dei piani di sviluppo	
IC61351	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC87658	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	3	Verificare che gli atti di approvazione del progetto esecutivo riportino la conformità alle strategie di sviluppo individuate	
IC58019	Numero dei soggetti che aderiscono al progetto oltre al minimo di due (Punti max 10)	EC85804	L'aggregazione è composta da 4 a 5 soggetti pubblici Punti 5	1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da 4 a 5 soggetti pubblici	
IC58019	Numero dei soggetti che aderiscono al progetto oltre al minimo di due (Punti max 10)	EC85805	L'aggregazione è composta da n.3 soggetti pubblici Punti 3	1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n.3 soggetti pubblici	
IC58019	Numero dei soggetti che aderiscono al progetto oltre al	EC85806	L'aggregazione è composta da oltre 5 soggetti pubblici Punti 10	1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da oltre 5 soggetti pubblici	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC		N.	PASSI	ECCEZIONI
IC58019	minimo di due (Punti max 10)	EC85806	L'aggregazione è composta da oltre 5 soggetti pubblici Punti 10		1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da oltre 5 soggetti pubblici	
IC58019	Numero dei soggetti che aderiscono al progetto oltre al minimo di due (Punti max 10)	EC88980	L'aggregazione è composta da 2 Enti (Punti 0)		1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n.2 soggetti pubblici	
IC58885	Composizione dell'aggregazione (Punti max 10)	EC85807	L'aggregazione è composta da n. 1 sola tipologia di enti pubblici (es. Solo Comuni oppure solo Unioni dei Comuni) Punti 3		1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n. 1 tipologia di enti pubblici (es. Solo Comuni oppure solo Unioni dei Comuni)	
IC58885	Composizione dell'aggregazione (Punti max 10)	EC88019	L'aggregazione è composta da n. 3 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni e/o Unioni dei Comuni in aggregazione con e/o Ente forestas, Parco geominerario ect...) Punti 10		1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n. 3 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni e/o Unioni dei Comuni in aggregazione con e/, Ente forestas, Parco geominerario ect...)	
IC58885	Composizione dell'aggregazione (Punti max 10)	EC88981	L'aggregazione è composta da n. 2 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni o Unione dei Comuni aggregati con Ente Forestas oppure Parco Geominerario della Sardegna ect...) Punti 5		1	Verificare dalla Convenzione che l'aggregazione sia composta da n. 2 tipologie differenti di enti pubblici (es. Comuni o Unione dei Comuni aggregati con Ente Forestas oppure Parco Geominerario della Sardegna ect...)	
IC58886	Accessibilità e fruibilità (Punti max 10)	EC84378	Il progetto prevede la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Oltre 2 servizi. Punti 10		1	Verificare dal progetto che sia prevista la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Oltre 2 servizi	
IC58886	Accessibilità e fruibilità (Punti max 10)	EC84379	Il progetto prevede la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Almeno 2 servizi. Punti 5		1	Verificare dal progetto che sia prevista la realizzazione di servizi che migliorino l'accessibilità e la fruibilità - Almeno 2 servizi	
IC58887	Integrazione del progetto con le strategie del territorio per lo sviluppo di prodotti turistici collegati al progetto di Destinazione turistica Vivere il Sud Ovest. (Punti max 20)	EC84380	Il progetto si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc). Punti 20		1	Verificare dal progetto che l'intervento si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc)	
IC58887	Integrazione del progetto con le strategie del territorio per lo sviluppo di prodotti turistici collegati al progetto di Destinazione turistica Vivere il Sud Ovest. (Punti max 20)	EC88984	Il progetto non si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc). Punti 0		1	Verificare dal progetto che l'intervento non si integra con progettualità in corso nel territorio (es. Progetto le vie del Sale e le vie del Vento, Strada del Carignano, Cammino Minerario di Santa Barbara, Programmazione Territoriale ecc)	
IC58888	Cantierabilità del progetto. (Punti max 10)	EC88982	Il progetto prevede solamente l'acquisto di attrezzature e/o arredi e di servizi immateriali (Punti 5)		1	Verificare dal progetto che sia prevista che l'intervento preveda l'acquisto di attrezzature e/o arredi e di servizi immateriali.	
IC58888	Cantierabilità del progetto. (Punti max 10)	EC88983	Il progetto prevede solamente l'acquisto di attrezzature e/o arredi (Punti 10)		1	Verificare dal progetto che sia prevista che l'intervento preveda solamente l'acquisto di attrezzature e/o arredi	