

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 PAGAMENTO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO ____/____/____

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, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata entro 2 mesi dal provvedimento definitivo di concessione del sostegno successivamente alla determinazione definitiva dell'importo concesso. Salvo eventuale proroga approvata.		
EC85813	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini		
PC1	Verificare che l'importo della domanda di anticipazione rientri nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso con Decreto definitivo; come previsto dal bando la presentazione della domanda di anticipazione è possibile soltanto a seguito della ri-Determinazione di concessione avvenuta successivamente all'espletamento della procedura di Gara. L'importo complessivo concesso è quello indicato nel provvedimento di concessione decurtato del ribasso d'asta.		
PC2	Verificare la presenza di apposita Dichiarazione d'impegno dell'Ente pubblico, a garanzia dell'aiuto (ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013), a restituire con risorse proprie di bilancio le somme anticipate		
PC3	Verificare la presenza dell'atto di incarico per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche, (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all'esterno).		
PC4	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento dell'anticipazione siano presenti Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento di Checklist ARGEA _D.PAGAMENTO". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice dei Contratti si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura		
PC5	Verificare la presenza della copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura		
PC6	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo		
PC7	Verifica che alla domanda di anticipazione siano presenti titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento. Il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici oggetto di ristrutturazione.		
EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto		
IC60029	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare in fase di saldo il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione del punteggio; nel caso in cui uno o più requisiti		

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	non fossero stati mantenuti verrà ricalcolato il punteggio complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso in cui l'investimento realizzato non raggiunga il punteggio minimo previsto.		
EC85816	Mantenimento del punteggio minimo attribuito		
IC60031	Mantenimento del punteggio minimo		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del SAL sia stata presentata non oltre 2 mesi prima della conclusione dell'operazione fissata nella determina di concessione		
EC34400	Rispetto della tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del SAL		
PC1	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria) dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti ricevuti;		
PC2	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti certificato/i di pagamento;		
PC3	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti		
PC4	Verificare la checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando " Checklist ARGEA _D.PAGAMENTO". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/ne		
PC5	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti lo stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate		
PC6	Verificare la presenza dello stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto		
PC7	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità;		
PC8	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti lettera di incarico al Direttore dei Lavori o nel caso di sole fornitura del Direttore di esecuzione del contratto.		

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
PC9	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura		
EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria		
PC1	Verificare che il beneficiario abbia realizzato almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento. L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'80% della spesa totale.		
EC87003	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 1° SAL		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.		
PC2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno l'50% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento. L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'50% della spesa totale.		
EC87004	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.		
PC2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno l'80% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento. L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'80% della spesa totale.		
EC87005	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 3° SAL		
IC60039	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL		
PC1	Verificare che la domanda di SALDO sia presentata entro i tempi previsti dal bando, 12		

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	mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.		
EC75223	Rispetto della tempistica di presentazione della domanda di SALDO		
PC1	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria) dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti ricevuti;		
PC2	Verificare la presenza del certificato di ultimazione dei lavori/forniture;		
PC3	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti certificato/i di pagamento;		
PC4	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti		
PC5	Verificare la checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando "Checklist ARGEA _D.PAGAMENTO". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/ne		
PC6	Verificare la presenza del certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente;		
PC7	Stato finale a firma del Direttore dei Lavori (contabilità finale) o del Direttore di esecuzione del contratto per le sole forniture, composto da: o breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati e delle spese generali realizzati, comparativo con gli investimenti e le spese generali ammessi in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa; o computo metrico degli investimenti.		
PC8	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità;		
PC9	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti lettera di incarico al Direttore dei Lavori o del Direttore di esecuzione del contratto nel caso di sole forniture.		
PC10	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura		
EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria		

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
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando		
PC3	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.), i certificati di pagamento.		
PC4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC5	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario		
PC6	Verificare che in allegato ai documenti di spesa il beneficiario abbia prodotto la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.		
PC7	Verificare che il beneficiario abbia prodotto l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.		
PC8	Verificare che la ricevuta del bonifico della Riba sia completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: "Saldo/acconto n°..., fattura n°..., del..., della ditta...")		
PC9	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sia presente il CUP, l'indicazione relativa alla denominazione del progetto e l'indicazione del Bando.		
PC10	Verificare se è pertinente con l'intervento realizzato la presenza del certificato di agibilità		
EC87006	Corretta rendicontazione delle spese		
IC60872	Corretta rendicontazione della spesa		
PC1	Verifica della corretta attuazione degli interventi approvati in concessione		
EC6855	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati		
PC1	Verificare, per ciascuno degli interventi di diversificazione la coerenza dei tempi di realizzazione con la presentazione delle domande di pagamento e con quanto eventualmente previsto nell'intervento finanziato		
PC2	Qualora vengano riscontrati ritardi negli stati di avanzamento previsti per la realizzazione degli interventi, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario.		
PC3	Qualora vengano riscontrati ritardi negli stati di avanzamento previsti per la realizzazione di un intervento, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario.		
EC87007	Conformità dei tempi di esecuzione degli investimenti per le attività previste negli interventi ammissibili		
IC60873	Corretta attuazione del Progetto		

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	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.		
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	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario svolge attività di Impresa		
EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti dell'impresa (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA		
PC2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972		
PC3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione della proposta progettuale		
PC4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del della proposta progettuale		
EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		
PC2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: a) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del progetto non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; b) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del progetto.		

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
EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa		
IC22381	Corretta rendicontazione dell'IVA		

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
PC1	Verificare, sul frontespizio di targhe e cartelloni l'inserimento di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)			
EC77010	Targhe e cartelloni - mancato inserimento sul frontespizio di loghi e diciture.			
PC1	Verificare che nel sito web finanziato nell'intervento è stato inserito il link del sito web della commissione Europea (paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)			
EC77011	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento link sito web Commissione UE			
PC1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .			
PC2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).			

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC2				
EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni			
PC1	Verificare che siano state eseguite le azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 10.000€			
EC85831	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 10.000€			
IC60043	Azioni informative e pubblicitarie			
PC1	Verificare che la domanda di SALDO sia stata presentata entro i tempi previsti dal bando: 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento di concessione			
EC89131	La tempistica di presentazione della domanda di SALDO è rispettata			
IC62484	Rispetto della tempistica per la presentazione della domanda di SALDO			

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

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.		
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.		
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2757	Corretta attuazione del contratto.		
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto		
PC1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria		
PC2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi		
PC3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)		
EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		
IC28503	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

(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
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85813	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini	1	Verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata entro 2 mesi dal provvedimento definitivo di concessione del sostegno successivamente alla determinazione definitiva dell'importo concesso. Salvo eventuale proroga approvata.	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	1	Verificare che l'importo della domanda di anticipazione rientri nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso con Decreto definitivo; come previsto dal bando la presentazione della domanda di	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	1	anticipazione è possibile soltanto a seguito della ri-Determinazione di concessione avvenuta successivamente all'espletamento della procedura di Gara. L'importo complessivo concesso è quello indicato nel provvedimento di concessione decurtato del ribasso d'asta.	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	2	Verificare la presenza di apposita Dichiarazione d'impegno dell'Ente pubblico, a garanzia dell'aiuto (ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013), a restituire con risorse proprie di bilancio le somme anticipate	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	3	Verificare la presenza dell'atto di incarico per Direzione dei Lavori/Esecuzione del contratto, Sicurezza e altre eventuali prestazioni specialistiche, (provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa, oppure convenzione di incarico professionale per gli affidamenti all'esterno).	Non necessaria se già presentato con il progetto esecutivo o nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di forniture
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	4	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento dell'anticipazione siano presenti Checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento di Checklist ARGEA _D.PAGAMENTO_. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice dei Contratti si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/nelle Check list compilate relative ad ogni singola procedura	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	5	Verificare la presenza della copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	6	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC6002 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC85814	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	7	Verifica che alla domanda di anticipazione siano presenti titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento. Il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici oggetto di ristrutturazione.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6003 1	Mantenimento del punteggio minimo	EC85816	Mantenimento del punteggio minimo attribuito	1	Verificare in fase di saldo il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'assegnazione del punteggio; nel caso in cui uno o più requisiti non fossero stati mantenuti verrà ricalcolato il punteggio complessivo, che potrà determinare la revoca del contributo concesso nel caso in cui l'investimento realizzato non raggiunga il punteggio minimo previsto.	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC34400	Rispetto della tempistica per la presentazione della domanda di pagamento del SAL	1	Verificare che la domanda di pagamento del SAL sia stata presentata non oltre 2 mesi prima della conclusione dell'operazione fissata nella determina di concessione	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	1	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria) dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti ricevuti;	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	2	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti certificato/i di pagamento;	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	3	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	4	Verificare la checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando " Checklist ARGEA _D.PAGAMENTO". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/ne	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	5	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti lo stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere/forniture ammesse in concessione e quelle realizzate	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	6	Verificare la presenza dello stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori ovvero della fornitura, a firma del	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	6	Direttore dell'esecuzione del contratto	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	7	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità;	Non necessario se il beneficiario ha già richiesto Domanda di Anticipazione
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	8	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti lettera di incarico al Direttore dei Lavori o nel caso di sole fornitura del Direttore di esecuzione del contratto.	Non necessario se il beneficiario ha già richiesto Anticipazione
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC85829	Allegata alla Domanda di pagamento del SAL è presente tutta la documentazione necessaria	9	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SAL siano presenti copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura	Non necessario se il Beneficiario ha già richiesto la Domanda di Anticipazione
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC87003	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 1° SAL	1	Verificare che il beneficiario abbia realizzato almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento. L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'80% della spesa totale.	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC87004	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.	
IC6003 9	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC87004	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL	2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno l'50% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC60039	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC87004	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL	2	riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento. L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'50% della spesa totale.	
IC60039	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC87005	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 3° SAL	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.	
IC60039	Rispetto delle condizioni per la richiesta della domanda di SAL	EC87005	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 3° SAL	2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno l'80% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori, a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento. L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'80% della spesa totale.	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC75223	Rispetto della tempistica di presentazione della domanda di SALDO	1	Verificare che la domanda di SALDO sia presentata entro i tempi previsti dal bando, 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.	Il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino a un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata, per la chiusura dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento e della relativa documentazione.
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	1	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratto del conto corrente riportante l'esecuzione dei bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria) dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti ricevuti;	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	2	Verificare la presenza del certificato di ultimazione dei lavori/forniture;	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	3	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti certificato/i di pagamento;	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	4	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	4	percepiti	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	5	Verificare la checklist compilata di autovalutazione ad uso dei beneficiari - Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al documento allegato al presente bando "Checklist ARGEA _D.PAGAMENTO". Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 36/2023 si dovranno inserire le informazioni relative alle procedure di gara adottate (lavori, servizi, forniture) e trasmettere tutti gli atti di gara citati nella/ne	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	6	Verificare la presenza del certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente;	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	7	Stato finale a firma del Direttore dei Lavori (contabilità finale) o del Direttore di esecuzione del contratto per le sole forniture, composto da: o breve relazione descrittiva degli investimenti realizzati e delle spese generali realizzati, comparativo con gli investimenti e le spese generali ammessi in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa; o computo metrico degli investimenti.	
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	8	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti titoli autorizzativi alla realizzazione dell'intervento, laddove non già prodotti; il titolo autorizzativo deve essere prodotto anche nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente l'acquisto di beni mobili qualora questi siano da inserire/installare in edifici oggetto di ristrutturazione. In sede di saldo, deve essere prodotta la dichiarazione di agibilità;	Non necessario se il beneficiario ha già richiesto Domanda di Anticipazione e nessuna domanda di Sal
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	9	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti lettera di incarico al Direttore dei Lavori o del Direttore di esecuzione del contratto nel caso di sole forniture.	Non necessario se il beneficiario ha già richiesto Anticipazione e nessuna domanda di Sal
IC60040	Rispetto della tempistica e della modalità di presentazione della domanda di SALDO	EC85830	Allegata alla Domanda di pagamento del SALDO è presente tutta la documentazione necessaria	10	Verificare che allegato alla Domanda di Pagamento del SALDO siano presenti copia del processo verbale di consegna dei lavori o di avvio della fornitura	Non necessario se il Beneficiario ha già richiesto la Domanda di Anticipazione e nessuna domanda di Sal
IC60872	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	1	autorizzate	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	2	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	3	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.), i certificati di pagamento.	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Ad esclusione delle spese generali che decorrono dai 24 mesi antecedenti il rilascio della domanda di sostegno
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	5	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	6	Verificare che in allegato ai documenti di spesa il beneficiario abbia prodotto la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	7	Verificare che il beneficiario abbia prodotto l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.	Nel caso in cui l'estratto conto non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in Situ, può essere sostituita dalla lista dei movimenti vistata dal tesoriere.
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	8	Verificare che la ricevuta del bonifico della Riba sia completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: "Saldo/acconto n°..., fattura n°..., del..., della ditta...")	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	9	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sia presente il CUP, l'indicazione relativa alla denominazione del progetto e l'indicazione del Bando.	
IC6087 2	Corretta rendicontazione della spesa	EC87006	Corretta rendicontazione delle spese	10	Verificare se è pertinente con l'intervento realizzato la presenza del certificato di agibilità	
IC6087 3	Corretta attuazione del Progetto	EC6855	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verifica della corretta attuazione degli interventi approvati in concessione	
IC6087 3	Corretta attuazione del Progetto	EC87007	Conformità dei tempi di esecuzione degli investimenti per le attività previste negli interventi ammissibili	1	Verificare, per ciascuno degli interventi di diversificazione la coerenza dei tempi di realizzazione con la presentazione delle domande di pagamento e con quanto eventualmente previsto nell'intervento finanziato	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6087 3	Corretta attuazione del Progetto	EC87007	Conformita' dei tempi di esecuzione degli investimenti per le attività previste negli interventi ammissibili	2	Qualora vengano riscontrati ritardi negli stati di avanzamento previsti per la realizzazione degli interventi, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario.	
IC6087 3	Corretta attuazione del Progetto	EC87007	Conformita' dei tempi di esecuzione degli investimenti per le attività previste negli interventi ammissibili	3	Qualora vengano riscontrati ritardi negli stati di avanzamento previsti per la realizzazione di un intervento, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario.	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'impresa che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'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.	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario svolge attività di Impresa	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti dell'impresa (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione della proposta progettuale	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28443	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione della proposta progettuale	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	1	Legale, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa	
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28444	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione della Proposta progettuale e l'attività d'Impresa	2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del progetto relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: a) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del progetto non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; b) le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del progetto.	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC77010	Targhe e cartelloni - mancato inserimento sul frontespizio di loghi e diciture.	1	Verificare, sul frontespizio di targhe e cartelloni l'inserimento di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC77011	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento link sito web Commissione UE	1	Verificare che nel sito web finanziato nell'intervento è stato inserito il link del sito web della commissione Europea (paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).	
IC6004 3	Azioni informative e pubblicitarie	EC85831	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 10.000€	1	Verificare che siano state eseguite le azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 10.000€	
IC6248 4	Rispetto della tempistica per la presentazione della domanda di SALDO	EC89131	La tempistica di presentazione della domanda di SALDO è rispettata	1	Verificare che la domanda di SALDO sia stata presentata entro i tempi previsti dal bando: 12 (dodici) mesi dalla notifica del provvedimento di concessione	I tempi previsti nel passo sono prorattati in caso di concessione di eventuale proroga, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata.