

TIPOLOGIA OPERAZIONE

6.4.1.1.4 Sostegno a investimenti alle aziende agricole per la diversificazione e sviluppo delle attività extra agricole

Versione : 1

del 11/11/2022

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 tre mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.		
PC2	In caso di proroga, verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata, entro cinque mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.		
EC47978	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 così come previsto dal bando		
PC2	Verificare la presenza di apposita garanzia fidejussoria stipulata secondo le regole dell'Organismo pagatore ARGEA Sardegna, come previsto dal bando		
PC3	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal bando		
PC4	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori come previsto dal bando		
PC5	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
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		
EC75464	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto		
IC52387	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare, attraverso il controllo sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento del 1° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC47979	La domanda di pagamento del 1° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione del 30% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC47983	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
PC2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC5	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		

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
PC6	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità		
PC7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento		
EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC51523	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.		
EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
PC2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC5	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		
PC6	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità		
PC7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento		
EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC51524	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC49344	La domanda di pagamento del 3° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.		
EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione		

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 che la domanda di pagamento del 3° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC49346	La domanda di pagamento del 3° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
PC2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC5	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		
PC6	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità		
PC7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento		
EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC52388	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici		
EC49784	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC4	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori o, nel caso in cui gli investimenti riguardino esclusivamente l'acquisto di beni mobili, a firma del beneficiario		
PC5	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di fine lavori e del certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, oppure, nel caso l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili, dichiarazione di fine fornitura a firma del beneficiario		
PC6	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite		
PC7	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature		

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
PC8	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, verificare la presenza e la conformità degli elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati		
PC9	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento		
PC10	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità		
PC11	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto		
PC12	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività		
EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
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 che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la coerenza e la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute		
PC3	Verificare la conformità dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) e dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.).		
PC4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC5	Verificare che i titoli di spesa, i giustificativi di pagamento ed il C/C siano intestati al richiedente		
PC6	Verificare che nelle fatture sia presente la denominazione del progetto, la denominazione del bando e il numero di CUP (se è una spesa effettuata successivamente alla concessione).		
PC7	Verificare che i giustificativi dei pagamenti non abbiano la data successiva a quella della domanda di pagamento		
PC8	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento		
EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate		
IC47691	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		

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	eventualmente previsto nel piano di progetto		
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.		
EC16673	Conformita' dei tempi di esecuzione degli investimenti per le attività previste negli interventi ammissibili		
IC14387	Corretta attuazione del Progetto		

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			
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie			

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 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
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)	
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC47978	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 tre mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.	
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC47978	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini	2	In caso di proroga, verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata, entro cinque mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.	
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	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 così come previsto dal bando	
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	2	Verificare la presenza di apposita garanzia fidejussoria stipulata secondo le regole dell'Organismo pagatore ARGEA Sardegna, come previsto dal bando	
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	3	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal bando	
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	4	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori come previsto dal bando	Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	5	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	5	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5238 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC75464	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	
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC47979	La domanda di pagamento del 1° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare, attraverso il controllo sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento del 1° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC47983	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione del 30% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori	
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	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	
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità	
IC5152 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC74243	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	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	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità	
IC5152 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento	
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC49344	La domanda di pagamento del 3° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.	
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC49346	La domanda di pagamento del 3° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	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	
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza del documento di identità del richiedente in corso di validità	
IC5238 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC74244	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento	
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49784	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici	I termini in caso di concessione di proroga possono essere estesi sino ad un massimo di ulteriori tre mesi se trattasi di intervento che prevede solo l'acquisto di beni mobili, o di un massimo di ulteriori 6 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49784	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici	tecnologici
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori. In quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori o, nel caso in cui gli investimenti riguardino esclusivamente l'acquisto di beni mobili, a firma del beneficiario	
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di fine lavori e del certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, oppure, nel caso l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili, dichiarazione di fine fornitura a firma del beneficiario	
IC3660 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite	Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC36603	domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite	l'acquisto di beni mobili
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature	
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, verificare la presenza e la conformità degli elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati	Non necessario se verificato il passo precedente
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento	
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità	
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	11	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto	
IC36603	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC49882	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	12	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	
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	
IC47691	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC47691	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	2	Verificare la coerenza e la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute	
IC47691	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	3	Verificare la conformità dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) e dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.).	
IC47691	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4769 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	domanda stessa
IC4769 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	5	Verificare che i titoli di spesa, i giustificativi di pagamento ed il C/C siano intestati al richiedente	
IC4769 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	6	Verificare che nelle fatture sia presente la denominazione del progetto, la denominazione del bando e il numero di CUP (se è una spesa effettuata successivamente alla concessione).	
IC4769 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	7	Verificare che i giustificativi dei pagamenti non abbiano la data successiva a quella della domanda di pagamento	
IC4769 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC68463	Ammissibilità delle spese rendicontate	8	Verificare che il CUP sia riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento	
IC1438 7	Corretta attuazione del Progetto	EC6855	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verifica della corretta attuazione degli interventi approvati in concessione	
IC1438 7	Corretta attuazione del Progetto	EC16673	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 nel piano di progetto	
IC1438 7	Corretta attuazione del Progetto	EC16673	Conformità 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.	
IC1438 7	Corretta attuazione del Progetto	EC16673	Conformità 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.	
IC2125 1	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.	
IC2125 1	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	
IC2125 1	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	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	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.	pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC2125 1	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	
IC2125 1	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	
IC2125 1	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.	
IC2125 1	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	