

TIPOLOGIA OPERAZIONE

16.9.2.1.1 Sostegno allo sviluppo delle azioni di cooperazione per la diversificazione delle attività agricole in attività relative all'inclusione sociale e sviluppo di progetti di agricoltura sociale (Agrisociale)

Versione : 1

del 10/05/2019

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 che le spese sostenute e rendicontate nella domanda di pagamento siano di almeno il 30% dell'importo della spesa totale ammessa per il primo SAL		
PC2	Verificare che le spese sostenute e rendicontate nella domanda di pagamento siano di almeno al 50 % dell'importo totale di spesa ammesso per il secondo SAL;		
PC3	Verificare che le spese sostenute e rendicontate nella domanda di pagamento non siano superiori al 80 % dell'importo totale di spesa ammesso per il terzo SAL;		
EC41703	Le percentuali degli importi previste per le domande di SAL sono rispettate		
PC1	Verifica che la domanda di acconto sia stata presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento		
EC46367	Domanda di acconto presentata entro i termini stabiliti dal bando		
IC30638	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)		
PC1	Verifica attraverso la data della prima fattura pagata da un beneficiario che il progetto di cooperazione sia stato avviato entro sei mesi dalla data di concessione del sostegno		
EC20020	Data di avvio del progetto di cooperazione entro i termini stabiliti dal bando		
IC30639	Rispetto del termine stabilito per l'avvio del Progetto		
PC1	Verifica attraverso la consultazione del prospetto riepilogativo delle attività svolte che gli obiettivi previsti nel piano di progetto siano stati realizzati		
EC26979	Corretta realizzazione degli obiettivi del progetto		
PC1	Verifica che il progetto di cooperazione sia stato concluso entro il 30 ottobre 2021		
EC41705	Il termine di conclusione del progetto è rispettato		
IC30640	Corretta attuazione del progetto		
PC1	Verifica sulla documentazione giustificativa allegata alla domanda di pagamento che le spese rendicontate si riferiscano alle attività e ai relativi costi approvati con la domanda di sostegno.		
EC10672	Le spese sostenute si riferiscono alle attività e ai costi approvati con la domanda di sostegno		
PC1	Verifica sui documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento che ognuna delle spese rendicontate sia stata effettivamente sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento		
EC17765	Le spese sono state sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando		
PC1	Verifica sui documenti giustificativi di pagamento allegati alla domanda di pagamento che le spese rendicontate siano state effettivamente liquidate da parte del beneficiario a favore dei soggetti aventi titolo sulla base dei giustificativi di spesa.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa: fatture registrate		
PC3	Verificare la presenza e la regolarità delle liberatorie (riportanti numero, data della fattura, descrizione della prestazione, numero e data del bonifico.		
PC4	Verificare la presenza e la regolarità dei giustificativi di pagamento; bonifici, estratti conto, F24 etc		
PC5	Verificare la presenza e la regolarità del prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal capofila e da ciascun partner		
PC6	Verificare la presenza del CUP in tutti i documenti di spesa relativi all'intervento		
EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		
PC1	Verifica sui documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento che ognuna delle spese rendicontate sia stata effettivamente sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento		
EC45284	Le spese sono state sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando		
IC30641	Corretta rendicontazione della spesa		
PC1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS		
PC2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale		
PC3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere		
PC4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS		
EC16367	Idoneità dei profili professionali		
PC1	Verificare che il programma dell'evento sia attinente con la misura per la quale si svolge la missione		
PC2	Verificare la presenza dell'Invito/Convocazione da parte dell'Ente Organizzatore (Es. Commissione Europea)		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico che autorizza la partecipazione all'evento		
PC4	Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto del treno, ecc.) relativi al viaggio		
PC5	Verificare che la spesa sia stata sostenuta dal beneficiario		
PC6	Verificare la presenza della carta di imbarco di chi ha partecipato all'evento		

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
PC7	Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa relativi a vitto e alloggio relativi alla missione in oggetto		
EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni		
PC1	Verifica della presenza delle buste paga del personale incaricato		
PC2	Verifica della presenza e correttezza del report riepilogativo delle giornate-uomo (time-sheet) mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano le ore chiaramente impiegate nel progetto sul totale delle ore rese da parte del personale		
PC3	Verifica della presenza e correttezza dello schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato		
PC4	Verifica della presenza e correttezza della lettera d'incarico con cui il personale viene assegnato al progetto con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto		
PC5	Verifica della presenza e correttezza dei contratti relativi al personale che partecipa al progetto contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e di fine del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione		
PC6	Verifica della presenza dell'estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli oneri e ritenute		
PC7	Verificare in tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. Mod. F24, estratto conto cumulativo), la presenza della dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzia i pagamenti per singolo dipendente		
EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata		
IC33947	Congruità delle spese del personale		
PC1	Controllare che la domanda di pagamento a saldo sia stata presentata entro i termini di validità dell'atto di concessione, cioè entro e non oltre il 30 novembre 2021.		
EC45301	Rispetto del termine di presentazione domanda di pagamento		
IC33951	Rispetto del termine di presentazione domanda di pagamento		
PC1	Verificare mediante esame dell'atto costitutivo che l'aggregazione si sia costituita in una delle forme associative previste dal bando		
PC2	Verificare mediante esame dell'atto costitutivo che la costituzione dell'aggregazione sia avvenuta entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo		
PC3	Verificare mediante esame dell'atto costitutivo che i partner che compongono l'aggregazione siano gli stessi che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno a costituirsi in una delle forme associative previste dal bando		
EC34669	Il costituendo partenariato si è formalizzato in una delle forme associative previste dal bando entro 30 giorni dalla data di concessione 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
IC33955	Costituzione del partenariato entro i termini previsti		
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: ¿ 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; ¿ 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
PC2			
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	Verificare la presenza dell'emblema dell'UE e del riferimento al FEASR in acronimo o per esteso.			
PC2	Verificare la conformità agli standard grafici previsti			
PC3	Verificare la presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali			
EC15673	Presenza dell'emblema dell'UE e del riferimento al sostegno del FEASR su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative			
PC1	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.			
EC15677	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare la presenza del poster e che attraverso il materiale fotografico lo stesso sia stato posto in un luogo facilmente visibile al pubblico (Seminari, Convegni, incontri informativi)			
EC15678	Visibilità dei poster			
PC1	Verificare che i poster siano almeno in formato A3 e che le informazioni riportate occupino almeno il 25% dello spazio disponibile (Seminari, Convegni, Incontri informativi)			
EC15679	Dimensioni dei poster			
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			
EC22383	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			
EC22384	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000 €			
IC30644	Adeguate 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 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		

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.	
IC3063 8	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC41703	Le percentuali degli importi previste per le domande di SAL sono rispettate	1	Verificare che le spese sostenute e rendicontate nella domanda di pagamento siano di almeno il 30% dell'importo della spesa totale ammessa per il primo SAL	
IC3063 8	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC41703	Le percentuali degli importi previste per le domande di SAL sono rispettate	2	Verificare che le spese sostenute e rendicontate nella domanda di pagamento siano di almeno al 50 % dell'importo totale di spesa ammesso per il secondo SAL;	
IC3063 8	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC41703	Le percentuali degli importi previste per le domande di SAL sono rispettate	3	Verificare che le spese sostenute e rendicontate nella domanda di pagamento non siano superiori al 80 % dell'importo totale di spesa ammesso per il terzo SAL;	
IC3063 8	Rispetto delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	EC46367	Domanda di acconto presentata entro i termini stabiliti dal bando	1	Verifica che la domanda di acconto sia stata presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento	
IC3063 9	Rispetto del termine stabilito per l'avvio del Progetto	EC20020	Data di avvio del progetto di cooperazione entro i termini stabiliti dal bando	1	Verifica attraverso la data della prima fattura pagata da un beneficiario che il progetto di cooperazione sia stato avviato entro sei mesi dalla data di concessione del sostegno	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC		N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3064 0	Corretta attuazione del progetto	EC26979	Corretta realizzazione degli obiettivi del progetto		1	Verifica attraverso la consultazione del prospetto riepilogativo delle attività svolte che gli obiettivi previsti nel piano di progetto siano stati realizzati	
IC3064 0	Corretta attuazione del progetto	EC41705	Il termine di conclusione del progetto è rispettato		1	Verifica che il progetto di cooperazione sia stato concluso entro il 30 ottobre 2021	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC10672	Le spese sostenute si riferiscono alle attività e ai costi approvati con la domanda di sostegno		1	Verifica sulla documentazione giustificativa allegata alla domanda di pagamento che le spese rendicontate si riferiscano alle attività e ai relativi costi approvati con la domanda di sostegno.	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC17765	Le spese sono state sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando		1	Verifica sui documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento che ognuna delle spese rendicontate sia stata effettivamente sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		1	Verifica sui documenti giustificativi di pagamento allegati alla domanda di pagamento che le spese rendicontate siano state effettivamente liquidate da parte del beneficiario a favore dei soggetti aventi titolo sulla base dei giustificativi di spesa.	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		2	Verificare la presenza e congruenza dei giustificativi di spesa: fatture registrate	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		3	Verificare la presenza e la regolarità delle liberatorie (riportanti numero, data della fattura, descrizione della prestazione, numero e data del bonifico.	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		4	Verificare la presenza e la regolarità dei giustificativi di pagamento; bonifici, estratti conto, F24 etc	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		5	Verificare la presenza e la regolarità del prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal capofila e da ciascun partner	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45282	Le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute		6	Verificare la presenza del CUP in tutti i documenti di spesa relativi all'intervento	
IC3064 1	Corretta rendicontazione della spesa	EC45284	Le spese sono state sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando		1	Verifica sui documenti giustificativi allegati alla domanda di pagamento che ognuna delle spese rendicontate sia stata effettivamente sostenuta a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento	Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione del progetto, per le quali la data di ammissibilità decorre dalla data di pubblicazione del bando
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali		1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	Verificare direttamente il passo 4 solo in caso di perfetta corrispondenza con i nominativi indicati nel progetto e approvati

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	in Domanda di Sostegno
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC16367	Idoneità dei profili professionali	4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	1	Verificare che il programma dell'evento sia attinente con la misura per la quale si svolge la missione	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	2	Verificare la presenza dell'Invito/Convocazione da parte dell'Ente Organizzatore (Es. Commissione Europea)	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	3	Verificare la presenza della lettera di incarico che autorizza la partecipazione all'evento	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	4	Verificare che siano presenti i giustificativi di spesa (Es. Biglietti aerei, biglietto del treno, ecc.) relativi al viaggio	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	5	Verificare che la spesa sia stata sostenuta dal beneficiario	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	6	Verificare la presenza della carta di imbarco di chi ha partecipato all'evento	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC23275	Presenza e completezza della documentazione giustificativa inerente alle missioni	7	Verificare la presenza di eventuali giustificativi di spesa relativi a vitto e alloggio relativi alla missione in oggetto	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	1	Verifica della presenza delle buste paga del personale incaricato	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	2	Verifica della presenza e correttezza del report riepilogativo delle giornate-uomo (time-sheet) mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano le ore chiaramente impiegate nel progetto sul totale delle ore rese da parte del personale	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	3	Verifica della presenza e correttezza dello schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	4	Verifica della presenza e correttezza della lettera d'incarico con cui il personale viene assegnato al progetto con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	5	Verifica della presenza e correttezza dei contratti relativi al personale che partecipa al progetto contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e di fine del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione	
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	6	Verifica della presenza dell'estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli oneri e ritenute	In alternativa alla trasmissione dell'estratto conto relativo al pagamento del singolo dipendente, la documentazione giustificativa di avvenuto pagamento potrà essere costituita, dall'estratto conto contenente il pagamento cumulativo degli emolumenti del personale
IC3394 7	Congruità delle spese del personale	EC45298	La spesa del personale è correttamente rendicontata	7	Verificare in tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. Mod. F24, estratto conto cumulativo), la presenza della dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzia i pagamenti per singolo dipendente	
IC3395 1	Rispetto del termine di presentazione domanda di pagamento	EC45301	Rispetto del termine di presentazione domanda di pagamento	1	Controllare che la domanda di pagamento a saldo sia stata presentata entro i termini di validità dell'atto di concessione, cioè entro e non oltre il 30 novembre 2021.	
IC3395 5	Costituzione del partenariato entro i termini previsti	EC34669	Il costituendo partenariato si è formalizzato in una delle forme associative previste dal bando entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo	1	Verificare mediante esame dell'atto costitutivo che l'aggregazione si sia costituita in una delle forme associative previste dal bando	Non si applica alle aggregazioni già costituite prima della presentazione della domanda di sostegno
IC3395 5	Costituzione del partenariato entro i termini previsti	EC34669	Il costituendo partenariato si è formalizzato in una delle forme associative previste dal bando entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo	2	Verificare mediante esame dell'atto costitutivo che la costituzione dell'aggregazione sia avvenuta entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo	Non si applica alle aggregazioni già costituite prima della presentazione della domanda di sostegno
IC3395 5	Costituzione del partenariato entro i termini previsti	EC34669	Il costituendo partenariato si è formalizzato in una delle forme associative previste dal bando entro 30 giorni dalla data di concessione del contributo	3	Verificare mediante esame dell'atto costitutivo che i partner che compongono l'aggregazione siano gli stessi che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno a costituirsi in una delle forme associative previste dal bando	Non si applica alle aggregazioni già costituite prima della presentazione della domanda di sostegno
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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2238 1	Corretta rendicontazione dell'IVA	EC28442	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA	1	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 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;	

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	2	ovvero che: è 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; è 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.	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC15673	Presenza dell'emblema dell'UE e del riferimento al sostegno del FEASR su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative	1	Verificare la presenza dell'emblema dell'UE e del riferimento al FEASR in acronimo o per esteso.	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC15673	Presenza dell'emblema dell'UE e del riferimento al sostegno del FEASR su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative	2	Verificare la conformità agli standard grafici previsti	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC15673	Presenza dell'emblema dell'UE e del riferimento al sostegno del FEASR su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative	3	Verificare la presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC15677	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 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.	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC15678	Visibilità dei poster	1	Verificare la presenza del poster e che attraverso il materiale fotografico lo stesso sia stato posto in un luogo facilmente visibile al pubblico (Seminari, Convegni, incontri informativi)	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC15679	Dimensioni dei poster	1	Verificare che i poster siano almeno in formato A3 e che le informazioni riportate occupino almeno il 25% dello spazio disponibile (Seminari, Convegni, Incontri informativi)	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC22383	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.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC		N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC22383	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	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC22384	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.	
IC3064 4	Adeguate Azioni Informative e pubblicitarie	EC22384	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	