

TIPOLOGIA OPERAZIONE

4.2.1.1.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli - PIF

Versione : 1

del 01/02/2024

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 che le spese siano sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP		
EC73594	Le spese sono state sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Qualora non sia stata autorizzata variante sostanziale con atto dirigenziale, verificare in caso di spese rendicontate per opere o acquisti differenti rispetto a quanto concesso che siano rispettate le prescrizioni previste nel bando per le varianti non sostanziali		
PC3	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando		
PC4	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti, ecc.).		
PC5	Verificare che le spese siano state sostenute entro 24 mesi a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC6	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario		
PC7	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e pagamento sia presente il CUP		
PC8	Verificare in caso di variante sostanziale approvata con atto dirigenziale che le spese rendicontate siano sostenute a partire dalla data del rilascio della domanda di variante		
PC9	Verificare che sia presente il documento di estratto conto dove sono evidenziate le spese effettuate relative al progetto.		
PC10	Verificare che i pagamenti non siano stati i pagamenti sono stati regolati per contante;		
PC11	Verificare che i pagamenti non siano effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;		
PC12	Verificare che l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati, o meglio finanziati, presenti in ciascun documento di spesa non sia inferiore a € 50,00		
PC13	Verificare che in caso di differenza tra l'importo ammesso a contributo e richiesto in domanda di pagamento e l'importo ammesso a liquidazione, la stessa non subisca una riduzione superiore al 10%		
EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate		
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa		
PC1	IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "A.1) Localizzazione degli investimenti", Verificare negli elaborati progettuali, e se necessario con sopralluogo, che il progetto sia stato realizzato in : - Comuni ricadenti in aree C1-D1; - Comuni ricadenti in aree C2-D2; - Localizzazione prevalente dell'azienda agricola		

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	in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000. (Punteggio max 5 punti)		
EC85456	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "A.1) Localizzazione degli investimenti"		
PC1	IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto", Verificare negli elaborati della rendicontazione, e se necessario con sopralluogo, che attraverso il progetto sia stato realizzato almeno uno dei seguenti interventi: - l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa, (5 punti); - sviluppo di azioni innovative e di integrazione tra la filiera agroalimentare e le altre filiere produttive . Sono sviluppate azioni di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e e altre filiere (turistico-ricettiva e dell'artigianato tradizionale) del territorio del GAL. La realizzazione di tali azioni è possibile anche attraverso contratti commerciali e/o di collaborazione tra imprese (5 punti); -		
EC85483	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto"		
PC1	Verificare la presenza di contratti, o altri accordi commerciali allegati alla Domanda di pagamento (Anticipo, SAI o SALDO), che sia stato rispettato l'impegno per "Utilizzo di risorse provenienti nella filiera territoriale > al 30% Rispetto del criterio 1.3. Delle Schede tecniche.		
EC85449	Punteggio premiante per "Utilizzo di risorse provenienti nella filiera territoriale > al 30% Rispetto del criterio 1.3. Delle Schede tecniche (2 punti)		
PC1	Verificare che il richiedente abbia previsto il punteggio remiante per il criterio "Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche"		
PC2	In caso di esito positivo del Passo precedente, Verificare nel Computo metrico e negli elaborati progettuali, che il progetto preveda interventi/spese per " tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche". In caso di verifica positiva, confermare 6 Punti.		
EC85451	Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche (Punti 6)		
PC1	IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici.", Verificare negli elaborati della rendicontazione, e se necessario con		

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	<p>sopralluogo, che il progetto realizzato abbia previsto uno dei seguenti interventi in base al punteggio e progetto approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recupero di strutture esistenti tramite interventi di restauro e risanamento conservativo >60%. Rispetto del Criterio 1.1.B. Delle schede tecniche, come da progetto approvato (5 punti); - Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura > al 40%. Rispetto del criterio 1.2 delle Schede tecniche (5 punti); - Utilizzo di risorse provenienti dalla filiera territoriale della Sardegna >al 30%. Rispetto del criterio 1.3 delle Schede tecniche (2 punti); - Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo estivo (1 punto); - Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo invernale >15%>40%. Rispetto del criterio 1.4a delle Schede tecniche (1 punto); - (per 4.2 PIF) Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del comfort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente - elevata permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche (1 punto) 		
EC85457	Solo per progetti della sm 4.2: Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici."		
PC1	<p>IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis", Verificare negli elaborati della rendicontazione, e se necessario con sopralluogo, che sia stato realizzato uno dei seguenti interventi a seconda del criterio e del progetto approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti con elevati livelli di efficienza energetica come da progetto approvato. Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Percentuale di riduzione >70% ; - Rispetto del criterio 2.1.Delle Schede tecniche (2 punti); - involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2.A. Delle Schede tecniche, come da progetto approvato (1 punto); - sostituzione di componenti edili opachi e trasparenti in misura > al 30% Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche, come fda progetto approvato (1 punto); - l'impiego di energie rinnovabili verso livelli nZEB in ambito mediterraneo. Presente >90%. Rispetto del criterio 2.4 delle Schede tecniche (1 punto) 		

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
EC85458	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis."		
PC1	Verificare che il progetto approvato abbia ottenuto il punteggio remiante per il criterio "C.3) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale"		
PC2	In caso di esito positivo del Passo precedente Verificare, negli elaborati della rendicontazione, che nel progetto realizzato siano presenti interventi/spese per : - " tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche" (6 pt); - "demolizione delle recinzioni in blocchi di cemento, in rete, con elementi prefabbricati...O altri manufatti, e la ricostruzione con muratura tradizionale a secco con pietra locale, Rispetto del criterio 4.2 delle Schede tecniche. Obiettivo 2" (4 pt)		
EC85455	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.3) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale"e (Punti 6)		
IC59779	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto		
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 che la domanda di pagamento del 1° SAL rispetti la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto		
EC87615	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento (contabilità parziale) a firma del Direttore dei lavori, composto da: 1) relazione descrittiva dello stato di avanzamento dei lavori; 2) computo metrico degli investimenti realizzati e delle spese generali sostenute, comparativo tra quanto effettivamente realizzato e quanto ammesso in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.		
PC2	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza e la regolarità dello stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle		

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	forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.		
PC3	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC4	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC5	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC6	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.		
PC7	Verificare la presenza dei documenti giustificativi di spesa, dei documenti giustificativi di pagamento e delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.		
PC8	Verificare che lo scostamento tra importo di contributo richiesto e l'importo ammesso a liquidazione non subisca una riduzione superiore al 10% rispetto all'importo di contributo ammesso		
PC9	Verificare che a SAL le opere siano conformi al progetto approvato e non siano state presentate spese per interventi di variante non sostanziale rendicontabili solo a SALDO		
PC10	Verificare sul portale SUAPE che non sia stata dichiarata l'irricevibilità del progetto o non siano stati emessi atti interdittivi successivamente al rilascio della ricevuta automatica per DUA a zero o a venti giorni.		
EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC61335	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		
PC1	Verifica, dalla contabilità finale a firma del direttore dei lavori, la corretta attuazione degli interventi approvati in concessione ed eventualmente in variante. Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un direttore dei lavori, si verifica dalla dichiarazione del beneficiario di fine della fornitura con la relativa data.		
PC2	Per le opere verifica la completezza, la corrispondenza con quanto previsto e con quanto riportato nel computo metrico, i prezzi applicati, la disponibilità di ogni autorizzazione necessaria per il loro efficace ed immediato utilizzo, la coerenza complessiva della documentazione amministrativa		
PC3	Per gli impianti, macchine ed attrezzature verifica la loro completezza, la prova del loro effettivo funzionamento, del definitivo collegamento alla rete elettrica/idrica e, ove previsto, di scarico, il possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione necessaria per il relativo immediato utilizzo e la coerenza complessiva della documentazione amministrativa		
PC4	Verificare che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione, salvo proroghe.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC5	Verificare che l'importo ammesso in sede di concessione del contributo non abbia subito una diminuzione superiore al 50%		
EC87634	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati		
IC61342	Corretta attuazione del Piano Aziendale (realizzazione degli investimenti previsti e approvati)		
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 Agea, 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, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza della dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine oppure del contratto di acquisto		
PC7	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		
PC8	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore		
PC9	Verificare che non ci siano atti interdittivi a carico della DUAP		
EC89176	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto		
IC62516	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione		
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.		

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
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 (rispetto al totale della Spesa ammessa superiore a 100.000 euro)		
EC85445	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste (rispetto al totale della Spesa ammessa superiore a 100.000 euro)		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL rispetta la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto		
EC87619	La domanda di pagamento del 2° SAL rispetta la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento (contabilità parziale) a firma del Direttore dei lavori, composto da: 1) relazione descrittiva dello stato di avanzamento dei lavori; 2) computo metrico degli investimenti realizzati e delle spese generali sostenute, comparativo tra quanto effettivamente realizzato e quanto ammesso in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.		
PC2	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza e la regolarità dello stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.		
PC3	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC4	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC5	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC6	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.		
PC7	Verificare la presenza dei documenti giustificativi di spesa, dei documenti giustificativi di pagamento e delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.		
PC8	Verificare che in caso di differenza tra l'importo ammesso a contributo e richiesto in domanda di pagamento e l'importo ammesso a liquidazione, la stessa non subisca una riduzione superiore al 10%		
PC9	Verificare che le opere presentate a SAL siano conformi al progetto approvato e non siano state presentate spese per interventi di variante non sostanziale rendicontabili solo a SALDO		
PC10	Verificare che lo scostamento tra l'importo di contributo richiesto in domanda di pagamento e quello ammesso a liquidazione non subisca una riduzione superiore al 10% rispetto all'importo di contributo ammesso.		

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
PC11	Verificare che a SAL le opere siano conformi al progetto approvato e non siano state presentate spese per interventi di variante non sostanziale rendicontabili solo a SALDO		
PC12	Verificare che non ci siano atti interdittivi a carico della DUAP		
EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC62517	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)		
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, salvo proroghe, o entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici, salvo proroghe		
EC62270	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare la presenza del documento di identità del beneficiario		
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 la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori. Lo stato finale si compone di: 1) relazione descrittiva degli investimenti realizzati; 2) computo metrico degli investimenti realizzati e delle spese generali sostenute, comparativo tra gli investimenti effettivamente realizzati e le spese ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.		
PC6	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza e la regolarità dello stato finale dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.		
PC7	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		
PC8	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite		
PC9	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni		

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	mobili, arredi, macchinari, attrezzature		
PC10	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		
PC11	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento		
PC12	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità		
PC13	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto		
PC14	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività		
PC15	Verificare la presenza dei documenti giustificativi di spesa, dei documenti giustificativi di pagamento e delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.		
PC16	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.		
PC17	Verificare che lo scostamento tra importo di contributo richiesto ed ammesso a liquidazione non subisca una riduzione superiore al 10% rispetto all'importo di contributo ammesso		
PC18	Verificare che non ci siano atti interdittivi a carico della DUAP		
EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC62518	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		

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, entro 5 anni dalla data della concessione, il possesso dei requisiti di ammissibilità con le stesse modalità di controllo della domanda di sostegno			
EC83542	Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità per almeno 5 anni dalla concessione			
PC1	Verificare, entro 5 anni dalla data della concessione, il possesso dei criteri di priorità con le stesse modalità di controllo della domanda di sostegno			
EC83543	Verifica del mantenimento dei requisiti di priorità per almeno 5 anni dalla concessione			
IC58066	Mantenimento dei criteri di ammissibilità e di priorità			
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.			

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 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).			
EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni			
IC53362	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 che il beneficiario abbia comunicato per iscritto eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stato nelle condizioni di farlo, trasmettendo in allegato la documentazione probatoria.		
EC56294	Il beneficiario ha comunicato per iscritto eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali allegando la documentazione probatoria.		
IC40563	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale		

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
IC4056 3	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	EC56294	Il beneficiario ha comunicato per iscritto eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali allegando la documentazione probatoria.	1	Verificare che il beneficiario abbia comunicato per iscritto eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stato nelle condizioni di farlo, trasmettendo in allegato la documentazione probatoria.	
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC73594	Le spese sono state sostenute nel periodo di eleggibilità previsto dal bando	1	Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP	Sono eleggibili le spese generali connesse alla progettazione e propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previste in domanda anche se sostenute prima della data di rilascio della domanda di sostegno purchè siano sostenute nei 24 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	2	Qualora non sia stata autorizzata variante sostanziale con atto dirigenziale, verificare in caso di spese rendicontate per opere o acquisti differenti rispetto a quanto concesso che siano rispettate le prescrizioni previste nel bando per le varianti non sostanziali	
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	3	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando	
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti, ecc.).	
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	5	Verificare che le spese siano state sostenute entro 24 mesi a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Le fatture emesse per spese generali propedeutiche, ossia preparatorie, alla presentazione della domanda, possono avere data precedente alla stessa domanda di sostegno
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	6	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario	
IC5111 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	7	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e pagamento sia presente il CUP	Se nei documenti giustificativi di spesa - pagamento è presente cup provvisorio perchè richiesto e assegnato prima del provvedimento di

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	7	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e pagamento sia presente il CUP	concessione
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	8	Verificare in caso di variante sostanziale approvata con atto dirigenziale che le spese rendicontate siano sostenute a partire dalla data del rilascio della domanda di variante	
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	9	Verificare che sia presente il documento di estratto conto dove sono evidenziate le spese effettuate relative al progetto.	
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	10	Verificare che i pagamenti non siano stati i pagamenti sono stati regolati per contante;	
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	11	Verificare che i pagamenti non siano effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;	
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	12	Verificare che l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati, o meglio finanziati, presenti in ciascun documento di spesa non sia inferiore a € 50,00	
IC51118	Corretta rendicontazione della spesa	EC87610	Ammissibilità delle spese rendicontate	13	Verificare che in caso di differenza tra l'importo ammesso a contributo e richiesto in domanda di pagamento e l'importo ammesso a liquidazione, la stessa non subisca una riduzione superiore al 10%	
IC59779	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85456	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "A.1) Localizzazione degli investimenti"	1	IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "A.1) Localizzazione degli investimenti", Verificare negli elaborati progettuali, e se necessario con sopralluogo, che il progetto sia stato realizzato in : - Comuni ricadenti in aree C1-D1; - Comuni ricadenti in aree C2-D2; - Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000. (Punteggio max 5 punti)	
IC59779	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85483	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto"	1	IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto", Verificare negli elaborati della rendicontazione, e se necessario con sopralluogo, che attraverso il progetto sia stato realizzato almeno uno dei seguenti interventi: - l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85483	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto"	1	PIF. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa, (5 punti); - sviluppo di azioni innovative e di integrazione tra la filiera agroalimentare e le altre filiere produttive. Sono sviluppate azioni di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e e altre filiere (turistico-ricettiva e dell'artigianato tradizionale) del territorio del GAL. La realizzazione di tali azioni è possibile anche attraverso contratti commerciali e/o di collaborazione tra imprese (5 punti); -	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85449	Punteggio premiante per "Utilizzo di risorse provenienti nella filiera territoriale > al 30% Rispetto del criterio 1.3. Delle Schede tecniche (2 punti)	1	Verificare la presenza di contratti, o altri accordi commerciali allegati alla Domanda di pagamento (Anticipo, SAI o SALDO), che sia stato rispettato l'impegno per "Utilizzo di risorse provenienti nella filiera territoriale > al 30% Rispetto del criterio 1.3. Delle Schede tecniche.	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85451	Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche (Punti 6)	1	Verificare che il richiedente abbia previsto il punteggio remiante per il criterio "Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche"	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85451	Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche (Punti 6)	2	In caso di esito positivo del Passo precedente, Verificare nel Computo metrico e negli elaborati progettuali, che il progetto preveda interventi/spese per " tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche". In caso di verifica positiva, confermare 6 Punti.	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85457	Solo per progetti della sm 4.2: Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici."	1	IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici.", Verificare negli elaborati della rendicontazione, e se necessario con sovralluogo, che il progetto realizzato abbia previsto uno dei seguenti interventi in base al punteggio e progetto approvato: - Recupero di strutture esistenti tramite interventi di restauro e risanamento conservativo >60%. Rispetto del Criterio 1.1.B. Delle schede tecniche, come da	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85457	Solo per progetti della sm 4.2: Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici."	1	<p>progetto approvato (5 punti);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura > al 40%. <p>Rispetto del criterio 1.2 delle Schede tecniche (5 punti);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di risorse provenienti dalla filiera territoriale della Sardegna >al 30%. <p>Rispetto del criterio 1.3 delle Schede tecniche (2 punti);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo estivo (1 punto); - Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo invernale >15%/>40%. <p>Rispetto del criterio 1.4a delle Schede tecniche (1 punto);</p> <ul style="list-style-type: none"> - (per 4.2 PIF) Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del comfort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. <p>Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente - elevata permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri.</p> <p>Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche (1 punto)</p>	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85458	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis."	1	<p>IN caso di progetto approvato con punteggio premiante per il criterio "C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis",</p> <p>Verificare negli elaborati della rendicontazione, e se necessario con sopralluogo, che sia stato realizzato uno dei seguenti interventi a seconda del criterio e del progetto approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti con elevati livelli di efficienza energetica come da progetto approvato. Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Percentuale di riduzione >70% ; - Rispetto del criterio 2.1.Delle Schede tecniche (2 punti); - involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. <p>Rispetto del criterio 2.2.A. Delle Schede tecniche, come da progetto approvato (1 punto);</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostituzione di componenti edili opachi e trasparenti in misura > al 30% <p>Rispetto del</p>	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85458	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis."	1	criterio 2.3 delle Schede tecniche, come fda progetto approvato (1 punto); - l'impiego di energie rinnovabili verso livelli nZEB in ambito mediterraneo. Presente >90%. Rispetto del criterio 2.4 delle Schede tecniche (1 punto)	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85455	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.3) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale"e (Punti 6)	1	Verificare che il progetto approvato abbia ottenuto il punteggio remiante per il criterio "C.3) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale"	
IC5977 9	Verifica del rispetto degli impegni per le premialità del progetto	EC85455	Rispetto del punteggio premiante per il criterio "C.3) Interventi che prevedono la tutela/ valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale"e (Punti 6)	2	In caso di esito positivo del Passo precedente Verificare, negli elaborati della rendicontazione, che nel progetto realizzato siano presenti interventi/spese per : - " tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.A delle Schede tecniche" (6 pt); - "demolizione delle recinzioni in blocchi di cemento, in rete, con elementi prefabbricati...O altri manufatti, e la ricostruzione con muratura tradizionale a secco con pietra locale, Rispetto del criterio 4.2 delle Schede tecniche. Obiettivo 2" (4 pt)	
IC6133 5	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.	
IC6133 5	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	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC87615	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto	1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL rispetti la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	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 (contabilità parziale) a firma del Direttore dei lavori, composto da: 1) relazione descrittiva dello stato di avanzamento dei lavori; 2) computo metrico degli investimenti realizzati e delle spese generali sostenute, comparativo tra quanto effettivamente realizzato e quanto ammesso in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza e la regolarità dello stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Presenza non necessaria nel caso in cui siano stati prodotti nel corso di precedenti procedimenti istruttori (domanda di sostegno o domanda di pagamento di anticipo) oppure se l'investimento proposto non ne necessita (in questo caso, verificare la presenza della dichiarazione che ne attesti le motivazioni e/o i riferimenti normativi).
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della lettera di incarico al 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
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	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;
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme	7	Verificare la presenza dei documenti giustificativi di spesa, dei documenti giustificativi di	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6133 5	presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	a quanto previsto	7	pagamento e delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Verificare che lo scostamento tra importo di contributo richiesto e l'importo ammesso a liquidazione non subisca una riduzione superiore al 10% rispetto all'importo di contributo ammesso	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Verificare che a SAL le opere siano conformi al progetto approvato e non siano state presentate spese per interventi di variante non sostanziale rendicontabili solo a SALDO	
IC6133 5	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC88245	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	Verificare sul portale SUAPE che non sia stata dichiarata l'irricevibilità del progetto o non siano stati emessi atti interdittivi successivamente al rilascio della ricevuta automatica per DUA a zero o a venti giorni.	
IC6134 2	Corretta attuazione del Piano Aziendale (realizzazione degli investimenti previsti e approvati)	EC87634	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verifica, dalla contabilità finale a firma del direttore dei lavori, la corretta attuazione degli interventi approvati in concessione ed eventualmente in variante. Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina di un direttore dei lavori, si verifica dalla dichiarazione del beneficiario di fine della fornitura con la relativa data.	
IC6134 2	Corretta attuazione del Piano Aziendale (realizzazione degli investimenti previsti e approvati)	EC87634	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	2	Per le opere verifica la completezza, la corrispondenza con quanto previsto e con quanto riportato nel computo metrico, i prezzi applicati, la disponibilità di ogni autorizzazione necessaria per il loro efficace ed immediato utilizzo, la coerenza complessiva della documentazione amministrativa	
IC6134 2	Corretta attuazione del Piano Aziendale (realizzazione degli investimenti previsti e approvati)	EC87634	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	3	Per gli impianti, macchine ed attrezzature verifica la loro completezza, la prova del loro effettivo funzionamento, del definitivo collegamento alla rete elettrica/idrica e, ove previsto, di scarico, il possesso di ogni eventuale autorizzazione/abilitazione necessaria per il relativo immediato utilizzo e la coerenza complessiva della documentazione amministrativa	
IC6134 2	Corretta attuazione del Piano Aziendale (realizzazione degli investimenti previsti e approvati)	EC87634	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	4	Verificare che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione, salvo proroghe.	
IC6134 2	Corretta attuazione del Piano Aziendale (realizzazione degli investimenti previsti e approvati)	EC87634	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	5	Verificare che l'importo ammesso in sede di concessione del contributo non abbia subito una diminuzione superiore al 50%	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6251 6	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.	
IC6251 6	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.	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	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	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	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 Agea, come previsto dal bando	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	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	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	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
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	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	Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	6	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza della dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine oppure del contratto di acquisto	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	7	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	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento	EC89176	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	8	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6251 6	dell'anticipazione	EC89176	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	8	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore	
IC6251 6	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC89176	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	9	Verificare che non ci siano atti interdittivi a carico della DUAP	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	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.	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC85445	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste (rispetto al totale della Spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	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 (rispetto al totale della Spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC87619	La domanda di pagamento del 2° SAL rispetta la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL rispetta la percentuale massima dell'80% quale importo massimo riconoscibile in fase di acconto	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	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 (contabilità parziale) a firma del Direttore dei lavori, composto da: 1) relazione descrittiva dello stato di avanzamento dei lavori; 2) computo metrico degli investimenti realizzati e delle spese generali sostenute, comparativo tra quanto effettivamente realizzato e quanto ammesso in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza e la regolarità dello stato di avanzamento dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Presenza non necessaria nel caso in cui siano stati prodotti nel corso di precedenti procedimenti istruttori (domanda di sostegno o altra domanda di pagamento) oppure se l'investimento proposto non ne necessita (in questo caso, verificare la presenza della dichiarazione che ne attesti le motivazioni e/o i riferimenti normativi).
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della lettera di incarico al 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
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	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
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2°	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6251 7	SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare la presenza dei documenti giustificativi di spesa, dei documenti giustificativi di pagamento e delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Verificare che in caso di differenza tra l'importo ammesso a contributo e richiesto in domanda di pagamento e l'importo ammesso a liquidazione, la stessa non subisca una riduzione superiore al 10%	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Verificare che le opere presentate a SAL siano conformi al progetto approvato e non siano state presentate spese per interventi di variante non sostanziale rendicontabili solo a SALDO	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	Verificare che lo scostamento tra l'importo di contributo richiesto in domanda di pagamento e quello ammesso a liquidazione non subisca una riduzione superiore al 10% rispetto all'importo di contributo ammesso.	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	11	Verificare che a SAL le opere siano conformi al progetto approvato e non siano state presentate spese per interventi di variante non sostanziale rendicontabili solo a SALDO	
IC6251 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL (SOLO per le operazioni la cui spesa ammessa superiore a 100.000 euro)	EC88212	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	12	Verificare che non ci siano atti interdittivi a carico della DUAP	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC62270	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, salvo proroghe, o entro 12 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici, salvo proroghe	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza del documento di identità del beneficiario	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	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 o siano stati effettuati dei SAL
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	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 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
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	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 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
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori. Lo stato finale si compone di: 1) relazione descrittiva degli investimenti realizzati; 2) computo metrico degli investimenti realizzati e delle spese generali sostenute, comparativo tra gli investimenti effettivamente realizzati e le spese ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare, nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, senza nomina quindi di un Direttore dei Lavori, la presenza e la regolarità dello stato finale dell'operazione a firma del beneficiario, consistente in un quadro delle forniture realizzate, comparativo con le forniture ammesse in concessione. Nella descrizione di ogni voce devono essere riportati gli estremi dei corrispondenti documenti giustificativi di spesa.	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	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	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	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 l'acquisto di beni mobili
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	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
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	11	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	12	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	13	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto	
IC6251 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	14	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC62518	pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	14	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	
IC62518	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	15	Verificare la presenza dei documenti giustificativi di spesa, dei documenti giustificativi di pagamento e delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori a fronte dei pagamenti percepiti.	
IC62518	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	16	Verificare la presenza della documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte dell'ente istruttore.	
IC62518	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	17	Verificare che lo scostamento tra importo di contributo richiesto ed ammesso a liquidazione non subisca una riduzione superiore al 10% rispetto all'importo di contributo ammesso	
IC62518	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85498	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	18	Verificare che non ci siano atti interdittivi a carico della DUAP	
IC58066	Mantenimento dei criteri di ammissibilità e di priorità	EC83542	Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità per almeno 5 anni dalla concessione	1	Verificare, entro 5 anni dalla data della concessione, il possesso dei requisiti di ammissibilità con le stesse modalità di controllo della domanda di sostegno	
IC58066	Mantenimento dei criteri di ammissibilità e di priorità	EC83543	Verifica del mantenimento dei requisiti di priorità per almeno 5 anni dalla concessione	1	Verificare, entro 5 anni dalla data della concessione, il possesso dei criteri di priorità con le stesse modalità di controllo della domanda di sostegno	
IC53362	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.	
IC53362	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	
IC53362	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

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5336 2	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	
IC5336 2	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	
IC5336 2	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.	
IC5336 2	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	
IC5336 2	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)	
IC5336 2	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)	
IC5336 2	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 .	
IC5336 2	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).	