

TIPOLOGIA OPERAZIONE

4.1.1.1.1 Applicazione del modello sul territorio - bando di aiuti alle imprese

Versione : 1

del 29/06/2021

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 RAPPRESENTATE 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	Verifica che i lavori in economia eseguiti corrispondono a quelli approvati in concessione		
PC2	Verificare che i lavori in economia siano eseguiti dal beneficiario e/o dai membri della famiglia, attraverso la presenza della dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia. Qualora il beneficiario sia una società di persone, la dichiarazione riguarda i soci operanti nell'impresa e/o membri della famiglia dei soci.		
PC3	Verificare che la la spesa rendicontata per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento della presentazione della domanda di finanziamento al netto dell'utile di impresa		
PC4	Verificare che per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari siano in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;		
PC5	Verificare che la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR sia minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d'opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori, secondo la seguente formula: $A \leq (B - C)$ Dove: A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale) B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata) C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)		
EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti		
PC1	Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno ed al rilascio del CUP		
EC68277	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	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando.		
PC3	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati.		
PC4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC5	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC6	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa sia presente il CUP, l'indicazione relativa alla denominazione del progetto e l'indicazione del Bando.		
PC7	Verificare nei giustificativi di spesa, e di pagamento che sia indicato il CUP del progetto.		
PC8	Verificare che sia presente il documento di estratto conto dove sono evidenziate le spese effettuate relative al progetto.		
EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate		
IC47568	Corretta rendicontazione della spesa		
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 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		
EC44408	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto		
IC26259	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare, attraverso il controllo sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento del 1° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC47979	La domanda di pagamento del 1° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione del 30% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC47983	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		

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 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		
EC44416	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC26264	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.		
EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
EC72830	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC50621	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC50905	La domanda di pagamento del 3° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.		
EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC50906	La Domanda di pagamento del 3° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
EC72831	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC50622	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro 18 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici		
EC48022	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC4	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori o, nel caso in cui gli investimenti riguardino esclusivamente l'acquisto di beni mobili, a firma del beneficiario		
PC5	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di fine lavori e del certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, oppure, nel caso l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili, dichiarazione di fine fornitura a firma del beneficiario		
PC6	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite		
PC7	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature		
PC8	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, verificare la presenza e la conformità degli elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati		
PC9	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento		
PC10	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità		
PC11	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto		
PC12	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività		
EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
PC1	Verifica, dalla contabilità finale a firma del direttore dei lavori, della corretta attuazione degli interventi approvati in concessione e dalle eventuali varianti		
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		

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
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 ed la coerenza complessiva della documentazione amministrativa		
PC4	Verificare il rispetto del cronoprogramma e nel dettaglio che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione (12 mesi) salvo proroghe		
EC42581	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati		
IC27637	Corretta attuazione del Piano Aziendale		
PC1	Verifica dalla data della prima fattura o altro titolo di spesa pagata dal beneficiario, che il progetto sia stato avviato entro sei mesi dalla data riportata nel provvedimento di concessione del sostegno		
EC66514	Data di avvio dei lavori entro i termini stabiliti dal bando		
IC46383	Rispetto del termine per l'avvio dei lavori		

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie			

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare le copie in originale delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario		
PC2	Verificare le copie delle fatture allegate alla presentazione delle domande di pagamento		
PC3	Verificare la corrispondenza tra i documenti di cui al Passo 1 e quelli di cui al Passo 2		
EC56296	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno		
IC40564	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno		
PC1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria		
PC2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi		
PC3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)		
EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		
IC28503	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

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

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento	Nominativo _____	Firma _____
Istruttore	Nominativo _____	Firma _____

Estremi dell'incarico Det/nota _____ del ____ / ____ / ____

Firma dell'istruttore _____ eseguito il: ____ / ____ / ____

NOTE

firma _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4056 4	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC56296	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	1	Verificare le copie in originale delle fatture relative alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento in possesso del beneficiario	
IC4056 4	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC56296	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	2	Verificare le copie delle fatture allegata alla presentazione delle domande di pagamento	
IC4056 4	Obbligo di conservare la documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute per il periodo di impegno	EC56296	Presenza delle fatture in originale riferibili a tutte le spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione dell'intervento durante l'intero periodo di impegno	3	Verificare la corrispondenza tra i documenti di cui al Passo 1 e quelli di cui al Passo 2	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti	1	Verifica che i lavori in economia eseguiti corrispondono a quelli approvati in concessione	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti	2	Verificare che i lavori in economia siano eseguiti dal beneficiario e/o dai membri della famiglia, attraverso la presenza della dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà (resa ai sensi del DPR 445/2000) a firma del beneficiario e del direttore dei lavori. Tale dichiarazione riporterà l'elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia. Qualora il beneficiario sia una società di persone, la dichiarazione riguarda i soci operanti nell'impresa e/o membri della famiglia dei soci.	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti	3	Verificare che la spesa rendicontata per le diverse voci di costo è determinata applicando ai quantitativi dei lavori previsti dal progetto i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario vigente al momento	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti	3	della presentazione della domanda di finanziamento al netto dell'utile di impresa	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti	4	Verificare che per gli acquisti e le forniture i pagamenti effettuati dai beneficiari siano in ogni caso comprovati da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC42582	Lavori in economia: tipologia di lavori eseguiti e costi riconosciuti	5	Verificare che la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR sia minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d'opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori, secondo la seguente formula: $A \leq (B - C)$ Dove: A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale) B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata) C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC68277	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 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	2	Verificare la presenza della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute come prevista da bando.	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	3	Verificare i documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti), i documenti giustificativi di pagamento quietanzati.	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Fatte salve le spese generali propedeutiche nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda di Sostegno e connesse alla progettazione

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	5	Verificare che i titoli di spesa ed i giustificativi ed il C/C siano intestati al Beneficiario	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	6	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa sia presente il CUP, l'indicazione relativa alla denominazione del progetto e l'indicazione del Bando.	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	7	Verificare nei giustificativi di spesa, e di pagamento che sia indicato il CUP del progetto.	
IC4756 8	Corretta rendicontazione della spesa	EC72735	Ammissibilità delle spese rendicontate	8	Verificare che sia presente il documento di estratto conto dove sono evidenziate le spese effettuate relative al progetto.	
IC2625 9	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.	
IC2625 9	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.	
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	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	
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	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	
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	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	
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	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
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	5	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	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	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
IC2625 9	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC44408	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	6	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC2626 4	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.	
IC2626 4	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	
IC2626 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC44416	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori	
IC2626 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC44416	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
IC2626 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC44416	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC2626 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC44416	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2626 4	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC44416	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	fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5062 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC5062 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.	
IC5062 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5062 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC72830	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori	
IC5062 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC50905	La domanda di pagamento del 3° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC5062 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.	
IC5062 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC50906	La Domanda di pagamento del 3° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5062 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC72831	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori	
IC3346 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC48022	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 12 mesi dalla data di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro 18 mesi dalla data di adozione del	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC48022	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini	1	provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici	
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori. In quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori o, nel caso in cui gli investimenti riguardino esclusivamente l'acquisto di beni mobili, a firma del beneficiario	
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di fine lavori e del certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, oppure, nel caso l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili, dichiarazione di fine fornitura a firma del beneficiario	
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite	Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC33468	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3346 8	domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature	
IC3346 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, verificare la presenza e la conformità degli elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati	Non necessario se verificato il passo precedente
IC3346 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento	
IC3346 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità	
IC3346 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	11	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto	
IC3346 8	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44422	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	12	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	
IC2763 7	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC42581	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verifica, dalla contabilità finale a firma del direttore dei lavori, della corretta attuazione degli interventi approvati in concessione e dalle eventuali varianti	
IC2763 7	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC42581	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	
IC2763 7	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC42581	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 ed la coerenza complessiva della documentazione amministrativa	
IC2763 7	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC42581	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	4	Verificare il rispetto del cronoprogramma e nel dettaglio che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione (12 mesi) salvo proroghe	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4638 3	Rispetto del termine per l'avvio dei lavori	EC66514	Data di avvio dei lavori entro i termini stabiliti dal bando	1	Verifica dalla data della prima fattura o altro titolo di spesa pagata dal beneficiario, che il progetto sia stato avviato entro sei mesi dalla data riportata nel provvedimento di concessione del sostegno	
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone 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
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	