

**TIPOLOGIA OPERAZIONE**

6.4.1.1.4 Supporto al rafforzamento del sistema dell'ospitalità nel GAL SGT - sottomisura 6.4.2 - b &amp; b

Versione : 1

del 16/05/2022

**AUTORITA' DI GESTIONE**

Sardegna

**ENTE****PRESENTATA TRAMITE****NUMERO DOMANDA****BANDO****QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

CUAA \_\_\_\_\_

Cognome/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

Codice Fiscale/CUAA \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

Cognome/Ragione sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Il \_\_\_\_\_

**QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

PROTOCOLLO N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DOMANDA N. \_\_\_\_\_

**QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA**

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata entro tre mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.		
PC2	In caso di proroga, verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata, entro cinque mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.		
EC47978	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini		
PC1	Verificare che l'importo della domanda di anticipazione rientri nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso così come previsto dal bando		
PC2	Verificare la presenza di apposita garanzia fidejussoria stipulata secondo le regole dell'Organismo pagatore Argea, come previsto dal bando		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori come previsto dal bando		
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia		
PC5	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal bando		
PC6	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
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		
EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto		
IC53880	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare, attraverso il controllo sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento del 1° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC47979	La domanda di pagamento del 1° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione del 30% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC47983	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
PC2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		

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 la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.		
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		
EC77607	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC53881	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipazione.		
EC47984	Il beneficiario non ha presentato domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare la presenza e la conformità dello stato di avanzamento a firma del Direttore dei lavori		
PC2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC5	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.		
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		
EC77663	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC53882	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo; il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata.		
EC77625	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		

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 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		
PC13	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		
EC78702	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC53883	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la coerenza e la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute		
PC3	Verificare la conformità dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) e dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.).		
PC4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC5	Verificare che i titoli di spesa, i giustificativi di pagamento ed il C/C siano intestati al richiedente		
PC6	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sia presente il CUP		

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
EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate		
IC53884	Corretta rendicontazione della spesa		
PC1	Verifica attraverso la consultazione del prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti la corretta realizzazione degli obiettivi e delle attività previste e approvate		
EC77730	Gli obiettivi previsti e approvati del progetto sono stati raggiunti		
PC1	Verificare, attraverso il Certificato di ultimazione dei lavori, il Conto finale dei lavori con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori, che deve riportare, tra l'altro, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate, ed il Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente che l'opera realizzata sia conforme a quanto approvato in concessione		
EC77731	L'opera è conforme a quanto approvato in concessione		
PC1	Verificare il rispetto del cronoprogramma e nel dettaglio che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione, salvo eventuali proroghe concesse dall'organo competente		
EC77728	La tempistica del cronoprogramma è stata rispettata		
PC1	Verificare nel fascicolo aziendale che il beneficiario della nuova attività ha la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento dalla data di concessione del sostegno.		
EC77761	Il Beneficiario della nuova attività ha la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento		
IC53878	Corretta attuazione del progetto		

**QUADRO C - IMPEGNI**

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

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC2				
EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni			
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 l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria		
PC2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi		
PC3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)		
EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		
IC28503	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		



**QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA**

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

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

**QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

## COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

Estremi dell'incarico Det/nota \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma dell'istruttore \_\_\_\_\_ eseguito il: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**NOTE**

firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO- PASSI CONTROLLO**

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)	
IC5388 0	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.	
IC5388 0	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.	
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	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	
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	2	Verificare la presenza di apposita garanzia fidejussoria stipulata secondo le regole dell'Organismo pagatore Argea, come previsto dal bando	
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	3	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
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia	
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	5	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal bando	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	6	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 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
IC5388 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	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	
IC5388 1	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.	
IC5388 1	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	
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	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	
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	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
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	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
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	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

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	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	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
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione
IC5388 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC77607	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme 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	
IC5388 2	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.	
IC5388 2	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.	
IC5388 2	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	
IC5388 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC77663	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	
IC5388 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC77663	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 richiesto il primo SAL
IC5388 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC77663	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 sia stato richiesto il primo SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5388 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC77663	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 stato richiesto il primo 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
IC5388 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC77663	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.m.i. In tema di documentazione antimafia.	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL
IC5388 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC77663	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme 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	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC77625	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; il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata.	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	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
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5388 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC78702	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	13	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	
IC5388 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC5388 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate	2	Verificare la coerenza e la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute	
IC5388 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate	3	Verificare la conformità dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) e dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.).	
IC5388 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa.
IC5388 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate	5	Verificare che i titoli di spesa, i giustificativi di pagamento ed il C/C siano intestati al richiedente	
IC5388 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC77763	Ammissibilità delle spese rendicontate	6	Verificare che nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento sia presente il CUP	
IC5387 8	Corretta attuazione del progetto	EC77730	Gli obiettivi previsti e approvati del progetto sono stati raggiunti	1	Verifica attraverso la consultazione del prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti la corretta realizzazione degli obiettivi e delle attività previste e approvate	
IC5387 8	Corretta attuazione del progetto	EC77731	L'opera è conforme a quanto approvato in concessione	1	Verificare, attraverso il Certificato di ultimazione dei lavori, il Conto finale dei lavori con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori, che deve riportare, tra l'altro, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate, ed il Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente che l'opera realizzata sia conforme a quanto approvato in concessione	
IC5387 8	Corretta attuazione del progetto	EC77728	La tempistica del cronoprogramma è stata rispettata	1	Verificare il rispetto del cronoprogramma e nel dettaglio che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione, salvo eventuali proroghe concesse dall'organo competente	
IC5387 8	Corretta attuazione del progetto	EC77761	Il Beneficiario della nuova attività ha la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento	1	Verificare nel fascicolo aziendale che il beneficiario della nuova attività ha la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento dalla data di concessione del sostegno.	

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



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