

**TIPOLOGIA OPERAZIONE**

4.2.1.2.1 Valorizzare e sostenere le produzioni agroalimentari locali come elemento chiave del turismo sostenibile e della promozione del territorio - sottomisura 4.2

Versione : 1

del 14/09/2021

**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 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 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		
PC2	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC5	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo		
EC73539	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		

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
IC51078	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 l' 80% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC53736	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 che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo		
EC73540	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC51079	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 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		
PC2	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo		
EC73541	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		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC7	Verificare la presenza 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		
IC51080	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
PC1	Verificare che le spese rendicontate si riferiscano esclusivamente ad attività ammesse in domanda di sostegno		
EC9225	Le spese rendicontate si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in domanda di sostegno		
PC1	Verificare la congruità dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa rispetto agli estremi dei pagamenti effettuati		
PC2	Verificare che le spese sostenute siano riferite al progetto approvato e delle relative varianti approvate.		
PC3	Verificare la presenza dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti: - copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, buste paga, etc) e dichiarazioni liberatorie; - copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto etc);		
PC4	Verificare che i titoli di spesa e i giustificativi siano intestati al beneficiario nelle forme previste dal bando.		
PC5	Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla data di rilascio della domanda di sostegno ed entro i termini stabiliti dall'atto di concessione e dalla eventuale proroga.		
PC6	Verificare la presenza nell'estratto del conto corrente, di tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate		
PC7	Verificare la presenza del CUP su tutti i documenti di spesa, ( fatture o altro titolo di spesa avente valore probatorio), e nei pagamenti (bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria ) così come previsto da bando.		
EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti		
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese		

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, 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		
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 per operazioni che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature, 18 mesi, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici) salvo proroghe		
EC57062	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati		
IC41028	Corretta attuazione del Piano Aziendale		
PC1	Verifica dalla data di fattura o altro titolo di spesa pagata da beneficiario , che il progetto sia stato avviato entro sei mesi dalla data riportata nel provvedimento di concessione del sostegno		
EC69009	Data di avvio dei lavori entro i limiti stabiliti dal Bando		
IC48134	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 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.	
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 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

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC26259	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	
IC51078	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.	
IC51078	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	
IC51078	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC73539	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	
IC51078	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC73539	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
IC51078	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC73539	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 stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC51078	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC73539	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC51078	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1°	EC73539	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC51078	SAL	EC73539	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	
IC51079	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.	
IC51079	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.	
IC51079	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC53736	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 l' 80% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC51079	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC73540	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	
IC51079	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC73540	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	
IC51080	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73541	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 provvedimento di concessione, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici	
IC51080	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73541	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini	2	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	
IC51080	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
IC51080	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

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC51080	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	l'acquisto di beni mobili
IC51080	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
IC51080	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	
IC51080	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	
IC51080	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
IC51080	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	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	
IC51080	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
IC51080	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC51080	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	
IC51080	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	
IC51080	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	
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC9225	Le spese rendicontate si riferiscono esclusivamente ad attività ammesse in domanda di sostegno	1	Verificare che le spese rendicontate si riferiscano esclusivamente ad attività ammesse in domanda di sostegno	
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	1	Verificare la congruità dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa rispetto agli estremi dei pagamenti effettuati	
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	2	Verificare che le spese sostenute siano riferite al progetto approvato e delle relative varianti approvate.	Con esclusione delle varianti non sostanziali che non superano il 10% dell'importo concesso, per ciascuna categoria di spesa ammessa (articolo 13 varianti non sostanziali punto e) del bando
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	3	Verificare la presenza dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti: - copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, buste paga, etc) e dichiarazioni liberatorie; - copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto etc);	
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	4	Verificare che i titoli di spesa e i giustificativi siano intestati al beneficiario nelle forme previste dal bando.	
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	5	Verificare che le spese siano sostenute successivamente alla data di rilascio della domanda di sostegno ed entro i termini stabiliti dall'atto di concessione e dalla eventuale proroga.	Le spese generali effettuate nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella stessa domanda, inclusi gli studi di fattibilità sono parimenti ammissibili.
IC50884	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	6	Verificare la presenza nell'estratto del conto corrente, di tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5088 4	Corretta rendicontazione delle spese	EC73234	Regolarità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti	7	Verificare la presenza del CUP su tutti i documenti di spesa, ( fatture o altro titolo di spesa avente valore probatorio), e nei pagamenti (bonifici, F24 con quietanza, documenti giustificativi dei pagamenti tramite finanziaria ) così come previsto da bando.	
IC4102 8	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC57062	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	
IC4102 8	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC57062	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	
IC4102 8	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC57062	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	
IC4102 8	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC57062	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 per operazioni che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature, 18 mesi, per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici) salvo proroghe	
IC4813 4	Rispetto del termine per l'avvio dei lavori	EC69009	Data di avvio dei lavori entro i limiti stabiliti dal Bando	1	Verifica dalla data di fattura o altro titolo di spesa pagata da 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.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
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	