

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.1
Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori

CHECK LIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO

ANAGRAFICA

N. DOMANDA:	
ANNO:	
DENOMINAZIONE IMPRESA:	
CODICE FISCALE IMPRESA:	
RAPPRESENTANTE LEGALE:	
STRUTTURA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:	
DATA/ORA DI PRESENTAZIONE:	
DATA/NUMERO PROTOCOLLO:	

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
		POSITIVO	NEGATIVO		
1 Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2 Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità		
3 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 14, co. 1)?		POSITIVO	NEGATIVO		
4 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
7 È presente la fideiussione?		POSITIVO	NEGATIVO		
8 La fideiussione è stata redatta secondo lo schema previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
9 Quale tipo di sottoscrizione è presente nella fideiussione?		FIRMA DIGITALE	FIRMA AUTOGRAFA		
10 Nel caso di firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
11 Nel caso di firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo della fideiussione debitamente firmato?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
12 L'importo richiesto in anticipo risulta pari al 40% del sostegno finanziato?		POSITIVO	NEGATIVO		
13 L'importo della garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?		POSITIVO	NEGATIVO		
14 La durata della fideiussione è conforme a quanto previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
15 Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rientra tra quelli accettati da AVEPA?		POSITIVO	NEGATIVO		
16 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
17 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
18 L'impresa ha un'unità operativa in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
19 L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCIAA (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
20 L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
21 L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO		
22 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
24 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
26 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
27 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
28 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ANTICIPO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.1
Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori

CHECK LIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCONTO

ANAGRAFICA

N. DOMANDA:	
ANNO:	
DENOMINAZIONE IMPRESA:	
CODICE FISCALE IMPRESA:	
RAPPRESENTANTE LEGALE:	
STRUTTURA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:	
DATA/ORA DI PRESENTAZIONE:	
DATA/NUMERO PROTOCOLLO:	

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

	DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
			POSITIVO	NEGATIVO		
1	Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2	Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità		
3	Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di anticipo a valere sulla medesima domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		
4	La domanda è stata presentata entro e non oltre i tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione del progetto?		POSITIVO	NEGATIVO		
5	Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
6	Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
7	Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
8	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
9	Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
10	Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
11	È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
12	Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
13	Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
14	Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
15	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?		POSITIVO	NEGATIVO		
16	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
17	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO		
18	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO		
19	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
20	L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
21	L'impresa ha un'unità operativa in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
22	L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
23	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
24	L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO		
25	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?		POSITIVO	NEGATIVO		
26	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
27	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
28	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
29	Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
30	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO		
31	L'importo richiesto e ammesso in acconto risulta pari ad almeno il 50% del sostegno ammesso con il provvedimento di concessione?		POSITIVO	NEGATIVO		
32	L'importo ammesso a pagamento in acconto risulta pari al massimo all'80% del sostegno finanziato (comprensivo dell'eventuale anticipo già erogato)?		POSITIVO	NEGATIVO		
33	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
34	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ACCONTO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.1
Bando per il sostegno a progetti di ricerca che prevedono l'impiego di ricercatori

CHECK LIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO

ANAGRAFICA

N. DOMANDA:	
ANNO:	
DENOMINAZIONE IMPRESA:	
CODICE FISCALE IMPRESA:	
RAPPRESENTANTE LEGALE:	
STRUTTURA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:	
DATA/ORA DI PRESENTAZIONE:	
DATA/NUMERO PROTOCOLLO:	

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE				
		POSITIVO	NEGATIVO			
1 Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO			
2 Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità			
3 Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di anticipo a valere sulla medesima domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO			
4 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 12, par. 5)?		POSITIVO	NEGATIVO			
5 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO			
6 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO			
7 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
8 È presente il report finale contenente la descrizione dell'attività svolta?		POSITIVO	NEGATIVO			
9 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO			
10 Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO			
11 Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO			
12 È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO			
13 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO			
14 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO			
15 Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegata alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO			
16 Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegata?		POSITIVO	NEGATIVO			
17 Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO			
18 L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO			
19 L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO			
20 Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO			
21 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO			
22 L'impresa ha un'unità operativa in Veneto?						
23 L'impresa risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO			
24 L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO			
25 L'impresa non presenta le caratteristiche di impresa in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014?		POSITIVO	NEGATIVO			
26 L'impresa non è in stato di liquidazione o di fallimento e non è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO			
27 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?		POSITIVO	NEGATIVO			
28 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO			
29 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO			
30 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
31 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
32 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO			
33 La spesa per il personale di ricerca rappresenta almeno il 70% dell'importo ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?		POSITIVO	NEGATIVO			
34 Le spese generali sono pari al 10% sul totale delle voci di spesa "personale di ricerca" e "personale dipendente" (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
35 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "personale di ricerca", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?		POSITIVO	NEGATIVO			
36 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "personale dipendente", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
37 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "strumenti e attrezzature", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
38 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "conoscenza e brevetti", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
39 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "consulenze specialistiche e servizi esterni", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
40 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per la "realizzazione di un prototipo", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
41 Sono state ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20% dell'importo originario della spesa ammessa?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
42 Si è determinata una riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di sostegno e quanto ammesso a saldo (compreso l'acconto)?		POSITIVO (<= 30%)	POSITIVO (>30% e <= 40%)	POSITIVO (>40% e <= 50%)	POSITIVO (>50%)	NEGATIVO
43 La spesa ammessa risulta pari ad almeno 20.000,00 €?		POSITIVO	NEGATIVO			
44 La spesa ammessa risulta pari al massimo a 200.000,00 € (pur essendo possibile una spesa tecnica ammessa di importo superiore)?		POSITIVO	NEGATIVO			
45 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO			
46 Quale esito ha dato la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi finali nonché degli output di progetto effettuata dalla CTV?		POSITIVO	NEGATIVO			
47 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO			