

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.3.4 sub B Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto						
CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO						
ANAGRAFICA						
N. DOMANDA:						
ANNO:						
DENOMINAZIONE IMPRESA:						
CODICE FISCALE IMPRESA:						
RAPPRESENTANTE LEGALE:						
ISTRUTTURA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:						
DATA/ORA DI PRESENTAZIONE:						
DATA/NUMERO PROTOCOLLO:						
AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO						
DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE				
		POSITIVO	NEGATIVO	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	NON RECEVIBILITA'	
1 Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO			
2 Invio comunicazione al richiedente				AVVIO DEL PROCEDIMENTO	NON RECEVIBILITA'	
3 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 2, lett a)?		POSITIVO	NEGATIVO			
4 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO			
5 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO			
6 È presente la fidejussione?		POSITIVO	NEGATIVO			
7 La fidejussione è stata redatta secondo lo schema previsto?		POSITIVO	NEGATIVO			
8 Quale tipo di sottoscrizione è presente nella fidejussione?				FIRMA DIGITALE	FIRMA AUTOGRAFA	
9 Nel caso di firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
10 Nel caso di firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo della fidejussione debitamente firmato?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
11 L'importo richiesto in anticipo risulta pari al 40% del sostegno finanziato?		POSITIVO	NEGATIVO			
12 L'importo della garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?		POSITIVO	NEGATIVO			
13 La durata della fidejussione è conforme a quanto previsto?		POSITIVO	NEGATIVO			
14 Il soggetto che ha rilasciato la fidejussione rientra tra quelli accettati da AVEPA?		POSITIVO	NEGATIVO			
15 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO			
16 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO			
17 È presente la copia del contratto comprovante la disponibilità - per almeno 1/3 delle imprese aderenti alla Rete-soggetto o alla Rete-contratto - a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle soci operative in cui si realizza il progetto in uno dei comuni previsti all'articolo 3 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
18 È presente, ove necessaria, la specifica dichiarazione sottoscritta dalli proprietari/ quale autorizzazione del concedente nei confronti del soggetto richiedente che presenta la domanda? (Tale assenso, contenente anche specifica autorizzazione espressa alla presentazione della domanda di sostegno ed erogazione degli aiuti previsti dal bando, risulta necessaria per tutti gli interventi edili quali manutenzione ordinaria/straordinaria, installazione impiantistica fissa, ... - non necessaria per l'acquisto di dotazioni)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
19 Rete-soggetto: i retisti sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
20 Rete-contratto: le imprese partecipanti sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
21 I retisti sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO			
22 La rete-soggetto o i retisti sono in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa?		POSITIVO	NEGATIVO			
23 È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO			
24 Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
25 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di assenza della medesima agli atti di AVEPA, è stata richiesta tramite Si.Ce.Art.?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
26 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Art., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
27 Si intende procedere al pagamento condizionato (possibile dal 30° giorno successivo alla richiesta della certificazione, in assenza di ricezione della medesima)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
28 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf)?		POSITIVO	NEGATIVO			
29 È stata effettuata una visita presso i beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO			
30 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO			
31 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
32 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	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'ANTICIPO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO			

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.3.4 sub B
Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCONTO

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

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
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/acconto a valere sulla medesima domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO	
4	La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 2, lett b), comprensiva di eventuale proroga concessa ed autorizzata?		POSITIVO	NEGATIVO	
5	Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO	
6	Controllo marca da bollo e registri?		POSITIVO	NEGATIVO	
7	È presente la relazione finale sull'attività progettata svolta e sugli obiettivi intermedi raggiunti?		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 sui doppi finanziamenti?		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	È presente la copia del contratto comprovante la disponibilità – per almeno 1/3 delle imprese aderenti alla Rete-soggetto o alla Rete-contratto – a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del aiuto del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto in uno dei comuni previsti all'articolo 3 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
13	È presente, ove necessaria, la specifica dichiarazione sottoscritta dall'interessato/quali autorizzazione del concedente nei confronti del soggetto richiedente che presenta la domanda? (Tale assenso, contenente anche specifica autorizzazione espressa alla presentazione della domanda di sostegno ed erogazione degli aiuti previsti dal bando, risulta necessaria per tutti gli interventi edili quali manutenzione ordinaria/straordinaria, installazione impiantistica fissa, ... - non necessaria per l'acquisto di dotazioni)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
14	Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO	
15	Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO	
16	Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegare alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO	
17	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegare?		POSITIVO	NEGATIVO	
18	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato e coerenti con quanto previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto" e dal progetto iniziale?		POSITIVO	NEGATIVO	
19	Le spese sono state sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o dai retisti aderenti alla Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4 del bando?		POSITIVO	NEGATIVO	
20	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO	
21	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO	
22	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando ed al manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO	
23	L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO	
24	Le spese sono state fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera e) (promozioni) purché entro il limite del 20% di tale categoria?		POSITIVO	NEGATIVO	
25	La Rete-soggetto ha unità operativa attiva in Veneto o, nel caso di Rete-contratto, l'impresa capofila ha un'unità operativa attiva in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO	
26	Rete-soggetto: i retisti sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio? Rete-contratto: le imprese partecipanti sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
27	I retisti sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
28	La rete-soggetto o i retisti sono in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa?		POSITIVO	NEGATIVO	
29	È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO	
30	Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
31	Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di assenza della medesima agli atti di AVEPA, è stata richiesta tramite Si.Ce.Ant.?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
32	Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata riceveva?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
33	Si intende procedere al "pagamento condizionato" (possibile dal 30° giorno successivo alla richiesta della certificazione di assenza di iscrizioni della medesima)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
34	Quale esito ha avuto la verifica di assenti di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
35	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO	
36	È stato compilato il verbale di visita presso il richiedente?		POSITIVO	NEGATIVO	
37	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO	
38	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
39	Qual è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
40	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO	
41	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate all'ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% (trepercento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
42	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria b) spese per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila00) euro?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
43	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria c) spese per l'acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
44	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria d) spese di assistenza tecnico-specialistica – intesa quale assistenza strategica ed operativa alle attività del club di prodotto e ai retisti – prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete nella misura massima del 20% (ventopercento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
45	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio: sito web, brochure, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) nella misura massima del 30% (tredecimpercento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
46	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella misura massima del 5% (cinquepercento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
47	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi), purché relative alla rimborsazione di cui all'articolo 15 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	
48	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria h) spese per interventi edili e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese massimo 40% (quarantapercento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO	

50	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria I) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edili e di impiantistica, entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tre mila/00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
51	La spesa sostenuta è pari ad almeno il 40% di quella ammessa?		POSITIVO	NEGATIVO			
52	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO			
53	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 3.3.4 sub B Bando per l'erogazione di contributi alle imprese per lo sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto						
CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO						
ANAGRAFICA						
N. DOMANDA:						
ANNO:						
DENOMINAZIONE IMPRESA:						
CODICE FISCALE IMPRESA:						
RAPPRESENTANTE LEGALE:						
ISTRUTTORIA COMPETENTE PER L'ISTRUTTORIA:						
DATA ORA DI PRESENTAZIONE:						
DATANUMERO PROTOCOLLO:						
AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO						
DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE				
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/acconto a valere sulla medesima domanda di sostegno?			POSITIVO	NEGATIVO		
4. La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 2, lett.c), comprensiva di eventuale proroga concessa ed autorizzata?			POSITIVO	NEGATIVO		
5. Controllo marca da bollo: è presente?			POSITIVO	NEGATIVO		
6. Controlo marca da bollo: è negativa?			POSITIVO	NEGATIVO		
7. È presente la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti?			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 la copia del contratto comprovante la disponibilità – per almeno 1/3 delle imprese aderenti alla Rete-soggetto o alla Rete-contratto – a titolo di proprietà o di altro diritto reale o di diritto personale di godimento per almeno tre anni dalla erogazione del saldo del sostegno, delle sedi operative in cui si realizza il progetto in uno dei comuni previsti all'articolo 3 del bando?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
12. È presente, ove necessaria, la specifica dichiarazione sottoscritta dai proprietari/quali autorizzazione del concedente nei confronti del soggetto richiedente che presenta la domanda? (Tale assenso, contenente anche specifica autorizzazione espressa alla presentazione della domanda di sostegno ed erogazione degli aiuti previsti dal bando, risulta necessaria per tutti gli interventi edili quali: manutenzione ordinaria/straordinaria, installazione impiantistica fisica, ..., non necessaria per l'acquisto di dotazioni).	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
13. È presente la visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di saldo relativa all'immobile in cui è stato realizzato l'intervento ammesso a sostegno come parte del progetto di Rete?			POSITIVO	NEGATIVO		
14. In caso di realizzazione di opere edili/murarie, sono presenti tutti i titoli abilitativi necessari?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
15. In caso di realizzazione di opere edili/murarie, qualora si tratti di interventi eseguibili senza comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, è presente una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista o direttore lavori?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
16. In caso di realizzazione di opere edili/murarie, sono presenti tutte le autorizzazioni necessarie a certificare la conclusione dei lavori e la regolare esecuzione? (comunicazione di fine lavori, abilita, ...)	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
17. In caso di realizzazione di opere impiantistiche, è presente la dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalla norme vigenti?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
18. È presente la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster (barga) di cui all'art. 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo?			POSITIVO	NEGATIVO		
19. È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se Sì, specificare quale nel campo note)			POSITIVO	NEGATIVO		
20. Richiesta di integrazioni documentali			POSITIVO	NEGATIVO		
21. Ricevimento di integrazioni documentali			POSITIVO	NEGATIVO		
22. Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?			POSITIVO	NEGATIVO		
23. Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?			POSITIVO	NEGATIVO		
24. Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato e coerenti con quanto previsto dalla "Carta dei Servizi del Club di prodotto"?			POSITIVO	NEGATIVO		
25. La spesa sono state sostenute esclusivamente dalla Rete-soggetto o dai retisti aderenti alla Rete-contratto che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 4 del bando?			POSITIVO	NEGATIVO		
26. L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?			POSITIVO	NEGATIVO		
27. L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?			POSITIVO	NEGATIVO		
28. Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando ed al manuale procedurale POR FESR?			POSITIVO	NEGATIVO		
29. l'IVA è stata esclusa dalle spese rinfondotane ed ammessa?			POSITIVO	NEGATIVO		
30. Le spese sono state fatturate da soggetti non aderenti alla Rete, salvo quelle di cui alla lettera e) (promozione) purché entro il limite del 20% di tale categoria?			POSITIVO	NEGATIVO		
31. I Soggetti appartenenti alla rete hanno unità operativa in Veneto?			POSITIVO	NEGATIVO		
32. La Rete è composta da almeno 9 imprese?			POSITIVO	NEGATIVO		
33. I componenti della Rete hanno sede operativa - almeno per un terzo - nei Comuni di cui al seguente indirizzo web: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/tribunali-finanziamenti , ossia in Comuni che abbiano dato formale adesione ad Organizzazioni di Gestione della Destinazione prima della pubblicazione del bando sul BUR?			POSITIVO	NEGATIVO		
34. Nel caso di Rete-contratto, l'impresa capofila ha un'unità operativa in Veneto?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
35. Almeno un terzo delle imprese partecipanti alla Rete è composto da strutture ricettive (così definito dall'articolo 23 della l.r. n. 11/2013)?			POSITIVO	NEGATIVO		
36. Rete-soggetto: i retisti sono regolarmente iscritti al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
37. Rete-contratto: le imprese partecipanti sono regolarmente costituite, iscritte al Registro delle Imprese e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
38. Rete-soggetto: i retisti hanno il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
39. Rete-contratto: le imprese partecipanti hanno il codice ISTAT ATECO 2007 relativo all'attività economica esercitata, rilevato dalla iscrizione al Registro delle Imprese?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
40. I retisti sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei loro confronti (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?			POSITIVO	NEGATIVO		
41. La rete soggetto o i retisti sono in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa?			POSITIVO	NEGATIVO		
42. È necessaria la certificazione antimafia?			POSITIVO	NEGATIVO		
43. Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
44. Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di assenza della medesima agli atti di AVEPA, è stata richiesta tramite Si.Ce.Ant.?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
45. Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
46. Il rinvio proceduto al "pagamento condizionato" (possibile dal 30° giorno successivo alla richiesta della certificazione, in assenza di ricezione della medesima)?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
47. Nel caso di regime di aiuti compatibili di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 (cd. "Mercato interno"), è stata verificata l'assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Degradabilità)?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
48. È stata effettuata una visita presso il richiedente durante la fase istruttoria? (obbligatoria a saldo)			POSITIVO	NEGATIVO		
49. È stato compilato il verbale di visita presso il richiedente?			POSITIVO	NEGATIVO		
50. La domanda è stata estratta a controllo in loco?			POSITIVO	NEGATIVO		
51. È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
52. Qual è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO		POSITIVO	NEGATIVO		
53. Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?			POSITIVO	NEGATIVO		

54	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria a) spese di consulenza per analisi di mercato, individuazioni di nicchie e segmenti della domanda, attività di benchmark, con buone prassi, individuazione di strumenti innovativi, finalizzate all'ideazione di club di prodotto, nella misura massima del 3% (treper cento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
55	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria b) spese per costituzione/aggiornamento della Rete, nella misura massima di 5.000,00 (cinquemila00) euro?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
56	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria c) spese per l'acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
57	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria d) spese di assistenza tecnico-specialistica - intesa quale assistenza strategica ed operativa alle attività del club di prodotto e ai retisti - prestata da soggetti esterni alla Rete per lo sviluppo e il coordinamento operativo del progetto di Rete nella misura massima del 20% (ventiper cento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
58	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria e) spese per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico oggetto della richiesta di sostegno (ad esempio: sito web, brochures, promozione on line, social networks, fiere, ecc.) nella misura massima del 30% (trentaper cento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
59	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria f) spese per la formazione dei titolari delle imprese aderenti alla Rete e/o del personale dipendente delle stesse imprese, purché impiegato nelle attività di progetto della Rete, nella misura massima del 5% (cinqueper cento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
60	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria g) spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari o da Consorzi di garanzia collettiva dei fid (Confidi), purché relative alla fidejussione di cui all'articolo 15 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
61	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria h) spese per interventi edili e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico oggetto della Rete di imprese massimo 40% (quarantaper cento) della spesa ammissibile?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
62	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria i) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edili e di impiantistica, entro il limite massimo di euro 3.000,00 (tre mila00) e solo per la parte relativa al compenso del professionista?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
63	La realizzazione dell'intervento è conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno (tenuto conto anche di eventuali variazioni autorizzate)?		POSITIVO	NEGATIVO		
64	La spesa ammessa risulta pari ad almeno 80.000,00 €?		POSITIVO	NEGATIVO		
65	Si è determinata una riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di sostegno e quanto ammesso a saldo?		POSITIVO (<= 30%)	POSITIVO (>30% e <= 40%)	POSITIVO (>40% e <= 50%)	NEGATIVO (>50%)
66	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (struttura IRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
67	È possibile procedere allo svincolo della fidejussione (solo per beneficiari che hanno presentato l'anticipo)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
68	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		