

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

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. 15, par. 3)?		POSITIVO	NEGATIVO		
4 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 È presente la fideiussione?		POSITIVO	NEGATIVO		
7 La fideiussione è stata redatta secondo lo schema previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
8 Quale tipo di sottoscrizione è presente nella fideiussione?		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 fideiussione 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 fideiussione è conforme a quanto previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
14 Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione 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 sedi 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 dal/i proprietario/i 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 edilizi 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, istituito 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 Il soggetto richiedente non è "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 I retisti sono in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa?		POSITIVO	NEGATIVO		
24 È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
26 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		
27 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
28 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		
29 È stata effettuata una visita presso il richiedente 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

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/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. 6), comprensiva di eventuale proroga concessa ed autorizzata?		POSITIVO	NEGATIVO		
5	Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
6	Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
7	È presente il contratto comprovante la disponibilità del bene oggetto d'intervento per almeno 3 anni dall'erogazione del saldo?		POSITIVO	NEGATIVO		
8	È presente la relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti?		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 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		
13	È presente, ove necessaria, la specifica dichiarazione sottoscritta dall'i proprietario/i 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 edilizi quali manutenzione ordinaria/straordinaria, installazione impiantistica fissa, ... - non necessaria per l'acquisto di dotazioni)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
14	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		
15	In caso di realizzazione di opere edili/murarie, sono presenti tutti i titoli abilitativi necessari?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
16	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 e/o direttore lavori?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
17	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, agibilità, ...)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
18	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		
19	Rete-soggetto: la rete rispetta la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato all'art. 8 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
20	Rete-contratto: le imprese partecipanti rispettano la normativa per gli aiuti "de minimis" secondo quanto dettagliato all'art. 8 del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
21	È presente la documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster (targa) di cui all'art. 19 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo?		POSITIVO	NEGATIVO		
22	È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
23	Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
24	Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
25	Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegare alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
26	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegare?		POSITIVO	NEGATIVO		
27	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		
28	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		
29	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO		
30	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO		
31	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		
32	LIVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
33	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		
34	I Soggetti appartenenti alla rete hanno unità operativa in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
35	La Rete è composta da almeno 9 micro, piccole e medie imprese (PMI)?		POSITIVO	NEGATIVO		
36	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/contributi-finanziamenti , ossia in Comuni che abbiano dato formale adesione ad Organizzazioni di Gestione della Destinazioni prima della pubblicazione del bando sul BUR?		POSITIVO	NEGATIVO		
37	Nel caso di Rete-contratto, l'impresa capofila ha un'unità operativa in Veneto?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
38	Almeno un terzo delle PMI partecipanti alla Rete è composto da strutture ricettive (così definite dall'articolo 23 della l.r. n. 11/2013)?		POSITIVO	NEGATIVO		
39	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		
40	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		
41	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		
42	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		
43	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		
44	Il soggetto richiedente non è "in difficoltà", secondo quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014?		POSITIVO	NEGATIVO		
45	I retisti sono in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa?		POSITIVO	NEGATIVO		
46	È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO		
47	Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		

48	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		
49	Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
50	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		
51	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 Deggendorf)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
52	È stata effettuata una visita presso il richiedente durante la fase istruttoria? (obbligatoria a saldo)		POSITIVO	NEGATIVO		
53	È stato compilato il verbale di visita presso il richiedente?		POSITIVO	NEGATIVO		
54	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
55	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
56	Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
57	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO		
58	Le spese di consulenza (lett. a) rispettano il limite massimo del 3% della spesa ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
59	Le spese per costituzione/aggiornamento della Rete (lett. b) rispettano il limite massimo di 5.000,00 € (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
60	Le spese di assistenza tecnico-specialistica (lett. c) rispettano il limite massimo del 20% della spesa ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
61	Le spese per la promozione e la commercializzazione (lett. e) rispettano il limite massimo del 30% della spesa ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
62	Le spese per la formazione (lett. f) rispettano il limite massimo del 5% della spesa ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
63	Le spese per interventi edili e di impiantistica (lett. h) rispettano il limite massimo del 40% della spesa ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
64	Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo (lett. i) rispettano il limite massimo di 3.000,00 € (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
65	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		
66	La spesa ritenuta ammissibile è pari ad almeno 80.000,00 euro (IVA esclusa)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
67	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		
68	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
69	È possibile procedere allo svincolo della fidejussione (solo per beneficiari che hanno presentato l'anticipo)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
70	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		