

**POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.4.1**  
Bando per l'erogazione di contributi alle Start up Innovative

**CHECKLIST 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 è iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative? Qualora la start-up innovativa abbia superato le soglie temporali previste dalla L. n. 221/2012 per l'iscrizione alla Sezione speciale, ha richiesto l'iscrizione nella Sezione speciale riservata alle PMI innovative?		POSITIVO	NEGATIVO		
21	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
22	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		
23	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf)?		POSITIVO	NEGATIVO		
24	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
25	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
26	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
27	Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
28	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
29	<b>La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ANTICIPO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)</b>		POSITIVO	NEGATIVO		

**POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.4.1**  
Bando per l'erogazione di contributi alle Start up Innovative

**CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO**

**ANAGRAFICA**

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

**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 a valere sulla medesima domanda di sostegno?			POSITIVO	NEGATIVO		
4 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 13, c. 1)?			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 è iscritta nella Sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative? Qualora la start-up innovativa abbia superato le soglie temporali previste dalla L. n. 221/2012 per l'iscrizione alla Sezione speciale, ha richiesto l'iscrizione nella Sezione speciale riservata alle PMI innovative?						
25 L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?			POSITIVO	NEGATIVO		
26 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		
27 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		
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 il beneficiario durante la fase istruttoria?			POSITIVO	NEGATIVO		
30 È stata realizzata nuova occupazione in termini di Equivalenti Tempo Pieno (ETP) maggiore o uguale a 2?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
31 La domanda è stata estratta a controllo in loco?			POSITIVO	NEGATIVO		
32 È stato compilato il verbale di controllo in loco?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
33 Quale è stato l'esito del controllo in loco?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
34 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?			POSITIVO	NEGATIVO		
35 Le spese promozionali rappresentano massimo il 20% dell'importo ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
36 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "investimenti materiali", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
37 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "investimenti immateriali", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
38 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		
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 "promozionali", 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?			POSITIVO	NEGATIVO		
42 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%)	POSITIVO (>50%)	NEGATIVO
43 La spesa ammessa risulta pari ad almeno 15.000,00 €?			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		