POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.3.1
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

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			
1	Nomina del responsabile del procedimento			POSITIVO	NEGATIVO		
2	Invio comunicazione al richiedente			Avvio del procedi mento	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'aggregazione è rimasta invariata rispetto a quella che ha presentato domanda di sostegno?			POSITIVO	NEGATIVO		
19	Le imprese componenti l'aggregazione hanno un'unità operativa in Veneto?						
20	Le imprese componenti l'aggregazione risultano attive 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		
21	Ogni impresa componente l'aggregazione presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assitenziale?			POSITIVO	NEGATIVO		
22	Nessuna impresa è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?			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.Ant.?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
26	Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., 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) per ogni soggetto componente l'aggregazione?			POSITIVO	NEGATIVO		
29	È stata effettuata una visita presso il 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 3.3.1
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

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:	
DATA/NUMERO 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 procedi mento	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. 15, par. 4)?			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	L'importo richiesto in acconto risulta pari ad almeno il 50% del sostegno finanziato?			POSITIVO	NEGATIVO		
9	È presente il report intermedio contenente la descrizione dell'attività svolta?			POSITIVO	NEGATIVO		
10	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?			POSITIVO	NEGATIVO		
11	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		
12	Sono presenti i documenti probatori di pagamento?			POSITIVO	NEGATIVO		
13	È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)			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/giustificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?			POSITIVO	NEGATIVO		
17	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?			POSITIVO	NEGATIVO		
18	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?			POSITIVO	NEGATIVO		
19	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?			POSITIVO	NEGATIVO		
20	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?			POSITIVO	NEGATIVO		
21	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/giustificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?			POSITIVO	NEGATIVO		
22	L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?			POSITIVO	NEGATIVO		
23	L'aggregazione è rimasta invariata rispetto a quella che ha presentato domanda di sostegno?			POSITIVO	NEGATIVO		
24	Le imprese componenti l'aggregazione hanno un'unità operativa in Veneto?						
25	Le imprese componenti l'aggregazione risultano attive 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		
26	Ogni impresa componente l'aggregazione presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assitenziale?			POSITIVO	NEGATIVO		
27	Nessuna impresa è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?			POSITIVO	NEGATIVO		
28	È necessaria la certificazione antimafia?			POSITIVO	NEGATIVO		
29	Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
30	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		
31	Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
32	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		
33	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?			POSITIVO	NEGATIVO		
34	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?			POSITIVO	NEGATIVO		
35	La domanda è stata estratta a controllo in loco?			POSITIVO	NEGATIVO		
36	E' stato compilato il verbale di controllo in loco?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
37	Quale è stato l'esito del controllo in loco?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
38	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?			POSITIVO	NEGATIVO		
39	L'importo rendicontato in acconto risulta pari ad almeno il 50% del sostegno finanziato?			POSITIVO	NEGATIVO		
40	L'importo ammesso a pagamento in acconto risulta pari al massimo all'80% del sostegno finanziato (comprensivo dell'eventuale anticipo già erogato)?			POSITIVO	NEGATIVO		
41	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?			POSITIVO	NEGATIVO		
42	Quale esito ha dato la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi intermedi nonché degli output di progetto effettuata dalla CTV?			POSITIVO	NEGATIVO		
43	**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 3.3.1
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

CHECKLIST 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			
1	Nomina del responsabile del procedimento			POSITIVO	NEGATIVO		
2	Invio comunicazione al richiedente			Avvio del procedi mento	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. 15, par. 4)?			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/giustificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?			POSITIVO	NEGATIVO		
16	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?			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 acconto?			POSITIVO	NEGATIVO		
19	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?			POSITIVO	NEGATIVO		
20	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/giustificativi" 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'aggregazione è rimasta invariata rispetto a quella che ha presentato domanda di sostegno?			POSITIVO	NEGATIVO		
23	Le imprese componenti l'aggregazione hanno un'unità operativa in Veneto?						
24	Le imprese componenti l'aggregazione risultano attive 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		
25	Ogni impresa componente l'aggregazione presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assitenziale?			POSITIVO	NEGATIVO		
26	Nessuna impresa è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?			POSITIVO	NEGATIVO		
27	È necessaria la certificazione antimafia?			POSITIVO	NEGATIVO		
28	Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
29	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		
30	Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
31	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		
32	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?			POSITIVO	NEGATIVO		
33	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?			POSITIVO	NEGATIVO		
34	La domanda è stata estratta a controllo in loco?			POSITIVO	NEGATIVO		
35	E' stato compilato il verbale di controllo in loco?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
36	Quale è stato l'esito del controllo in loco?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
37	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?			POSITIVO	NEGATIVO		
38	Le spese per il personale dipendente rispettano il limite massimo del 70% dell'importo ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?		*NON NECESSARIO*	POSITIVO	NEGATIVO		
39	Le spese sostenute da ciascuna impresa non risultano superiori al 50% dell'intera spesa ammessa totale?			POSITIVO	NEGATIVO		
40	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		
41	L'eventuale riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di sostegno e quanto ammesso a saldo è pari al massimo al 30%?			POSITIVO	NEGATIVO		
42	La spesa ammessa risulta pari ad almeno 60.000,00 €?			POSITIVO	NEGATIVO		
43	La spesa ammessa risulta pari al massimo a 400.000,00 € (pur essendo possibile una spesa tecnica ammessa di importo superiore)?			POSITIVO	NEGATIVO		
44	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?			POSITIVO	NEGATIVO		
45	Quale esito ha dato la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi finali nonché degli output di progetto effettuata dalla CTV?			POSITIVO	NEGATIVO		
46	**La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)**			POSITIVO	NEGATIVO		