

POR FESR 2014-2020, AZIONE 4.2.1
Bando per l'erogazione di contributi all'efficiamento energetico delle piccole e medie 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			
			POSITIVO	NEGATIVO		
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. 2)?		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	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		
18	L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
19	L'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		
20	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf)?		POSITIVO	NEGATIVO		
21	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
22	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
23	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
24	Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
25	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
26	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 4.2.1
Bando per l'erogazione di contributi all'efficiamento energetico delle piccole e medie 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			
		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. 15, par. 4)?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
7 La domanda di saldo è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore?		POSITIVO	NEGATIVO		
8 Se la domanda di saldo è sottoscritta digitalmente dal procuratore, è presente la procura (Allegato J)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
9 Se la domanda di saldo è sottoscritta digitalmente dal procuratore, la procura è valida (firma autografa legale rappresentante/titolare, copia documenti d'identità procurato, firma digitale del procuratore)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
10 Tra i documenti caricati nel portale SIU, è presente la "relazione conclusiva di progetto" (Allegato K)?		POSITIVO	NEGATIVO		
11 La "relazione conclusiva di progetto" (Allegato K) è sottoscritta digitalmente da un auditor energetico/tecnico abilitato alla redazione della diagnosi energetica ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014?		POSITIVO	NEGATIVO		
12 E' presente la diagnosi energetica oppure la relazione tecnica asseverata di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 3, sottoscritta digitalmente da un auditor energetico/tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs n. 102 del 2014?		POSITIVO	NEGATIVO		
13 La diagnosi energetica post-intervento oppure la relazione tecnica asseverata di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 3, è stata redatta dopo la conclusione della Fase 2 ed entro il 16 luglio 2018?		POSITIVO	NEGATIVO		
14 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
15 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		
16 Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
17 E' presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
18 Tutti gli allegati presentati sono sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore?		POSITIVO	NEGATIVO		
19 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
20 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
21 Sono stati raggiunti gli obiettivi di risparmio energetico preventivati in fase di presentazione di domanda di sostegno (Kwh e tep)?		POSITIVO	NEGATIVO		
22 Sono stati raggiunti gli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti preventivate in fase di presentazione di domanda di sostegno (CO2 equivalente)?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
24 Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		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 e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
29 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
30 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		
31 E' stata mantenuta l'unità operativa su cui si è svolto l'intervento all'interno del territorio della Regione del Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
32 L'impresa presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
33 L'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		
34 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf)?		POSITIVO	NEGATIVO		
35 E' stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
36 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
37 E' stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
38 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
39 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO		
40 Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria a) fornitura, installazione e adeguamento di impianti produttivi e macchinari a elevata efficienza energetica?		POSITIVO	NEGATIVO		
41 Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria b) fornitura e installazione di hardware e software necessari al funzionamento degli impianti e dei macchinari di cui alla precedente lettera a)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
42 Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria c1) opere edili e impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione del progetto, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
43 Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria c2)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
44 Le spese ammissibili nella categoria c (c1+c2) rispettano il limite del 70% del totale dei costi ammissibili a contributo?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		

45	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento, di cui all'articolo 5, comma 5.2, Fase 1 e Fase 3, lettera b)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
46	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
47	Sono ammissibili e caricate correttamente in SIU le spese imputate alla categoria f) spesa sostenuta per le garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all'articolo 14, comma 14.2.?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
48	Per le compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili è stato rispettato il limite massimo del 20% dell'importo originario della spesa ammessa?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
49	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		
50	La spesa ammessa risulta pari ad almeno 100.000,00 €?		POSITIVO	NEGATIVO		
51	La spesa ammessa è superiore rispetto a quella tecnica indicata nella domanda di partecipazione al Bando (con riferimento anche all'art. 15.2, lett. d)?		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 del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		