

TIPOLOGIA OPERAZIONE

6.4.1.1.5 Sviluppo e potenziamento delle fattorie didattiche

Versione : 2

del

22/03/2023

AUTORITA' DI GESTIONE

Sardegna

ENTE**PRESENTATA TRAMITE****NUMERO DOMANDA****BANDO****QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE**

CUAA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice Fiscale/CUAA _____ PARTITA IVA _____

Cognome/Ragione sociale _____

Nome _____

Nato a _____ Prov. _____ Il _____

QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO _____ / _____ / _____

PROTOCOLLO N. _____ del _____ / _____ / _____

DOMANDA N. _____

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITA

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata entro tre mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.		
PC2	In caso di proroga, verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata, entro cinque mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.		
EC47978	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini		
PC1	Verificare che l'importo della domanda di anticipazione rientri nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso così come previsto dal bando		
PC2	Verificare la presenza di apposita garanzia fidejussoria stipulata secondo le regole dell'Organismo pagatore Argea, come previsto dal bando		
PC3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori come previsto dal bando		
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia		
PC5	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal bando		
PC6	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC7	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo		
EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto		
IC53863	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione		
PC1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate		
PC2	Verificare la coerenza e la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute		
PC3	Verificare la conformità dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) e dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.).		
PC4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno		
PC5	Verificare che i titoli di spesa, i giustificativi di pagamento ed il C/C siano intestati al richiedente		
PC6	Verificare che sulle fatture siano riportati l'indicazione del Bando, la denominazione del progetto e il CUP.		
PC7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti giustificativi di pagamento.		
EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate		
IC58304	Corretta rendicontazione della spesa		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare, attraverso il controllo sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento del 1° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC47979	La domanda di pagamento del 1° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione del 30% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC47983	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.		
PC2	Verificare nel caso sia stata richiesta la domanda di anticipo che l'importo totale non può superare l' 80% della spesa totale.		
PC3	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno il 30% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori (art. 194, D.P.R. N. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. N. 207/2010).		
EC83682	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 1° SAL		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.		
PC5	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo		
EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC58321	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.		
PC2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno il 50% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori (art. 194, D.P.R. N. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. N. 207/2010). L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare il 50% della spesa totale.		
EC83699	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.		
PC5	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo		
EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC58330	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.		
EC83697	La domanda di pagamento del 3° SAL è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa		
EC83698	La Domanda di pagamento del 3° SAL rispetta le percentuali previste		
PC1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.		
PC2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno l'80% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori (art.		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC2	194, D.P.R. N. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. N. 207/2010). L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'80% della spesa totale.		
EC83694	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 3° SAL		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.		
PC5	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo		
EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC58332	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro: - 12 mesi per l'acquisto di macchine e attrezzature; - 18 mesi per la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici dalla concessione del contributo, Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata, considerato che il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dev'essere compatibile con la data prevista nel Manuale delle procedure attuative a valere sulla sottomisura 19.2, con scadenza al 31 dicembre 2024.		
EC83648	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento		
PC2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori		
PC3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori		
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.		
PC5	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori o, nel caso in cui gli investimenti riguardino esclusivamente l'acquisto di beni mobili, a firma del beneficiario		
PC6	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di fine lavori e del certificato di		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC6	regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, oppure, nel caso l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili, dichiarazione di fine fornitura a firma del beneficiario		
PC7	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite		
PC8	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature		
PC9	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, verificare la presenza e la conformità degli elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati		
PC10	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento		
PC11	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità		
PC12	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto		
PC13	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività		
PC14	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo		
EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto		
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
PC1	Verifica attraverso la consultazione del prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti la corretta realizzazione degli obiettivi e delle attività previste e approvate		
EC77730	Gli obiettivi previsti e approvati del progetto sono stati raggiunti		
PC1	Verificare, attraverso il Certificato di ultimazione dei lavori, il Conto finale dei lavori con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori, che deve riportare, tra l'altro, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate, ed il Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente che l'opera realizzata sia conforme a quanto approvato in concessione		
EC77731	L'opera è conforme a quanto approvato in concessione		
PC1	Verificare il rispetto del cronoprogramma e nel dettaglio che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione, salvo eventuali proroghe concesse dall'organo competente		
EC77728	La tempistica del cronoprogramma è stata rispettata		
IC53860	Corretta attuazione del Progetto		
PC1	Verificare la presenza e la conformità del certificato/titolo che attesti l'avvenuta iscrizione (o permanenza) nella pertinente sezione		

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	dell'Albo della Multifunzionalità.		
EC52721	Iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo Regionale della Multifunzionalità.		
IC38372	Iscrizione all'albo Regionale della multifunzionalità.		

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
PC1	Verificare, sul frontespizio di targhe e cartelloni l'inserimento di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)			
EC77010	Targhe e cartelloni - mancato inserimento sul frontespizio di loghi e diciture.			
PC1	Verificare che nel sito web finanziato nell'intervento è stato inserito il link del sito web della commissione Europea (paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)			
EC77011	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento link sito web Commissione UE			
PC1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .			
PC2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).			

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC2				
EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni			
IC53362	Azioni informative e pubblicitarie			

QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Note
PC1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria		
PC2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi		
PC3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)		
EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		
IC28503	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento

Nominativo _____

Firma _____

Istruttore

Nominativo _____

Firma _____

Estremi dell'incarico

Det/nota _____ del ____ / ____ / ____

Firma dell'istruttore

eseguito il: ____ / ____ / ____

NOTE

firma _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)	
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC47978	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini	1	Verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata entro tre mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.	
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC47978	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata nei termini	2	In caso di proroga, verificare, sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento dell'anticipazione sia stata rilasciata, entro cinque mesi dal provvedimento di concessione del sostegno.	
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	1	Verificare che l'importo della domanda di anticipazione rientri nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso così come previsto dal bando	
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	2	Verificare la presenza di apposita garanzia fidejussoria stipulata secondo le regole dell'Organismo pagatore Argea, come previsto dal bando	
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	3	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori come previsto dal bando	Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia	
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	5	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento, come previsto dal bando	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	6	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori, deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5386 3	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dell'anticipazione	EC77606	La domanda di pagamento dell'anticipazione è stata presentata conformemente a quanto previsto	7	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	1	Verificare che le spese inserite nella domanda di pagamento siano coerenti con le spese autorizzate	
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	2	Verificare la coerenza e la conformità della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute	
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	3	Verificare la conformità dei documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) e dei documenti giustificativi di pagamento (mandati, bonifici, ecc.).	
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	4	Verificare che le spese siano state sostenute a partire dal rilascio della domanda di sostegno	Fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	5	Verificare che i titoli di spesa, i giustificativi di pagamento ed il C/C siano intestati al richiedente	
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	6	Verificare che sulle fatture siano riportati l'indicazione del Bando, la denominazione del progetto e il CUP.	
IC5830 4	Corretta rendicontazione della spesa	EC83639	Ammissibilità delle spese rendicontate	7	Verificare che il CUP sia riportato in tutti giustificativi di pagamento.	
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC47979	La domanda di pagamento del 1° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare, attraverso il controllo sul sistema SIAN, che la domanda di pagamento del 1° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC47983	La domanda di pagamento del 1° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 1° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione del 30% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83682	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 1° SAL	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.	Nel caso sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario potrà presentare solo una domanda di SAL.
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83682	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 1° SAL	2	Verificare nel caso sia stata richiesta la domanda di anticipo che l'importo totale non può superare l' 80% della spesa totale.	
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83682	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 1° SAL	3	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno il 30% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori (art. 194, D.P.R. N. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. N. 207/2010).	
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione
IC5832 1	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	EC83683	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC5833 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC44418	La domanda di pagamento del 2° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC5833 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC44419	La Domanda di pagamento del 2° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 2° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC5833 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC83699	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.	Con erogazione della domanda di anticipo spetta un solo SAL
IC5833 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC83699	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 2° SAL	2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno il 50% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori (art. 194, D.P.R. N. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. N. 207/2010). L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare il 50% della spesa totale.	
IC5833 0	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta il primo SAL

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC58330	pagamento del 2° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL
IC58330	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel caso sia stato richiesto il primo SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC58330	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC58330	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.m.i. In tema di documentazione antimafia.	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL
IC58330	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 2° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC58332	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83697	La domanda di pagamento del 3° SAL è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia stata presentata almeno due mesi prima della data di conclusione delle operazioni, fissata nel provvedimento di concessione del sostegno, salvo la concessione di proroghe.	
IC58332	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83698	La Domanda di pagamento del 3° SAL rispetta le percentuali previste	1	Verificare che la domanda di pagamento del 3° SAL sia presentata a seguito dell'avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa	
IC58332	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83694	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 3° SAL	1	Verificare che il beneficiario non abbia presentato domanda di anticipo.	Con erogazione della domanda di anticipo spetta un solo SAL

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5833 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83694	Sono state rispettate le condizioni per la richiesta del 3° SAL	2	Verificare che il beneficiario abbia realizzato lavori per almeno l'80% della spesa ammessa e la domanda sia almeno di pari importo, attraverso i seguenti documenti: - Documenti giustificativi di spesa (fatture e/o documenti probatori equivalenti) - Documenti giustificativi di pagamento quietanzati dalla banca (mandati, bonifici, ecc.) - Stato di avanzamento lavori (art. 194, D.P.R. N. 207/2010), a firma del Direttore dei Lavori. Lo stato di avanzamento deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate. - Certificato/i di pagamento (art. 195, D.P.R. N. 207/2010). L'importo richiesto sommato a quanto già erogato non può superare l'80% della spesa totale.	
IC5833 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL
IC5833 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel caso sia stato richiesto il primo SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5833 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori; in quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5833 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del 3° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.m.i. In tema di documentazione antimafia.	Non necessaria nel caso in cui sia stato richiesto il primo SAL
IC5833 2	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5833 2	domanda di pagamento del 3° SAL	EC83695	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC5830 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83648	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia stata presentata entro: - 12 mesi per l'acquisto di macchine e attrezzature; - 18 mesi per la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici dalla concessione del contributo, Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi oltre la scadenza prefissata, considerato che il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, dev'essere compatibile con la data prevista nel Manuale delle procedure attuative a valere sulla sottomisura 19.2, con scadenza al 31 dicembre 2024.	
IC5830 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	1	Verificare la presenza dei titoli abilitativi alla realizzazione dell'intervento	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL
IC5830 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	2	Verificare la presenza della lettera di incarico al Direttore dei Lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC5830 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	3	Verificare la presenza della comunicazione al SUAPE di inizio lavori a firma del direttore dei lavori	Non necessaria nel caso in cui sia stata richiesta l'anticipazione o siano stati effettuati dei SAL e nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, per i quali non è richiesta la nomina di un Direttore dei Lavori. In quest'ultimo caso deve essere prodotta una dichiarazione del beneficiario di inizio della fornitura con la relativa data e gli estremi della prima fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto
IC5830 7	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	4	Verificare la presenza della dichiarazione sostitutiva prevista in applicazione del D.Lgs. N. 159/2011 e s.M.I. In tema di documentazione antimafia.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	5	Verificare la presenza e la conformità dello stato finale a firma del Direttore dei lavori o, nel caso in cui gli investimenti riguardino esclusivamente l'acquisto di beni mobili, a firma del beneficiario	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	6	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di fine lavori e del certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, oppure, nel caso l'investimento riguardi esclusivamente l'acquisto di beni mobili, dichiarazione di fine fornitura a firma del beneficiario	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	7	Verificare la presenza e la conformità della planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite	Non necessaria nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	8	Verificare la presenza e la conformità dei disegni esecutivi delle singole opere, compresi elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili, arredi, macchinari, attrezzature	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	9	Nel caso di investimenti che riguardano esclusivamente l'acquisto di beni mobili, verificare la presenza e la conformità degli elaborati planimetrici riportanti l'ubicazione dei beni mobili acquistati	Non necessario se verificato il passo precedente
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	10	Verificare la presenza e la conformità della documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi post intervento	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	11	Verificare la presenza e la conformità della dichiarazione di agibilità	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	12	Verificare la presenza e la conformità del certificato di collaudo ove previsto	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	13	Verificare la presenza e la conformità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività	
IC58307	Rispetto della tempistica e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC83649	La documentazione tecnica e amministrativa allegata alla domanda di pagamento è conforme a quanto previsto	14	Verificare che nella domanda di pagamento sia presente il codice IBAN del conto corrente intestato al beneficiario, validato a fascicolo, su cui verranno accreditate le quote del contributo	
IC53860	Corretta attuazione del Progetto	EC77730	Gli obiettivi previsti e approvati del progetto sono stati raggiunti	1	Verifica attraverso la consultazione del prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti la corretta realizzazione degli obiettivi e delle attività previste e approvate	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5386 0	Corretta attuazione del Progetto	EC77731	L'opera è conforme a quanto approvato in concessione	1	Verificare, attraverso il Certificato di ultimazione dei lavori, il Conto finale dei lavori con relazione e relativi allegati, a firma del Direttore dei Lavori, che deve riportare, tra l'altro, il quadro comparativo tra le opere ammesse in concessione e quelle realizzate, ed il Certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione da parte dell'Ente che l'opera realizzata sia conforme a quanto approvato in concessione	
IC5386 0	Corretta attuazione del Progetto	EC77728	La tempistica del cronoprogramma è stata rispettata	1	Verificare il rispetto del cronoprogramma e nel dettaglio che gli interventi si siano conclusi nel periodo prefissato dalla concessione, salvo eventuali proroghe concesse dall'organo competente	
IC3837 2	Iscrizione all'albo Regionale della multifunzionalità.	EC52721	Iscrizione nella sezione di competenza dell'Albo Regionale della Multifunzionalità.	1	Verificare la presenza e la conformità del certificato/titolo che attesti l'avvenuta iscrizione (o permanenza) nella pertinente sezione dell'Albo della Multifunzionalità.	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC77010	Targhe e cartelloni - mancato inserimento sul frontespizio di loghi e diciture.	1	Verificare, sul frontespizio di targhe e cartelloni l'inserimento di loghi e diciture (paragrafo 5 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC77011	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento link sito web Commissione UE	1	Verificare che nel sito web finanziato nell'intervento è stato inserito il link del sito web della commissione Europea (paragrafo 6 Det. AdG n. 7591/134 del 2017)	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .	
IC5336 2	Azioni informative e pubblicitarie	EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).	