

**TIPOLOGIA OPERAZIONE**

6.4.2.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona.

Versione : 1

del 30/04/2021

**AUTORITA' DI GESTIONE**

Puglia

**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 RAPPRESENTATE 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 tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato		
EC40784	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento		
IC31145	Conto Corrente dedicato attivo		
PC1	Verificare, attraverso la documentazione tecnica e amministrativa prodotta con la DdP, che l'intervento sia stato attuato in conformità ai tempi, ai contenuti e con le modalità indicati nel progetto approvato in DdS così come presentato nel provvedimento di concessione degli aiuti		
EC41991	Conformità del progetto		
PC1	Verificare che gli interventi ammessi ai benefici siano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data provvedimento di concessione del sostegno.		
EC41993	Rispetto del cronoprogramma		
PC1	Verificare, attraverso gli elaborati grafici relativi agli immobili, il certificato di agibilità, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti, la corretta attuazione degli investimenti approvati in concessione.		
EC45335	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati		
IC49586	Corretta attuazione del progetto		
PC1	Giustificativi dell'intera spesa sostenuta (fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione _____, Intervento. ____ - CUP _____"		
PC2	Documenti di trasporto ove espressamente indicati in fattura		
PC3	Tracciabilità dei pagamenti (bonifico, assegno circolare NT, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c postale)		
PC4	Registro IVA degli acquisti		
PC5	Estratto del "conto corrente dedicato" nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi		
PC6	Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati		
PC7	Elaborati tecnici (contabilità dei lavori realizzati e disegni esecutivi debitamente quotati in caso di opere edili e/o di impianti idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge, dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza, ove pertinente). Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.		

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
PC8	Contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario, ove pertinente.		
PC9	Titoli abilitativi, nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione. Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.		
PC10	Autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo finale		
PC11	Autocertificazione del Direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del Direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di S.A.L. / Saldo (come da modulistica)		
PC12	Dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e s.M.I.,ove previsti		
PC13	Certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente		
PC14	Richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria		
PC15	Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente.		
PC16	Copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti.		
PC17	Verificare che i documenti di cui ai passi precedenti siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo		
EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente		
PC1	Verificare, attraverso la documentazione contabile prodotta, che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno		
EC65021	Eleggibilità delle spese		
IC45172	Corretta rendicontazione delle spese		
PC1	Verificare la data della Domanda di SAL che deve essere presentata al GAL Meridaunia entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.		
EC53114	La Domanda di SAL deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.		
PC1	Verificare che i beneficiari hanno presentato domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipo.		
EC53116	I termini di presentazione della Domanda di SAL sono rispettati.		
IC38592	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL.		
PC1	Verificare che i titoli abilitativi previsti (autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta,		

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	pareri, ove pertinenti), ove non consegnati in allegato alla DdS, siano presentati entro e non oltre 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione e comunque prima della presentazione della Domanda di Pagamento di Acconto.		
EC64293	Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento		
IC45176	Rispetto del termine per l'avvio del progetto		
PC1	Verificare che il beneficiario presenti la DdP di anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione		
EC65022	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo		
IC45576	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo		

**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	Verificare che il beneficiario assicuri il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l'amministrazione riterrà di effettuare.			
PC2	Verificare che la documentazione amministrativa contabile relativa alle spese rendicontate e all'intervento realizzato, sia esibita nel corso delle attività di controllo e/o verifiche.			
EC17620	Consentire lo svolgimento dei controlli ed esibire la documentazione			
IC14592	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti			
PC1	Verificare, per ciascuna delle voci di spesa, la coerenza tra i tempi previsti per la rendicontazione della spesa e quelli effettivamente desunti dalla documentazione contabile			
PC2	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario			
PC3	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario			
EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati			
IC15380	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno			
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			

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	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			
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie			
PC1	Verificare che il beneficiario comunichi al GAL entro 10 giorni dal decreto di concessione l'indirizzo PEC			
EC35023	Comunicazione al GAL dell'indirizzo PEC entro 10 giorni dal provvedimento di concessione			
IC26746	Comunicare al GAL l'indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento			
PC1	Verificare attraverso la consultazione della tabella dei criteri di selezione quali sono stati gli elementi di controllo indicatori che hanno generato l'applicazione di punteggi e valutare l'eventuale presenza di documentazione attestante il perdurare dello stesso requisito.			
EC35026	I requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione restano invariati i nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo .			
IC26748	Mantenimento del punteggio in graduatoria			
PC1	Verificare che gli interventi eseguiti rispettino i termini previsti dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati			
EC37507	Rispetto dei termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati			
IC28529	Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti correlati			
PC1	Verificare che gli interventi eseguiti rispettino quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati			
EC37508	Rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati			
IC28530	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati			
PC1	Verificare tramite visita in situ che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni.			
PC2	Verifica documentale tramite acquisizione del fascicolo aziendale per controllare che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni.			
PC3	Qualora dai passi precedenti fossero state riscontrate delle variazioni, verificare che queste siano state comunicate.			
EC40790	Le variazioni intervenute nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sono state comunicate			
IC31150	Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno			
PC1	Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare gli ICO di ammissibilità.			

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
EC29412	Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità.			
PC1	Verificare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti e le Banche dati Regionali e Nazionali, che le attività/interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali e europei			
EC35893	Assenza doppio finanziamento			
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.			
EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale			
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.			
EC3300	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA			
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.			
EC3299	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA			
PC1	Verifica che per il richiedente non sono riportati reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli del codice penale:316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni			
PC2	Verifica, nel caso in cui il richiedente è una società o una associazione, l'assenza di reati c per aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. N. 231/2001			
PC3	Verifica se il richiedente ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti			
EC35897	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione			
PC1	Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020			
EC35900	Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 ovvero del PSR Puglia 2007/2013			
PC1	Verificare lo status, esclusivamente in caso di domanda presentata da Società, attraverso la visione della Visura CCIAA aggiornata o certificato fallimentare, allegata alla DdS, nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione"			
EC35901	Il beneficiario che non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti			
PC1	Verificare la presenza dei Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nulla-osta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrologica e dei beni culturali			

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	Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico			
EC65080	Presenza dei titoli abilitativi			
PC1	Verificare che le date di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nulla-osta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano compatibili con quanto stabilito nell'Avviso pubblico			
PC2	Verificare che gli interventi riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano conformi a quelli descritti nel piano degli investimenti			
PC3	Verificare che i riferimenti catastali riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Corrispondono a quelli riportati nel piano degli investimenti			
PC4	Verificare che il titolare di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Sia riconducibile al titolare della DdS			
EC43279	Conformità dei titoli abilitativi			
PC1	Verificare la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento tramite la presenza di copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico) (ove pertinente). Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso			
PC2	Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e/o nel caso di possesso, verificare la presenza dell'autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento;			
PC3	In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione dei beni, verificare la presenza dell'autorizzazione alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti			
EC63268	Il richiedente ha la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento			
PC1	Verificare, consultando il DURC, la regolarità contributiva del richiedente			
EC46534	Regolarità contributiva del richiedente			
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità			
PC1	Verificare, attraverso l'estratto c/c, che il conto corrente dedicato sia stato attivato in data antecedente al primo pagamento e che lo stesso sia stato mantenuto attivo per l'intera durata degli interventi fino all'erogazione dei relativi aiuti			
EC21014	Attivazione del conto corrente dedicato in data antecedente al primo pagamento e mantenimento dello stesso per tutto il periodo di impegno			

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
IC17666	Conto corrente dedicato attivo			
PC1	Verificare la presenza dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati			
PC2	Verificare la presenza dei giustificativi di spesa (fatture quietanzate e dei collegati documenti di pagamento, con i relativi estratti del conto corrente dedicato all'investimento			
PC3	Verificare la tracciabilità dei pagamenti mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria (RiBa), assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile", Mod. F24, bollettini di c/c postale			
PC4	Verificare la presenza della dichiarazione liberatoria del venditore/fornitore/affidatario dei lavori, redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione di dettaglio delle modalità di pagamento e dei relativi estremi identificativi, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore/affidatario dei lavori			
EC37514	Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese			
IC33736	Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati			
PC1	Verificare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali e europei			
EC35016	Rispetto dell'impegno a non richiedere, per gli interventi oggetto di finanziamento, altri contributi pubblici			
IC26742	Assenza di doppio finanziamento			

**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 la regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente gli aiuti		
PC2	Verificare che il documento di cui al passo 1 sia stato acquisito (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo		
EC23389	Regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente		
IC15237	Regolarità contributiva del soggetto richiedente		
PC1	Verificare che il titolare, o suo preposto alla sicurezza, sia in possesso della qualifica di RSPP e la presenza del DVR		
EC27357	Documentazione attestante il rispetto della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i		
IC21617	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i		
PC1	Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto dei contratti di lavoro		
EC20716	Verifica della documentazione attestante il rispetto della LR 28		
IC21657	Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009		

**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
IC1523 7	Regolarità contributiva del soggetto richiedente	EC23389	Regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente	1	Verificare la regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente gli aiuti	
IC1523 7	Regolarità contributiva del soggetto richiedente	EC23389	Regolarità contributiva (DURC) del soggetto richiedente	2	Verificare che il documento di cui al passo 1 sia stato acquisito (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo	
IC2161 7	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi	EC27357	Documentazione attestante il rispetto della sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e smi	1	Verificare che il titolare, o suo preposto alla sicurezza, sia in possesso della qualifica di RSPP e la presenza del DVR	
IC2165 7	Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009	EC20716	Verifica della documentazione attestante il rispetto della LR 28	1	Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto dei contratti di lavoro	
IC3114 5	Conto Corrente dedicato attivo	EC40784	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento	1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato	
IC4958 6	Corretta attuazione del progetto	EC41991	Conformità del progetto	1	Verificare, attraverso la documentazione tecnica e amministrativa prodotta con la DdP, che l'intervento sia stato attuato in conformità ai tempi, ai contenuti e con le modalità indicati nel progetto approvato in DdS così come presentato nel provvedimento di concessione degli aiuti	
IC4958 6	Corretta attuazione del progetto	EC41993	Rispetto del cronoprogramma	1	Verificare che gli interventi ammessi ai benefici siano conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data provvedimento di concessione del sostegno.	
IC4958 6	Corretta attuazione del progetto	EC45335	Realizzazione degli investimenti previsti e approvati	1	Verificare, attraverso gli elaborati grafici relativi agli immobili, il certificato di agibilità, le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti, la corretta attuazione degli investimenti approvati in concessione.	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	1	Giustificativi dell'intera spesa sostenuta (fatture quietanzate con allegate dichiarazioni liberatorie delle ditte esecutrici/fornitrici sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000, altri documenti aventi valore probatorio equivalente, nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'impresa beneficiaria e/o dai componenti del nucleo familiare). I giustificativi di spesa devono riportare la dicitura "Spesa di € _____ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Meridaunia, Azione _____, Intervento. _____ - CUP _____"	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	2	Documenti di trasporto ove espressamente indicati in fattura	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	3	Tracciabilità dei pagamenti (bonifico, assegno circolare NT, modello F24, ricevuta bancaria, bollettino di c/c postale)	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	4	Registro IVA degli acquisti	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	5	Estratto del "conto corrente dedicato" nel quale siano registrate le operazioni relative ai pagamenti effettuati per la realizzazione degli interventi	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	6	Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi realizzati	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	7	Elaborati tecnici (contabilità dei lavori realizzati e disegni esecutivi debitamente quotati in caso di opere edili e/o di impianti idrici, elettrici, fognanti e di climatizzazione, ove previsto per legge, dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti normative di sicurezza, ove pertinente). Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	8	Contabilità finale analitica degli interventi realizzati a firma del tecnico abilitato e del beneficiario, ove pertinente.	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	9	Titoli abilitativi, nulla osta o pareri qualora previsti dalla normativa vigente in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali rilasciati dagli organi competenti, ove pertinente, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da professionista abilitato, attestante che per gli interventi realizzati non sussiste alcun obbligo di acquisizione. Documentazione da non produrre qualora già prodotta in precedente domanda.	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	10	Autocertificazione della ditta beneficiaria relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di saldo finale	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	11	Autocertificazione del Direttore dei lavori o del professionista abilitato (qualora la tipologia dei lavori ammessi ai benefici non preveda la nomina del Direttore dei lavori) relativa agli interventi realizzati ed oggetto di richiesta di S.A.L. / Saldo (come da modulistica)	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	12	Dimostrazione del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/08 e s.M.I., ove previsti	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	13	Certificazione di agibilità delle opere oggetto di intervento, ove pertinente	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	14	Richiesta di svincolo della garanzia fideiussoria	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	15	Certificato di regolare esecuzione dell'opera a firma del tecnico abilitato, ove pertinente.	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	16	Copia autorizzazioni per l'esercizio dell'attività finanziata rilasciate dagli enti preposti.	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC64291	Le spese sono rendicontate correttamente	17	Verificare che i documenti di cui ai passi precedenti siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) agli atti del fascicolo	
IC4517 2	Corretta rendicontazione delle spese	EC65021	Eleggibilità delle spese	1	Verificare, attraverso la documentazione contabile prodotta, che le spese siano state sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno	Le spese propedeutiche alla presentazione della domanda e riconducibili alle spese generali sono ammissibili, anche se sostenute prima della data di presentazione della Dds, purchè sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
IC3859 2	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL.	EC53114	La Domanda di SAL deve essere presentata al GAL Meridaunia entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.	1	Verificare la data della Domanda di SAL che deve essere presentata al GAL Meridaunia entro 6 mesi dalla data del provvedimento di concessione.	
IC3859 2	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di SAL.	EC53116	I termini di presentazione della Domanda di SAL sono rispettati.	1	Verificare che I beneficiari hanno presentato domanda di pagamento nella forma di acconto sul SAL fino al 90% dell'importo totale del sostegno concesso, compreso l'eventuale importo pagato come anticipo.	
IC4517 6	Rispetto del termine per l'avvio del progetto	EC64293	Rispetto dei tempi stabiliti nel provvedimento di concessione del finanziamento	1	Verificare che i titoli abilitativi previsti (autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ove pertinenti), ove non consegnati in allegato alla DdS, siano presentati entro e non oltre 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione e comunque prima della presentazione della Domanda di Pagamento di Acconto.	Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature
IC4557 6	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo	EC65022	Rispetto dei termini e delle tempistiche della domanda di Anticipo	1	Verificare che il beneficiario presenti la DdP di anticipo entro e non oltre 120 giorni dalla data di concessione	Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni, il Beneficiario potrà presentare DdP di anticipo solo dopo l'approvazione della Domanda di variante del progetto corredato dei titoli abilitativi.
IC1459 2	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	EC17620	Consentire lo svolgimento dei controlli ed esibire la documentazione	1	Verificare che il beneficiario assicuri il proprio supporto alle verifiche e ai sopralluoghi che l'amministrazione riterrà di effettuare.	
IC1459 2	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	EC17620	Consentire lo svolgimento dei controlli ed esibire la documentazione	2	Verificare che la documentazione amministrativa contabile relativa alle spese rendicontate e all'intervento realizzato, sia esibita nel corso delle attività di controllo e/o verifiche.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC15380	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno	EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati	1	Verificare, per ciascuna delle voci di spesa, la coerenza tra i tempi previsti per la rendicontazione della spesa e quelli effettivamente desunti dalla documentazione contabile	
IC15380	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno	EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati	2	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, verificare se il ritardo è imputabile a responsabilità del beneficiario	
IC15380	Rispetto dei tempi di esecuzione dell'investimento oggetto del sostegno	EC1692	Rispetto dei tempi di realizzazione preventivati	3	Qualora vengano riscontrati ritardi nell'effettiva rendicontazione delle spese, acquisire i documenti che consentano di giustificare la responsabilità o meno del beneficiario	
IC21251	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.	
IC21251	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	
IC21251	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
IC21251	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	
IC21251	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	
IC21251	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 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.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC2125 1	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	
IC2674 6	Comunicare al GAL l'indirizzo PEC entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento	EC35023	Comunicazione al GAL dell'indirizzo PEC entro 10 giorni dal provvedimento di concessione	1	Verificare che il beneficiario comunichi al GAL entro 10 giorni dal decreto di concessione l'indirizzo PEC	
IC2674 8	Mantenimento del punteggio in graduatoria	EC35026	I requisiti che hanno generato l'applicazione di un punteggio nei criteri di selezione restano invariati i nei 5 anni successivi all'erogazione del saldo .	1	Verificare attraverso la consultazione della tabella dei criteri di selezione quali sono stati gli elementi di controllo indicatori che hanno generato l'applicazione di punteggi e valutare l'eventuale presenza di documentazione attestante il perdurare dello stesso requisito.	
IC2852 9	Osservare i termini degli interventi previsti dal provvedimento di concessione e dagli eventuali atti correlati	EC37507	Rispetto dei termini previsti dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	1	Verificare che gli interventi eseguiti rispettino i termini previsti dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati	
IC2853 0	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	EC37508	Rispetto delle modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	1	Verificare che gli interventi eseguiti rispettino quanto previsto dal provvedimento di concessione ed eventuali atti ad esso correlati	
IC3115 0	Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno	EC40790	Le variazioni intervenute nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sono state comunicate	1	Verificare tramite visita in situ che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni.	
IC3115 0	Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno	EC40790	Le variazioni intervenute nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sono state comunicate	2	Verifica documentale tramite acquisizione del fascicolo aziendale per controllare che non siano avvenute delle variazioni nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni.	
IC3115 0	Comunicare eventuali variazioni avvenute nel periodo di impegno	EC40790	Le variazioni intervenute nel periodo di impegno che hanno modificato in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sono state comunicate	3	Qualora dai passi precedenti fossero state riscontrate delle variazioni, verificare che queste siano state comunicate.	
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC29412	Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità.	1	Al momento della presentazione delle domande di pagamento intermedie e del saldo, verificare gli ICO di ammissibilità.	
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC35893	Assenza doppio finanziamento	1	Verificare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti e le Banche dati Regionali e Nazionali, che le attività/interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali e europei	
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC3300	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC3299	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC35897	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione	1	Verifica che per il richiedente non sono riportati reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli del codice penale:316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni	L'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del Codice di procedura penale (estinzione del reato)
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC35897	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione	2	Verifica, nel caso in cui il richiedente è una società o una associazione, l'assenza di reati c per aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. N. 231/2001	L'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del Codice di procedura penale (estinzione del reato)
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC35897	Il beneficiario non ha subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti, consumati o tentati, per reati contro la Pubblica Amministrazione	3	Verifica se il richiedente ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti	Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 del codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato)
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC35900	Il beneficiario non è stato oggetto di revoca/sospensione/recupero del contributo concesso nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 ovvero del PSR Puglia 2007/2013	1	Verificare che, nella Banca Dati Debitori, tenuta dal SIAN, non si riscontrano posizioni debitorie riferite al richiedente per somme dovute in attuazione del PSR Puglia 2007/2013 e PSR Puglia 2014/2020	
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC35901	Il beneficiario che non si trova in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti	1	Verificare lo status, esclusivamente in caso di domanda presentata da Società, attraverso la visione della Visura CCIAA aggiornata o certificato fallimentare, allegata alla DdS, nella sezione "Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione"	
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC65080	Presenza dei titoli abilitativi	1	Verificare la presenza dei Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazione ambientale, nulla-osta, pareri ecc., per gli interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale,	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC65080	Presenza dei titoli abilitativi	1	paesaggistica, idrologica e dei beni culturali	
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC65080	Presenza dei titoli abilitativi	2	Verificare che i titoli abilitativi necessari siano stati acquisiti entro i termini stabiliti nell'Avviso Pubblico	
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	1	Verificare che le date di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nulla-osta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano compatibili con quanto stabilito nell'Avviso pubblico	Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	2	Verificare che gli interventi riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Siano conformi a quelli descritti nel piano degli investimenti	Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	3	Verificare che i riferimenti catastali riportati in autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Corrispondono a quelli riportati nel piano degli investimenti	Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC43279	Conformità dei titoli abilitativi	4	Verificare che il titolare di autorizzazioni, permesso di costruire, SCIA, DIA esecutiva, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, (completi di elaborati grafici ove pertinenti) ecc. Sia riconducibile al titolare della DdS	Verifica esclusa nel caso di investimenti per acquisto di macchine / attrezzature
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC63268	Il richiedente ha la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento	1	Verificare la disponibilità degli immobili oggetto dell'intervento tramite la presenza di copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell'intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico) (ove pertinente). Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d'uso	
IC4558 0	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC63268	Il richiedente ha la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento	2	Per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e/o nel caso di possesso, verificare la presenza dell'autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste dalla legge, a eseguire gli interventi e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento proposto a finanziamento;	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC63268	Il richiedente ha la piena disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento	3	In caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione dei beni, verificare la presenza dell'autorizzazione alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti	
IC45580	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	EC46534	Regolarità contributiva del richiedente	1	Verificare, consultando il DURC, la regolarità contributiva del richiedente	
IC17666	Conto corrente dedicato attivo	EC21014	Attivazione del conto corrente dedicato in data antecedente al primo pagamento e mantenimento dello stesso per tutto il periodo di impegno	1	Verificare, attraverso l'estratto c/c, che il conto corrente dedicato sia stato attivato in data antecedente al primo pagamento e che lo stesso sia stato mantenuto attivo per l'intera durata degli interventi fino all'erogazione dei relativi aiuti	
IC33736	Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	EC37514	Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese	1	Verificare la presenza dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati	
IC33736	Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	EC37514	Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese	2	Verificare la presenza dei giustificativi di spesa (fatture quietanzate e dei collegati documenti di pagamento, con i relativi estratti del conto corrente dedicato all'investimento	
IC33736	Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	EC37514	Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese	3	Verificare la tracciabilità dei pagamenti mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria (RiBa), assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile", Mod. F24, bollettini di c/c postale	
IC33736	Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	EC37514	Rispetto delle modalità di rendicontazione delle spese	4	Verificare la presenza della dichiarazione liberatoria del venditore/fornitore/affidatario dei lavori, redatta sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con l'indicazione di dettaglio delle modalità di pagamento e dei relativi estremi identificativi, corredata da copia del documento d'identità del venditore/fornitore/affidatario dei lavori	
IC26742	Assenza di doppio finanziamento	EC35016	Rispetto dell'impegno a non richiedere, per gli interventi oggetto di finanziamento, altri contributi pubblici	1	Verificare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali e europei	