

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.4
Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti industriali e dalle Reti innovative regionali

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO

ANAGRAFICA

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

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
		POSITIVO	NEGATIVO		
1 Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2 Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedi mento	Non ricevibilità		
3 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando?		POSITIVO	NEGATIVO		
4 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto ovvero nel territorio dell'eventuale distretto industriale di riferimento)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
7 È presente la fideiussione?		POSITIVO	NEGATIVO		
8 La fideiussione è stata redatta secondo lo schema previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
9 Quale tipo di sottoscrizione è presente nella fideiussione?		FIRMA DIGITALE	FIRMA AUTOGRAFA		
10 Nel caso di firma digitale, il relativo certificato era in corso di validità alla data di sottoscrizione?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
11 Nel caso di firma autografa, è stato acquisito l'originale cartaceo della fideiussione debitamente firmato?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
12 L'importo richiesto in anticipo risulta pari al massimo al 40% del sostegno finanziato?		POSITIVO	NEGATIVO		
13 L'importo della garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?		POSITIVO	NEGATIVO		
14 La durata della fideiussione è conforme a quanto previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
15 Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rientra tra quelli accettati da AVEPA?		POSITIVO	NEGATIVO		
16 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
17 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
18 È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO		
19 Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
20 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di assenza della medesima agli atti di AVEPA, è stata richiesta tramite Si.Ce.Ant.?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
21 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
22 Si intende procedere al "pagamento condizionato" (possibile dal 30° giorno successivo alla richiesta della certificazione, in assenza di ricezione della medesima)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
23 Quale esito ha avuto la verifica sulla situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
24 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto partecipante al progetto?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
26 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
27 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
28 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
29 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
30 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ANTICIPO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.4
Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti industriali e dalle Reti innovative regionali

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCONTO

ANAGRAFICA

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

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ACCONTO

DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
		POSITIVO	NEGATIVO		
1 Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2 Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità		
3 Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di anticipo a valere sulla medesima domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		
4 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 14, c. 1, lett. b) e/o dall'Accordo?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
7 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto ovvero nel territorio dell'eventuale distretto industriale di riferimento)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
8 L'importo richiesto in acconto risulta pari ad almeno il 20% della spesa finanziata? (solo per prima domanda di acconto)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
9 È presente il report intermedio contenente la descrizione dell'attività svolta?		POSITIVO	NEGATIVO		
10 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
11 Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
12 È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
13 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
14 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
15 Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
16 Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?		POSITIVO	NEGATIVO		
17 Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
18 Le spese ammissibili rispettano i criteri definiti nell'allegato D del bando "Modalità operative di rendicontazione"?		POSITIVO	NEGATIVO		
19 L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO		
20 L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO		
21 Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
22 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 Il soggetto giuridico proponente ha comunicato variazioni riguardanti i soggetti partecipanti e/o al progetto, e le medesime sono state considerate ammissibili?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
24 Quale esito ha avuto la verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli output di progetto da parte della CTV?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO		
26 Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
27 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di assenza della medesima agli atti di AVEPA, è stata richiesta tramite Si.Ce.Ant.?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
28 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
29 Si intende procedere al "pagamento condizionato" (possibile dal 30° giorno successivo alla richiesta della certificazione, in assenza di ricezione della medesima)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
30 Quale esito ha avuto la verifica sulla situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
31 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto partecipante al progetto?		POSITIVO	NEGATIVO		
32 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
33 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
34 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
35 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
36 Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti sono stati annullati con la dicitura di imputabilità al POR o con apposito timbro, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
37 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "personale dipendente", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
38 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "strumenti e attrezzature", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
39 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "costi relativi agli immobili", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
40 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "consulenze specialistiche e servizi esterni", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
41 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "realizzazione di un prototipo", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
42 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "garanzie", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
43 La quota di "spese generali" erogata in acconto risulta pari al massimo al 10% delle spese di personale dipendente ammesse relative ad ogni partecipante?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
44 La quota di "costi di ammortamento degli immobili" erogata in acconto risulta pari al massimo al 10% dell'intera spesa ammessa?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
45 L'importo ammesso a pagamento in acconto risulta pari ad almeno il 20% della spesa finanziata? (solo per prima domanda di acconto)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
46 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
47 Quale esito ha dato la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi intermedi nonché degli output di progetto effettuata dalla CTV?		POSITIVO	NEGATIVO		
48 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ACCONTO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.4
Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dai Distretti industriali e dalle Reti innovative regionali

CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO

ANAGRAFICA

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

AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

DESCRIZIONE	CONTROLLO	VALUTAZIONE			
		POSITIVO	NEGATIVO		
1 Nomina del responsabile del procedimento		POSITIVO	NEGATIVO		
2 Invio comunicazione al richiedente		Avvio del procedimento	Non ricevibilità		
3 Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di anticipo a valere sulla medesima domanda di sostegno?		POSITIVO	NEGATIVO		
4 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 14, c. 1, lett. c) e/o dall'Accordo?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
7 È presente il report finale contenente la descrizione dell'attività svolta?		POSITIVO	NEGATIVO		
8 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
9 Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
10 È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
11 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
12 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
13 Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegata alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
14 Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegata?		POSITIVO	NEGATIVO		
15 Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
16 Le spese ammissibili rispettano i criteri definiti nell'allegato D del bando "Modalità operative di rendicontazione"?		POSITIVO	NEGATIVO		
17 L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO		
18 L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO		
19 Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/justificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
20 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
21 Il soggetto giuridico proponente ha comunicato variazioni riguardanti i soggetti partecipanti e/o al progetto, e le medesime sono state considerate ammissibili?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
22 Quale esito ha avuto la verifica del raggiungimento degli obiettivi e degli output di progetto da parte della CTV?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 Gli interventi sono stati realizzati nella regione del Veneto in caso di Rete Innovativa Regionale ovvero localizzati sul territorio del Distretto industriale di riferimento nel caso di Distretto?		POSITIVO	NEGATIVO		
24 La rete innovativa regionale e le relative imprese partecipanti al progetto sono registrate nel Catalogo regionale della ricerca previsto ai sensi della DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014? (Non necessario per Distretti industriali)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
25 Le imprese facenti parte del distretto industriale hanno una sede operativa in uno dei Comuni elencati all'Allegato B alla DGR n. 2415/2014 e svolgono un'attività appartenente ad almeno ad uno dei settori di cui alla classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2007, principale o secondaria e risultanti dalla visura camerale ordinaria, individuati per ciascun distretto industriale sempre con la stessa DGR n. 2415/2014, All. B, e tenuto conto di successive modificazioni dei codici ATECO intervenute? (L'elenco dei Comuni e l'elenco consolidato dei codici ATECO ammessi per ciascun distretto industriale è riportato in Appendice 2 al bando o in smi) (Non necessario per Reti Innovative Regionali)	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
26 L'organismo di ricerca che ha conferito mandato al soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale è presente nel Catalogo regionale della ricerca?		POSITIVO	NEGATIVO		
27 L'organismo di ricerca ha una sede operativa attiva in Veneto?		POSITIVO	NEGATIVO		
28 È prevista la partecipazione di almeno una impresa di dimensione micro, piccola o media (PM), diversa dal Soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale?		POSITIVO	NEGATIVO		
29 Le imprese partecipanti risultano costituite, iscritte ed attive presso il registro delle imprese della CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
30 Ogni impresa partecipante è "autonoma", ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, Allegato I, rispetto a ogni altra impresa partecipante al progetto?		POSITIVO	NEGATIVO		
31 Ogni impresa partecipante presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
32 Nessuna impresa partecipante presenta le caratteristiche di impresa "in difficoltà" così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014?		POSITIVO	NEGATIVO		
33 Nessuna impresa partecipante è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO		
34 È necessaria la certificazione antimafia?		POSITIVO	NEGATIVO		
35 Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
36 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di assenza della medesima agli atti di AVEPA, è stata richiesta tramite Si.Ce.Ant.?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
37 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
38 Si intende procedere al "pagamento condizionato" (possibile dal 30° giorno successivo alla richiesta della certificazione, in assenza di ricezione della medesima)?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
39 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto partecipante al progetto?		POSITIVO	NEGATIVO		
40 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
41 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
42 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
43 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
44 Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti sono stati annullati con la dicitura di imputabilità al POR o con apposito timbro, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
45 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "personale dipendente", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
46 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "strumenti e attrezzature", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
47 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "costi relativi agli immobili", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
48 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "consulenze specialistiche e servizi esterni", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
49 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "realizzazione di un prototipo", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
50 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "garanzie", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
51 La quota di "spese generali" erogata complessivamente risulta pari al massimo al 10% delle spese di personale dipendente ammesse relative ad ogni partecipante?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		

52	La quota di "costi di ammortamento degli immobili" erogata complessivamente risulta pari al massimo al 10% dell'intera spesa ammessa?		NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
53	La quota di spese relative agli organismi di ricerca è compresa tra il 10% ed il 30% dell'intera spesa ammessa?			POSITIVO	NEGATIVO			
54	La spesa ammessa complessivamente è pari ad almeno 500.000,00 euro?			POSITIVO	NEGATIVO			
55	La spesa ammessa complessivamente è pari ad almeno il 70% di quella ammessa in fase di domanda di sostegno?			POSITIVO	NEGATIVO			
56	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?			POSITIVO	NEGATIVO			
57	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ACCONTO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)			POSITIVO	NEGATIVO			