

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.4.1
Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali

CHECK LIST 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 procedimento	Non ricevibilità		
3 La domanda è stata presentata dal soggetto mandatario entro i termini previsti dal bando (art. 14, co. 1)?		POSITIVO	NEGATIVO		
4 Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
5 Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
6 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento per tutte le imprese (all'interno del territorio regionale Veneto e, nel caso di distretti industriali, in uno dei comuni di	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 Il contraente coincide con il legale rappresentante del soggetto beneficiario (mandatario) del contributo?		POSITIVO	NEGATIVO		
13 L'importo richiesto in anticipo risulta pari al 40% del sostegno finanziato?		POSITIVO	NEGATIVO		
14 L'importo della garanzia risulta pari al 100% dell'anticipo richiesto?		POSITIVO	NEGATIVO		
15 La durata della fideiussione è conforme a quanto previsto?		POSITIVO	NEGATIVO		
16 Il soggetto che ha rilasciato la fideiussione rientra tra quelli accettati da AVEPA?		POSITIVO	NEGATIVO		
17 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
18 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
19 Il soggetto mandatario ha comunicato variazioni riguardanti le imprese partecipanti al progetto e le medesime sono state considerate ammissibili?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
20 Ogni impresa (mandatario e mandanti) presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
21 Nessuna impresa è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO		
22 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni impresa (mandatario e mandanti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
23 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
24 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
25 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
26 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
27 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
28 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ANTICIPO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.4.1
Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali

CHECK LIST 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 (soggetto mandatario) 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 dal soggetto mandatario entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 4)?		POSITIVO	NEGATIVO		
5	Controllo marca da bollo: è presente?		POSITIVO	NEGATIVO		
6	Controllo marca da bollo: è regolare?		POSITIVO	NEGATIVO		
7	Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento per tutte le imprese (all'interno del territorio regionale Veneto e, nel caso di distretti industriali, in uno dei comuni di	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
8	L'importo richiesto in acconto risulta pari ad almeno il 20% del sostegno finanziato?		POSITIVO	NEGATIVO		
9	È presente il report intermedio contenente la descrizione dell'attività svolta?		POSITIVO	NEGATIVO		
10	Dal report intermedio risultano raggiunti gli obiettivi e gli output di progetto previsti?		POSITIVO	NEGATIVO		
11	Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO		
12	Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
13	Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO		
14	È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO		
15	Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
16	Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO		
17	Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/giustificativi" corrispondono con le copie allegate alla domanda?		POSITIVO	NEGATIVO		
18	Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegate?		POSITIVO	NEGATIVO		
19	Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?		POSITIVO	NEGATIVO		
20	Le spese ammissibili rispettano i criteri definiti nell'allegato D del bando "Modalità operative di rendicontazione"?		POSITIVO	NEGATIVO		
21	L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO		
22	L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?		POSITIVO	NEGATIVO		
23	Le modalità di pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro Fatture/giustificativi" corrispondono con quelle ammesse dal bando e/o dal manuale procedurale POR FESR?		POSITIVO	NEGATIVO		
24	LIVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?		POSITIVO	NEGATIVO		
25	Il soggetto mandatario ha comunicato variazioni riguardanti le imprese partecipanti al progetto e le medesime sono state considerate ammissibili?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
26	Ogni impresa (mandatario e mandanti) risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
27	Nel caso di distretti industriali, le imprese partecipanti svolgono un'attività principale o secondaria appartenente ad uno dei settori il cui codice ATECO è ricompreso nell'elenco consolidato riportato in Appendice 1 al bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
28	Ogni impresa (mandatario e mandanti) presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO		
29	Nessuna impresa è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO		
30	Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni impresa (mandatario e mandanti)?		POSITIVO	NEGATIVO		
31	È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO		
32	La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO		
33	È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
34	Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
35	Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO		
36	Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "partecipazione a fiere", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
37	Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "consulenze specialistiche", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
38	Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "garanzie", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO		
39	L'importo ammesso a pagamento in acconto risulta pari al massimo all'80% del sostegno finanziato (comprensivo dell'eventuale anticipo già erogato)?		POSITIVO	NEGATIVO		
40	Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO		
41	La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ACCONTO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO		

POR FESR 2014-2020, AZIONE 3.4.1
Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Reti Innovative Regionali e Distretti Industriali

CHECK LIST 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 (soggetto mandatario) 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 dal soggetto mandatario entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 1)?		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 Dal report finale risultano raggiunti gli obiettivi e gli output di progetto previsti?						
9 Sono presenti i documenti giustificativi di spesa?		POSITIVO	NEGATIVO			
10 Le fatture e gli altri titoli di spesa richiesti riportano la dicitura di imputabilità al POR, ai fini della verifica sul doppio finanziamento?		POSITIVO	NEGATIVO			
11 Sono presenti i documenti probatori di pagamento?		POSITIVO	NEGATIVO			
12 È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)		POSITIVO	NEGATIVO			
13 Richiesta di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO			
14 Ricevimento di integrazioni documentali		POSITIVO	NEGATIVO			
15 Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/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 corrente domanda di saldo?		POSITIVO	NEGATIVO			
20 L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di saldo?		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 mandatario ha comunicato variazioni riguardanti le imprese partecipanti al progetto e le medesime sono state considerate ammissibili?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
24 Ogni impresa (mandatario e mandanti) ha un'unità operativa in Veneto e, nel caso di distretti industriali, ha sede operativa in uno dei comuni di cui all'Appendice 1 del bando?		POSITIVO	NEGATIVO			
25 Ogni impresa (mandatario e mandanti) risulta attiva presso il registro delle imprese dalla CCIAA competente (nel caso di impresa avente sede legale in un altro stato comunitario possesso di analoghi requisiti)?		POSITIVO	NEGATIVO			
26 Nel caso di distretti industriali, le imprese partecipanti svolgono un'attività principale o secondaria appartenente ad uno dei settori il cui codice ATECO è ricompreso nell'elenco consolidato riportato in Appendice 1 al bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
27 Ogni impresa (mandatario e mandanti) presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?		POSITIVO	NEGATIVO			
28 Nessuna impresa è in stato di liquidazione o di fallimento e nessuna impresa è soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)?		POSITIVO	NEGATIVO			
29 Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni impresa (mandatario e mandanti)?		POSITIVO	NEGATIVO			
30 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?		POSITIVO	NEGATIVO			
31 La domanda è stata estratta a controllo in loco?		POSITIVO	NEGATIVO			
32 È stato compilato il verbale di controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
33 Quale è stato l'esito del controllo in loco?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
34 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?		POSITIVO	NEGATIVO			
35 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "partecipazione a fiere", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
36 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "consulenze specialistiche", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
37 Nel caso siano state previste e rendicontate spese per "garanzie", è presente la documentazione prevista dall'allegato D del bando?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
38 Le spese sostenute da ciascuna impresa non risultano superiori al 50% dell'intera spesa ammessa totale (considerando anche l'acconto)?		POSITIVO	NEGATIVO			
39 Sono state ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20% dell'importo originario della spesa ammessa?	NON NECESSARIO	POSITIVO	NEGATIVO			
40 Si è determinata una riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di sostegno e quanto ammesso a saldo (compreso l'acconto)?	POSITIVO (<= 30%)	POSITIVO (>30% e <= 40%)	POSITIVO (>40% e <= 50%)	POSITIVO (>50%)	NEGATIVO	
41 La spesa ammessa (compreso l'acconto) risulta pari ad almeno 60.000,00 €?		POSITIVO	NEGATIVO			
42 Il contributo concesso (compreso l'acconto) risulta pari al massimo a 150.000,00 € (pur essendo possibile una spesa tecnica ammessa di importo superiore a 300.000,00 €)?		POSITIVO	NEGATIVO			
43 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?		POSITIVO	NEGATIVO			
44 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)		POSITIVO	NEGATIVO			