

**POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.4**  
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

**CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ANTICIPO**

**ANAGRAFICA**

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

**AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO**

|    | DESCRIZIONE  | CONTROLLO      | VALUTAZIONE             |                  |  |  |
|----|--|----------------|-------------------------|------------------|--|--|
|    |  |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 1  | Nomina del responsabile del procedimento   |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 2  | Invio comunicazione al richiedente   |                | Avvio del procedi mento | Non ricevibilità |  |  |
| 3  | La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 14, co. 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 (all'interno del territorio regionale Veneto)?   | 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 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 | L'aggregazione è rimasta invariata rispetto a quella che ha presentato domanda di sostegno?  |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 19 | Le imprese componenti l'aggregazione hanno un'unità operativa in Veneto?   |                |                         |                  |  |  |
| 20 | Le imprese componenti l'aggregazione risultano 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         |  |  |
| 21 | Ogni impresa componente l'aggregazione presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?   |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 22 | 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         |  |  |
| 23 | È necessaria la certificazione antimafia?  |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 24 | Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?   | NON NECESSARIO | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 25 | 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         |  |  |
| 26 | Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?   | NON NECESSARIO | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 27 | 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         |  |  |
| 28 | Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?  |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 29 | È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?  |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 30 | La domanda è stata estratta a controllo in loco?   |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 31 | È stato compilato il verbale di controllo in loco?   | NON NECESSARIO | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 32 | Quale è stato l'esito del controllo in loco?   | NON NECESSARIO | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 33 | Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?  |                | POSITIVO                | NEGATIVO         |  |  |
| 34 | 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 sviluppati da aggregazioni di imprese

**CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCONTO**

**ANAGRAFICA**

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

**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. 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 (all'interno del territorio regionale Veneto)?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 8  | L'importo richiesto in acconto risulta pari ad almeno il 50% del sostegno finanziato?  |                | 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 | 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         |  |  |
| 12 | Sono presenti i documenti probatori di pagamento?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 13 | È presente altra documentazione in allegato alla domanda? (Se SI, specificare quale nel campo note)  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 14 | Richiesta di integrazioni documentali  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 15 | Ricevimento di integrazioni documentali  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 16 | Le fatture e gli altri titoli di spesa inseriti nel "Quadro fatture/justificativi" corrispondono con le copie allegare alla domanda?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 17 | Le modalità di pagamento delle fatture inserite nel "Fasi di Pagamento" corrispondono con le copie allegare?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 18 | Le voci di spesa ammissibili sono relative al progetto approvato?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 19 | L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 20 | L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente 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 | L'aggregazione è rimasta invariata rispetto a quella che ha presentato domanda di sostegno?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 24 | Le imprese componenti l'aggregazione hanno un'unità operativa in Veneto?   |                |                        |                  |  |  |
| 25 | Le imprese componenti l'aggregazione risultano 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         |  |  |
| 26 | Ogni impresa componente l'aggregazione presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 27 | 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         |  |  |
| 28 | È necessaria la certificazione antimafia?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 29 | Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 30 | 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         |  |  |
| 31 | Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 32 | 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         |  |  |
| 33 | Quale esito ha avuto la verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Deggendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 34 | È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 35 | La domanda è stata estratta a controllo in loco?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 36 | È stato compilato il verbale di controllo in loco?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 37 | Quale è stato l'esito del controllo in loco?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 38 | Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 39 | L'importo rendicontato in acconto risulta pari ad almeno il 50% del sostegno finanziato?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 40 | L'importo ammesso a pagamento in acconto risulta pari al massimo all'80% del sostegno finanziato (comprensivo dell'eventuale anticipo già erogato)?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 41 | Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 42 | Quale esito ha dato la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi intermedi nonché degli output di progetto effettuata dalla CTV?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 43 | <b>La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento dell'ACCONTO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)</b>   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |

**POR FESR 2014-2020, AZIONE 1.1.4**  
Bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese

**CHECKLIST ISTRUTTORIA DOMANDA DI SALDO**

**ANAGRAFICA**

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

**AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO**

| DESCRIZIONE   | CONTROLLO      | VALUTAZIONE            |                  |  |  |
|---|----------------|------------------------|------------------|--|--|
|   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 1 Nomina del responsabile del procedimento  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 2 Invio comunicazione al richiedente  |                | Avvio del procedimento | Non ricevibilità |  |  |
| 3 Il beneficiario ha già presentato ed ottenuto il pagamento per una precedente domanda di anticipo a valere sulla medesima domanda di sostegno?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 4 La domanda è stata presentata entro i termini previsti dal bando (art. 15, par. 4)?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 5 Controllo marca da bollo: è presente?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 6 Controllo marca da bollo: è regolare?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 7 Il beneficiario ha comunicato definitivamente la localizzazione dell'intervento (all'interno del territorio regionale Veneto)?  | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 8 È presente il report finale contenente la descrizione dell'attività svolta?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 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 Sì, 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 allegata 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 L'emissione dei titoli di spesa è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 19 L'effettuazione di tutti i pagamenti è avvenuta all'interno del periodo di eleggibilità della spesa per la corrente domanda di acconto?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 20 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         |  |  |
| 21 L'IVA è stata esclusa dalle spese rendicontate ed ammesse?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 22 L'aggregazione è rimasta invariata rispetto a quella che ha presentato domanda di sostegno?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 23 Le imprese componenti l'aggregazione hanno un'unità operativa in Veneto?   |                |                        |                  |  |  |
| 24 Le imprese componenti l'aggregazione risultano attive 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         |  |  |
| 25 Ogni impresa componente l'aggregazione presenta una situazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 26 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         |  |  |
| 27 È necessaria la certificazione antimafia?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 28 Nel caso di necessità della certificazione antimafia, agli atti di AVEPA è già presente ed in corso di validità?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 29 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         |  |  |
| 30 Nel caso di necessità della certificazione antimafia e di richiesta effettuata tramite Si.Ce.Ant., è stata ricevuta?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 31 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         |  |  |
| 32 Qual è stato il risultato della verifica di assenza di aiuti illegali non rimborsati (Clausola Degendorf) per ogni soggetto componente l'aggregazione?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 33 È stata effettuata una visita presso il beneficiario durante la fase istruttoria?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 34 La domanda è stata estratta a controllo in loco?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 35 È stato compilato il verbale di controllo in loco?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 36 Quale è stato l'esito del controllo in loco?   | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 37 Le fatture e gli altri titoli di spesa ammessi sono stati annullati con apposito timbro?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 38 Le spese per il personale dipendente rispettano il limite massimo del 70% dell'importo ammissibile a pagamento relativo all'intervento (nel limite, comunque, di quanto ammesso in fase di finanziabilità)?          | NON NECESSARIO | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 39 Le spese sostenute da ciascuna impresa non risultano superiori al 50% dell'intera spesa ammessa totale?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 40 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         |  |  |
| 41 L'eventuale riduzione della spesa tra quanto ammesso per la domanda di sostegno e quanto ammesso a saldo è pari al massimo al 30%?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 42 La spesa ammessa risulta pari ad almeno 60.000,00 €?   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 43 La spesa ammessa risulta pari al massimo a 500.000,00 € (pur essendo possibile una spesa tecnica ammessa di importo superiore)?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 44 Sono stati verificati e, ove necessario, aggiornati i dati contenuti nei quadri di SIU (Istruttoria PRU)?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 45 Qual è stato il risultato della valutazione sul raggiungimento degli obiettivi finali nonché degli output di progetto effettuata dalla CTV?  |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |
| 46 La verifica dell'AMMISSIBILITA' della domanda di pagamento del SALDO ha avuto ESITO POSITIVO? (Se negativo NON ammissibile il pagamento)   |                | POSITIVO               | NEGATIVO         |  |  |