

TIPOLOGIA OPERAZIONE

19.4.1 19.4.1 Costi di gestione e di animazione

Versione : 1

del

AUTORITA' DI GESTIONE

Lazio

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 che la somma degli importi erogati a titolo di anticipazione e di eventuali altri acconti non sia inferiore all'80%		
EC24027	Relativamente alla domanda di pagamento dell'acconto, verificare che la somma di eventuali altri acconti e del relativo anticipo non superi l'80% del contributo concesso		
PC1	Verificare la congruenza della dichiarazione del rappresentante del GAL con i dati desumibili dal SIAN e/o dai provvedimenti cartacei di approvazione dei bandi GAL		
EC24028	Relativamente all'importo dell'acconto richiesto sul totale ammesso per la sottomisura 19.4.1, verificare che esso corrisponda, in termini percentuali, almeno agli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal GAL nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL sul totale dello stanziamento della sottomisura 19.2.1		
PC1	Verificare che il PSL presenti uno stato di avanzamento, relativamente alla spesa pubblica della 19.2.1, pari almeno al 100% quantificata in termini di atti di concessione emessi.		
PC2	Verificare che il PSL presenti uno stato di avanzamento, relativamente alla spesa pubblica della 19.2.1, superiore al 80% quantificata in termini di importi erogati		
PC3	Verificare la congruenza della dichiarazione del rappresentante del GAL con i dati desumibili dal sistema SIAN e/o elenchi di pagamento cartacei		
EC24029	Relativamente all'ultimo acconto, ossia nel caso di spese sostenute corrispondenti ad uno stato di avanzamento pari almeno al 80% della spesa pubblica ammessa, verificare lo stato di avanzamento del PSL		
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti		
PC1	Verificare la completezza dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati		
PC2	Verificare la completezza della copia dei giustificativi della spesa (fatture, documenti probatori, documenti aventi forza probatoria equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze		
PC3	Verificare la completezza dell'estratto del conto corrente dedicato, con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate		
PC4	Verificare la completezza dei prodotti correlati alle consulenze e alle forniture attestanti il lavoro svolto		
PC5	Verificare la completezza dello schema impegno orario (time sheet) con l'indicazione del tempo impiegato nell'attività preparatoria a giustificazione dell'importo richiesto e la completezza delle copie delle buste paga e dei pagamenti effettuati in relazione agli oneri fiscali, sociali e previdenziali di detto personale		
PC6	Verificare la completezza della copia della documentazione relativa alle missioni e rimborsi spese per le trasferte.		
EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile		
PC1	Verificare che le spese rendicontate siano congruenti con le spese ammesse		

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
EC20183	Congruenza con le spese ammesse		
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute		
PC1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS		
PC2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale		
PC3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere		
PC4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS		
EC16367	Idoneità dei profili professionali		
IC16705	Conformità dei profili professionali		
PC1	Verifica, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multiauti e altre banca dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali.		
EC24363	Verifica dell'assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali		
IC19785	Assenza del doppio finanziamento pubblico		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.		
PC2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal ha una P.IVA.		
PC3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di Impresa.		
EC17038	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA		
PC2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972		
PC3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei		

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
PC3	giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione del PSL		
PC4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del PSL		
EC17040	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		
PC2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: - le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del PSL non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; - le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del PSL.		
EC17045	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa		
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL		
PC1	Verificare tramite estratto conto che il beneficiario abbia effettuato e ricevuto tutti i pagamenti su un conto corrente dedicato		
EC5347	Presenza di un c/c aziendale dedicato presso la banca di riferimento		
IC16247	Conto Corrente dedicato attivo		
PC1	Verificare che il provvedimento di concessione sia sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica		
EC24381	Il provvedimento di concessione è sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica		
IC19797	Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione		
PC1	Verificare le dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale del GAL siano vere attraverso le banche dati, documentazione in possesso dell'amministrazione del GAL e del suo rappresentante.		
EC24483	Verifica della veridicità delle dichiarazioni che ha rilasciato il rappresentante legale del GAL		
IC19882	Assenza di prove false		

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 se è stato fatto l'audit (iniziale e/o in itinere)		
PC2	Se è stato fatto l'audit controllare se lo stesso ha previsto RAC		
PC3	Se nella verifica dell'audit sono presenti RAC verificare se le stesse sono state risolte		
EC24493	Verificare se ci sono gli audit in itinere e se hanno dato esito positivo		
IC19907	Corretta attuazione del PSL		

QUADRO C - IMPEGNI

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
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			
IC19798	Adeguate pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo			
PC1	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di animazione e gestione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di acconto, non siano superiori all'importo ammesso			
PC2	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di gestione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di e acconto, non siano superiori al 20% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale			
PC3	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di animazione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di e acconto, non siano superiori al 5% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale			
EC24370	Relativamente all'erogazione del saldo finale dovrà essere verificato che il sostegno per i costi di esercizio e			

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
EC24370	animazione non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 35 comma 2 Reg UE 1303/2013			
PCI	Verificare che la data di presentazione della domanda di saldo sia anteriore al 30/06/2023, fatte salve eventuali proroghe stabilite dall'Autorità di Gestione			
EC24464	Relativamente all'erogazione del saldo finale dovrà essere verificato che la domanda di pagamento sia stata inoltrata entro il termine previsto dal bando			
IC19929	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo			

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 corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri		
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.		
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC2757	Corretta attuazione del contratto.		
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto		
PC1	Verificare il possesso dell'Attestato RSPP e DVR da parte dell'azienda beneficiaria		
EC9039	Verifica della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro: Attestato RSPP e DVR		
IC9165	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro		
PC1	Verificare la presenza della comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale presentata del beneficiario o del tecnico delegato nei termini previsti dalla DGR n. 133/2017		
EC20333	Comunicazione nei termini previsti delle cause di forza maggiore		
IC16907	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale		
PC1	Nel caso di richiesta da parte dell'ADG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca le informazioni entro i termini stabiliti dalla richiesta.		
EC22199	Il beneficiario ha risposto entro i termini alle richieste di monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione.		
IC15552	Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione		

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
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	EC2757	Corretta attuazione del contratto.	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC9165	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	EC9039	Verifica della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro: Attestato RSPP e DVR	1	Verificare il possesso dell'Attestato RSPP e DVR da parte dell'azienda beneficiaria	
IC16907	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	EC20333	Comunicazione nei termini previsti delle cause di forza maggiore	1	Verificare la presenza della comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale presentata del beneficiario o del tecnico delegato nei termini previsti dalla DGR n. 133/2017	
IC15552	Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione	EC22199	Il beneficiario ha risposto entro i termini alle richieste di monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione.	1	Nel caso di richiesta da parte dell'ADG o da altro soggetto da essa delegato, verificare che il beneficiario fornisca le informazioni entro i termini stabiliti dalla richiesta.	
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti	EC24027	Relativamente alla domanda di pagamento dell'acconto, verificare che la somma di eventuali altri acconti e del relativo anticipo non superi l'80% del contributo concesso	1	Verificare che la somma degli importi erogati a titolo di anticipazione e di eventuali altri acconti non sia inferiore all'80%	
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti	EC24028	Relativamente all'importo dell'acconto richiesto sul totale ammesso per la sottomisura 19.4.1, verificare che esso corrisponda, in termini percentuali, almeno agli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal GAL nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL sul totale dello stanziamento della sottomisura 19.2.1	1	Verificare la congruenza della dichiarazione del rappresentante del GAL con i dati desumibili dal SIAN e/o dai provvedimenti cartacei di approvazione dei bandi GAL	
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti	EC24029	Relativamente all'ultimo acconto, ossia nel caso di spese sostenute corrispondenti ad uno stato di avanzamento pari almeno al 80% della spesa pubblica ammessa,	1	Verificare che il PSL presenti uno stato di avanzamento, relativamente alla spesa pubblica della 19.2.1, pari almeno al 100% quantificata in termini di atti di	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti	EC24029	verificare lo stato di avanzamento del PSL	1	concessione emessi.	
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti	EC24029	Relativamente all'ultimo acconto, ossia nel caso di spese sostenute corrispondenti ad uno stato di avanzamento pari almeno al 80% della spesa pubblica ammessa, verificare lo stato di avanzamento del PSL	2	Verificare che il PSL presenti uno stato di avanzamento, relativamente alla spesa pubblica della 19.2.1, superiore al 80% quantificata in termini di importi erogati	
IC19007	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento acconti	EC24029	Relativamente all'ultimo acconto, ossia nel caso di spese sostenute corrispondenti ad uno stato di avanzamento pari almeno al 80% della spesa pubblica ammessa, verificare lo stato di avanzamento del PSL	3	Verificare la congruenza della dichiarazione del rappresentante del GAL con i dati desumibili dal sistema SIAN e/o elenchi di pagamento cartacei	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile	1	Verificare la completezza dell'elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile	2	Verificare la completezza della copia dei giustificativi della spesa (fatture, documenti probatori, documenti aventi forza probatoria equivalente), e delle relative liberatorie e quietanze	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile	3	Verificare la completezza dell'estratto del conto corrente dedicato, con evidenziate tutte le scritture contabili relative ai pagamenti effettuati per le attività realizzate	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile	4	Verificare la completezza dei prodotti correlati alle consulenze e alle forniture attestanti il lavoro svolto	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile	5	Verificare la completezza dello schema impegno orario (time sheet) con l'indicazione del tempo impiegato nell'attività preparatoria a giustificazione dell'importo richiesto e la completezza delle copie delle buste paga e dei pagamenti effettuati in relazione agli oneri fiscali, sociali e previdenziali di detto personale	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20182	Completezza della documentazione amministrativa e contabile	6	Verificare la completezza della copia della documentazione relativa alle missioni e rimborsi spese per le trasferte.	
IC19008	Corretta rendicontazione delle spese sostenute	EC20183	Congruenza con le spese ammesse	1	Verificare che le spese rendicontate siano congruenti con le spese ammesse	
IC16705	Conformità dei profili professionali	EC16367	Idoneità dei profili professionali	1	Verificare che i requisiti professionali previsti nel bando di selezione siano rispondenti a quelli richiesti nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	Verificare direttamente il passo 4 solo in caso di perfetta corrispondenza con i nominativi indicati nel progetto e approvati in Domanda di Sostegno
IC16705	Conformità dei profili professionali	EC16367	Idoneità dei profili professionali	2	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori della selezione siano idonei, ovvero che il titolo di studio sia corrispondente a quello richiesto: laurea e/o	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC16705	Conformità dei profili professionali	EC16367	Idoneità dei profili professionali	2	diploma di scuola media superiore e/o abilitazione professionale	
IC16705	Conformità dei profili professionali	EC16367	Idoneità dei profili professionali	3	Verificare che i requisiti professionali in possesso dei vincitori siano proporzionati all'oggetto della selezione, sia come anni di lavoro svolto che come livello relativo all'attività professionale da svolgere	
IC16705	Conformità dei profili professionali	EC16367	Idoneità dei profili professionali	4	Verificare che i tempi impiegati per lo svolgimento delle attività siano rispondenti a quanto richiesto dal bando di selezione o nella proposta progettuale o nell'analisi dei fabbisogni della DS	
IC19785	Assenza del doppio finanziamento pubblico	EC24363	Verifica dell'assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali	1	Verifica, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multiauti e altre banca dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17038	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'eventuale possesso della P.IVA, l'esercizio di attività di impresa.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17038	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal ha una P.IVA.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17038	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di Impresa.	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17040	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17040	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17040	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	3	In caso di esito positivo del passo 2 verificare la presenza di registri IVA separati per le diverse attività, nonché l'avvenuta registrazione dei giustificativi di spesa rendicontati esclusivamente sul registro afferente l'attività di attuazione del PSL	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17040	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	4	Verificare sui documenti di spesa rendicontati, sulla comunicazione annuale IVA e/o sulla dichiarazione annuale IVA e sul LUL e/o sulle buste paga, che le spese rendicontate siano imputabili in via esclusiva all'attuazione del PSL	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17045	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa	
IC14659	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL	EC17045	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa	2	Verificare con visita in situ che non vi sia commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale; ovvero che: - le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attuazione del PSL non vengano e non possano, in alcun modo (neanche parzialmente), essere utilizzati per l'attività di impresa, pena la non ammissibilità dei costi sostenuti e della relativa IVA; - le strutture, il personale, i beni e le attrezzature utilizzati per l'attività di impresa siano nettamente distinti da quelli utilizzati per l'attuazione del PSL.	
IC16247	Conto Corrente dedicato attivo	EC5347	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	
IC19797	Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione	EC24381	Il provvedimento di concessione è sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica	1	Verificare che il provvedimento di concessione sia sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso tramite PEC non oltre il quindicesimo (15°) giorno dalla notifica	
IC19882	Assenza di prove false	EC24483	Verifica della veridicità delle dichiarazioni che ha rilasciato il rappresentante legale del GAL	1	Verificare le dichiarazioni rilasciate dal rappresentante legale del GAL siano vere attraverso le banche dati, documentazione in possesso dell'amministrazione del GAL e del suo rappresentante.	
IC19907	Corretta attuazione del PSL	EC24493	Verificare se ci sono gli audit in itinere e se hanno dato esito positivo	1	Verificare se è stato fatto l'audit (iniziale e/o in itinere)	Se l'audit non è presente l'ICO non è pertinente
IC19907	Corretta attuazione del PSL	EC24493	Verificare se ci sono gli audit in itinere e se hanno dato esito positivo	2	Se è stato fatto l'audit controllare se lo stesso ha previsto RAC	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC19907	Corretta attuazione del PSL	EC24493	Verificare se ci sono gli audit in itinere e se hanno dato esito positivo	3	Se nella verifica dell'audit sono presenti RAC verificare se le stesse sono state risolte	
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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.	
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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	
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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	
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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	
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC19798	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo amministrativo	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	
IC19929	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo	EC24370	Relativamente all'erogazione del saldo finale dovrà essere verificato che il sostegno per i costi di esercizio e animazione non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi di quanto	1	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di animazione e gestione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di acconto, non siano superiori all'importo ammesso	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC19929	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo	EC24370	stabilito dall'Art. 35 comma 2 Reg UE 1303/2013	1	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di animazione e gestione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di acconto, non siano superiori all'importo ammesso	
IC19929	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo	EC24370	Relativamente all'erogazione del saldo finale dovrà essere verificato che il sostegno per i costi di esercizio e animazione non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 35 comma 2 Reg UE 1303/2013	2	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di gestione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di e acconto, non siano superiori al 20% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale	
IC19929	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo	EC24370	Relativamente all'erogazione del saldo finale dovrà essere verificato che il sostegno per i costi di esercizio e animazione non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo ai sensi di quanto stabilito dall'Art. 35 comma 2 Reg UE 1303/2013	3	Verificare che l'entità dell'importo dei costi di animazione richiesto a saldo, sommato agli eventuali importi erogati a titolo di e acconto, non siano superiori al 5% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale	
IC19929	Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo	EC24464	Relativamente all'erogazione del saldo finale dovrà essere verificato che la domanda di pagamento sia stata inoltrata entro il termine previsto dal bando	1	Verificare che la data di presentazione della domanda di saldo sia anteriore al 30/06/2023, fatte salve eventuali proroghe stabilite dall'Autorità di Gestione	