



UNIONE EUROPEA



REGIONE DEL VENETO

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO

**“INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”
(COFINANZIAMENTO FESR)**

Approvato con decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea

Check-list

**“Predisposizione del bando/invito a presentare proposte per la selezione del/i beneficiario/i”
(per interventi in cui i beneficiari siano soggetti diversi dalla Regione)**

Il presente strumento si rivolge alle SRA responsabili della predisposizione dei Bandi e/o agli uffici dell'Autorità di Gestione e si propone di agevolare il controllo sui contenuti minimi del bando/avviso redatto, così come concordati con l'Autorità di Gestione.

La check list accompagna e completa il modello di bando ed è da ritenersi non esaustiva rispetto ai contenuti specifici da richiedere alle diverse tipologie di beneficiari cui i bandi sono rivolti (PMI, start up, enti pubblici...).

*Il presente documento di controllo sugli aspetti formali si accompagna inoltre, ove opportuno, ed in particolar modo per i bandi rivolti alle PMI, alla **check list di valutazione di merito** (coerenza con il POR, con i “Criteri per la selezione delle operazioni”, con i criteri di valutazione).*

*Il campo **note** consente la registrazione di tutte le eventuali specifiche o informazioni aggiuntive in grado di integrare, qualificare ed esplicitare ulteriormente il quadro informativo.*



Si consiglia di inserire un breve testo o, in alternativa, descrivere come "Non pertinente".

Asse, Azione (Subazione)

Struttura responsabile dell'attuazione
dell'intervento
(DGR 1871 del 25/11/2016)

Struttura competente per l'Azione
(quando incardinata a livello di Unità
Organizzativa)

Dirigente responsabile

Soggetto che compila (nome e cognome)

Data di compilazione

Macroprocesso di riferimento (indicare il macroprocesso in cui rientra l'intervento in questione)

- ☐ Acquisto di beni
- ☐ Acquisto o realizzazione di servizi
- ☐ Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
- ☐ Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unità produttive)
- ☐ Concessione di contributi ad unità produttive
- ☐ Sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia)

Tipologia di intervento

L'intervento costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Si tratta di intervento di uno strumento finanziario	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Ambiti di verifica della check-list (indicare gli argomenti oggetto di verifica)

<input type="checkbox"/> 1 - Finalità e oggetto del bando	<input type="checkbox"/> 12 – Formazione della graduatoria e concessione del sostegno
<input type="checkbox"/> 2 - Dotazione finanziaria	<input type="checkbox"/> 13 – Obblighi dei beneficiari
<input type="checkbox"/> 3 – Localizzazione	<input type="checkbox"/> 14 – Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
<input type="checkbox"/> 4 – Soggetti ammissibili	<input type="checkbox"/> 15 – Rendicontazione della spesa
<input type="checkbox"/> 5 – Interventi ammissibili	<input type="checkbox"/> 16 – Verifiche e controlli
<input type="checkbox"/> 6 – Spese ammissibili	<input type="checkbox"/> 17 – Rinuncia e decadenza
<input type="checkbox"/> 7 – Spese non ammissibili	<input type="checkbox"/> 18 – Informazioni generali
<input type="checkbox"/> 8 - Forma, soglie e intensità del sostegno	<input type="checkbox"/> 19– Informazioni e pubblicità
<input type="checkbox"/> 9 – Cumulabilità degli aiuti	<input type="checkbox"/> 20 - Normativa di riferimento
<input type="checkbox"/> 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda	<input type="checkbox"/> 21 – Ambito di verifica “Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE – GDPR”
<input type="checkbox"/> 11 - Valutazione delle domande	<input type="checkbox"/> 22 – Allegati al bando

1 – Ambito di verifica “Finalità e oggetto del bando”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando è corredato della copertina con logo del POR FESR Veneto, approvato con decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea, e le diciture relative ad Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione ed eventuale Subazione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E’ descritta l’Azione o Subazione in conformità alla <i>Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni</i> come riportata nel punto 2.A.6.1 di ciascuna Azione del POR?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Se del caso, sono richiamati anche gli obiettivi individuati in eventuali ulteriori documenti attuativi?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Se previste, sono riportate le definizioni specifiche utili per la lettura del bando?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	Viene esplicitato il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8 del medesimo Regolamento?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Si fa richiamo al ruolo di Avepa quale Organismo Intermedio ai sensi del Reg. UE 1303/2013 art. 123 Paragrafo 7?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:



2 – Ambito di verifica “Dotazione finanziaria”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando prevede una dotazione finanziaria con esplicito riferimento alle risorse POR FESR 2014 – 2020?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

3 - Ambito di verifica “Localizzazione”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Gli interventi e le Azioni di cui al bando possono essere realizzati sull’intero territorio regionale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Se no, le aree ammissibili sono quindi individuate sulla base di criteri di selezione del POR, ovvero in coerenza con le finalità dell’intervento sulla base di atti programmatici/settoriali della Regione ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Nel caso alla data di presentazione della domanda la sede operativa non fosse ancora definita, viene previsto il termine entro il quale deve essere soddisfatto il requisito?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

4 - Ambito di verifica “Soggetti ammissibili”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Quali sono i soggetti ammissibili da selezionare, come indicato nei “Criteri di ammissibilità relativi al potenziale beneficiario” nel documento “Criteri per la selezione delle operazioni”? <input type="checkbox"/> Imprese (PMI +); <input type="checkbox"/> Imprese (solo PMI) e “nuove imprese” (comprese quelle costituite da non più di 12 mesi) <input type="checkbox"/> Libero professionista equiparato alle PMI (ai sensi dall’art. 1, comma 821, L.208/2015) <input type="checkbox"/> Promotori d’impresa (che intendono costituire una nuova impresa purché questa sia iscritta al Registro delle Imprese entro 45 giorni dalla data di comunicazione di concessione del sostegno) <input type="checkbox"/> Enti locali <input type="checkbox"/> Altri organismi di diritto pubblico <input type="checkbox"/> Aziende titolari dei contratti di servizio per la gestione dei servizi minimi			
B	Il bando prevede che i beneficiari del bando possano presentarsi : <input type="checkbox"/> unicamente in forma singola <input type="checkbox"/> unicamente in forma associata <input type="checkbox"/> in forma singola e in forma associata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In caso di presentazione della domanda in forma associata, sono descritte le tipologie possibili, tra le seguenti...? <input type="checkbox"/> ATI; <input type="checkbox"/> ATS; <input type="checkbox"/> Contratto di collaborazione; <input type="checkbox"/> Consorzio; <input type="checkbox"/> Altro: _____	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



C	<p>E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti ammissibili:</p> <p>- di essere imprese</p> <p><input type="checkbox"/> regolarmente costituite</p> <p><input type="checkbox"/> regolarmente iscritte nel registro delle imprese</p> <p><input type="checkbox"/> attive presso la CCIAA competente per territorio</p> <p>- di svolgere</p> <p><input type="checkbox"/> un'attività principale o secondaria appartenente ad uno dei settori di cui alla classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2007 indicate dal bando?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	<p>Si precisa che le imprese devono</p> <p><input type="checkbox"/> non presentare le caratteristiche di imprese in "difficoltà" ai sensi del Reg. UE 651/2014 art. 2 punto 18 (non richiesto per agevolazioni ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis")</p> <p><input type="checkbox"/> non essere in stato di liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali in corso (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale)</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	<p>Nel bando si richiama esplicitamente il requisito di ammissibilità riguardante la capacità amministrativa, finanziaria, operativa del beneficiario?</p> <p>Si specificano, inoltre, le modalità attraverso le quali ciascuna delle citate capacità verrà verificata/valutata?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	<p>Il bando, nel caso di aiuti di stato, stabilisce la non ammissibilità delle imprese che non operano in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014 (di esenzione) o dal Reg. UE n. 1407/2013 (de minimis), a seconda del regime applicabile?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
G	<p>Nello specifico, è richiesta la documentazione antimafia qualora l'entità di sostegno al progetto sia superiore a € 150.000,00 (nel caso di imprese aggregate riferita al solo capofila e necessaria a singole imprese solo laddove titolari di un contributo superiore alla soglia sopra indicata)?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	<p>Si richiama l'osservanza delle norme dell'ordinamento giuridico italiano:</p> <p><input type="checkbox"/> in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti);</p> <p><input type="checkbox"/> di inserimento dei disabili;</p> <p><input type="checkbox"/> di pari opportunità tra uomo e donna;</p> <p><input type="checkbox"/> edilizia;</p> <p><input type="checkbox"/> urbanistica;</p> <p><input type="checkbox"/> tutela ambientale.</p> <p>(per ciascuna si intende "ove opportuna")</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
I	<p>Tra i requisiti soggettivi da possedere, è richiesto che il beneficiario non benefici di altre agevolazioni previste nell'ambito della stessa Azione del POR FESR Veneto 2014-2020 - se del caso, anche concesse sulla base del Regolamento</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	“de minimis”-? (Facoltativo)			
L	Nello specifico, è richiesta una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale al momento della domanda o al più tardi entro 90gg dalla data di termine per la presentazione delle domande di sostegno?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
M	Il bando precisa che ogni modifica o variazione riguardante i requisiti soggettivi richiesti, che sia intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata tramite PEC alla Regione/Avepa per le necessarie verifiche e valutazioni, entro XX giorni dall’evento? (Si specifichino quanti giorni)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
N	È specificato che i requisiti soggettivi devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità? È indicato che i requisiti devono essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto, e comunque per tutto il tempo previsto dalla normativa di riferimento a pena di revoca del contributo? (salvo, se del caso, il requisito della sede legale/unità operativa, che deve sussistere al momento della liquidazione del contributo?)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO	
O	In caso di collaborazioni tra più soggetti, è specificato: <input type="checkbox"/> se ciascuno di loro può presentare anche più di una domanda di contributo <input type="checkbox"/> entro quali limiti di spesa ammissibile <input type="checkbox"/> se si tengono in considerazione le sole domande in forma singola o anche associata	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
P	Se i beneficiari del bando sono enti pubblici, vengono precisate le modalità e limiti della partecipazione delle Unioni di Comuni o Associazioni di Comuni, Consorzi cui partecipano i medesimi, Comunità Montane?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Q	Se i beneficiari del bando sono enti pubblici, in particolare Comuni, è precisato che i requisiti attinenti alla stabilità delle operazioni (art. 71 del Reg. 1303/2013) devono essere mantenuti dal momento di presentazione della domanda ai 5 anni dal pagamento finale al beneficiario?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

5 - Ambito di verifica “Interventi ammissibili”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando descrive le tipologie di interventi previsti nel POR e riprese nel documento “Criteri per la selezione delle operazioni”?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Se pertinenti, sono inoltre indicati gli ulteriori “Criteri di ammissibilità relativi alla proposta progettuale” contenuti nel documento “Criteri per la selezione delle operazioni”?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Il bando, in caso di aiuto di stato in regime di esenzione (Reg. UE 651/2014) definisce le tipologie di interventi che devono rientrare nell’ambito di applicazione della normativa?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



D	Sono specificati in questa sezione eventuali limiti temporali e/o finanziari degli interventi? In particolare, si specificano: i termini di avvio del progetto? i termini di conclusione del progetto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO	
E	E' specificato, se prestabilito, l'importo minimo del costo ammissibile dell'intervento?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Si specifica, inoltre, che non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65, comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013)? Se i beneficiari del bando sono enti pubblici, è precisato che per "progetti non portati materialmente a termine o completamente attuati", s'intende che non sia stato emesso il certificato di ultimazione lavori?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO	
G	Per le azioni 3.1.1 – 3.3.1 – 3.3.4 – 3.5.1 – 4.2.1, si specifica che, non sono ammissibili i progetti e gli interventi che potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Se del caso, è previsto che per i progetti che comportano investimenti produttivi di PMI ci sia il vincolo all'obbligo del mantenimento degli investimenti per 3 anni successivi alla data di erogazione del contributo, come stabilito dall'art. 71 "Stabilità delle operazioni" del Reg. UE n. 1303/2013?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
I	Se del caso, sono riportate alcune particolari categorie di intervento escluse, tra quelle che potrebbero risultare ambigue o dubbiose?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
L	Se i beneficiari del bando sono enti pubblici, è precisato il livello progettuale ammesso o i livelli progettuali ammessi e l'eventuale ordine di priorità assegnato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

6 - Ambito di verifica "Spese ammissibili"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Le spese ammissibili previste dal bando rientrano nelle voci di spesa ammissibili per ciascuna tipologia di Intervento ammissibile descritta nel documento "Criteri per la selezione delle operazioni"?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Ove necessario, è indicato il relativo limite minimo e massimo ammissibile?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



B	Si informa che le categorie di spesa dovranno essere ricondotte alle voci di spesa indicate nella Scheda configurazione del bando in SIU?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Nell'apposita sezione del bando vengono descritte le caratteristiche generali delle spese ammissibili nel rispetto delle indicazioni fornite dell'art. 65 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed inserendo la dicitura: "fatto salvo quanto specificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020 -"?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Se del caso, è contenuto il riferimento ad artt. 67 - 68 del Reg. UE 1303/2013 per costi unitari standard e spese generali e personali forfettarie	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	Si fa esplicito riferimento alla congruità delle spese proposte riferendosi, eventualmente, ai prezzi correnti di mercato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Nel caso di acquisizione di beni e servizi di valore sup. a 10.000,00 € (o soglia inferiore fissato dal singolo bando), da parte di imprese, è prescritta la presentazione di un preventivo di spesa per la verifica della competitività dell'offerta rispetto ai prezzi di mercato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
G	Si precisa che le spese devono essere: <input type="checkbox"/> sostenute esclusivamente dal beneficiario <input type="checkbox"/> pertinenti al progetto proposto <input type="checkbox"/> direttamente imputabili alle attività previste nel progetto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Si precisa la data dalla quale decorre l'ammissibilità delle spese sostenute?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
I	Si precisa il termine entro cui le spese devono essere sostenute e pagate interamente?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
L	E' richiesto che le spese devono essere riferite a beni e i servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
M	E' indicato che i beni devono essere nuovi di fabbrica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
N	Se del caso, si richiama l'art. 61 del Reg. UE 1303/2013 sui Progetti Generatori di Entrata?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni

7 - Ambito di verifica "Spese non ammissibili"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando richiama anche un elenco di spese non ammissibili?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Viene precisato che non sono ammesse le spese inserite in fatture di importo imponibile inferiore ad euro 200,00 (o altro limite inferiore)? Si specifichi quale limite è stato definito.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



C	E' precisato che l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono aver alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Nel bando si precisa che non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Nel bando è indicato che non possono, altresì, essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che siano e/o si siano trovate - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 11 - nelle condizioni di essere considerate tra loro "controllate" o "collegate" (art. 2359 del codice civile) o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti."	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	Viene precisato che non sono ammesse le seguenti spese: <input type="checkbox"/> interessi debitori e altri oneri finanziari; <input type="checkbox"/> imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali; <input type="checkbox"/> perdite su cambi di valuta; <input type="checkbox"/> relative all'IVA; <input type="checkbox"/> di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, telefoniche, prestazioni amministrativo-contabili) <input type="checkbox"/> relative a beni usati; <input type="checkbox"/> correlate all'istanza di contributo (predisposizione progetto e/o rendicontazione; <input type="checkbox"/> pubblicità; <input type="checkbox"/> relative a beni acquistati in leasing;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

8 - Ambito di verifica "Forma, soglie e intensità del sostegno"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando specifica la forma di erogazione del contributo concedibile? Se sì, si tratta di: <input type="checkbox"/> Contributo a fondo perduto, <input type="checkbox"/> Contributo in c/interessi, <input type="checkbox"/> Finanziamento a tasso agevolato, <input type="checkbox"/> Concessione di una garanzia, <input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E' indicata la percentuale del totale di spesa ammissibile che viene concessa come sostegno, con indicazione dell'importo minimo e massimo concedibile?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Se del caso, nel bando si descrive in conformità di quale regime di aiuto sono determinate le caratteristiche del sostegno, con un puntuale riferimento alla normativa comunitaria afferente?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Se del caso, il bando indica l'intensità massima di contribuzione concedibile in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria di riferimento e applicabile alla tipologia di	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	intervento?			
--	-------------	--	--	--

Note ed osservazioni:

9 - Ambito di verifica "Cumulabilità degli aiuti"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando prevede il divieto di cumulo con altre forme di sostegno?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In alternativa, il bando fornisce indicazioni normative e procedurali (es. dichiarazione, comunicazione in caso di altre forme di sostegno dopo la presentazione della domanda, limiti di cumulabilità) rispetto alla cumulabilità degli aiuti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

10 - Ambito di verifica "Termini e modalità di presentazione della domanda"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando precisa i termini per la presentazione della domanda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Il bando specifica che la domanda può essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	È riportato il link alla pagina dedicata al SIU (http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	È chiarito che dalla stessa pagina è inoltre sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al sistema?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Nel caso di procedura a graduatoria, <input type="checkbox"/> è indicata la data di apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno <input type="checkbox"/> è indicata l'ora e la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Nel caso di procedura a sportello, <input type="checkbox"/> è indicata l'ora e la data di apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno <input type="checkbox"/> è indicata l'ora e la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda? <input type="checkbox"/> è previsto che i termini di presentazione possano chiudere anche anticipatamente, con atto del Direttore di AVEPA, qualora la richiesta complessiva di sostegno esaurisca lo stanziamento messo a disposizione per il bando incrementato di un 30% (trenta per cento), ovvero per altri motivi connessi alla programmazione comunitaria nel suo complesso? (Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Server Unico Regionale)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	A seconda della modalità definita, è descritta la procedura per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno nel SIU, coerentemente con le indicazioni fornite nello schema di bando?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Si specifica che la domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci?			
G	Se la domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, il bando prevede che il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo siano inseriti nell'apposito campo della domanda on-line o in alternativa, si alleggi la ricevuta dell'avvenuto pagamento a mezzo modello F23?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Il bando specifica che dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
I	Si specifichino quali sono i soggetti abilitati a firmare digitalmente la domanda, tra i seguenti...? <input type="checkbox"/> Legale rappresentante dell'impresa/professionista/promotore d'impresa/professionista formalmente designato a rappresentare un'associazione professionale (per le PMI) <input type="checkbox"/> Procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda (per le PMI) <input type="checkbox"/> Legale rappresentante del soggetto richiedente (per gli Enti pubblici) <input type="checkbox"/> Delegato del legale rappresentante del soggetto richiedente (per gli Enti pubblici)			
L	Il bando descrive i casi di irricevibilità e inammissibilità della domanda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
M	E' esplicitato che, una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti ed è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'art. 71 comma 3 del DPR 445/2000?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
N	Il bando descrive quale documentazione il beneficiario è tenuto ad allegare alla domanda in sede di presentazione della stessa?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
O	Si riporti la documentazione da allegare alla domanda di sostegno, specificando se si tratta di documentazione da allegare obbligatoriamente: <input type="checkbox"/> eventuale procura speciale per la presentazione della domanda <input type="checkbox"/> documentazione dell'iscrizione all'albo dei professionisti <input type="checkbox"/> dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C. on line / Attestazione di Regolarità Contributiva <input type="checkbox"/> dichiarazione di intenti per i "promotori d'impresa"; <input type="checkbox"/> certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per le imprese iscritte al Registro Imprese come "Inattiva"; <input type="checkbox"/> dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per i professionisti non costituiti in società iscritte al Registro Imprese <input type="checkbox"/> dichiarazione circa gli aiuti "de minimis"; <input type="checkbox"/> dichiarazione sostitutiva di certificazione di Iscrizione all'Albo Professionale per i professionisti ordinistici <input type="checkbox"/> atto costitutivo dell'eventuale associazione professionale tra professionisti <input type="checkbox"/> in caso di domanda presentata da un'Unione o Associazione di Comuni, da un Consorzio di Comuni, da un'Unione Montana per conto di Comuni, gli atti di delega o equivalenti da parte dei Comuni proprietari di fabbricati. Documentazione ai fini dell'ottenimento dei punteggi: <input type="checkbox"/> relazioni tecniche, curricula			



	<input type="checkbox"/> dichiarazione sul rating di legalità <input type="checkbox"/> documentazione dimostrativa degli occupati dichiarati nel progetto imprenditoriale (lettere di assunzione, comunicazione obbligatoria di assunzione al competente Centro per l'Impiego, estratto del libro unico del lavoro, etc.).			
P	Si specifica inoltre che ciascun allegato alla domanda di partecipazione, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente (secondo le modalità previste per la firma della domanda)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

11 - Ambito di verifica "Valutazione delle domande"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando precisa la modalità di valutazione delle domande di sostegno (es.: a graduatoria)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E' menzionata la verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, nel rispetto della L. 241 del 07.08.1990?			
C	Se è prevista la creazione di una <i>Commissione Tecnica di Valutazione</i> , ne sono descritte nel bando le modalità di nomina e composizione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	E' evidenziato che in sede di valutazione tecnica si terrà conto anche della congruità delle spese proposte?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	Se del caso, è indicato un punteggio minimo di ammissibilità della proposta progettuale?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Sono assegnati i punteggi corrispondenti ai Criteri di valutazione descritti nel documento "Criteri per la selezione delle operazioni, relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> • potenziale beneficiario • proposta progettuale • in applicazione dei principi trasversali 	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO	
G	E' evidenziato che in sede di valutazione tecnica si terrà conto anche della capacità amministrativa, operativa e finanziaria del soggetto proponente?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Per le azioni 1.1.4 – 1.4.1 – 3.1.1 – 3.3.1 - 3.5.1 – 4.2.1, tra i parametri dei criteri di valutazione dei progetti, è previsto un punteggio specifico per interventi nell'area di crisi industriale complessa di Venezia?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
I	Per i bandi che prevedono l'assegnazione di punteggi di priorità (la definizione di priorità è esplicitata nello schema di bando), si specifica che le priorità devono essere mantenute per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo al beneficiario? In relazione alla verifica del soddisfacimento del requisito in oggetto, è chiarito che non si considerano, in caso di perdita temporanea, i periodi di interruzione dovuti ai tempi tecnici	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO	



	necessari per ripristinare la situazione di conformità alla norma, e che tale periodo di interruzione, continuativo o frazionato che sia, non può essere maggiore di x mesi nell'ambito dell'intero periodo di sussistenza dell'obbligo? (Specificare quanti mesi)			
L	Sono descritti anche i Criteri di valutazione relativi a condizioni ed elementi di preferenza nella definizione della graduatoria/elenco beneficiari (Facoltativo)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

12 - Ambito di verifica "Formazione della graduatoria e concessione del sostegno"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	E' prevista la tempistica necessaria per l'espletamento della procedura istruttoria di valutazione e l'approvazione delle graduatorie decorrente dalla data ultima stabilita per la presentazione della domanda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E' indicato nel bando il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale di ammissione al sostegno?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	E' precisato che ai soggetti ammessi verrà notificato l'esito positivo e l'ammontare del sostegno, mentre ai soggetti non ammessi la motivazione che comporta l'esito negativo?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	E' precisato che il provvedimento di ammissione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

13 - Ambito di verifica "Obblighi dei beneficiari"		
A	Il bando prevede espressamente l'obbligo da parte del beneficiario a:	
	...concludere il progetto ammesso entro il termine previsto? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	...presentare la rendicontazione e la domanda di erogazione del contributo entro il termine previsto? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	...dare tempestiva comunicazione alla SRA/AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o alla preposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	...inserire la dicitura "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	...mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative al progetto? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



<p>...conservare, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa all'operazione per un periodo di dieci anni (oppure cinque anni per i non aiuti di stato) a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...rispettare gli obblighi in materia di "stabilità delle operazioni" di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione e in quella di erogazione del contributo, o in alternativa la ricevuta dell'avvenuto pagamento a mezzo modello F23?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II)?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...accettare la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato al nell'Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE)1303/2013) e l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. UE 1303/2013?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...se del caso (PMI), segnalare entro xx giorni eventuali variazioni di ragione sociale, assetto sociale, cessioni o localizzazioni e interventi sugli investimenti presentati in domanda agli uffici competenti della Regione, pena la revoca del sostegno?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di ammissione presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di ammissione al contributo, sempre che le variazioni non siano state preventivamente segnalate e approvate dalla Regione?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<p>...mantenere i requisiti soggettivi specificati al paragrafo "Soggetti Ammissibili" per tutta la durata del progetto e comunque per tutto il tempo previsto dalla normativa di riferimento o, in caso sia intervenuta variazione di tali requisiti durante lo svolgimento del progetto, darne immediata comunicazione alla SRA che ne valuterà l'ammissibilità?</p> <p>Note:</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



...se del caso, comunicare la data di avvio del progetto entro xx giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
...rispettare le normative in materia di appalti pubblici, tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro (ciascuna over pertinente)? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
...collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
...fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
... a meno che il bando non preveda espressamente che il sostegno non potrà essere concesso a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea (sent. "Deggendorf"), definire un termine perentorio per la regolarizzazione e quindi per la restituzione, che potrà al più tardi coincidere con il termine di presentazione della rendicontazione finale? (N.B. La clausola Deggendorf non è applicabile ai bandi in regime de minimis) Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
...se è stato escluso il divieto di cumulo, sono state indicate le prescrizioni previste sul cumulo degli aiuti? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
... fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento del saldo, siano esse rilevanti per l'istruttoria di concessione del sostegno piuttosto che necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto, dell'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) e della Commissione Europea? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Il bando contenga la seguente clausola: "La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione di tutti gli obblighi previsti dal bando"? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Sono state dettagliate le conseguenze del mancato rispetto di quanto previsto nei punti che precedono? Note:	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Note ed osservazioni:

14 - Ambito di verifica "Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	È stato indicato l'avvio e la conclusione delle attività, con relative modalità e scadenze di riferimento?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



B	Se è prevista la possibilità di fare variazioni all'operazione, sono descritte le modalità di comunicazione alla SRA/Avepa, nonché le tempistiche e le modalità di approvazione delle stesse? (le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate da AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore. Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno) (anche le variazioni non sostanziali è opportuno siano autorizzate, previo accertamento delle condizioni sopra specificate, prima del termine per la conclusione dell'operazione. Pertanto, il beneficiario deve richiedere preventivamente all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare modifiche non sostanziali all'operazione ammessa a finanziamento)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Se sono ammesse proroghe agli interventi, ne sono state indicate le condizioni per la concessione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Sono precisate le condizioni per le quali il progetto si considera concluso e operativo?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

15 - Ambito di verifica "Rendicontazione della spesa"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Nel bando sono indicati i seguenti punti: <input type="checkbox"/> modalità di presentazione della rendicontazione <input type="checkbox"/> tempistiche di presentazione della rendicontazione <input type="checkbox"/> timbro/dicitura di annullo delle fatture <input type="checkbox"/> modalità di pagamento ammesse <input type="checkbox"/> eventuale possibilità di compensazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Il bando specifica che i documenti giustificativi di spesa devono riportare: <input type="checkbox"/> estremi di registrazione nella contabilità generale del beneficiario <input type="checkbox"/> nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione, la seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, è richiesto di riportarla sull'originale cartaceo o su una copia analogica del documento elettronico conforme all'originale (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale").	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Il bando descrive la documentazione necessaria per ciascuna voce di spesa sostenuta dal beneficiario e le relative modalità di pagamento ammesse?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Il bando precisa che non sono ammessi pagamenti per contanti,	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente?			
E	Il bando richiede che la documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Il bando precisa che la descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare che si deve evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo? Laddove la descrizione risulti generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47, dal fornitore con il dettaglio della spesa.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
G	Il bando prevede siano ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa individuate all'articolo xx, fino ad un massimo del xx % del costo totale dell'investimento ammesso a contributo? (Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza).	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Vengono indicate le modalità e i termini per l'eventuale integrazione della documentazione carente prodotta in sede di rendicontazione, se richiesta dalla Regione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
I	<p>Se il beneficiario è un ente pubblico, è precisato la documentazione di spesa:</p> <p><input type="checkbox"/> deve essere relativa a spese sostenute a partire dall'01/01/2014 e non oltre il 30/09/2018;</p> <p><input type="checkbox"/> deve essere intestata e pagata dal soggetto beneficiario;</p> <p><input type="checkbox"/> nel caso di pagamento a un soggetto diverso da quello che ha emesso il documento contabile (cessione di credito o altro) deve essere allegata idonea documentazione che attesti i titoli ed i vari passaggi, anche contabili, atti a ricostruire la procedura seguita;</p> <p><input type="checkbox"/> i documenti contabili devono essere riferiti agli investimenti oggetto del finanziamento e corrispondere alle voci di spesa ammesse a finanziamento;</p> <p><input type="checkbox"/> tutti i documenti giustificativi di spesa (es. fatture) devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti, nonché essere accompagnate dai relativi Documenti unici di regolarità contributiva (DURC) o dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 sulla non obbligatorietà degli stessi;</p> <p><input type="checkbox"/> devono riportare nel dettaglio le singole voci ed i relativi importi. Nel caso di documentazione di spesa per lavori è necessario allegare:</p> <p>a) stato d'avanzamento lavori corrispondente</p> <p>b) certificato di pagamento;</p> <p><input type="checkbox"/> devono essere trasmessi i relativi giustificativi di pagamento costituiti da mandato di pagamento e relativa quietanza, recanti nella causale di pagamento gli estremi della fattura cui si riferiscono, nonché i codici CUP e CIG - quest'ultimo a pena di non ammissibilità della relativa spesa - in conformità alla legge n. 136 del 2010 in materia di tracciabilità;</p> <p><input type="checkbox"/> nel caso di pagamento di oneri accessori quali ritenute IRPEF, altre imposte e contributi previdenziali e assistenziali è necessario acquisire inoltre i seguenti documenti:</p> <p>a) mandato di pagamento;</p> <p>b) mod. F 24 quietanzato;</p> <p>c) nel caso di pagamento cumulativo, dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445 del 2000 che con il mod. F24 presentato (indicare estremi) sono stati pagati gli oneri accessori afferenti la fattura (indicandone gli estremi).</p> <p>E' riportato l'elenco della documentazione amministrativa da presentare per i contratti di appalto?</p> <p><input type="checkbox"/> delibera a contrarre;</p> <p><input type="checkbox"/> bando, avviso pubblico</p> <p><input type="checkbox"/> prova di pubblicazione del bando/avviso pubblico</p> <p><input type="checkbox"/> provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice</p> <p><input type="checkbox"/> elenco ditte invitate</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	<input type="checkbox"/> documentazione su possesso requisiti generali e speciali <input type="checkbox"/> casellario giudiziale <input type="checkbox"/> verbali di gara <input type="checkbox"/> comunicazione delle esclusioni <input type="checkbox"/> aggiudicazione definitiva <input type="checkbox"/> pubblicazione esiti di gara <input type="checkbox"/> comunicazione aggiudicazione <input type="checkbox"/> documentazione antimafia <input type="checkbox"/> copia del contratto con clausola di tracciabilità <input type="checkbox"/> comunicazione c/c dedicate e soggetti abilitati			
I	E' riportato l'elenco della documentazione amministrativa da presentare per i contratti di subappalto? <input type="checkbox"/> dichiarazione aggiudicatario sulle lavorazioni da subappaltare <input type="checkbox"/> richiesta di autorizzazione al subappalto <input type="checkbox"/> contratto di subappalto con clausola di tracciabilità <input type="checkbox"/> comunicazione c/c dedicate e soggetti abilitati <input type="checkbox"/> sussistenza dei requisiti generali e speciali <input type="checkbox"/> informazione antimafia se dovuta <input type="checkbox"/> dichiarazione su inesistenza situazioni di controllo appaltat/subappalt <input type="checkbox"/> autorizzazione al subappalto	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
L	Il bando precisa che la domanda di erogazione del contributo (anticipi, acconti, oltre che saldo finale) deve essere presentata esclusivamente on line accedendo a SIU?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
M	Il bando prevede che l'erogazione del contributo concesso avvenga in: <input type="checkbox"/> un'unica soluzione; <input type="checkbox"/> più quote a stato avanzamento lavori; <input type="checkbox"/> più quote (anticipo e saldo); <input type="checkbox"/> più quote (anticipo, acconto e saldo); <input type="checkbox"/> più quote (acconto e saldo); <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
N	Se è prevista la richiesta di anticipi: <input type="checkbox"/> è stabilita la percentuale <input type="checkbox"/> è indicato che il beneficiario entro 4 mesi dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità dovrà consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all'AVEPA, Via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal beneficiario (La fideiussione consente di procedere alla erogazione da parte dell'Agenzia dell'anticipo del 40% del contributo concesso). <input type="checkbox"/> è prescritto che la fideiussione sia redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020" disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020) nella sezione POR FESR 2014-2020 > Modulistica generale. <input type="checkbox"/> è precisato che lo svincolo della fideiussione avverrà contestualmente alla liquidazione della domanda di saldo.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
O	Se è prevista la richiesta di acconti: <input type="checkbox"/> è stabilita la percentuale minima;	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
P	Per il saldo: <input type="checkbox"/> è stabilito il termine entro cui presentare la domanda	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
Q	Per le domande di acconto saldo, sono indicati per punti i documenti da allegare alla domanda?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
R	Il bando precisa che la domanda di erogazione del contributo e la	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	documentazione allegata devono essere firmate digitalmente?			
S	Nel bando è indicato che la valutazione dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e che la procedura istruttoria, comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di erogazione?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
T	Nel bando è prescritto che il contributo liquidabile non può essere superiore a quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto preventivato?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
U	Il bando indica che la domanda di erogazione del contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, e che il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo siano inseriti nell'apposito campo della domanda on-line, o in alternativa, si allegghi la ricevuta dell'avvenuto pagamento a mezzo modello F23?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
V	Nel bando è richiesta una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale al momento dell'erogazione ed è previsto che qualora l'esito dell'accertamento risulti negativo la competente Struttura prima di procedere con l'erogazione del sostegno è tenuta ad attivare l'intervento sostitutivo previa comunicazione all'INPS?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

16 - Ambito di verifica "Verifiche e controlli"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando richiama la norma sulle funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit in merito alle verifiche e controlli (artt. 125-127 del Reg. UE 1303/2013)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Il bando richiama la norma ai controlli, anche sul posto, della Commissione (art. 75 del Reg. UE 1303/2013)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	<p>Nel bando, la Regione, anche per il tramite di Avepa, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni (3 in caso di beneficiari che sono PMI) successivi al pagamento del saldo al beneficiario per la verifica dei punti sotto elencati?</p> <p><input type="checkbox"/> il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo;</p> <p><input type="checkbox"/> che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel Bando;</p> <p><input type="checkbox"/> che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine,</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	<p>presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici;</p> <p><input type="checkbox"/> la proprietà, il possesso e l'operatività dei beni e delle opere finanziati;</p> <p><input type="checkbox"/> che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.</p>			
D	<p>Nel bando, la Regione, anche per il tramite di Avepa, si riserva la facoltà di effettuare, sia durante la realizzazione dell'operazione che nei 5 anni (3 in caso di beneficiari che sono PMI) successivi al pagamento del saldo al beneficiario approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente Bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del contributo?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	<p>Il bando precisa che nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco non produca i documenti richiesti entro i termini stabiliti, si procederà alla revoca totale del contributo?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

17 - Ambito di verifica "Rinuncia e decadenza"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	<p>Sono descritte le modalità di comunicazione e gli effetti della rinuncia volontaria del sostegno da parte del beneficiario?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	<p>Il bando prevede che il contributo assegnato possa essere soggetto a decadenza totale o parziale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nel bando stesso, ovvero nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo?</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	<p>Sono descritte particolari casistiche specifiche di decadenza totale del sostegno:</p> <p><input type="checkbox"/> se del caso, mancato rispetto dei termini per l'apertura della sede;</p> <p><input type="checkbox"/> se del caso, qualora il termine perentorio per la regolarizzazione di aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea per un importo già ottenuto e successivamente non rimborsato non sia rispettato dal beneficiario (sent. "Deggendorf");</p> <p><input type="checkbox"/> mancata conclusione del progetto entro la durata massima prevista dal bando;</p> <p><input type="checkbox"/> mancata presentazione della rendicontazione entro i termini previsti dal bando;</p> <p><input type="checkbox"/> spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione finale inferiori al 50% dell'importo inizialmente concesso;</p> <p><input type="checkbox"/> falsità delle dichiarazioni rese;</p>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	<input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, il beneficiario risulti destinatario di altre agevolazioni previste nell'ambito della stessa Azione del POR FESR Veneto 2014-2020 (anche se concesse sulla base del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013); <input type="checkbox"/> difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso; <input type="checkbox"/> mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso; <input type="checkbox"/> mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste dal bando e nei relativi provvedimenti di attuazione; <input type="checkbox"/> mancato rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro; <input type="checkbox"/> spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione finale inferiori alla soglia minima; <input type="checkbox"/> rifiuto dell'impresa di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso ai locali; <input type="checkbox"/> intervenuta insussistenza dei requisiti di ammissibilità; <input type="checkbox"/> mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;			
D	<p>Sono descritte particolari casistiche specifiche di decadenza parziale del sostegno:</p> <input type="checkbox"/> spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione finale inferiori al 70% e fino al 50% dell'importo inizialmente concesso (riduzione del sostegno spettante pari al 2% - 5%); <input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 5 anni (3 anni se imprese) dalla data di erogazione del contributo, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2007 relativo al progetto è sostituito con altro codice non ammissibile dal bando; <input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 5 anni (3 anni se imprese) dalla data di erogazione del contributo venga a mancare il mantenimento delle unità operative in cui si è realizzato il progetto nel territorio della Regione Veneto; <input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 5 anni (3 anni se imprese) dalla data di erogazione del contributo venga a mancare il mantenimento dei requisiti di ammissibilità; <input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 5 anni (3 anni se imprese) dalla data di erogazione del contributo venga a cessare l'attività; <input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 5 anni (3 anni se imprese) dalla data di erogazione del contributo, si attivi a carico del beneficiario una procedura di scioglimenti volontario e di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, controllato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta; <input type="checkbox"/> qualora, prima che siano trascorsi 5 anni (3 anni se imprese) dalla data di erogazione del contributo, vi sia alienazione, cessione o distrazione di beni acquistati, o intervenuta chiusura o trasferimento dell'unità operativa fuori dal territorio regionale; <input type="checkbox"/> rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici o comunitari, in violazione delle disposizioni sul cumulo.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



E	Il bando prevede che in caso di decadenza di una parte o del saldo del sostegno già liquidato, il soggetto richiedente dovrà restituire le somme già erogate gravate: <input type="checkbox"/> dagli interessi maturati come previsto dall'articolo 11, comma 5, della L.R. n. 5/2000; <input type="checkbox"/> nel caso di revoca (anche parziale) per dolo o colpa grave accertata giudizialmente, dall'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 11 comma 3, della L.R. n. 5/2000.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	In merito agli obblighi di "Stabilità delle operazioni", è inoltre specificato che gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
G	Nel bando è specificato che la decadenza non avrà luogo in caso di fallimento non fraudolento, nel rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" del Reg. UE 1303/2013?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Il bando prevede che in caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione d'impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal bando? E' richiesta la comunicazione alla SRA/Avepa entro 30 gg dalla data dell'evento?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO	
I	Si è ritenuto di specificare nel bando che non si procederà a recuperare un importo versato indebitamente al beneficiario se questo, al netto degli interessi, non supera 250 euro di contributo del fondo - esercitando così una facoltà in capo agli Stati membri nelle more della definizione della normativa nazionale in merito, come stabilito dal Reg. UE 1303/2013 all'art. 122 paragrafo 2-? (Facoltativo)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

18 - Ambito di verifica "Informazioni generali"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Il bando prevede che una copia integrale dello stesso, e relativi allegati, saranno disponibili sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo http://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1 , sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET), sul sito dell'OI AVEPA http://www.avepa.it/por-fesr-2014-2020 ?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E' indicato il Responsabile del procedimento, specificandone i contatti (le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite PEC)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Il beneficiario è stato messo a conoscenza dell'informativa ai sensi della L. n. 241/1990 (accesso agli atti)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	E' indicato il referente per informazioni e chiarimenti,	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	specificandone i contatti telefonici?			
E	È riportata la dicitura in merito alle disposizioni in materia di trasparenza (pubblicazione dei dati relativi al beneficiario sui portali istituzionali), coerentemente con quanto già richiamato negli obblighi del beneficiario?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	E' specificato che la Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

Note ed osservazioni:

19 - Ambito di verifica “Informazioni e pubblicità”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Con riguardo all' articolo “Informazione e pubblicità” , si mettono a conoscenza i beneficiari del fatto che essi sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II), coerentemente con quanto già richiamato negli obblighi del beneficiario?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	In particolare, si richiama l'obbligo in capo ai beneficiari di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto con il bando in oggetto?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Si richiama inoltre la responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	Con riguardo all'apposito articolo “Informazione e pubblicità” , il bando richiama gli obblighi del beneficiario a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto che evidenzi il sostegno finanziario complessivamente concesso e a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico con una descrizione del progetto?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	Con riguardo all'apposito articolo “Informazione e pubblicità” , il bando richiama gli obblighi del beneficiario a collocare un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
	Per i bandi che prevedono la possibilità di finanziare infrastrutture o operazioni di costruzione che consentono di ottenere un sostegno pubblico complessivo superiore ai 500.000 euro: il bando richiama gli obblighi del beneficiario, che, durante l'esecuzione del progetto, è tenuto ad esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti e successivamente, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, è tenuto ad esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Con riguardo all'apposito articolo “Informazione e pubblicità” , il bando richiama gli obblighi del beneficiario al rispetto le Linee guida sulla comunicazione disponibili sul sito istituzionale	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari .			
E	Con riguardo all'apposito articolo "Informazione e pubblicità" , il bando richiama l'obbligo del beneficiario a collaborare con la Regione, se richiesto, alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

F	Con riguardo all'apposito articolo "Informazione e pubblicità" , il bando richiama il rispetto del principio di trasparenza delle procedure, ai fini del quale gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali: http://bandi.regione.veneto.it http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020 http://www.avepa.it/elenco-beneficiari coerentemente con quanto già richiamato negli obblighi del beneficiario?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

Note ed osservazioni:

20 - Ambito di verifica "Normativa di riferimento"		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	Tra le disposizioni finali del bando, si prevede una formula che garantisca, per quanto non previsto dal bando, il rimando alla normativa comunitaria, nazionale, regionale vigente, nonché a successivi interventi dell'Amministrazione regionale che si rendessero necessari?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E' presente il riferimento esplicito al POR Veneto FESR 2014-2020?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	E' presente il riferimento ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 03/02/2016?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	Nel bando è presente il riferimento al Reg. UE 1303/2013?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	Nel bando è presente il riferimento al Reg. UE 1301/2013?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Se del caso, è presente il riferimento alla normativa in materia di Aiuti di Stato applicabile? <input type="checkbox"/> Reg. UE 1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; <input type="checkbox"/> Reg. UE 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	



	107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE).			
G	La normativa è stata integrata con ulteriori disposizioni legislative regionali, nazionali, comunitarie?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
H	Se sì, si indichino quali: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

Note ed osservazioni:

21 - Ambito di verifica “Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE - GDPR”		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	Note
A	E’ presente il richiamo alla disposizione che prevede “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
B	E’ indicato il Titolare del trattamento?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
C	E’ indicato il Responsabile della Protezione dei dati?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
D	E’ precisato che i dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
E	E’ indicato il periodo di conservazione documentale (10 anni)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
F	Nel bando è precisato che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente bando?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

22 - Si elenchino gli Allegati al bando predisposto, precisandone la denominazione e la numerazione:		Note
All.		
All.		
All.		
All.		
All.		
All.		



All. _____		
---------------	--	--