

TIPOLOGIA OPERAZIONE

7.4.2.1.4 Potenziamento dei luoghi della cultura di proprietà degli Enti Locali

Versione : 1

del 22/01/2020

AUTORITA' DI GESTIONE

Sardegna

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 SOSTEGNO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO / /
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 dal fascicolo che il beneficiario sia un Ente Pubblico del territorio del GAL Marmilla		
EC56591	Il Beneficiario è un Ente Pubblico del territorio del GAL Marmilla		
PC1	Verificare nel fascicolo di progetto la presenza della Convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione		
PC2	Verificato il passo 1, controllare nella Convenzione che il beneficiario sia una Associazione di Enti pubblici del Territorio del GAL Marmilla		
EC56592	Il Beneficiario è un' Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Marmilla		
IC40721	Rispetto dei requisiti del beneficiario		
PC1	Verificare nella domanda di sostegno (riferimenti catastali) che l'intervento sia ubicato in area GAL, ossia in uno dei 43 Comuni che lo compongono.		
EC50901	L'intervento oggetto di finanziamento è localizzato in area GAL		
IC37231	Localizzazione dell'intervento		
PC1	Verificare tramite il CUA in nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando		
PC2	Nel caso di domanda di sostegno presentata dal capofila di un'associazione, verificare che tutti i partner non abbiano presentato altre domande a valere sul bando sia in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, che in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.		
EC54360	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno		
IC39452	Presentazione di una sola domanda di sostegno		
PC1	Verificare, mediante il Sian, il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali ed europei		
EC54357	Assenza doppio finanziamento		
IC39448	Assenza doppio finanziamento		
PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti negli elaborati tecnici di progetto		
PC2	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta e gli obiettivi dell'operazione, mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere per il completamento e/o il potenziamento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate e dei percorsi segnalati e la loro messa in rete		
EC33809	La spesa richiesta per il completamento e/o il potenziamento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate e dei percorsi segnalati e la loro messa in rete comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
PC1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti negli elaborati tecnici di progetto		

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
PC2	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta e gli obiettivi dell'operazione, mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere per la realizzazione /o il potenziamento dei centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti		
EC33812	La spesa richiesta per la realizzazione /o il potenziamento dei centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti, comporta costi commisurati alla dimensione del progetto		
PC1	Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti).		
PC2	Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività		
PC3	Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata		
EC20797	Pertinenza di profili professionali		
IC39450	Congruità della spesa		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13412	Confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro		
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione		
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento		

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.		
EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione		
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi		
PC1	Controllare nel fascicolo di progetto che sia presente l'atto di approvazione del progetto definitivo adottato dall'organo competente		
PC2	Verificare che il progetto definitivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato		
EC33824	Il progetto definitivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li		
IC25905	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo		
PC1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.)		
PC2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.		
PC3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia 20.07.2012, n. 140		
EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità		
PC1	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione.		
PC2	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.		
EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente		
IC17799	Corretta attribuzione delle spese generali		
PC1	Verificare nella documentazione allegata alla domanda di sostegno che il beneficiario si sia attribuito il punteggio minimo previsto dal bando		
EC29964	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando		
IC23372	Raggiungimento del punteggio minimo		
PC1	Verificare dalla documentazione allegata al fascicolo che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà		

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
PC2	Se il passo 1) non è verificato, accertarsi dalla documentazione allegata al fascicolo, che il beneficiario abbia la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, mediante affitto o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) risultante da vigente contratto registrato		
PC3	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata pari ad almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale		
PC4	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto affitto o sul diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) , risultante da vigente contratto registrato, gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;		
PC5	Nel caso non sia verificato il passo 4) controllare che tra la documentazione allegata ci sia la dichiarazione di assenso dei proprietari ad effettuare l'intervento oggetto di finanziamento.		
EC54359	Disponibilità giuridica del bene		
IC39451	Disponibilità giuridica del bene		
PC1	Verificare la conformità delle operazioni con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali		
PC2	In caso di assenza dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi, il progetto si intende conforme alle strategie di sviluppo locale con l'esecutività del l'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente		
EC21569	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni		
IC25907	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni		
PC1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti		
EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti		
IC17470	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici		
PC1	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario è un ente pubblico.		
PC2	Se il passo 1 è positivo verificare presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale che il beneficiario non eserciti attività di impresa		
PC3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.		
EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale possesso della P.IVA		
PC2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.		
PC3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.		

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
EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.		
PC1	Verificare sulla base del quadro economico di spesa del progetto di cooperazione, riportante la ripartizione delle spese per singolo partner, che la spesa richiesta a titolo di IVA non recuperabile sia congrua rispetto alle spese previste in capo ai partner che rispettano le condizioni per l'ammissibilità dell'IVA.		
EC34747	Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA		
IC26516	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA		
PC1	Verificare che gli interventi previsti nel progetto siano conformi agli obiettivi del bando		
PC2	Verificare che gli interventi previsti nel progetto non riguardino la manutenzione ordinaria e straordinaria		
EC54362	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando		
PC1	Verificare, nel progetto, che l'intervento sia teso alla riqualificazione, ristrutturazione di edifici, aree attrezzate e percorsi segnalati, al fine di promuovere reti di enti locali, per facilitare la costituzione di comunità di studio e di apprendimento sulla cultura, rafforzare l'identità locale e migliorare l'offerta dei luoghi di aggregazione sociale.		
EC57640	L'intervento è teso a migliorare l'offerta dei luoghi di cultura e aggregazione sociale dell'area del GAL Marmilla.		
PC1	Verificare dagli elaborati progettuali che, nel caso di affidamento in gestione ad altro soggetto, l'affidamento non preveda profitti economici per il beneficiario.		
EC54640	L'investimento previsto non ha finalità economica		
IC40786	Coerenza e completezza del progetto		

QUADRO C - CRITERI DI SELEZIONE

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)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
PC1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 3 e 5.				
EC48616	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 3 e 5 (1 punto).				
PC1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 6 e 8.				
EC48617	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 6 e 8 (4 punti).				
PC1	Verificare dal formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 9 e 11.				
EC48618	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 9 e 11 (7 punti).				
PC1	Verificare dal formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 12 e 15.				
EC51065	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 12 e 15 (15 punti).				
IC37313	Numero degli Enti locali che aderiscono.				
PC1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno sia presente un contratto emanato dall'Ente Pubblico, per la gestione del luogo o del sito superiore ai 3 anni.				
EC51077	Il luogo e/o il sito è gestito, e il vincolo giuridico è superiore ai 3 anni (2 punti).				
PC1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno sia presente un contratto emanato dall'Ente Pubblico, per la gestione del luogo o del sito superiore ai 5 anni.				
EC51080	Il luogo e/o il sito è gestito, e il vincolo giuridico è superiore ai 5 anni (5 punti).				
PC1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno sia presente un contratto emanato dall'Ente Pubblico, per la gestione del luogo o del sito superiore ai 7 anni.				
EC51081	Il luogo e/o il sito è gestito, e il vincolo giuridico è superiore ai 7 anni (10 punti).				
IC37320	Caratteristiche dei luoghi della Cultura.				
PC1	Verificare nella scheda tecnica e nel formulario la presenza del criterio di priorità "criteri costruttivi correlati al LCA e ai CAM.				
PC2	Verificare nella documentazione progettuale, se sono stati utilizzati i criteri costruttivi correlati al LCA e ai CAM.				
EC57642	Realizzazione di intervento con criteri costruttivi correlati al LCA/CAM (10 punti)				
PC1	Verificare nella documentazione progettuale allegata che il punteggio è attribuito a progetti che destinano almeno il 10 % della spesa ammessa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.				
PC2	Nel caso di verifica positiva del Passo 1 verificare attraverso la documentazione allegata che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche non riguarda interventi di adeguamento alla normativa vigente.				
EC57794	Previsione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sino al 10 % della spesa ammessa. (3 punti)				

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)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
PC1	Verificare nella documentazione progettuale allegata che il punteggio è attribuito a progetti che destinano almeno il 15 % della spesa ammessa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.				
PC2	Nel caso di verifica positiva del Passo 1 verificare attraverso la documentazione allegata che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche non riguarda interventi di adeguamento alla normativa vigente.				
EC57805	Previsione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche superiore al 15 % della spesa ammessa. (5 punti)				
IC37324	Caratteristiche dell'idea progettuale.				

QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'/NON AMMISSIBILITA'

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

Si No

la documentazione a corredo del progetto E' VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

Si No

l'operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' previste dal bando pubblico

Si No

Pertanto viene proposta:

L'AMMISSIBILITA'

LA NON AMMISSIBILITA'

(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
IC4072 1	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC56591	Il Beneficiario è un Ente Pubblico del territorio del GAL Marmilla	1	Verificare dal fascicolo che il beneficiario sia un Ente Pubblico del territorio del GAL Marmilla	
IC4072 1	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC56592	Il Beneficiario è un' Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Marmilla	1	Verificare nel fascicolo di progetto la presenza della Convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione	
IC4072 1	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC56592	Il Beneficiario è un' Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Marmilla	2	Verificato il passo 1, controllare nella Convenzione che il beneficiario sia una Associazione di Enti pubblici del Territorio del GAL Marmilla	
IC3723 1	Localizzazione dell'intervento	EC50901	L'intervento oggetto di finanziamento è localizzato in area GAL	1	Verificare nella domanda di sostegno (riferimenti catastali) che l'intervento sia ubicato in area GAL, ossia in uno dei 43 Comuni che lo compongono.	
IC3945 2	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC54360	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	1	Verificare tramite il CUA in nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando	
IC3945 2	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC54360	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	2	Nel caso di domanda di sostegno presentata dal capofila di un'associazione, verificare che tutti i partner non abbiano presentato altre domande a valere sul bando sia in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, che in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.	Nel caso in cui un soggetto partner sia presente in più di una domanda di sostegno a valere sul presente bando, in istruttoria viene considerata valida solo la candidatura espressa nella domanda rilasciata per prima.
IC3944 8	Assenza doppio finanziamento	EC54357	Assenza doppio finanziamento	1	Verificare, mediante il Sian, il Registro Nazionale degli Aiuti e le altre banche dati disponibili, che gli interventi non siano stati oggetto di altri finanziamenti regionali, nazionali ed europei	
IC3945 0	Congruità della spesa	EC33809	La spesa richiesta per il completamento e/o il potenziamento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate e dei percorsi segnalati e la loro messa in rete comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti negli elaborati tecnici di progetto	
IC3945 0	Congruità della spesa	EC33809	La spesa richiesta per il completamento e/o il potenziamento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate e dei percorsi segnalati e la loro messa in rete comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	2	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta e gli obiettivi dell'operazione, mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere per il completamento e/o il potenziamento degli itinerari turistici, delle aree attrezzate e dei percorsi segnalati e la loro messa in rete	
IC3945 0	Congruità della spesa	EC33812	La spesa richiesta per la realizzazione /o il potenziamento dei centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti, comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	1	Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti negli elaborati tecnici di progetto	
IC3945 0	Congruità della spesa	EC33812	La spesa richiesta per la realizzazione /o il potenziamento dei centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative	2	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta e gli obiettivi dell'operazione,	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC39450	Congruità della spesa	EC33812	reti, comporta costi commisurati alla dimensione del progetto	2	mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere per la realizzazione /o il potenziamento dei centri di informazione e accoglienza turistica e delle relative reti	
IC39450	Congruità della spesa	EC20797	Pertinenza di profili professionali	1	Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti).	
IC39450	Congruità della spesa	EC20797	Pertinenza di profili professionali	2	Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività	
IC39450	Congruità della spesa	EC20797	Pertinenza di profili professionali	3	Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13412	Confronto tra preventivi	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	EC13422	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	Fermo restando i controlli, in caso di Bandi attuazione Leader la commissione di valutazione verrà istituita dal GAL
IC12346	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	EC13423	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC25905	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo	EC33824	Il progetto definitivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	1	Controllare nel fascicolo di progetto che sia presente l'atto di approvazione del progetto definitivo adottato dall'organo competente	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2590 5	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo	EC33824	Il progetto definitivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	2	Verificare che il progetto definitivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato	
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	1	Verifica della presenza di almeno tre preventivi (compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.)	
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	2	Verificare che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). In particolare, occorre verificare, attraverso l'uso della check-list presente a sistema, che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi.	
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC16334	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato sul D. M. Giustizia 20.07.2012, n. 140	
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	1	Verificare che la percentuale riferita alle spese generali sia uguale o inferiore alla percentuale massima fissata dall'Autorità di Gestione.	
IC1779 9	Corretta attribuzione delle spese generali	EC21383	Le spese generali sono state attribuite correttamente	2	Verificare la ragionevolezza delle spese generali tramite compilazione di relative check list AGEA sul sistema SIAN.	
IC2337 2	Raggiungimento del punteggio minimo	EC29964	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando	1	Verificare nella documentazione allegata alla domanda di sostegno che il beneficiario si sia attribuito il punteggio minimo previsto dal bando	
IC3945 1	Disponibilità giuridica del bene	EC54359	Disponibilità giuridica del bene	1	Verificare dalla documentazione allegata al fascicolo che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà	Sono esclusi dall'obbligo del rispetto di tale requisito, le proposte progettuali che prevedono esclusivamente l'acquisto di macchinari.
IC3945 1	Disponibilità giuridica del bene	EC54359	Disponibilità giuridica del bene	2	Se il passo 1) non è verificato, accertarsi dalla documentazione allegata al fascicolo, che il beneficiario abbia la piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, mediante affitto o tramite diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) risultante da vigente contratto registrato	Sono esclusi i contratti di comodato e le Dichiarazioni di affitto verbali, anche se registrati.
IC3945 1	Disponibilità giuridica del bene	EC54359	Disponibilità giuridica del bene	3	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata pari ad almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo finale	
IC3945 1	Disponibilità giuridica del bene	EC54359	Disponibilità giuridica del bene	4	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto affitto o sul diritto reale (enfiteusi, usufrutto, ecc.) , risultante da vigente contratto registrato, gli interventi oggetto	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3945 1	Disponibilità giuridica del bene	EC54359	Disponibilità giuridica del bene	4	di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;	
IC3945 1	Disponibilità giuridica del bene	EC54359	Disponibilità giuridica del bene	5	Nel caso non sia verificato il passo 4) controllare che tra la documentazione allegata ci sia la dichiarazione di assenso dei proprietari ad effettuare l'intervento oggetto di finanziamento.	
IC2590 7	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC21569	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	1	Verificare la conformità delle operazioni con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali	
IC2590 7	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC21569	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	2	In caso di assenza dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi, il progetto si intende conforme alle strategie di sviluppo locale con l'esecutività del l'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente	
IC1747 0	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici	EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti	1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	1	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario è un ente pubblico.	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	2	Se il passo 1 è positivo verificare presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale che il beneficiario non eserciti attività di impresa	Se l' Ente esercita attività di impresa legata all'intervento l'IVA non è ammissibile
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34742	Il beneficiario è un ente pubblico che non esercita attività commerciale	3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'eventuale possesso della P.IVA	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	2	Verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il beneficiario ha una P.IVA.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	3	Per la Misura 16: in caso di ATI/ATS/Rete contratto la verifica deve essere effettuata sull'impresa richiedente e su tutti i partner.	
IC2651 6	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34747	Misura 16: congruità della spesa richiesta a titolo di IVA	1	Verificare sulla base del quadro economico di spesa del progetto di cooperazione, riportante la ripartizione delle spese per singolo partner, che la spesa richiesta a titolo di IVA non recuperabile sia congrua rispetto alle spese previste in capo ai partner che rispettano le condizioni per l'ammissibilità dell'IVA.	L'IVA non è ammissibile in presenza di interventi che generano "entrate nette"

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4078 6	Coerenza e completezza del progetto	EC54362	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando	1	Verificare che gli interventi previsti nel progetto siano conformi agli obiettivi del bando	
IC4078 6	Coerenza e completezza del progetto	EC54362	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando	2	Verificare che gli interventi previsti nel progetto non riguardino la manutenzione ordinaria e straordinaria	
IC4078 6	Coerenza e completezza del progetto	EC57640	L'intervento è teso a migliorare l'offerta dei luoghi di cultura e aggregazione sociale dell'area del GAL Marmilla.	1	Verificare, nel progetto, che l'intervento sia teso alla riqualificazione, ristrutturazione di edifici, aree attrezzate e percorsi segnalati, al fine di promuovere reti di enti locali, per facilitare la costituzione di comunità di studio e di apprendimento sulla cultura, rafforzare l'identità locale e migliorare l'offerta dei luoghi di aggregazione sociale.	
IC4078 6	Coerenza e completezza del progetto	EC54640	L'investimento previsto non ha finalità economica	1	Verificare dagli elaborati progettuali che, nel caso di affidamento in gestione ad altro soggetto, l'affidamento non preveda profitti economici per il beneficiario.	
IC3731 3	Numero degli Enti locali che aderiscono.	EC48616	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 3 e 5 (1 punto).	1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 3 e 5.	
IC3731 3	Numero degli Enti locali che aderiscono.	EC48617	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 6 e 8 (4 punti).	1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 6 e 8.	
IC3731 3	Numero degli Enti locali che aderiscono.	EC48618	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 9 e 11 (7 punti).	1	Verificare dal formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 9 e 11.	
IC3731 3	Numero degli Enti locali che aderiscono.	EC51065	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 12 e 15 (15 punti).	1	Verificare dal formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 12 e 15.	
IC3732 0	Caratteristiche dei luoghi della Cultura.	EC51077	Il luogo e/o il sito è gestito, e il vincolo giuridico è superiore ai 3 anni (2 punti).	1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno sia presente un contratto emanato dall'Ente Pubblico, per la gestione del luogo o del sito superiore ai 3 anni.	
IC3732 0	Caratteristiche dei luoghi della Cultura.	EC51080	Il luogo e/o il sito è gestito, e il vincolo giuridico è superiore ai 5 anni (5 punti).	1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno sia presente un contratto emanato dall'Ente Pubblico, per la gestione del luogo o del sito superiore ai 5 anni.	
IC3732 0	Caratteristiche dei luoghi della Cultura.	EC51081	Il luogo e/o il sito è gestito, e il vincolo giuridico è superiore ai 7 anni (10 punti).	1	Verificare che tra la documentazione allegata alla domanda di sostegno sia presente un contratto emanato dall'Ente Pubblico, per la gestione del luogo o del sito superiore ai 7 anni.	
IC3732 4	Caratteristiche dell'idea progettuale.	EC57642	Realizzazione di intervento con criteri costruttivi correlati al LCA/CAM (10 punti)	1	Verificare nella scheda tecnica e nel formulario la presenza del criterio di priorità "criteri costruttivi correlati al LCA e ai CAM.	
IC3732 4	Caratteristiche dell'idea progettuale.	EC57642	Realizzazione di intervento con criteri costruttivi correlati al LCA/CAM (10 punti)	2	Verificare nella documentazione progettuale, se sono stati utilizzati i criteri costruttivi correlati al LCA e ai CAM.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3732 4	Caratteristiche dell'idea progettuale.	EC57794	Previsione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sino al 10 % della spesa ammessa. (3 punti)	1	Verificare nella documentazione progettuale allegata che il punteggio è attribuito a progetti che destinano almeno il 10 % della spesa ammessa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	
IC3732 4	Caratteristiche dell'idea progettuale.	EC57794	Previsione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sino al 10 % della spesa ammessa. (3 punti)	2	Nel caso di verifica positiva del Passo 1 verificare attraverso la documentazione allegata che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche non riguarda interventi di adeguamento alla normativa vigente.	
IC3732 4	Caratteristiche dell'idea progettuale.	EC57805	Previsione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche superiore al 15 % della spesa ammessa. (5 punti)	1	Verificare nella documentazione progettuale allegata che il punteggio è attribuito a progetti che destinano almeno il 15 % della spesa ammessa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	
IC3732 4	Caratteristiche dell'idea progettuale.	EC57805	Previsione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche superiore al 15 % della spesa ammessa. (5 punti)	2	Nel caso di verifica positiva del Passo 1 verificare attraverso la documentazione allegata che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche non riguarda interventi di adeguamento alla normativa vigente.	