

TIPOLOGIA OPERAZIONE

7.4.2.1.2 Realizzazione della rete dei sentieri e delle comunità

Versione : 1

del 15/05/2023

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 RAPPRESENTANTE 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 mediante consultazione del fascicolo aziendale che il richiedente sia un'Amministrazione Comunale avente sede in uno dei Comuni del Gal Linas Campidano (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro)		
EC52052	Il richiedente è un Amministrazione Comunale avente sede in uno dei Comuni del Gal Linas Campidano		
IC37985	Rispetto dei requisiti del beneficiario		
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 dalla documentazione progettuale che la localizzazione dell'intervento sia individuata nel territorio dei Comuni del Gal Linas Campidano		
EC49199	Localizzazione territoriale dell'intervento nei Comuni del territorio del Gal Linas Campidano		
IC36237	Localizzazione dell'intervento		
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 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		

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.		
EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione		
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento		
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	Verificare che il punteggio accertato in fase istruttoria sia uguale o maggiore del punteggio minimo previsto dal bando		
EC57074	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando		
IC41035	Raggiungimento del punteggio minimo		
PC1	Verificare mediante consultazione della documentazione allegata e del fascicolo aziendale che il richiedente abbia la disponibilità dell'immobile oggetto di intervento attestato mediante titolo di proprietà		
EC80327	Il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento attestata mediante titolo di proprietà		
IC55813	Disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento		
PC1	Verificare attraverso il CUAA del richiedente che abbia presentato una unica domanda di sostegno		
EC40343	Il richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando		
PC1	Verificare, nei progetti presentati, che i richiedenti non partecipino contemporaneamente ad altra compagine associata che ha presentato domanda di sostegno di cui al presente bando		
PC2	Verificare, nelle banche dati Argea, che i richiedenti non partecipino singolarmente o con altra compagine associata, ad altri bandi regionali e nazionali relativi alla stessa tipologia di intervento		
EC40345	I richiedenti non partecipano ad altre compagini di soggetti in associazione che hanno presentato altre domande di sostegno		
IC30803	Presentazione di una sola domanda di sostegno		
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		

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
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 negli elaborati tecnici di progetto che siano previsti investimenti immateriali.		
PC2	Se il Passo 1 è verificato positivamente, Verificare, dagli elaborati tecnici progettuali, che le spese proposte per gli investimenti immateriali siano congrue rispetto gli obiettivi dell'operazione mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere rispetto alla finalità dell'intervento proposto.		
EC80844	Congruità della spesa per investimenti immateriali		
PC1	Verificare negli elaborati tecnici di progetto che siano previsti investimenti materiali.		
PC2	Se il Passo 1 è verificato positivamente, Verificare, dagli elaborati tecnici progettuali, che le spese proposte per gli investimenti materiali siano congrue rispetto gli obiettivi dell'operazione mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere rispetto alla finalità dell'intervento proposto.		
EC80846	Congruità della spesa per investimenti materiali		
PC1	Verificare che la spesa prevista dal DPP e dal progetto definitivo e/o esecutivo sia inferiore a 200.000,00 euro		
PC2	In caso che il progetto superi il limite previsto dal bando questo non può essere considerato infrastruttura di piccola scala e la domanda è esclusa		
EC33827	Gli investimenti sono esclusivamente infrastrutture di piccola scala (massimale inferiore a 200.000,00 euro)		
IC55819	Congruità della spesa		
PC1	Verificare che la domanda sia corredata di tutta la documentazione prevista dal bando		
EC84131	La domanda è corredata di tutta la documentazione prevista dal bando		
PC1	Verificare che gli interventi previsti nel progetto siano conformi agli obiettivi del bando		
EC80334	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando		
PC1	Verificare che il beneficiario garantisca la fruibilità pubblica del bene oggetto di finanziamento per un periodo di almeno cinque anni dalla del collaudo finale		
EC84126	Il progetto prevede la fruibilità pubblica		
IC55820	Coerenza e completezza del progetto		
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.		

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 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		
IC58689	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA		
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		
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 del 31.10.2013, n. 143		
PC4	In caso di spese di consulenza verificare il rispetto della circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009		
EC84122	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità		
IC58690	Corretta attribuzione delle spese generali		
PC1	Controllare nel fascicolo di progetto che sia presente l'atto di approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo adottato dall'organo competente		
PC2	Verificare che il progetto definitivo e/o esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato		
PC3	Verificare che il progetto definitivo e/o esecutivo sia corredato di tutti i documenti previsti per il relativo livello di progettazione		
EC84123	Il progetto definitivo e/o esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li		
IC58691	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo		
PC1	Verificare che non siano presenti spese per acquisto terreni, ammende, penali, controversie legali, contratti di leasing, investimenti di mera sostituzione, materiali usati, spese di gestione		
EC84138	Il progetto per cui si chiede il contributo non presenta voci di spesa non ammissibili		
IC58703	Assenza di voci di spesa non ammissibili		

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 Autovalut ato	Punteggio Assegnat o
PC1	Verificare presso gli Enti pubblici del territorio l'esistenza di servizi a gestione pubblica o finanziati da risorse pubbliche analoghi a quelli previsti dal bando				
EC80335	La proposta riguarda l'avvio di servizi / attività ancora non presenti (se non con carattere sperimentale) nell'area GAL (10 punti)				
PC1	Verificare mediante consultazione del formulario la situazione attuale e le innovazioni apportate dal progetto in termini di nuove metodologie, tecnologie ed attrezzature				
EC80336	La proposta innova la gestione di servizi / attività già presenti nell'area GAL, attraverso l'introduzione di nuove metodologie, tecnologie ed attrezzature (6 punti)				
IC55821	Innovatività della proposta in riferimento all'ambito territoriale del GAL				
PC1	Verificare mediante analisi della documentazione tecnica allegata che la realizzazione degli interventi migliorino il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione				
EC80337	L'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione (8 punti)				
IC55822	Livello di efficienza energetica degli edifici - Miglioramento dell'efficienza energetica				
PC1	Verificare mediante consultazione del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che adottano sistemi di bioedilizia				
EC80367	Il progetto prevede interventi che adottano sistemi di bioedilizia (2 punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi determinano un risparmio energetico per il riscaldamento e/o condizionamento estivo e/o produzione acqua calda sanitaria				
EC80368	Il progetto prevede interventi che determinano un risparmio energetico per il riscaldamento e/o condizionamento estivo e/o produzione acqua calda sanitaria (2 punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che determinano risparmio idrico				
EC80369	Il progetto prevede interventi che determinano risparmio idrico (2 punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che determinano risparmio per i consumi elettrici				
EC80370	Il progetto prevede interventi che determinano risparmio per i consumi elettrici (2 punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che privilegiano la mobilità sostenibile				
EC80371	Il progetto prevede interventi che privilegiano la mobilità sostenibile (2 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 Autovalut ato	Punteggio Assegnat o
IC55823	Miglioramento delle performance ambientali				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario che il servizio proposto coinvolga almeno tre categorie di utenti				
EC80340	Il servizio proposto coinvolge almeno tre categorie di utenti (10 punti)				
IC55826	Capacità del servizio proposto di coinvolgere tipologie di utenti diversificati (anziani, giovani, turisti, residenti etc....)				
PC1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario				
EC80341	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza insufficiente (zero punti)				
PC1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario				
EC80372	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza sufficiente (2 punti)				
PC1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario				
EC80373	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza media (5 punti)				
PC1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario				
EC80374	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza alta (7 punti)				
PC1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario				
EC80375	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza notevole (10 punti)				
IC55827	Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale capacità di definire gli obiettivi				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura				
EC80342	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione insufficiente (zero punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura				
EC80376	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione sufficiente (1 punto)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura				

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
EC80378	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione media (4 punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura				
EC80379	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione alta (6 punti)				
PC1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura				
EC80380	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione notevole (8 punti)				
IC55828	Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti				

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

Sì ☐ No ☐

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

Sì ☐ No ☐

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

Sì ☐ 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
IC3798 5	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC52052	Il richiedente è un Amministrazione Comunale avente sede in uno dei Comuni del Gal Linas Campidano	1	Verificare mediante consultazione del fascicolo aziendale che il richiedente sia un'Amministrazione Comunale avente sede in uno dei Comuni del Gal Linas Campidano (Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Villacidro)	
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	
IC3623 7	Localizzazione dell'intervento	EC49199	Localizzazione territoriale dell'intervento nei Comuni del territorio del Gal Linas Campidano	1	Verificare dalla documentazione progettuale che la localizzazione dell'intervento sia individuata nel territorio dei Comuni del Gal Linas Campidano	
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	
IC1234 1	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.	
IC1234 1	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.	
IC1234 1	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.	
IC1234 4	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.	
IC1234 4	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.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC19314	Adozione di un prezziario approvato dalla Regione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 6	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
IC1234 6	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.	
IC4103 5	Raggiungimento del punteggio minimo	EC57074	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando	1	Verificare che il punteggio accertato in fase istruttoria sia uguale o maggiore del punteggio minimo previsto dal bando	
IC5581 3	Disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento	EC80327	Il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento attestata mediante titolo di proprietà	1	Verificare mediante consultazione della documentazione allegata e del fascicolo aziendale che il richiedente abbia la disponibilità dell'immobile oggetto di	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5581 3	Disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento	EC80327	Il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto di intervento attestata mediante titolo di proprietà	1	intervento attestato mediante titolo di proprietà	
IC3080 3	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC40343	Il richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando	1	Verificare attraverso il CUA del richiedente che abbia presentato una unica domanda di sostegno	Nel caso in cui risultino più domande associate allo stesso CUA considerare l'ultima presenta
IC3080 3	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC40345	I richiedenti non partecipano ad altre compagini di soggetti in associazione che hanno presentato altre domande di sostegno	1	Verificare, nei progetti presentati, che i richiedenti non partecipino contemporaneamente ad altra compagine associata che ha presentato domanda di sostegno di cui al presente bando	
IC3080 3	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC40345	I richiedenti non partecipano ad altre compagini di soggetti in associazione che hanno presentato altre domande di sostegno	2	Verificare, nelle banche dati Argea, che i richiedenti non partecipino singolarmente o con altra compagine associata, ad altri bandi regionali e nazionali relativi alla stessa tipologia di intervento	
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	
IC5581 9	Congruità della spesa	EC80844	Congruità della spesa per investimenti immateriali	1	Verificare negli elaborati tecnici di progetto che siano previsti investimenti immateriali.	
IC5581 9	Congruità della spesa	EC80844	Congruità della spesa per investimenti immateriali	2	Se il Passo 1 è verificato positivamente, Verificare, dagli elaborati tecnici progettuali, che le spese proposte per gli investimenti immateriali siano congrue rispetto gli obiettivi dell'operazione mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere rispetto alla finalità dell'intervento proposto.	
IC5581 9	Congruità della spesa	EC80846	Congruità della spesa per investimenti materiali	1	Verificare negli elaborati tecnici di progetto che siano previsti investimenti materiali.	
IC5581 9	Congruità della spesa	EC80846	Congruità della spesa per investimenti materiali	2	Se il Passo 1 è verificato positivamente, Verificare, dagli elaborati tecnici progettuali, che le spese proposte per gli investimenti materiali siano congrue rispetto gli obiettivi dell'operazione mediante riscontro della situazione di partenza, delle tappe essenziali, degli obiettivi dell'intervento e delle azioni poste in essere rispetto alla finalità dell'intervento proposto.	
IC5581 9	Congruità della spesa	EC33827	Gli investimenti sono esclusivamente infrastrutture di piccola scala (massimale inferiore a 200.000,00	1	Verificare che la spesa prevista dal DPP e dal progetto definitivo e/o esecutivo sia inferiore a	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC55819	Congruità della spesa	EC33827	euro)	1	200.000,00 euro	
IC55819	Congruità della spesa	EC33827	Gli investimenti sono esclusivamente infrastrutture di piccola scala (massimale inferiore a 200.000,00 euro)	2	In caso che il progetto superi il limite previsto dal bando questo non può essere considerato infrastruttura di piccola scala e la domanda è esclusa	
IC55820	Coerenza e completezza del progetto	EC84131	La domanda è corredata di tutta la documentazione prevista dal bando	1	Verificare che la domanda sia corredata di tutta la documentazione prevista dal bando	
IC55820	Coerenza e completezza del progetto	EC80334	Gli interventi previsti sono coerenti con gli obiettivi del bando	1	Verificare che gli interventi previsti nel progetto siano conformi agli obiettivi del bando	
IC55820	Coerenza e completezza del progetto	EC84126	Il progetto prevede la fruibilità pubblica	1	Verificare che il beneficiario garantisca la fruibilità pubblica del bene oggetto di finanziamento per un periodo di almeno cinque anni dalla del collaudo finale	
IC58689	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"
IC58689	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
IC58689	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.	
IC58690	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.	
IC58690	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.	
IC58690	Corretta attribuzione delle spese generali	EC84122	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.)	
IC58690	Corretta attribuzione delle spese generali	EC84122	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.	
IC58690	Corretta attribuzione delle spese generali	EC84122	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 del 31.10.2013, n. 143	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5869 0	Corretta attribuzione delle spese generali	EC84122	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	4	In caso di spese di consulenza verificare il rispetto della circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009	
IC5869 1	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo	EC84123	Il progetto definitivo e/o esecutivo 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 e/o esecutivo adottato dall'organo competente	
IC5869 1	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo	EC84123	Il progetto definitivo e/o esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	2	Verificare che il progetto definitivo e/o esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato	
IC5869 1	Presentazione di un progetto definitivo e/o esecutivo	EC84123	Il progetto definitivo e/o esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	3	Verificare che il progetto definitivo e/o esecutivo sia corredato di tutti i documenti previsti per il relativo livello di progettazione	
IC5870 3	Assenza di voci di spesa non ammissibili	EC84138	Il progetto per cui si chiede il contributo non presenta voci di spesa non ammissibili	1	Verificare che non siano presenti spese per acquisto terreni, ammende, penali, controversie legali, contratti di leasing, investimenti di mera sostituzione, materiali usati, spese di gestione	
IC5582 1	Innovatività della proposta in riferimento all'ambito territoriale del GAL	EC80335	La proposta riguarda l'avvio di servizi / attività ancora non presenti (se non con carattere sperimentale) nell'area GAL (10 punti)	1	Verificare presso gli Enti pubblici del territorio l'esistenza di servizi a gestione pubblica o finanziati da risorse pubbliche analoghi a quelli previsti dal bando	Se il servizio risulta già presente il punteggio è attribuibile qualora il servizio stesso sia a carattere sperimentale
IC5582 1	Innovatività della proposta in riferimento all'ambito territoriale del GAL	EC80336	La proposta innova la gestione di servizi / attività già presenti nell'area GAL, attraverso l'introduzione di nuove metodologie, tecnologie ed attrezzature (6 punti)	1	Verificare mediante consultazione del formulario la situazione attuale e le innovazioni apportate dal progetto in termine di nuove metodologie, tecnologie ed attrezzature	
IC5582 2	Livello di efficienza energetica degli edifici - Miglioramento dell'efficienza energetica	EC80337	L'operazione prevede la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione (8 punti)	1	Verificare mediante analisi della documentazione tecnica allegata che la realizzazione degli interventi migliorino il parametro di efficienza energetica di almeno una classe al termine dell'operazione	
IC5582 3	Miglioramento delle performance ambientali	EC80367	Il progetto prevede interventi che adottano sistemi di bioedilizia (2 punti)	1	Verificare mediante consultazione del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che adottano sistemi di bioedilizia	
IC5582 3	Miglioramento delle performance ambientali	EC80368	Il progetto prevede interventi che determinano un risparmio energetico per il riscaldamento e/o condizionamento estivo e/o produzione acqua calda sanitaria (2 punti)	1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi determinano un risparmio energetico per il riscaldamento e/o condizionamento estivo e/o produzione acqua calda sanitaria	
IC5582 3	Miglioramento delle performance ambientali	EC80369	Il progetto prevede interventi che determinano risparmio idrico (2 punti)	1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che determinano risparmio idrico	
IC5582 3	Miglioramento delle performance ambientali	EC80370	Il progetto prevede interventi che determinano risparmio per i consumi elettrici (2 punti)	1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che determinano risparmio per i consumi elettrici	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC		N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5582 3	Miglioramento delle performance ambientali	EC80371	Il progetto prevede interventi che privilegiano la mobilità sostenibile (2 punti)		1	Verificare mediante analisi del formulario e della documentazione tecnica allegata che il progetto preveda interventi che privilegiano la mobilità sostenibile	
IC5582 6	Capacità del servizio proposto di coinvolgere tipologie di utenti diversificati (anziani, giovani, turisti, residenti etc....)	EC80340	Il servizio proposto coinvolge almeno tre categorie di utenti (10 punti)		1	Verificare mediante analisi del formulario che il servizio proposto coinvolga almeno tre categorie di utenti	
IC5582 7	Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale capacità di definire gli obiettivi	EC80341	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza insufficiente (zero punti)		1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario	
IC5582 7	Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale capacità di definire gli obiettivi	EC80372	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza sufficiente (2 punti)		1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario	
IC5582 7	Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale capacità di definire gli obiettivi	EC80373	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza media (5 punti)		1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario	
IC5582 7	Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale capacità di definire gli obiettivi	EC80374	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza alta (7 punti)		1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario	
IC5582 7	Livello di analisi della corrispondenza tra fabbisogni territoriali e proposta progettuale capacità di definire gli obiettivi	EC80375	La proposta progettuale risponde all'analisi dei fabbisogni territoriali e agli obiettivi in essa definiti con un livello di corrispondenza notevole (10 punti)		1	Verificare il grado di corrispondenza della proposta progettuale all'analisi dei fabbisogni territoriali e degli obiettivi in essa contenuti così come descritti nell'apposita sezione del formulario	
IC5582 8	Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti	EC80342	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione insufficiente (zero punti)		1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura	
IC5582 8	Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti	EC80376	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione sufficiente (1 punto)		1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura	
IC5582 8	Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti	EC80378	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione media (4 punti)		1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura	
IC5582 8	Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti	EC80379	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione alta (6 punti)		1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC55828	Grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti	EC80380	Il progetto presenta un livello di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti con grado di valutazione notevole (8 punti)	1	Verificare mediante analisi del formulario il grado di dettaglio delle attività definite, dei compiti e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della struttura	