

TIPOLOGIA OPERAZIONE

7.5.2.2.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture turistiche su piccola scala (itinerari, aree attrezzate, percorsi segnalati e loro messa in rete)

Versione : 1

del 20/04/2022

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 dal fascicolo aziendale che il beneficiario sia un Ente Pubblico del territorio del GAL Anglona - Romangia		
EC63014	Il Beneficiario è un ente pubblico singolo del territorio del GAL		
PC1	Verificare nel fascicolo di progetto la presenza della Convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione		
PC2	Verificare nella Convenzione che il beneficiario sia una Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Anglona - Romangia		
EC63015	Il Beneficiario è una Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Anglona		
PC1	Verificare dal fascicolo che il beneficiario sia una Unione di Comuni del territorio del GAL Anglona - Romangia (Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas oppure Unione dei Comuni del Coros)		
EC63016	Il beneficiario è una Unione di Comuni del territorio del GAL		
IC44406	Rispetto dei requisiti del beneficiario		
PC1	Verificare, nei documenti allegati alla domanda di sostegno (riferimenti catastali), che gli interventi oggetto di finanziamento siano localizzati in uno o più Comuni dell'area del GAL Anglona Romangia		
EC58983	Gli interventi previsti sono localizzati nei Comuni dell'area del GAL Anglona Romangia		
IC42196	Localizzazione dell'intervento		
PC1	Verificare dalla documentazione allegata al fascicolo che il beneficiario abbia piena disponibilità dei beni oggetto dell'investimento, attestata mediante titolo di proprietà		
PC2	Se il passo 1) non è verificato, accertarsi dalla documentazione allegata al fascicolo, che il beneficiario abbia la piena disponibilità degli immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti, mediante usufrutto, locazione, affitto, concessione da Enti locali e altro titolo equipollente risultante da vigente contratto registrato		
PC3	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata pari ad almeno 7 anni a decorrere dalla data della stessa verifica della disponibilità giuridica.		
PC4	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto di affitto o sul diritto reale 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.		
EC77548	Disponibilità giuridica del bene		
IC52244	Disponibilità giuridica dei beni		
PC1	Verificare nella documentazione allegata alla domanda di sostegno che il beneficiario si sia attribuito il punteggio minimo previsto dal bando		

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
EC29964	L'istanza presentata ha conseguito il punteggio minimo previsto dal bando		
IC23372	Raggiungimento del punteggio minimo		
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 prezziario 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 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		

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	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		
EC49689	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità		
IC36506	Corretta attribuzione delle spese generali		
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.		
PC4	Per la Misura 1: Verificare che il beneficiario sia un Ente di Formazione accreditato e che nell'ambito del progetto svolga esclusivamente attività formative e didattiche; quindi verificare ,sulla base del Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA, che il beneficiario adotti un regime di separazione delle attività ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/1972, e che non aderisca a regimi forfettari.		
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		

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	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 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 dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta per l'acquisizione di programmi informatici e gli obiettivi dell'operazione		
EC63259	La spesa richiesta per gli investimenti immateriali (acquisizione di programmi informatici) è commisurata alla proposta progettuale presentata.		
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		
IC44532	Congruienza della spesa		
PC1	Verificare tramite il CUAA 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.		
PC3	Nel caso di domanda di sostegno presentata da Unione di Comuni, verificare che i relativi comuni non abbiano presentato altre domande a valere sul bando né in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, né in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.		

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
EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno		
IC44661	Presentazione di una sola domanda di sostegno		
PC1	Verificare che la documentazione progettuale sia stata presentata nei termini previsti dalle comunicazioni del GAL		
PC2	Il progetto esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li		
PC3	Verificare l'esecutività del progetto presentato attraverso: A) Verbale di validazione del progetto esecutivo art. 26 D.Lgs. N. 50/2016, corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento; B) Determina di approvazione del progetto esecutivo; C) Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento (articolo 9, D.P.R. N. 207/2010). D) Atto di incarico per Progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Contabilità, Collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa.		
PC4	Verificare che il progetto esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato e dal RUP.		
EC71352	Presentazione di un progetto esecutivo		
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 esecutivo che gli interventi relativi alla valorizzazione di uno o più itinerari escursionistici siano coerenti con quanto disposto dalle Linee Guida per l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.), approvate con Delibera della Giunta Regionale N. 48/36 del 2.10.2018		
EC71353	Intervento coerente con quanto disposto dalle Linee Guida per l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.), approvate con Delibera della Giunta Regionale N. 48/36 del 2.10.2018.		
PC1	Verificare, nel progetto, che l'intervento sia teso ad incrementare la conoscenza del territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi fruibili nell'area del GAL Anglona - Romangia, attraverso la realizzazione di itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete.		
EC63510	L'intervento è teso a migliorare la fruibilità e l'accesso ai siti di interesse ambientale, artistico, culturale, paesaggistico, storico, turistico dell'area del GAL Anglona - Romangia		
PC1	Verificare che il beneficiario garantisca la fruibilità pubblica del bene oggetto di finanziamento .		
EC54639	Il progetto prevede la fruibilità pubblica		
PC1	Verificare dagli elaborati progettuali che, nel caso di affidamento in gestione ad altro soggetto, l'affidamento non preveda profitti		

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	economici per il beneficiario.		
EC54640	L'investimento previsto non ha finalità economica		
IC49643	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo		
PC1	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti		
EC25201	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti		
PC1	Controllare nel fascicolo di progetto che sia presente l'atto di approvazione del progetto Esecutivo adottato dall'organo competente		
PC2	Verificare che il progetto Esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato		
PC3	Verificare, nel Fascicolo del progetto Esecutivo presentato, che siano indicati: il CUP, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, con il dettaglio puntuale di tutte le voci di spesa con indicata, ove prevista, la parte di spesa relativa all'IVA		
EC71351	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li		
IC49642	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione		
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)		
IC39654	Rispetto dei requisiti previsti per interventi su piccola scala		
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, negli elaborati progettuali, 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 dell'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente .		
EC71356	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni		
IC49644	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni		
PC1	Verificare, nella DdS e negli elaborati progettuali, che la spesa ammissibile rispetti l'importo massimo concedibile stabilito in € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), IVA inclusa.		

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
EC71357	Il massimale di importo concedibile è rispettato		
IC49645	Massimale di finanziamento		

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 nel fascicolo di progetto che la realizzazione dell'intervento abbia valenza comunale. In tal caso, assegnare 1 punto.				
EC63263	L'investimento non ha valenza sovracomunale in quanto la domanda di sostegno è presentata da un singolo comune.				
PC1	La domanda di sostegno è presentata da un comune capofila di aggregazione costituitasi in risposta al presente bando. In tal caso, verificare nel fascicolo di progetto la presenza di un protocollo di intesa o di una convenzione tra i comuni che preveda la realizzazione di interventi a livello sovracomunale. Assegnare 3 punti.				
PC2	La domanda di sostegno è presentata da una Unione di Comuni. In tal caso, verificare nel fascicolo di progetto la presenza di un protocollo di intesa o di una convenzione tra i comuni dell'Unione che preveda la realizzazione di interventi a livello sovracomunale. Assegnare 5 punti.				
EC63264	L'investimento ha valenza sovracomunale.				
IC44535	Caratteristiche del richiedente				

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
IC4440 6	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC63014	Il Beneficiario è un ente pubblico singolo del territorio del GAL	1	Verificare dal fascicolo aziendale che il beneficiario sia un Ente Pubblico del territorio del GAL Anglona - Romangia	
IC4440 6	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC63015	Il Beneficiario è una Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Anglona	1	Verificare nel fascicolo di progetto la presenza della Convenzione tra gli Enti Pubblici dell'Associazione	
IC4440 6	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC63015	Il Beneficiario è una Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Anglona	2	Verificare nella Convenzione che il beneficiario sia una Associazione di Enti Pubblici del Territorio del GAL Anglona - Romangia	
IC4440 6	Rispetto dei requisiti del beneficiario	EC63016	Il beneficiario è una Unione di Comuni del territorio del GAL	1	Verificare dal fascicolo che il beneficiario sia una Unione di Comuni del territorio del GAL Anglona - Romangia (Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas oppure Unione dei Comuni del Coros)	
IC4219 6	Localizzazione dell'intervento	EC58983	Gli interventi previsti sono localizzati nei Comuni dell'area del GAL Anglona Romangia	1	Verificare, nei documenti allegati alla domanda di sostegno (riferimenti catastali), che gli interventi oggetto di finanziamento siano localizzati in uno o più Comuni dell'area del GAL Anglona Romangia	
IC5224 4	Disponibilità giuridica dei beni	EC77548	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	
IC5224 4	Disponibilità giuridica dei beni	EC77548	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 degli immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti, mediante usufrutto, locazione, affitto, concessione da Enti locali e altro titolo equipollente risultante da vigente contratto registrato	Qualora il richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora la disponibilità giuridica dell'immobile, quest'ultima va comprovata, a pena di esclusione, in data antecedente all'emissione del provvedimento di concessione, con conseguente aggiornamento del fascicolo aziendale
IC5224 4	Disponibilità giuridica dei beni	EC77548	Disponibilità giuridica del bene	3	Nel caso sia verificato il passo 2) controllare che il contratto preveda una durata pari ad almeno 7 anni a decorrere dalla data della stessa verifica della disponibilità giuridica.	
IC5224 4	Disponibilità giuridica dei beni	EC77548	Disponibilità giuridica del bene	4	Se è verificato il passo 2) controllare che sul contratto di affitto o sul diritto reale risultante da vigente contratto registrato, gli interventi oggetto di finanziamento, siano espressamente autorizzati dal proprietario;	
IC5224 4	Disponibilità giuridica dei beni	EC77548	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.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
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	
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 prezzario 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.	
IC3650 6	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.	
IC3650 6	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.	
IC3650 6	Corretta attribuzione delle spese generali	EC49689	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.)	
IC3650 6	Corretta attribuzione delle spese generali	EC49689	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.	
IC3650 6	Corretta attribuzione delle spese generali	EC49689	Ragionevolezza onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di	3	Verifica del rispetto del tetto massimo stabilito per gli onorari dei liberi professionisti, basato	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC36506	Corretta attribuzione delle spese generali	EC49689	sostenibilità ambientale e economica, compresi gli studi di fattibilità	3	sul D. M. Giustizia del 31.10.2013, n. 143	
IC17470	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	
IC26516	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"
IC26516	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
IC26516	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.	
IC26516	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"
IC26516	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.	
IC26516	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.	
IC26516	Rispetto delle condizioni di ammissibilità e congruità dell' IVA	EC34746	Il beneficiario è un privato e non è un soggetto passivo IVA.	4	Per la Misura 1: Verificare che il beneficiario sia un Ente di Formazione accreditato e che nell'ambito del progetto svolga esclusivamente attività formative e didattiche; quindi verificare ,sulla base del Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA, che il beneficiario adotti un regime di separazione delle attività ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/1972, e che non aderisca a regimi forfettari.	
IC26516	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"
IC44532	Congruietà 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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4453 2	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	
IC4453 2	Congruità della spesa	EC63259	La spesa richiesta per gli investimenti immateriali (acquisizione di programmi informatici) è commisurata alla proposta progettuale presentata.	1	Verificare dagli elaborati tecnici progettuali che esiste una diretta relazione tra la spesa richiesta per l'acquisizione di programmi informatici e gli obiettivi dell'operazione	
IC4453 2	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).	
IC4453 2	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	
IC4453 2	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	
IC4466 1	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	1	Verificare tramite il CUAA nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando	
IC4466 1	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC63508	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.
IC4466 1	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC63508	Il soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	3	Nel caso di domanda di sostegno presentata da Unione di Comuni, verificare che i relativi comuni non abbiano presentato altre domande a valere sul bando né in forma singola, tramite l'elenco delle domande presentate sul Sian, né in forma associata, tramite la consultazione delle convenzioni presentate.	Nel caso in cui un comune sia presente in più di una domanda di sostegno presentata a valere sul bando in questione, in istruttoria viene considerata valida solo la candidatura espressa nella domanda rilasciata per prima.
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC71352	Presentazione di un progetto esecutivo	1	Verificare che la documentazione progettuale sia stata presentata nei termini previsti dalle	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC71352	Presentazione di un progetto esecutivo	1	comunicazioni del GAL	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC71352	Presentazione di un progetto esecutivo	2	Il progetto esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC71352	Presentazione di un progetto esecutivo	3	Verificare l'esecutività del progetto presentato attraverso: A) Verbale di validazione del progetto esecutivo art. 26 D.Lgs. N. 50/2016, corredato da copia di tutti i pareri, autorizzazioni, e di qualsivoglia atto di assenso, previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'intervento; B) Determina di approvazione del progetto esecutivo; C) Provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento (articolo 9, D.P.R. N. 207/2010). D) Atto di incarico per Progettazione, Sicurezza, Direzione dei Lavori e Contabilità, Collaudo e altre eventuali prestazioni specialistiche o provvedimento di nomina da parte dell'Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa.	I documenti di cui al punto D), qualora ancora non disponibili, dovranno essere allegati alla prima domanda di pagamento
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC71352	Presentazione di un progetto esecutivo	4	Verificare che il progetto esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato e dal RUP.	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	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	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	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	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC71353	Intervento coerente con quanto disposto dalle Linee Guida per l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.), approvate con Delibera della Giunta Regionale N. 48/36 del 2.10.2018.	1	Verificare nel progetto esecutivo che gli interventi relativi alla valorizzazione di uno o più itinerari escursionistici siano coerenti con quanto disposto dalle Linee Guida per l'istituzione e la gestione della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.), approvate con Delibera della Giunta Regionale N. 48/36 del 2.10.2018	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC63510	L'intervento è teso a migliorare la fruibilità e l'accesso ai siti di interesse ambientale, artistico, culturale, paesaggistico, storico, turistico dell'area del GAL Anglona - Romangia	1	Verificare, nel progetto, che l'intervento sia teso ad incrementare la conoscenza del territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi fruibili nell'area del GAL Anglona - Romangia, attraverso la realizzazione di itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e loro messa in rete.	Sono altresì ammissibili a finanziamento gli investimenti immateriali (ad es. Acquisizione di programmi informatici). Non è invece ammissibile a finanziamento l'intervento che preveda l'adeguamento di immobili e/o l'acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione di centri di informazione e accoglienza turistica.

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	EC54639	Il progetto prevede la fruibilità pubblica	1	Verificare che il beneficiario garantisca la fruibilità pubblica del bene oggetto di finanziamento .	
IC4964 3	Coerenza e completezza del Progetto Esecutivo	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.	
IC4964 2	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC25201	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti	1	Il progetto esecutivo è stato presentato nei termini previsti	
IC4964 2	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC71351	Il progetto 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 Esecutivo adottato dall'organo competente	
IC4964 2	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC71351	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	2	Verificare che il progetto Esecutivo sia firmato e timbrato da un tecnico abilitato	
IC4964 2	Rispetto della tempistica per la presentazione del progetto esecutivo e relativa documentazione	EC71351	Il progetto Esecutivo è redatto conformemente al Dlgs 50 del 2016 e ss.Mm.li	3	Verificare, nel Fascicolo del progetto Esecutivo presentato, che siano indicati: il CUP, il provvedimento definitivo di aggiudicazione e il quadro economico risultante a seguito del ribasso d'asta, con il dettaglio puntuale di tutte le voci di spesa con indicata, ove prevista, la parte di spesa relativa all'IVA	
IC3965 4	Rispetto dei requisiti previsti per interventi su piccola scala	EC33827	Gli investimenti sono esclusivamente infrastrutture di piccola scala (massimale inferiore a 200.000,00 euro)	1	Verificare che la spesa prevista dal DPP e dal progetto definitivo e/o esecutivo sia inferiore a 200.000,00 euro	
IC3965 4	Rispetto dei requisiti previsti per interventi su piccola scala	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	
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	
IC4964 4	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC71356	Operazione conforme alle strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	1	Verificare, negli elaborati progettuali, la conformità delle operazioni con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali	
IC4964 4	Conformità dell'operazione alle pertinenti strategie di sviluppo locale o ai Piani di sviluppo dei Comuni	EC71356	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 dell'atto di approvazione dell'intervento da parte dell'ente proponente .	
IC4964 5	Massimale di finanziamento	EC71357	Il massimale di importo concedibile è rispettato	1	Verificare, nella DdS e negli elaborati progettuali, che la spesa ammissibile rispetti l'importo massimo concedibile stabilito in € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), IVA	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC4964 5	Massimale di finanziamento	EC71357	Il massimale di importo concedibile è rispettato	1	inclusa.	
IC4453 5	Caratteristiche del richiedente	EC63263	L'investimento non ha valenza sovracomunale in quanto la domanda di sostegno è presentata da un singolo comune.	1	Verificare nel fascicolo di progetto che la realizzazione dell'intervento abbia valenza comunale. In tal caso, assegnare 1 punto.	
IC4453 5	Caratteristiche del richiedente	EC63264	L'investimento ha valenza sovracomunale.	1	La domanda di sostegno è presentata da un comune capofila di aggregazione costituitasi in risposta al presente bando. In tal caso, verificare nel fascicolo di progetto la presenza di un protocollo di intesa o di una convenzione tra i comuni che preveda la realizzazione di interventi a livello sovracomunale. Assegnare 3 punti.	
IC4453 5	Caratteristiche del richiedente	EC63264	L'investimento ha valenza sovracomunale.	2	La domanda di sostegno è presentata da una Unione di Comuni. In tal caso, verificare nel fascicolo di progetto la presenza di un protocollo di intesa o di una convenzione tra i comuni dell'Unione che preveda la realizzazione di interventi a livello sovracomunale. Assegnare 5 punti.	