

TIPOLOGIA OPERAZIONE

19.2.1 Attuazione degli interventi previsti nella strategia di sviluppo locale

Versione : 21

del

AUTORITA' DI GESTIONE

Abruzzo

ENTE

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

PRESENTATA TRAMITE**NUMERO DOMANDA**

14250051043

BANDO

INCLUSIONE SOCIALE

QUADRO A.1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA 1351360662
Cognome/Ragione sociale GAL MARSICA
Nome _____
Nato a _____ Prov. _____ il _____

QUADRO A.2 - DATI DEL RAPPRESENTATE LEGALE

Codice Fiscale/CUAA LLLLLL70B48A515I PARTITA IVA _____
Cognome/Ragione sociale LILLI
Nome LUCILLA
Nato a AVEZZANO Prov. AQ il 08/02/1970

QUADRO A.3 - DATI DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO 28/04/2021
PROTOCOLLO N. RA/201139/21 del 12/05/2021
DOMANDA N. 14250051043

QUADRO B - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

| 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 l'approvazione del PSL tramite apposita determina | E | |
| EC21598 | Il beneficiario ha avuto il proprio PSL approvato | P | |
| PC1 | Verificare che il beneficiario sia il Gal Marsica", riconosciuto idoneo e finanziabile a seguito della procedura di selezione e valutazione del bando di cui alla determinazione n DPD020/47 del 30/06/2016 il cui PSL è stato approvato con DPD020/127 del 19/05/2017e che ha sottoscritto la convenzione con l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo. | E | |
| EC46100 | Il beneficiario è il GAL "Marsica | P | |
| IC34369 | Il beneficiario è il GAL "Marsica" | P | |
| PC1 | Verifica della presenza dell'autodichiarazione presentata dal beneficiario | E | |
| PC2 | Verifica, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multiauti e altre banca dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali. | E | |
| EC12571 | Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali | P | |
| IC11787 | Assenza del doppio finanziamento pubblico | P | |
| PC1 | Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA. | E | |
| PC2 | In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di impresa. | E | |
| EC17035 | L'Impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno | P | Il GAL non svolge attività di impresa nell'ambito del PSL |
| PC1 | Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA. | E | |
| PC2 | Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972. | E | Come quadro VO è stato preso in considerazione quello inserito nella Dichiarazione IVA inviata nella domanda di sostegno n. 14250076883 che si riferisce alla annualità 2020 in quanto nella domanda di sostegno in argomento è stato inserito erroneamente il Modello IVA 2019. Le spese IVA inserite si riferiscono a vecchie annualità e comunque non sono recuperabili |
| EC17036 | L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno | P | |
| PC1 | Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa | E | |
| PC2 | Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale. | E | |
| EC17037 | Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa - controllo Domanda Sostegno | P | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | P | |

| | | | | |
|---------|-----|---|----|--|
| | 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 | E | |
| EC21871 | | Procedura conforme al codice degli appalti | P | |
| IC17470 | | Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici | P | |
| | PC1 | Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard regolarmente approvati. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") in caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato | E | |
| EC9208 | | La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi (indagine di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla base di costi standard regolarmente approvati | P | |
| | PC1 | Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.II.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa | E | |
| EC9209 | | La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.II.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi | P | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | E | |
| 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 | NP | |
| | PC1 | Verificare la presenza d almeno tre preventivi o la presenza e la coerenza delle offerte presentate su MePA | E | |
| | 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 verificare che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN. | E | |
| EC24982 | | Confronto tra preventivi | P | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | E | |
| EC13415 | | Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici | P | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | E | |
| EC13418 | | Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari | NP | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | NP | |
| EC13420 | | Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database | NP | |

Giunta Regionale d'Abruzzo

| | | | | |
|---------|-----|--|----|--|
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | NP | |
| EC19314 | | Adozione di un prezzario approvato dalla Regione | NP | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | NP | |
| EC13422 | | Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione | NP | Valutazione dei preventivi per Cooperative di Comunità e Fornitura Depliant e Brochures effettuata da una Commissione nominata dal CdA (verbale del 26/01/2021). |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | NP | |
| EC13423 | | Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione | NP | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | NP | |
| EC2736 | | Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'onori | P | |
| | PC1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | E | |
| EC2749 | | Corretta valutazione delle offerte. | P | |
| | PC1 | Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati con un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale | NP | |
| EC16346 | | I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014) | NP | |
| IC9330 | | Ragionevolezza della spesa | P | |
| | PC1 | Verificare, dal Piano di Azione Locale, che la scheda d azione da cui deriva il progetto con beneficiario GAL sia presente nella SSL approvata | E | |
| EC41615 | | Le attività previste sono coerenti con la SSL approvata | P | |
| IC31741 | | Coerenza del progetto rispetto alla SSL approvata | P | |
| | PC1 | Verificare che la Relazione tecnica descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi dei costi, il quadro finanziario, la modalità di attuazione e i risultati attesi. | E | |
| EC54254 | | Completezza della Relazione Tecnica | P | |
| | PC1 | Verificare il Progetto rispetti l'ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile", e che sia coerente con uno dei seguenti sottointerventi: - "Filiera energetiche locali nelle Terre" | E | |
| EC59908 | | Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando. | P | |
| IC42692 | | Coerenza e completezza del piano di progetto | P | |
| | PC1 | Verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta dal bando e la sua idoneità dal punto di vista contenutistico. | E | |
| EC19265 | | La documentazione prodotta è rispondente, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando | P | |
| | 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). | E | |
| | 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 | E | |
| | PC3 | Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata | E | |
| EC20797 | | Pertinenza di profili professionali | P | |
| | PC1 | Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica | E | |
| | PC2 | Verificare sulla base delle relazioni di progetto allegate alla domanda che le spese afferiscano all'operazione, risultino coerenti e necessarie al raggiungimento degli obiettivi a cui la misura concorre e pertinenti rispetto l'azione ammissibile | E | |

| | | | | |
|---------|-----|---|---|--|
| | PC3 | Verificare analiticamente che tutte le spese presenti nel documento progettuale siano commisurate alla dimensione del progetto presentato ed alla Tipologia di Intervento/Sottointervento oggetto dell'aiuto. | E | |
| EC54429 | | La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | P | |
| IC44385 | | Congruità della spesa | P | |
| | PC1 | Verificare che la Relazione tecnica descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi dei costi, il quadro finanziario, la modalità di attuazione e i risultati attesi. | E | |
| EC54254 | | Completezza della Relazione Tecnica | P | |
| | PC1 | Verificare il Progetto rispetti l'ambito tematico "Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali", e che sia coerente con uno dei seguenti sottointerventi: - -Cooperative di comunità: start up di nuovi modelli sociali" -Sistema integrato di offerta turistica sociale" -Agricoltura civica in rete: fattore di successo per le imprese rurali nella terra dei M@rsi" -"Agricoltura Sociale e Welfare Periurbano" -"Migranti: il migrante sponsor" -"Obiettivo occupazione e sviluppo" -"Efficientamento energetico di strutture pubblico/private in ambito rurale ad uso sociale" -Accessibilità fisica e dell'informazione per il territorio del GAL" | E | |
| EC62976 | | Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando. | P | |
| IC44384 | | Coerenza e completezza del piano di progetto | P | |

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 Autovalutatio o | Punteggio Assegnato |
|--|---|---|------------------|---------------------------------|------------------------|
| PC1 | Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura | E | | | |
| EC15061 | Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura | P | | | |
| IC13349 | Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura | P | | | |

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'

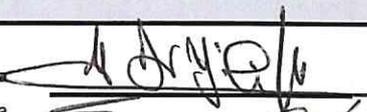
LA NON AMMISSIBILITA'

(specificare i motivi della eventuale non ammissibilità totale/parziale):

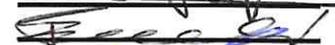
QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento Nominativo Francesco Di Filippo

Firma 

Istruttore Nominativo Francesco Bozzelli

Firma 

Nominativo Alessandro Cocca

Firma 

Estremi dell'incarico Det/nota RA019887/21 del 21/01/21 e n. RA0154534/21 del 16/04/2021

Firma dell'istruttore

eseguito il: 17/06/2021

NOTE

firma _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

| ICO | DESCRIZIONE ICO | EC | DESCRIZIONE EC | N. | PASSI | ECCEZIONI |
|---------|---|---------|---|----|---|-----------|
| IC34369 | Il beneficiario è il GAL "Marsica" | EC21598 | Il beneficiario ha avuto il proprio PSL approvato | 1 | Verificare l'approvazione del PSL tramite apposita determina | |
| IC34369 | Il beneficiario è il GAL "Marsica" | EC46100 | Il beneficiario è il GAL "Marsica" | 1 | Verificare che il beneficiario sia il Gal "Marsica", riconosciuto idoneo e finanziabile a seguito della procedura di selezione e valutazione del bando di cui alla determinazione n DPD020/47 del 30/06/2016 il cui PSL è stato approvato con DPD020/127 del 19/05/2017e che ha sottoscritto la convenzione con l'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo. | |
| IC11787 | Assenza del doppio finanziamento pubblico | EC12571 | Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali | 1 | Verifica della presenza dell'autodichiarazione presentata dal beneficiario | |
| IC11787 | Assenza del doppio finanziamento pubblico | EC12571 | Assenza di altri finanziamenti europei, nazionali e regionali | 2 | Verifica, nelle banche dati esistenti a livello regionale (es. Banca dati multi aiuti e altre banca dati), di eventuali contributi ricevuti nell'ambito di altri programmi europei, regionali o nazionali. | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | EC17035 | L'Impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno | 1 | Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA. | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | EC17035 | L'Impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno | 2 | In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il Gal svolge attività di Impresa. | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | EC17036 | L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno | 1 | Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Responsabile del controllo legale dei conti del GAL (collegio sindacale o revisore unico) che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA. | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | EC17036 | L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno | 2 | Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972. | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | EC17037 | Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa - controllo Domanda Sostegno | 1 | Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del Gal, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa | |
| IC14658 | Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA | EC17037 | Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa - controllo Domanda Sostegno | 2 | Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del PSL relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale. | |
| 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 | |

| | | | | | | |
|--------|----------------------------|---------|---|---|---|--|
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC9208 | La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi (indagini di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla base di costi standard regolarmente approvati | 1 | Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard regolarmente approvati. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") in caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC9209 | La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi | 1 | Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedura comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | 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. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC24982 | Confronto tra preventivi | 1 | Verificare la presenza d almeno tre preventivi o la presenza e la coerenza delle offerte presentate su MePA | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC24982 | Confronto tra preventivi | 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 verificare che i tre preventivi vengano forniti da fornitori diversi - tramite compilazione di relativa Check List AGEA sul sistema SIAN. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | 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. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC13418 | Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari | 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | 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. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | 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. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | 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 |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | 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. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC2736 | Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri | 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | |
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC2749 | Corretta valutazione delle offerte. | 1 | Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea. | |

| | | | | | | |
|---------|---|---------|--|---|--|--|
| IC9330 | Ragionevolezza della spesa | EC16346 | I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014) | 1 | Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati con un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale | |
| IC31741 | Coerenza del progetto rispetto alla SSL approvata | EC41615 | Le attività previste sono coerenti con la SSL approvata | 1 | Verificare, dal Piano di Azione Locale, che la scheda d'azione da cui deriva il progetto con beneficiario GAL sia presente nella SSL approvata | Nel caso la scheda d'azione da cui deriva il progetto con beneficiario GAL sia presente nella proposta di modifica del PSL, verificare che la suddetta proposta di modifica sia approvata in data precedente all'atto di concessione |
| IC42692 | Coerenza e completezza del piano di progetto | EC54254 | Completezza della Relazione Tecnica | 1 | Verificare che la Relazione tecnica descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi dei costi, il quadro finanziario, la modalità di attuazione e i risultati attesi. | |
| IC42692 | Coerenza e completezza del piano di progetto | EC59908 | Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando. | 1 | Verificare il Progetto rispetti l'ambito tematico "Sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile", e che sia coerente con uno dei seguenti sottointerventi: - -"Filiera energetiche locali nelle Terre" | |
| IC44385 | Congruità della spesa | EC19265 | La documentazione prodotta è rispondente, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal bando | 1 | Verificare la presenza di tutta la documentazione richiesta dal bando e la sua idoneità dal punto di vista contenutistico. | |
| IC44385 | 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). | |
| IC44385 | 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 | |
| IC44385 | 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 | |
| IC44385 | Congruità della spesa | EC54429 | La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | 1 | Verificare gli obiettivi e le finalità dell'operazione previsti nella relazione tecnica | |
| IC44385 | Congruità della spesa | EC54429 | La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | 2 | Verificare sulla base delle relazioni di progetto allegate alla domanda che le spese afferiscano all'operazione, risultino coerenti e necessarie al raggiungimento degli obiettivi a cui la misura concorre e pertinenti rispetto l'azione ammissibile | |
| IC44385 | Congruità della spesa | EC54429 | La spesa richiesta comporta costi commisurati alla dimensione del progetto | 3 | Verificare analiticamente che tutte le spese presenti nel documento progettuale siano commisurate alla dimensione del progetto presentato ed alla Tipologia di Intervento/Sottointervento oggetto dell'aiuto. | |
| IC44384 | Coerenza e completezza del piano di progetto | EC54254 | Completezza della Relazione Tecnica | 1 | Verificare che la Relazione tecnica descriva l'idea progettuale, gli obiettivi e le fasi delle attività, il cronoprogramma delle attività, l'analisi dei costi, il quadro finanziario, la modalità di attuazione e i risultati attesi. | |

| | | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|---|--|
| IC44384 | Coerenza e completezza del piano di progetto | EC62976 | Le attività previste sono coerenti con gli obiettivi nel bando. | 1 | <p>Verificare il Progetto rispetti l'ambito tematico "Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali", e che sia coerente con uno dei seguenti sottointerventi: -</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cooperative di comunità: start up di nuovi modelli sociali" -Sistema integrato di offerta turistica sociale" -Agricoltura civica in rete: fattore di successo per le imprese rurali nella terra dei M@rsi" -"Agricoltura Sociale e Welfare Periurbano" -"Migranti: il migrante sponsor" -"Obiettivo occupazione e sviluppo" -"Efficientamento energetico di strutture pubblico/private in ambito rurale ad uso sociale" -Accessibilità fisica e dell'informazione per il territorio del GAL" | |
| IC13349 | Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura | EC15061 | Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura | 1 | Assenza di criteri di selezione per la presente sottomisura | |

