

**TIPOLOGIA OPERAZIONE**

6.2.1.1.1 Supporto al rafforzamento del sistema dell'ospitalità nel GAL SGT - sottomisura 6.2

Versione : 2

del 01/08/2023

**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 PAGAMENTO**

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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 che prima della domanda di pagamento della prima rata sia stata approvata dal Gal la domanda di variante per cambio del beneficiario.		
PC2	Verificare che la domanda di pagamento della prima rata sia di importo pari al 70% dell'importo dell'aiuto		
PC3	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo		
PC4	Verificare che alla domanda di pagamento sia allegata polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore ARGEA e compilata mediante la procedura on line presente sul SIAN)		
EC77464	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando		
PC1	Verificare il rispetto del periodo massimo di 4 mesi intercorrente tra la data del provvedimento di concessione del sostegno e la data di presentazione della domanda di pagamento della prima rata sul portale Sian		
EC83015	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro 4 mesi dal provvedimento di concessione del sostegno		
IC57727	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata		
PC1	Verificare la data d'inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese.		
EC83014	Inizio attuazione piano aziendale entro 60 giorni dalla data di concessione del premio		
IC57725	Inizio attuazione piano aziendale entro 60 giorni dalla data di concessione del premio		
PC1	Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.		
PC2	Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa.		
PC3	Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate		
EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica		

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 presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014		
PC2	Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno		
PC3	Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti)		
EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento		
IC13097	Rispetto normativa aiuti in de minimis		
PC1	Verificare, mediante sopralluogo "in situ", la rispondenza dello stato dei luoghi e degli interventi realizzati, con l'intervento e con eventuali varianti approvate.		
EC29900	L'operazione completata è conforme con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno		
IC23345	Corretta attuazione del Piano Aziendale		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC3299	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC3300	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA		
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe.		
EC85439	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale non superi il 30% dell'importo dell'aiuto concesso.		
PC2	Verificare che nella domanda di pagamento del saldo sia riportato il codice IBAN del conto su cui verranno accreditate le quote del contributo.		

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
PC3	Verificare che alla domanda di pagamento del saldo sia allegata la dichiarazione di conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale, a firma del beneficiario.		
PC4	In caso di compagine societaria verificare che la dichiarazione di conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale sia sottoscritta da tutti i soggetti associati.		
PC5	Verificare che alla domanda di pagamento sia allegata una dettagliata relazione che illustri le attività effettuate, le tappe e i risultati raggiunti.		
PC6	Verificare l'ultimo bilancio approvato o l'ultima dichiarazione IVA presentata, ai fini della verifica della tipologia di impresa costituita. Per la verifica della costituzione di una PMI, nel caso di ditta individuale a regime forfettario, la verifica verrà fatta sul registro dei corrispettivi		
PC7	Verificare, nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a: "III b) capacità di rete", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi l'appartenenza formale del beneficiario ad almeno una delle seguenti forme associative: associazioni, reti di collaborazione, accordi di forniture, partecipazione alle attività del GAL.		
PC8	Verificare, nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a: "III. C) Utilizzo dei prodotti del territorio GAL SGT e/o servizi esistenti nel territorio che fanno riferimento ad altre attività locali di accoglienza", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa abbia dato seguito a quei contratti/accordi formali con 1 o più aziende del territorio del GAL SGT presentati a suo tempo all'atto della Domanda di sostegno		
PC9	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Accessibilità per soggetti con disabilità permanente o momentanea: motoria, visiva, uditiva, cognitiva comportamentale, problemi relativi ad intolleranze, allergie alimentari e/o ambientali", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa garantisca l'accessibilità in questione.		
PC10	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Servizi per bambini/famiglie", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa garantisca tali servizi.		
PC11	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Il g) Utilizzo di Prodotti/Servizi ecocompatibili", verificare che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa abbia realizzato il piano aziendale come approvato relativamente a interventi e/o di allestimenti e/o acquisti di forniture funzionali a rendere l'attività dotata di servizi ecocompatibili (la tipologia di prodotto, la sua finalità e la sua provenienza)		
PC12	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "II b) Posti letto attività ricettiva", verificare che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'azienda, realizzando il piano aziendale, abbia garantito la		

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
PC12	realizzazione del numero di posti letto come da progetto approvato		
PC13	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Il d) Disponibilità servizi", verificare che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'azienda, realizzando il piano aziendale, abbia garantito la messa a disposizione di attrezzature per soddisfare le esigenze del numero di persone come da progetto approvato		
EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.		
IC59731	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		

**QUADRO C - IMPEGNI**

CODICE (EC=elemento di controllo; IC= Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Percentuale di riduzione	Note
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€			
PC1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.			
PC2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali			
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€			
PC1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio			
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni			
PC1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25% della pagina web.			
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web			
PC1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile			
EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni			
PC1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .			
PC2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).			
EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni			
IC57519	Azioni informative e pubblicitarie			

**QUADRO D - ALTRI OBBLIGHI**

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'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria		
PC2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi		
PC3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)		
EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		
IC28503	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali		

QUADRO E – ESITO ISTRUTTORIA

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

Pertanto viene proposta:

(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
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	1	Verificare l'avvenuta insorgenza della calamità naturale grave o di altre eventuali cause previste dalla normativa comunitaria	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	2	Verifica della presenza della comunicazione attestante la cause di forza maggiore verificatesi	
IC2850 3	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	EC23517	Comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	3	Verificare che i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente siano stati comunicati a quest'ultima per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4 reg. 640/2014)	
IC5772 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC77464	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	1	Verificare che prima della domanda di pagamento della prima rata sia stata approvata dal Gal la domanda di variante per cambio del beneficiario.	
IC5772 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC77464	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	2	Verificare che la domanda di pagamento della prima rata sia di importo pari al 70% dell'importo dell'aiuto	
IC5772 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC77464	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	3	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	
IC5772 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC77464	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	4	Verificare che alla domanda di pagamento sia allegata polizza fideiussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore ARGEA e compilata mediante la procedura on line presente sul SIAN)	
IC5772 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC83015	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro 4 mesi dal provvedimento di concessione del sostegno	1	Verificare il rispetto del periodo massimo di 4 mesi intercorrente tra la data del provvedimento di concessione del sostegno e la data di presentazione della domanda di pagamento della prima rata sul portale Sian	
IC5772 5	Inizio attuazione piano aziendale entro 60 giorni dalla data di concessione del premio	EC83014	Inizio attuazione piano aziendale entro 60 giorni dalla data di concessione del premio	1	Verificare la data d'inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese.	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	1	Verificare che l'impresa non risulti COLLEGATA ad altre imprese all'atto della presentazione della domanda di sostegno. Verificare se esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti	In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner.

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	1	sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.	In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner.
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	2	Qualora non sia verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi AUTONOMA e non COLLEGATA. Nel computo della dimensione aziendale verranno considerati solo i parametri riferiti all'impresa.	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC16451	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	3	Qualora è stato verificato uno dei punti di cui al passo 1, l'impresa è da considerarsi COLLEGATA. Nel calcolo della soglia massima del regime de minimis verrà considerata la somma di tutti gli aiuti in de minimis ricevuti dall'impresa beneficiaria e dalle sue imprese collegate	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	1	Verificare la presenza della Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», sulla base del modello di elaborato ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 12 giugno 2014	In caso di Partenariati le verifiche di cui ai passi 1, 2 e 3 devono essere effettuate sull'impresa richiedente e su tutti i partner.
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	2	Verificare se all'impresa rappresentata siano stati concessi nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» presenti nella Dichiarazione Sostitutiva, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni, attraverso la Banca Dati Aiuti (Registro Aiuti). Si intende per "esercizio finanziario" il periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare l'imposte, ovvero il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno	
IC1309 7	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC14549	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	3	Verificare il raggiungimento del massimale di spesa di 200.000 € relativo all'esercizio finanziario in corso ed ai due esercizi finanziari precedenti sommando tutti gli aiuti de minimis presenti nel BDA (Registro Aiuti)	
IC2334 5	Corretta attuazione del Piano Aziendale	EC29900	L'operazione completata è conforme con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno	1	Verificare, mediante sopralluogo "in situ", la rispondenza dello stato dei luoghi e degli interventi realizzati, con l'intervento e con eventuali varianti approvate.	Operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3327	MICRO e PICCOLE IMPRESE - Determinazione della dimensione aziendale	1		
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3299	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA ASSOCIATA	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC3066	Piccole Micro Imprese - PMI	EC3300	MICROIMPRESE e PMI - Verifica dell'autonomia dell'impresa - IMPRESA COLLEGATA	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85439	La domanda di pagamento del SALDO è stata presentata entro i termini	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata entro il termine di 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe.	Il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori 2 mesi oltre la scadenza prefissata, per la chiusura dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento e della relativa documentazione
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale non superi il 30% dell'importo dell'aiuto concesso.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	2	Verificare che nella domanda di pagamento del saldo sia riportato il codice IBAN del conto su cui verranno accreditate le quote del contributo.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	3	Verificare che alla domanda di pagamento del saldo sia allegata la dichiarazione di conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale, a firma del beneficiario.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	4	In caso di compagine societaria verificare che la dichiarazione di conclusione dell'attuazione del Piano Aziendale sia sottoscritta da tutti i soggetti associati.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	5	Verificare che alla domanda di pagamento sia allegata una dettagliata relazione che illustri le attività effettuate, le tappe e i risultati raggiunti.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	6	Verificare l'ultimo bilancio approvato o l'ultima dichiarazione IVA presentata, ai fini della verifica della tipologia di impresa costituita. Per la verifica della costituzione di una PMI, nel caso di ditta individuale a regime forfettario, la verifica verrà fatta sul registro dei corrispettivi	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	7	Verificare, nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a: "III b) capacità di rete", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi l'appartenenza formale del beneficiario ad almeno una delle seguenti forme associative: associazioni, reti di	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	7	collaborazione, accordi di forniture, partecipazione alle attività del GAL.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	8	Verificare, nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a: "III. C) Utilizzo dei prodotti del territorio GAL SGT e/o servizi esistenti nel territorio che fanno riferimento ad altre attività locali di accoglienza", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa abbia dato seguito a quei contratti/accordi formali con 1 o più aziende del territorio del GAL SGT presentati a suo tempo all'atto della Domanda di sostegno	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	9	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Accessibilità per soggetti con disabilità permanente o momentanea: motoria, visiva, uditiva, cognitiva comportamentale, problemi relativi ad intolleranze, allergie alimentari e/o ambientali", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa garantisca l'accessibilità in questione.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	10	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Servizi per bambini/famiglie", che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa garantisca tali servizi.	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	11	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Il g) Utilizzo di Prodotti/Servizi ecocompatibili", verificare che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'impresa abbia realizzato il piano aziendale come approvato relativamente a interventi e/o di allestimenti e/o acquisti di forniture funzionali a rendere l'attività dotata di servizi ecocompatibili (la tipologia di prodotto, la sua finalità e la sua provenienza)	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	12	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "Il b) Posti letto attività ricettiva", verificare che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'azienda, realizzando il piano aziendale, abbia garantito la realizzazione del numero di posti letto come	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	12	da progetto approvato	
IC5973 1	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC85440	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	13	Verificare nel caso in cui al beneficiario sia stato riconosciuto il punteggio di cui al criterio di selezione relativo a "II d) Disponibilità servizi", verificare che sia stata allegata idonea documentazione che comprovi come l'azienda, realizzando il piano aziendale, abbia garantito la messa a disposizione di attrezzature per soddisfare le esigenze del numero di persone come da progetto approvato	
IC5751 9	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, verificare la presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, oppure la presenza di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	
IC5751 9	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC5751 9	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	1	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, verificare la presenza di una targa informativa o cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento.	durante la realizzazione dell'intervento e fino ai 3 mesi successivi al suo completamento, la targa informativa o il cartellone pubblicitario di grandi dimensioni, potrà essere sostituito da un cartellone provvisorio di rilevanti dimensioni
IC5751 9	Azioni informative e pubblicitarie	EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	2	Verificare che la targa o cartello rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	
IC5751 9	Azioni informative e pubblicitarie	EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	1	Verificare che il poster o targa o cartellone pubblicitario, se presente, sia posto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come ad esempio l'area di ingresso di un edificio	
IC5751 9	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	Qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, dovrà essere prevista una breve descrizione che evidenzii il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC57519	Azioni informative e pubblicitarie	EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	1	occupare almeno il 25% della pagina web.	
IC57519	Azioni informative e pubblicitarie	EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	1	Verificare che le informazioni riportate su poster, targhe o cartelloni pubblicitari occupino almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	
IC57519	Azioni informative e pubblicitarie	EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	1	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento l'inserimento di loghi e diciture .	
IC57519	Azioni informative e pubblicitarie	EC77012	Sito WEB finanziato dall'intervento: mancato inserimento loghi e diciture e/o mancato rispetto dimensioni e percentuale spazio informazioni	2	Verificare nel sito web finanziato dall'intervento che siano rispettate le dimensioni e la percentuale dello spazio delle informazioni dei loghi e delle diciture (paragrafo 5 Det. AdG n.7591/134 del 2017).	