

TIPOLOGIA OPERAZIONE

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

Versione : 1

del 09/09/2021

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 la data d'inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese.		
EC29238	Inizio attuazione piano aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione del premio		
IC22874	Inizio attuazione piano aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione del premio		
PC1	Verificare il rispetto del periodo massimo di 9 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		
EC32511	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro nove mesi dal provvedimento di concessione del sostegno		
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 AGEA e compilata mediante la procedura on line presente sul SIAN)		
EC73509	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando		
IC51063	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata entro il termine di due anni dal provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe		
EC29861	La domanda di pagamento del saldo finale è stata presentata entro due anni dal provvedimento di concessione, salvo proroghe		
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.		
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 in caso di attribuzione di punteggio di III b) capacità di rete, attraverso la documentazione allegata alla Domanda di pagamento del Saldo, che il beneficiario appartenga formalmente ad almeno una delle seguenti forme associative: associazioni, reti di		

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
PC6	collaborazione, accordi di forniture, partecipazione alle attività del GAL.		
PC7	Verificare, negli allegati alla Domanda di pagamento del Saldo finale che, in caso di autoattribuzione del punteggio, la nuova azienda deve avere "Accessibilità per soggetti con disabilità permanente o momentanea: motoria, visiva, uditiva, Cognitiva comportamentale, problemi relativi ad intolleranze, allergie alimentari e/o ambientali.		
PC8	Verificare, negli allegati alla Domanda di pagamento del Saldo finale, che, in caso di autoattribuzione del relativo punteggio premiante ("Servizi per bambini/famiglie") che la nuova azienda offra Servizi per bambini/famiglie ((Per "servizi per famiglie/bambini" si intende qualsiasi servizio nel quale sia chiaro ed evidente il nesso col miglioramento dell'accessibilità e fruibilità per i visitatori di suddetta categoria. A titolo esemplificativo: Sedie e tavoli dai bordi arrotondati; Servizi igienici adeguati alle esigenze dell'infanzia anche con sanitari accessibili ai bambini, fasciatoi; Spazi dedicati ai giochi per l'infanzia; box; passeggini; disponibilità nella struttura di seggiolini; tavolini e sedioline.)		
PC9	Verificare in caso di attribuzione di punteggio di II g) Utilizzo di Prodotti/Servizi ecocompatibili - che sia stato 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).		
PC10	Verificare in caso di attribuzione del punteggio II b) Posti letto attività ricettiva - che l' azienda abbia realizzato il numero di posti letto come da progetto approvato. (fino a 3 posti letto se ha ottenuto 5 punti ; almeno 4 posti letto se ha ottenuto 10 punti.). La verifica può essere effettuata attraverso sopralluogo finalizzato a constatare ciò che è stato realizzato.		
PC11	Verificare, in caso di attribuzione di punteggio II d) Disponibilità servizi - che sia stato realizzato quanto approvato in progetto : disponibilità di attrezzature per soddisfare le esigenze fino a 10 persone se il punteggio era pari a 5 punti; disponibilità di attrezzature per soddisfare le esigenze di oltre 10 persone se il punteggio era pari a 10 punti;		
EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.		
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
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;		

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	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		
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 Provincie 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.		

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
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		

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			
IC21251	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)	
IC2287 4	Inizio attuazione piano aziendale entro 9 mesi dalla data di concessione del premio	EC29238	Inizio attuazione piano aziendale entro 9 mesi 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.	
IC5106 3	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC32511	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro nove mesi dal provvedimento di concessione del sostegno	1	Verificare il rispetto del periodo massimo di 9 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	
IC5106 3	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC73509	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.	
IC5106 3	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC73509	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	
IC5106 3	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC73509	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	
IC5106 3	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC73509	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 AGEA e compilata mediante la procedura on line presente sul SIAN)	
IC5105 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC29861	La domanda di pagamento del saldo finale è stata presentata entro due anni dal provvedimento di concessione, salvo proroghe	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata entro il termine di due anni dal provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe	
IC5105 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione	EC73498	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC51056	della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	1	dell'aiuto concesso.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	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.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	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.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	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.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	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.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	6	Verificare in caso di attribuzione di punteggio di III b) capacità di rete, attraverso la documentazione allegata alla Domanda di pagamento del Saldo, che il beneficiario appartenga formalmente ad almeno una delle seguenti forme associative: associazioni, reti di collaborazione, accordi di forniture, partecipazione alle attività del GAL.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	7	Verificare, negli allegati alla Domanda di pagamento del Saldo finale che, in caso di autoattribuzione del punteggio, la nuova azienda deve avere "Accessibilità per soggetti con disabilità permanente o momentanea: motoria, visiva, uditiva, Cognitiva comportamentale, problemi relativi ad intolleranze, allergie alimentari e/o ambientali.	
IC51056	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	8	Verificare, negli allegati alla Domanda di pagamento del Saldo finale, che, in caso di autoattribuzione del relativo punteggio premiante ("Servizi per bambini/famiglie") che la nuova azienda offra Servizi per bambini/famiglie ((Per "servizi per famiglie/bambini" si intende qualsiasi servizio nel quale sia chiaro ed evidente il nesso col miglioramento dell'accessibilità e fruibilità per i visitatori di suddetta categoria. A titolo esemplificativo: Sedie e tavoli dai bordi arrotondati; Servizi igienici adeguati alle esigenze dell'infanzia anche con sanitari accessibili ai bambini, fasciatoi; Spazi dedicati ai giochi per l'infanzia; box; passeggini; disponibilità nella struttura di seggiolini; tavolini e sedioline.)	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC5105 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	9	Verificare in caso di attribuzione di punteggio di II g) Utilizzo di Prodotti/Servizi ecocompatibili - che sia stato 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).	
IC5105 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	10	Verificare in caso di attribuzione del punteggio II b) Posti letto attività ricettiva - che l'azienda abbia realizzato il numero di posti letto come da progetto approvato. (fino a 3 posti letto se ha ottenuto 5 punti ; almeno 4 posti letto se ha ottenuto 10 punti.). La verifica può essere effettuata attraverso sopralluogo finalizzato a constatare ciò che è stato realizzato.	
IC5105 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC73498	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando.	11	Verificare, in caso di attribuzione di punteggio II d) Disponibilità servizi - che sia stato realizzato quanto approvato in progetto : disponibilità di attrezzature per soddisfare le esigenze fino a 10 persone se il punteggio era pari a 5 punti; disponibilità di attrezzature per soddisfare le esigenze di oltre 10 persone se il punteggio era pari a 10 punti;	
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 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	

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	2	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 Provincie 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.	
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.	
IC2125 1	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2125 1	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	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.	
IC2125 1	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	
IC2125 1	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
IC2125 1	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	
IC2125 1	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	
IC2125 1	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 evidenzi 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.	
IC2125 1	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	