

TIPOLOGIA OPERAZIONE

6.2.2.1.3 Competenza e Impresa per lo sviluppo rurale sostenibile. Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

Versione : 1

del 13/09/2019

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 RAPPRESENTATE 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, previa consultazione della banca dati della CCIAA, che la micro/piccola impresa abbia sede legale nel comune nel territorio sardo individuato nel Piano di Azione approvato		
EC32187	Sede legale in Sardegna		
PC1	Verificare, previa consultazione della banca dati della CCIAA, che la micro/piccola impresa abbia sede operativa nel comune del territorio del Gal individuato nel Piano Aziendale approvato		
EC32188	Sede operativa nel territorio del Gal		
IC24914	Corretta localizzazione dell'impresa		
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 della prima rata sia di importo non superiore al 70% dell'importo dell'aiuto		
PC2	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo		
PC3	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)		
EC32512	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 6 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		
EC44345	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro sei mesi dal provvedimento di concessione del sostegno		
IC33416	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 tre anni dal provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe		
EC44346	La domanda di pagamento del saldo finale è stata presentata entro tre anni dal provvedimento di concessione, salvo proroghe		

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 la domanda di pagamento del saldo finale non superi il 30% dell'importo dell'aiuto concesso, qualora sia già stato percepito un acconto pari al 70% 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 che alla domanda di pagamento sia allegato l'ultimo bilancio o l'ultima dichiarazione Iva presentata, ai fini della verifica di impresa costituita		
PC7	Qualora non sia stata presentata domanda di pagamento della prima rata di sostegno, verificare, attraverso la documentazione allegata alla domanda di pagamento del saldo, che siano presenti la richiesta e la relativa Determina di approvazione variante relativa al "cambio di beneficiario", da persona fisica a Impresa.		
EC44479	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando		
IC33417	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		
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 data d'inizio dell'attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa presentata al Registro delle Imprese.		
EC50617	Inizio attuazione piano aziendale entro 6 mesi dalla data di concessione del premio		
IC37091	Inizio attuazione piano aziendale entro 6 mesi dalla data di concessione del premio		

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	Verifica, attraverso la consultazione della Banca dati Telemaco di UNIONCAMERE, che l'impresa sia stata costituita entro i 6 mesi dalla data dell'atto di concessione e che l'attività produttiva sia stata avviata entro i termini riportati nel Piano aziendale approvato e comunque entro il limite massimo di 3 anni dalla data del provvedimento di concessione			
EC51299	Avvio e conclusione della realizzazione del Piano Aziendale (limite massimo di avvio 6 mesi e di conclusione 3 anni dalla data del provvedimento di concessione)			
IC37472	Rispetto della tempistica di realizzazione del Piano Aziendale			
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 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
IC2491 4	Corretta localizzazione dell'impresa	EC32187	Sede legale in Sardegna	1	Verificare, previa consultazione della banca dati della CCIAA, che la micro/piccola impresa abbia sede legale nel comune nel territorio sardo individuato nel Piano di Azione approvato	
IC2491 4	Corretta localizzazione dell'impresa	EC32188	Sede operativa nel territorio del Gal	1	Verificare, previa consultazione della banca dati della CCIAA, che la micro/piccola impresa abbia sede operativa nel comune del territorio del Gal individuato nel Piano Aziendale approvato	
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.	
IC3341 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC32512	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	1	Verificare che la domanda di pagamento della prima rata sia di importo non superiore al 70% dell'importo dell'aiuto	
IC3341 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC32512	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	2	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice IBAN del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	
IC3341 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC32512	La domanda di pagamento della prima rata del sostegno è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	3	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)	
IC3341 6	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata del sostegno	EC44345	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro sei mesi dal provvedimento di concessione del sostegno	1	Verificare il rispetto del periodo massimo di 6 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	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44346	La domanda di pagamento del saldo finale è stata presentata entro tre anni dal provvedimento di concessione, salvo proroghe	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo finale sia stata presentata entro il termine di tre anni dal provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	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, qualora sia già stato percepito un acconto pari al 70% dell'aiuto concesso	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	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	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	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	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	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	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	6	Verificare che alla domanda di pagamento sia allegato l'ultimo bilancio o l'ultima dichiarazione Iva presentata, ai fini della verifica di impresa costituita	
IC3341 7	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC44479	La domanda di pagamento del saldo finale è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	7	Qualora non sia stata presentata domanda di pagamento della prima rata di sostegno, verificare, attraverso la documentazione allegata alla domanda di pagamento del saldo, che siano presenti la richiesta e la relativa Determina di approvazione variante relativa al "cambio di beneficiario", da persona fisica a Impresa.	
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
IC3709 1	Inizio attuazione piano aziendale entro 6 mesi dalla data di concessione del premio	EC50617	Inizio attuazione piano aziendale entro 6 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.	
IC3747 2	Rispetto della tempistica di realizzazione del Piano Aziendale	EC51299	Avvio e conclusione della realizzazione del Piano Aziendale (limite massimo di avvio 6 mesi e di conclusione 3 anni dalla data del provvedimento di concessione)	1	Verifica, attraverso la consultazione della Banca dati Telemaco di UNIONCAMERE, che l'impresa sia stata costituita entro i 6 mesi dalla data dell'atto di concessione e che l'attività produttiva sia stata avviata entro i termini riportati nel Piano aziendale approvato e comunque entro il limite massimo di 3 anni dalla data del provvedimento di concessione	
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 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	2	Verificare che la targa rispetti le dimensioni minime e i materiali stabiliti dalle disposizioni regionali	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2125 1	Azioni informative e pubblicitarie	EC1673	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	