TIPOLOGIA OPERAZIONE
6.2.1.1.5 Creazione di nuovi servizi turistici

Versione : 1 del 29/05/2020

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.

CUAA _____ **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 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 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, 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 il rispetto del periodo massimo di 9 mesi intercorrente tra il provvedimento di concessione del sostegno e la data di presentazione della domanda di pagamento della prima rata sul portale Sian.		
EC31133	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro 9 mesi dal provvedimento di concessione del sostegno		
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 online presente sul sian)		
EC31134	La domanda di pagamento della prima rata è stata presentata conformemente a quanto previsto dal bando		
IC24183	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia presentata entro 2 anni dal provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe.		

CUAA _____ **DOMANDA N.** _____

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
EC31136	La domanda di pagamento del saldo è stata presentata entro 2 anni dal provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe		
PC1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo 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		
EC54088	La domanda di pagamento del saldo è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando		
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo		

CUAA _____ **DOMANDA N.** _____

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 seguente 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 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.			
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			

CUAA _____ **DOMANDA N.** _____

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 _____

CUAA _____ **DOMANDA N.** _____

ALLEGATO- PASSI CONTROLLO

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC28503	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	
IC28503	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	
IC28503	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)	
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.	
IC22874	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.	
IC23345	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
IC24183	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC31133	La domanda di pagamento della prima rata è presentata entro 9 mesi dal provvedimento di concessione del sostegno	1	Verificare il rispetto del periodo massimo di 9 mesi intercorrente tra il provvedimento di concessione del sostegno e la data di presentazione della domanda di pagamento della prima rata sul portale Sian.	
IC24183	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC31134	La domanda di pagamento della prima rata è stata presentata conformemente a quanto previsto dal bando	1	Verificare che la domanda di pagamento della prima rata sia di importo non superiore al 70% dell'importo dell'aiuto	
IC24183	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC31134	La domanda di pagamento della prima rata è stata presentata conformemente a quanto previsto dal bando	2	Verificare che nella domanda di pagamento sia riportato il codice iban del conto, intestato al beneficiario, validato a fascicolo	
IC24183	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento della prima rata	EC31134	La domanda di pagamento della prima rata è stata presentata conformemente a quanto previsto 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 online presente sul sian)	

CUAA _____ **DOMANDA N.** _____

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC31136	La domanda di pagamento del saldo è stata presentata entro 2 anni dal provvedimento di concessione del sostegno, salvo proroghe	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo sia presentata entro 2 anni dal provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe.	
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC54088	La domanda di pagamento del saldo è presentata in conformità a quanto prescritto dal bando	1	Verificare che la domanda di pagamento del saldo non superi il 30% dell'importo dell'aiuto concesso, qualora sia già stato percepito un acconto pari al 70% dell'aiuto concesso.	
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC54088	La domanda di pagamento del saldo 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	
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC54088	La domanda di pagamento del saldo 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	
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC54088	La domanda di pagamento del saldo 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	
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC54088	La domanda di pagamento del saldo 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	
IC39236	Rispetto della tempistica e modalità di presentazione della domanda di pagamento del saldo	EC54088	La domanda di pagamento del saldo 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	
IC21251	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.	
IC21251	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	
IC21251	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 seguente 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 provvisoriodi rilevanti dimensioni

CUAA _____ **DOMANDA N.** _____

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC21251	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	
IC21251	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	
IC21251	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.	
IC21251	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	