

**TIPOLOGIA OPERAZIONE**

16.9.1.1.4 Sviluppo dell'aggregazione e programmazione dell'offerta delle fattorie sociali

Versione : 1

del 08/08/2019

**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 SOSTEGNO**

DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO     /   /     
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 tramite il CUA, nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando		
EC24911	Il Soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno		
PC1	Verificare, dalla dichiarazione di impegno (per le ATI/ATS/rete contratto costituente) o dall'atto costitutivo/visura camerale (per le ATI/ATS/rete contratto costituite), che i soggetti partner non siano presenti in altre domande a valere sul bando		
EC26101	Ogni partner partecipa ad una unica aggregazione		
IC20063	Presentazione di una sola domanda di sostegno		
PC1	Verificare dal Piano di progetto preliminare che l'aggregazione sia composta da almeno dieci soggetti		
PC2	Verificare attraverso il fascicolo aziendale che i partner che aderiscono o si impegnano ad aderire al partenariato sono della tipologia indicata dal bando. ( Enti Pubblici, CEAS, ASL, soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale).		
PC3	Verificare attraverso il fascicolo aziendale dei componenti dell'aggregazione che almeno tre dei partner siano aziende agricole.		
PC4	Verificare che le aziende agricole siano iscritte nella sezione delle Fattorie Sociali della Sardegna e verificare la presenza dell'impegno all'iscrizione nell'apposita sezione entro il provvedimento di concessione nel caso in cui l'azienda non sia ancora inserita in tale elenco (fattorie sociali).		
PC5	Verificare attraverso la visura camerale che le imprese agricole siano iscritte alla CCIAA nelle apposite sezioni		
EC48519	L'aggregazione è composta da almeno 10 soggetti di cui almeno tre imprese agricole (fattorie sociali) e altri soggetti quali Enti Pubblici, CEAS, ASL, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.		
PC1	Verificare dal fascicolo aziendale che le imprese agricole, gli Enti Pubblici Territoriali, le associazioni, le cooperative abbiano sede legale e operativa nel Territorio del GAL Marmilla.		
EC48453	Le imprese agricole, gli Enti pubblici territoriali, le associazioni, le cooperative devono avere sede legale e operativa in uno dei 43 comuni del territorio del GAL Marmilla.		
PC1	Verificare sul sito WEB della Regione Sardegna l'iscrizione all'Elenco dei CEAS Accreditati		
PC2	Se verificato il passo 1 verificare che il soggetto proponente l'accreditamento del CEAS sia un Ente Territoriale dell'Area GAL Marmilla.		
EC48454	I CEAS hanno sede operativa accreditata nel Marmilla.		
PC1	Verificare che il Piano di progetto preliminare evidenzia la coerenza con gli obiettivi e la finalità del progetto e il VA che apportano alla sua realizzazione nel campo "Valore aggiunto da		

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	partner esterni all'area GAL"		
EC48544	Il progetto, redatto secondo il formulario (allegato A del bando), evidenzia il valore aggiunto apportato dal partner non impresa con sede legale e operativa al di fuori del territorio dei 43 comuni del Marmilla.		
PC1	Verificare attraverso l'atto costitutivo / contratto di rete che l'aggregazione sia già costituita formalmente in ATI, ATS o Contratto di rete; oppure verificare attraverso la dichiarazione di impegno (allegato B) che i partner si siano impegnati a costituirsi in ATI, ATS o Contratto di rete		
PC2	In caso di ATI, ATS o Contratto di rete già costituite verificare che il mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila, risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata		
EC24905	I partner sono costituiti o si impegnano a costituirsi in una delle forme associative previste dal bando		
IC35765	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.		
PC1	Verificare che l'operazione acquisisca un punteggio minimo di 6 punti derivante dalla sommatoria dei punteggi utili provenienti da almeno due diversi criteri di priorità		
EC23004	Raggiungimento del punteggio minimo con almeno due diversi criteri di priorità		
IC18873	Raggiungimento del punteggio minimo		
PC1	Verificare che l'allegato A sia compilato in tutte le sue sezioni		
EC24917	Il Piano di Progetto preliminare è redatto secondo i contenuti del format allegato al bando (Allegato A)		
PC1	Verificare che la relazione tecnica definisca nel dettaglio finalità e obiettivi del progetto, attività previste con relativi interventi e i risultati attesi		
PC2	Verificare che l'analisi dei costi contenga per singola categoria di spesa il dettaglio delle attività e degli interventi previsti e sia corredata dei preventivi ove necessari come da articolo 7 del bando		
PC3	Verificare la presenza del cronoprogramma delle attività		
PC4	Verificare che le risultanze dell'attività di animazione siano complete di: modalità di convocazione e pubblicizzazione degli incontri; fogli firma dei partecipanti; report contenenti temi discussi e decisioni prese.		
PC5	Verificare la presenza dell'atto costitutivo dell'aggregazione in una delle forme previste dal Bando (ATI, ATS, Contratto di rete), redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.		
EC25353	Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal bando		
PC1	Verificare che il progetto di cooperazione sia coerente con le finalità indicate nel bando al paragrafo 1.		

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
EC45098	Coerenza del progetto di cooperazione con gli interventi previsti		
PC1	Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti).		
PC2	Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività		
PC3	Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata		
EC20797	Pertinenza di profili professionali		
PC1	Verificare dalle risultanze dell'attività di animazione allegate al Piano di Progetto esecutivo, data ora e luogo degli incontri pubblici effettuati, foglio firme e report dei temi discussi e delle decisioni prese.		
EC25359	L'animazione si è svolta in almeno 2 incontri pubblici		
PC1	Verificare che il progetto includa le attività di presentazione e di divulgazione dei risultati		
EC30350	Il progetto prevede le attività di presentazione e divulgazione dei risultati		
PC1	Verificare dal Piano di Progetto Preliminare e dal Piano di progetto Esecutivo che lo stesso non abbia una durata superiore ai 24 mesi.		
EC48159	Il progetto non può avere una durata superiore ai 24 mesi.		
IC33852	Completezza e coerenza del progetto		
PC1	Verifica sul Piano di Progetto esecutivo che i costi proposti si riferiscano alle categorie di spesa ammissibili previste dall'articolo 7 del bando.		
EC25298	I costi proposti si riferiscono ad attività ammissibili previste dal bando		
PC1	Verificare dal Piano di progetto esecutivo che i costi siano riferibili alle operazioni proposte e siano necessari al raggiungimento degli obiettivi del bando		
PC2	Verificare che la spesa sia congrua e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto		
EC26105	Le spese risultano congrue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del bando e commisurate alla dimensione del progetto		
PC1	Verificare nel Piano di Progetto esecutivo che esista una diretta relazione tra l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software e gli obiettivi del progetto		
EC30353	Spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software		
PC1	Verificare che la durata dell'ammortamento sia pari a 3 anni per attrezzatura informatica e pari a 5 anni per il restante materiale		
PC2	Se verificato il passo 1, verificare nel Piano di progetto esecutivo che la spesa imputata sia pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionale alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto		

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
EC30354	Le spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software sono proporzionate alla percentuale del loro utilizzo nelle attività di progetto		
PC1	Verificare nel Piano di Progetto esecutivo che esista una diretta relazione tra i costi sostenuti per le attività formative e di orientamento e gli obiettivi del progetto		
PC2	Verificare che la spesa relativa all'indennità di partecipazione ai tirocini formativi sia almeno pari a € 400,00 mensili		
PC3	Se l'indennità di partecipazione è superiore ai 400€, verificare che non superi i 600€. Per la quota eccedente ai 400€ mensili l'entità del contributo è pari al 80%		
PC4	Verificare che la durata minima delle attività formative e di orientamento sia almeno pari a 6 mesi e non superiore ai 12 mesi		
EC48126	Spese per le attività formative e di orientamento		
IC35548	Congruità della spesa		
PC1	Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA.		
PC2	In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il partner dell'aggregazione svolge attività di Impresa.		
EC29651	Il partner dell'aggregazione non è soggetto passivo di IVA		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del partner dell'aggregazione che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA.		
PC2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972.		
EC29652	Il partner dell'aggregazione opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA		
PC1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del partner dell'aggregazione, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa		
PC2	Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale.		
EC29653	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo e l'attività d'Impresa del partner dell'aggregazione		
IC23193	Ammissibilità dell'IVA		

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 corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti		
EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti		
IC17470	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici		
PC1	Verificare per tutte le imprese partner dell'aggregazione che nessuna 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		
EC29667	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica		
PC1	Verificare per tutte le imprese partner dell'aggregazione 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)		
EC29668	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento		
IC23202	Rispetto normativa aiuti in de minimis		

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 gli interventi non risultino finanziati con contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuti da altri programmi pubblici attraverso: richieste e/o interrogazioni/consultazioni delle banche dati qualora esistenti e/o alle autorità competenti alla concessione di aiuti in materia analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e OCM (reg. (UE) 1308/2013).		
EC26482	Assenza di doppio finanziamento		
IC21003	Assenza di doppio finanziamento		
PC1	Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati forfettariamente con un tasso forfettario fino al 5 % della spesa ammessa		
EC29625	I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014)		
IC23177	Corretta attribuzione delle spese generali		
PC1	Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard regolarmente approvati. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") in caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato		
EC9208	La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi (indagine di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla base di costi standard regolarmente approvati		
PC1	Verificare che i consulenti abbiano competenze e/o qualifiche adeguate, riconducibili ai profili professionali richiesti dalla attività di progetto attraverso l'esame dei curriculum vitae allegati oppure attraverso l'iscrizione agli ordini o collegi professionali operanti nei rispettivi ambiti di competenza		
PC2	Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm..li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa		
PC3	Verificare che per la determinazione della ragionevolezza dei costi sia stato fatto riferimento al confronto tra preventivi, a un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di lavori o a una valutazione tecnica		

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	indipendente sui costi		
EC29627	La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi		
PC1	Verificare che le spese per missioni e trasferte inserite nell'analisi dei costi del Piano di progetto Esecutivo siano direttamente imputabili alle attività di progetto		
PC2	Verificare che le spese per missioni e trasferte inserite nell'analisi dei costi del Piano di Progetto Esecutivo rientrino nelle tipologie (spese di viaggio, vitto e alloggio) e siano determinate secondo quanto previsto dal punto 7.3.2 del bando		
EC29633	Ragionevolezza spese per missioni e trasferte		
IC23614	Ragionevolezza delle spese per il personale		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13412	Confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro		
IC12341	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari		
PC1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.		
EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione		
IC12344	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento		
PC1	Verificare tramite il SIAN che l'importo richiesto in domanda di sostegno non superi il massimale		

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	previsto nel bando.		
EC35220	Il finanziamento richiesto è inferiore o uguale a 81.000,00 euro.		
IC26873	Rispetto del massimale		

**QUADRO C - CRITERI DI SELEZIONE**

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
PC1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 3 e 5.				
EC48616	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 3 e 5 (1 punto).				
PC1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 6 e 8.				
EC48617	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 6 e 8 (4 punti).				
PC1	Verificare dal formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 9 e 11.				
EC48618	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 9 e 11 (7 punti).				
PC1	Verificare nel fascicolo aziendale che il partenariato è composto per almeno 1/3 da imprenditori agricoli.				
EC48619	L'aggregazione è composta per almeno 1/3 di imprenditori agricoli (5 punti).				
IC35867	Numero degli operatori aderenti al partenariato (punteggio massimo 10 punti).				
PC1	Verificare dal documento di riconoscimento che fra i soggetti privati almeno uno è condotto/diretto da un giovane che sia maggiorenne e che non abbia superato i 40 anni.				
PC2	Verificare nel SIAN fascicolo aziendale nella parte dati generali che fra i soggetti privati almeno un' impresa è condotta da una donna.				
PC3	In caso di società, verificare che il criterio specificato al PASSO 1 e al PASSO 2 sia posseduto da almeno un terzo dei soci in caso di società di persona, un amministratore o un terzo dei soci in caso di società cooperative, un amministratore in caso di società di capitali, attraverso la Visura Camerale acquisita dalla Camera di Commercio.				
EC29262	Fra i soggetti privati, almeno uno è condotto/diretto da un giovane o da una donna (1 punto).				
PC1	Verificare nei documenti di riconoscimento allegati al progetto che fra i soggetti almeno due siano condotti/diretti da una donna o da persona con età compresa fra gli anni 18 e gli anni 40 non ancora compiuti.				
PC2	In caso di società, verificare che il criterio specificato al PASSO 1 sia posseduto da almeno un terzo dei soci in caso di società di persona, un amministratore o un terzo dei soci in caso di società cooperative, un amministratore in caso di società di capitali, attraverso la Visura Camerale acquisita dalla Camera di Commercio				
EC29263	Fra i soggetti privati, almeno due sono condotti/diretti da un giovane o da una donna (5 punti).				
PC1	Verificare tramite consultazione dell'Ateneo o tramite acquisizione di copia del certificato di laurea dell'effettivo possesso del titolo di studio fra il personale impiegato o i consulenti.				
EC29264	Fra il personale impiegato o i consulenti del progetto vi sono almeno due laureati (3 punti).				
PC1	Verificare tramite consultazione dell'Ateneo o tramite acquisizione di copia del certificato di laurea dell'effettivo possesso del titolo di studio fra il personale impiegato o i consulenti.				
EC29268	Fra il personale impiegato o i consulenti del progetto vi sono almeno tre laureati ( 5 punti).				

CODICE (EC=elemento di controllo; IC=Impegno, criterio, obbligo) PC= Passo controllo	DESCRIZIONE	IC/EC: Esito (Positivo; Negativo); NP= non pertinente PC: Esito (Eseguito ; Non Pertinente)	Punteggio MAX	Punteggio Autovalutato	Punteggio Assegnato
PC1	Verificare tramite consultazione dell'Istituto Superiore o tramite acquisizione di copia del certificato di diploma dell'effettivo possesso del titolo di studio.				
EC29272	Fra il personale impiegato o i consulenti del progetto vi sono almeno due diplomati (1 punto).				
IC22910	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).				
PC1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia previsto il coinvolgimento di almeno 10 soggetti svantaggiati del territorio del GAL Marmilla.				
EC29279	Progetto che coinvolge almeno 10 soggetti svantaggiati del Territorio del GAL Marmilla (1 punto).				
PC1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia previsto il coinvolgimento di almeno 12 soggetti svantaggiati del territorio del GAL Marmilla.				
EC29285	Progetto che coinvolge almeno 12 soggetti svantaggiati del Territorio del GAL Marmilla ( 3 punti).				
PC1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia previsto il coinvolgimento di almeno 15 soggetti svantaggiati del territorio del GAL Marmilla.				
EC29287	Progetto che coinvolge almeno 15 soggetti svantaggiati del Territorio del GAL Marmilla (5 punti).				
PC1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia prevista l'elaborazione del Piano di Progetto Esecutivo con il coinvolgimento degli attori territoriali attraverso l'utilizzo di metodologie partecipative				
EC48506	Progetto elaborato con il coinvolgimento degli attori territoriali attraverso l'utilizzo di metodologie partecipative (5 punti).				
IC35815	Caratteristiche del progetto (punteggio massimo 10 punti)				
PC1	Verificare nel piano di progetto preliminare la presenza del criterio di priorità introduzione nel lavoro in fattoria delle innovazioni e nuove tecnologie.				
PC2	Verificare nel piano di progetto esecutivo, l'effettiva e corretta spesa per investimenti innovativi volti all'introduzione nel lavoro in fattoria tramite le nuove tecnologie in termini di processi produttivi non presenti nel territorio del GAL, ( es. Agricoltura di precisione ecc... ).				
EC29289	Introduzione nel lavoro in fattoria di innovazioni/nuove tecnologie ( 2 punti).				
PC1	Verificare nel piano di progetto preliminare la presenza del criterio di priorità introduzione di innovazioni legate all'organizzazione della fattoria.				
PC2	Verificare nel piano di progetto esecutivo, l'effettiva e corretta spesa per investimenti innovativi legati all'organizzazione in fattoria, non presenti nel territorio del GAL (es. Domotica, hardware, software, per controllo in remoto ecc...).				
EC29296	Introduzione di innovazioni legate all'organizzazione della fattoria (1 punto).				
PC1	Verificare nel piano di progetto preliminare la presenza del criterio di priorità introduzione in fattoria di un tipo di promozione innovativa.				
PC2	Verificare nel piano di progetto esecutivo, l'effettiva e corretta spesa per investimenti innovativi legati alla promozione in fattoria, non presenti nel territorio del GAL ( es. Sistemi informatici ecc...).				
EC29297	Introduzione in fattoria di un tipo promozione innovativa (2 punti).				
IC22919	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).				

**QUADRO E – PROPOSTA DI AMMISSIBILITA'/NON AMMISSIBILITA'**

A seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta:

il richiedente POSSIEDE tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal bando pubblico

Si  No

la documentazione a corredo del progetto E' VALIDA, COMPLETA E COERENTE CON QUANTO PROPOSTO

Si  No

l'operazione SODDISFA TUTTE LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' previste dal bando pubblico

Si  No

Pertanto viene proposta:

L'AMMISSIBILITA'

LA NON AMMISSIBILITA'

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

**QUADRO F – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO**

COMMISSIONE/NUCLEO DI VALUTAZIONE

Responsabile del Procedimento Nominativo \_\_\_\_\_

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
IC2006 3	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC24911	Il Soggetto richiedente ha presentato una sola domanda di sostegno	1	Verificare tramite il CUAA, nell'elenco delle domande presentate sul SIAN, che il soggetto richiedente non abbia presentato più di una domanda di sostegno a valere sul bando	Nel caso in cui sia stata presentata più di una domanda di sostegno, si considera quella presentata per ultima
IC2006 3	Presentazione di una sola domanda di sostegno	EC26101	Ogni partner partecipa ad una unica aggregazione	1	Verificare, dalla dichiarazione di impegno (per le ATI/ATS/rete contratto costituente) o dall'atto costitutivo/visura camerale (per le ATI/ATS/rete contratto costituite), che i soggetti partner non siano presenti in altre domande a valere sul bando	Nel caso in cui un soggetto partner sia presente in più di una domanda di sostegno a valere sul presente bando, in istruttoria viene considerata valida solo la candidatura espressa nella domanda rilasciata per prima
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48519	L'aggregazione è composta da almeno 10 soggetti di cui almeno tre imprese agricole (fattorie sociali) e altri soggetti quali Enti Pubblici, CEAS, ASL, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.	1	Verificare dal Piano di progetto preliminare che l'aggregazione sia composta da almeno dieci soggetti	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48519	L'aggregazione è composta da almeno 10 soggetti di cui almeno tre imprese agricole (fattorie sociali) e altri soggetti quali Enti Pubblici, CEAS, ASL, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.	2	Verificare attraverso il fascicolo aziendale che i partner che aderiscono o si impegnano ad aderire al partenariato sono della tipologia indicata dal bando. ( Enti Pubblici, CEAS, ASL, soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale).	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48519	L'aggregazione è composta da almeno 10 soggetti di cui almeno tre imprese agricole (fattorie sociali) e altri soggetti quali Enti Pubblici, CEAS, ASL, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.	3	Verificare attraverso il fascicolo aziendale dei componenti dell'aggregazione che almeno tre dei partner siano aziende agricole.	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48519	L'aggregazione è composta da almeno 10 soggetti di cui almeno tre imprese agricole (fattorie sociali) e altri soggetti quali Enti Pubblici, CEAS, ASL, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.	4	Verificare che le aziende agricole siano iscritte nella sezione delle Fattorie Sociali della Sardegna e verificare la presenza dell'impegno all'iscrizione nell'apposita sezione entro il provvedimento di concessione nel caso in cui l'azienda non sia ancora inserita in tale elenco (fattorie sociali).	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48519	L'aggregazione è composta da almeno 10 soggetti di cui almeno tre imprese agricole (fattorie sociali) e altri soggetti quali Enti Pubblici, CEAS, ASL, Soggetti del terzo settore quali cooperative, associazioni ONLUS e del volontariato, associazioni di promozione culturale, associazioni di promozione sociale.	5	Verificare attraverso la visura camerale che le imprese agricole siano iscritte alla CCIAA nelle apposite sezioni	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48453	Le imprese agricole, gli Enti pubblici territoriali, le associazioni, le cooperative devono avere sede legale e operativa in uno dei 43 comuni del territorio del GAL Marmilla.	1	Verificare dal fascicolo aziendale che le imprese agricole, gli Enti Pubblici Territoriali, le associazioni, le cooperative abbiano sede legale e operativa nel Territorio del GAL Marmilla.	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48454	I CEAS hanno sede operativa accreditata nel Marmilla.	1	Verificare sul sito WEB della Regione Sardegna l'iscrizione all'Elenco dei CEAS Accreditati	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48454	I CEAS hanno sede operativa accreditata nel Marmilla.	2	Se verificato il passo 1 verificare che il soggetto proponente l'accREDITAMENTO del CEAS sia un Ente Territoriale dell'Area GAL Marmilla.	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC48544	Il progetto, redatto secondo il formulario (allegato A del bando), evidenzia il valore aggiunto apportato dal partner non impresa con sede legale e operativa al di fuori del territorio dei 43 comuni del Marmilla.	1	Verificare che il Piano di progetto preliminare evidenzi la coerenza con gli obiettivi e la finalità del progetto e il VA che apportano alla sua realizzazione nel campo "Valore aggiunto da partner esterni all'area GAL"	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC24905	I partner sono costituiti o si impegnano a costituirsi in una delle forme associative previste dal bando	1	Verificare attraverso l'atto costitutivo / contratto di rete che l'aggregazione sia già costituita formalmente in ATI, ATS o Contratto di rete; oppure verificare attraverso la dichiarazione di impegno (allegato B) che i partner si siano impegnati a costituirsi in ATI, ATS o Contratto di rete	
IC3576 5	Rispetto delle caratteristiche del beneficiario.	EC24905	I partner sono costituiti o si impegnano a costituirsi in una delle forme associative previste dal bando	2	In caso di ATI, ATS o Contratto di rete già costituite verificare che il mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila, risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata	
IC1887 3	Raggiungimento del punteggio minimo	EC23004	Raggiungimento del punteggio minimo con almeno due diversi criteri di priorità	1	Verificare che l'operazione acquisisca un punteggio minimo di 6 punti derivante dalla sommatoria dei punteggi utili provenienti da almeno due diversi criteri di priorità	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC24917	Il Piano di Progetto preliminare è redatto secondo i contenuti del format allegato al bando (Allegato A)	1	Verificare che l'allegato A sia compilato in tutte le sue sezioni	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC25353	Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal bando	1	Verificare che la relazione tecnica definisca nel dettaglio finalità e obiettivi del progetto, attività previste con relativi interventi e i risultati attesi	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC25353	Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal bando	2	Verificare che l'analisi dei costi contenga per singola categoria di spesa il dettaglio delle attività e degli interventi previsti e sia corredata dei preventivi ove necessari come da articolo 7 del bando	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC25353	Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal bando	3	Verificare la presenza del cronoprogramma delle attività	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC25353	Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal bando	4	Verificare che le risultanze dell'attività di animazione siano complete di: modalità di convocazione e pubblicizzazione degli incontri; fogli firma dei partecipanti; report contenenti temi discussi e decisioni prese.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC25353	Il Piano di Progetto esecutivo contiene tutti gli elementi necessari all'istruttoria previsti dal bando	5	Verificare la presenza dell'atto costitutivo dell'aggregazione in una delle forme previste dal Bando (ATI, ATS, Contratto di rete), redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC45098	Coerenza del progetto di cooperazione con gli interventi previsti	1	Verificare che il progetto di cooperazione sia coerente con le finalità indicate nel bando al paragrafo 1.	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC20797	Pertinenza di profili professionali	1	Verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni, presente come allegato alla domanda di sostegno, sia previsto l'utilizzo di figure professionali esterne all'ente/soggetto beneficiario (liberi professionisti).	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC20797	Pertinenza di profili professionali	2	Se il passo 1 è positivo, verificare che nella proposta progettuale/analisi dei fabbisogni sia dettagliata la tipologia di figura professionale, l'oggetto della mansione e il tempo necessario a svolgere l'attività	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC20797	Pertinenza di profili professionali	3	Verificare che esiste una diretta relazione tra i profili professionali individuati e la proposta progettuale/analisi dei fabbisogni presentata	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC25359	L'animazione si è svolta in almeno 2 incontri pubblici	1	Verificare dalle risultanze dell'attività di animazione allegate al Piano di Progetto esecutivo, data ora e luogo degli incontri pubblici effettuati, foglio firme e report dei temi discussi e delle decisioni prese.	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC30350	Il progetto prevede le attività di presentazione e divulgazione dei risultati	1	Verificare che il progetto includa le attività di presentazione e di divulgazione dei risultati	
IC3385 2	Completezza e coerenza del progetto	EC48159	Il progetto non può avere una durata superiore ai 24 mesi.	1	Verificare dal Piano di Progetto Preliminare e dal Piano di progetto Esecutivo che lo stesso non abbia una durata superiore ai 24 mesi.	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC25298	I costi proposti si riferiscono ad attività ammissibili previste dal bando	1	Verifica sul Piano di Progetto esecutivo che i costi proposti si riferiscano alle categorie di spesa ammissibili previste dall'articolo 7 del bando.	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC26105	Le spese risultano congrue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del bando e commisurate alla dimensione del progetto	1	Verificare dal Piano di progetto esecutivo che i costi siano riferibili alle operazioni proposte e siano necessari al raggiungimento degli obiettivi del bando	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC26105	Le spese risultano congrue, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del bando e commisurate alla dimensione del progetto	2	Verificare che la spesa sia congrua e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC30353	Spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software	1	Verificare nel Piano di Progetto esecutivo che esista una diretta relazione tra l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software e gli obiettivi del progetto	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC30354	Le spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software sono proporzionate alla percentuale del loro utilizzo nelle attività di progetto	1	Verificare che la durata dell'ammortamento sia pari a 3 anni per attrezzatura informatica e pari a 5 anni per il restante materiale	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC3554 8	Congruità della spesa	EC30354	Le spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni inclusi hardware e software sono proporzionate alla percentuale del loro utilizzo nelle attività di progetto	2	Se verificato il passo 1, verificare nel Piano di progetto esecutivo che la spesa imputata sia pari alla quota di ammortamento del bene per la durata del progetto, proporzionale alla percentuale del suo utilizzo nelle attività di progetto	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC48126	Spese per le attività formative e di orientamento	1	Verificare nel Piano di Progetto esecutivo che esista una diretta relazione tra i costi sostenuti per le attività formative e di orientamento e gli obiettivi del progetto	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC48126	Spese per le attività formative e di orientamento	2	Verificare che la spesa relativa all'indennità di partecipazione ai tirocini formativi sia almeno pari a € 400,00 mensili	Se è superiore ai 400€ mensili verificare il passo successivo
IC3554 8	Congruità della spesa	EC48126	Spese per le attività formative e di orientamento	3	Se l'indennità di partecipazione è superiore ai 400€, verificare che non superi i 600€. Per la quota eccedente ai 400€ mensili l'entità del contributo è pari al 80%	
IC3554 8	Congruità della spesa	EC48126	Spese per le attività formative e di orientamento	4	Verificare che la durata minima delle attività formative e di orientamento sia almeno pari a 6 mesi e non superiore ai 12 mesi	Nel caso di soggetti disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99 la durata può arrivare fino a un massimo di 24 mesi
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29651	Il partner dell'aggregazione non è soggetto passivo di IVA	1	Verificare sul Fascicolo Aziendale il possesso della P.IVA.	
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29651	Il partner dell'aggregazione non è soggetto passivo di IVA	2	In caso di esito positivo del passo 1 verificare sul Fascicolo Aziendale e/o presso l'Agenzia delle Entrate e/o dalla consultazione della visura camerale se il partner dell'aggregazione svolge attività di Impresa.	
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29652	Il partner dell'aggregazione opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del partner dell'aggregazione che attesti la sussistenza del regime di separazione delle attività ai fini IVA.	
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29652	Il partner dell'aggregazione opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA	2	Verificare sulla base della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/10), ovvero nel Quadro VO della dichiarazione Iva annuale e/o nella comunicazione annuale IVA (da chiedere quali documenti allegati alla domanda) l'esistenza di un regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 del Dpr 633/1972.	
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29653	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo e l'attività d'Impresa del partner dell'aggregazione	1	Acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale del partner dell'aggregazione, che attesti l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale e riporti il dettaglio delle strutture, delle	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29653	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo e l'attività d'Impresa del partner dell'aggregazione	1	risorse umane, dei beni mobili e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività di impresa	
IC2319 3	Ammissibilità dell'IVA	EC29653	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo e l'attività d'Impresa del partner dell'aggregazione	2	Verificare sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto l'insussistenza di commistione tra l'attività di impresa e l'attività di attuazione del Piano di Progetto Esecutivo relativamente a strutture, beni mobili, attrezzature e personale.	
IC1747 0	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici	EC21871	Procedura conforme al codice degli appalti	1	Verificare la corrispondenza tra la procedura descritta dal beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti	
IC2320 2	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC29667	Verifica dell'autonomia dell'impresa - Impresa Unica	1	Verificare per tutte le imprese partner dell'aggregazione che nessuna 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.	
IC2320 2	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC29667	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.	
IC2320 2	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC29667	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	
IC2320 2	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC29668	Rispetto del massimale nei tre esercizi finanziari di riferimento	1	Verificare per tutte le imprese partner dell'aggregazione 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	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2320 2	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC29668	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	
IC2320 2	Rispetto normativa aiuti in de minimis	EC29668	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)	
IC2100 3	Assenza di doppio finanziamento	EC26482	Assenza di doppio finanziamento	1	Verificare che gli interventi non risultino finanziati con contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuti da altri programmi pubblici attraverso: richieste e/o interrogazioni/consultazioni delle banche dati qualora esistenti e/o alle autorità competenti alla concessione di aiuti in materia analoga compresi: Programmi Operativi Regionali e OCM (reg. (UE) 1308/2013).	
IC2317 7	Corretta attribuzione delle spese generali	EC29625	I costi indiretti sono stati calcolati correttamente (art. 68 del Reg. UE 1303/2014)	1	Verificare che i costi indiretti, siano stati calcolati forfettariamente con un tasso forfettario fino al 5 % della spesa ammessa	
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC9208	La spesa relativa ai costi del personale è stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi (indagine di mercato della Regione o della Rete Rurale) o sulla base di costi standard regolarmente approvati	1	Verificare che la spesa relativa ai costi del personale sia stata determinata sulla base di contratti collettivi, tramite criteri comparativi o sulla base di costi standard regolarmente approvati. Verifica di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") in caso di forme contrattuali di assunzione flessibile e incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a tempo determinato e con contratto di diritto privato	
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC29627	La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.Ii.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di	1	Verificare che i consulenti abbiano competenze e/o qualifiche adeguate, riconducibili ai profili professionali richiesti dalla attività di progetto attraverso l'esame dei curriculum vitae allegati oppure attraverso l'iscrizione agli ordini o collegi professionali operanti nei rispettivi ambiti di competenza	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC29627	natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi	1	Verificare che i consulenti abbiano competenze e/o qualifiche adeguate, riconducibili ai profili professionali richiesti dalla attività di progetto attraverso l'esame dei curriculum vitae allegati oppure attraverso l'iscrizione agli ordini o collegi professionali operanti nei rispettivi ambiti di competenza	
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC29627	La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi	2	Verificare che la spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi sia stata determinata con riferimento alla Circolare n. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite analisi e comparazione di informazioni e dati pubblici per l'acquisizione di servizi similari (analisi di mercato) o dati storici comparabili il tutto supportato da relativa relazione esplicativa della scelta della procedura adottata oppure, ove applicabili, tramite appositi regolamenti regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa	
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC29627	La spesa relativa ai costi dei consulenti/servizi è stata determinata con riferimento alla Circ.N. 2 del 2/02/2009 (ss.Mm.li.) del Ministero del Lavoro e previdenza Sociale o alle tariffe previste da programmi finanziati integralmente dall'Unione Europea con caratteristiche assimilabili o tramite appositi reg. Regionali sulle procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale e coordinata e continuativa o tramite criteri comparativi	3	Verificare che per la determinazione della ragionevolezza dei costi sia stato fatto riferimento al confronto tra preventivi, a un listino dei prezzi di mercato o database costantemente aggiornato e realistico delle varie categorie di lavori o a una valutazione tecnica indipendente sui costi	
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC29633	Ragionevolezza spese per missioni e trasferte	1	Verificare che le spese per missioni e trasferte inserite nell'analisi dei costi del Piano di progetto Esecutivo siano direttamente imputabili alle attività di progetto	
IC2361 4	Ragionevolezza delle spese per il personale	EC29633	Ragionevolezza spese per missioni e trasferte	2	Verificare che le spese per missioni e trasferte inserite nell'analisi dei costi del Piano di Progetto Esecutivo rientrino nelle tipologie (spese di viaggio, vitto e alloggio) e siano determinate secondo quanto previsto dal punto 7.3.2 del bando	
IC1234 1	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13412	Confronto tra preventivi	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 1	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13415	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC1234 1	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	EC13417	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13420	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC13418	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC1234 4	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	EC19314	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione	1	Verificare la corretta tracciatura dei controlli attraverso la compilazione dell'apposita check list proposta da Agea.	
IC2687 3	Rispetto del massimale	EC35220	Il finanziamento richiesto è inferiore o uguale a 81.000,00 euro.	1	Verificare tramite il SIAN che l'importo richiesto in domanda di sostegno non superi il massimale previsto nel bando.	Se il costo proposto per l'operazione è superiore a € 81.000,00 l'operazione viene approvata con un costo ammissibile pari a € 81.000,00.
IC3586 7	Numero degli operatori aderenti al partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC48616	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 3 e 5 (1 punto).	1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 3 e 5.	
IC3586 7	Numero degli operatori aderenti al partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC48617	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 6 e 8 (4 punti).	1	Verificare dal Formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 6 e 8.	
IC3586 7	Numero degli operatori aderenti al partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC48618	L'aggregazione è composta da un numero di soggetti fra 9 e 11 (7 punti).	1	Verificare dal formulario di progetto che l'aggregazione sia composta da un numero di soggetti fra 9 e 11.	
IC3586 7	Numero degli operatori aderenti al partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC48619	L'aggregazione è composta per almeno 1/3 di imprenditori agricoli (5 punti).	1	Verificare nel fascicolo aziendale che il partenariato è composto per almeno 1/3 da imprenditori agricoli.	
IC2291 0	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29262	Fra i soggetti privati, almeno uno è condotto/diretto da un giovane o da una donna (1 punto).	1	Verificare dal documento di riconoscimento che fra i soggetti privati almeno uno è condotto/diretto da un giovane che sia maggiorenne e che non abbia superato i 40 anni.	
IC2291 0	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29262	Fra i soggetti privati, almeno uno è condotto/diretto da un giovane o da una donna (1 punto).	2	Verificare nel SIAN fascicolo aziendale nella parte dati generali che fra i soggetti privati almeno un'impresa è condotta da una donna.	
IC2291 0	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29262	Fra i soggetti privati, almeno uno è condotto/diretto da un giovane o da una donna (1 punto).	3	In caso di società, verificare che il criterio specificato al PASSO 1 e al PASSO 2 sia posseduto da almeno un terzo dei soci in caso di società di persona, un amministratore o un terzo dei soci in caso di società cooperative, un amministratore in caso di società di capitali, attraverso la Visura Camerale acquisita dalla Camera di Commercio.	
IC2291 0	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29263	Fra i soggetti privati, almeno due sono condotti/diretti da un giovane o da una donna (5 punti).	1	Verificare nei documenti di riconoscimento allegati al progetto che fra i soggetti almeno due siano	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC22910	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29263	Fra i soggetti privati, almeno due sono condotti/diretti da un giovane o da una donna (5 punti).	1	condotti/diretti da una donna o da persona con età compresa fra gli anni 18 e gli anni 40 non ancora compiuti.	
IC22910	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29263	Fra i soggetti privati, almeno due sono condotti/diretti da un giovane o da una donna (5 punti).	2	In caso di società, verificare che il criterio specificato al PASSO 1 sia posseduto da almeno un terzo dei soci in caso di società di persona, un amministratore o un terzo dei soci in caso di società cooperative, un amministratore in caso di società di capitali, attraverso la Visura Camerale acquisita dalla Camera di Commercio	
IC22910	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29264	Fra il personale impiegato o i consulenti del progetto vi sono almeno due laureati (3 punti).	1	Verificare tramite consultazione dell'Ateneo o tramite acquisizione di copia del certificato di laurea dell'effettivo possesso del titolo di studio fra il personale impiegato o i consulenti.	
IC22910	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29268	Fra il personale impiegato o i consulenti del progetto vi sono almeno tre laureati (5 punti).	1	Verificare tramite consultazione dell'Ateneo o tramite acquisizione di copia del certificato di laurea dell'effettivo possesso del titolo di studio fra il personale impiegato o i consulenti.	
IC22910	Composizione del partenariato (punteggio massimo 10 punti).	EC29272	Fra il personale impiegato o i consulenti del progetto vi sono almeno due diplomati (1 punto).	1	Verificare tramite consultazione dell'Istituto Superiore o tramite acquisizione di copia del certificato di diploma dell'effettivo possesso del titolo di studio.	
IC35815	Caratteristiche del progetto (punteggio massimo 10 punti)	EC29279	Progetto che coinvolge almeno 10 soggetti svantaggiati del Territorio del GAL Marmilla (1 punto).	1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia previsto il coinvolgimento di almeno 10 soggetti svantaggiati del territorio del GAL Marmilla.	
IC35815	Caratteristiche del progetto (punteggio massimo 10 punti)	EC29285	Progetto che coinvolge almeno 12 soggetti svantaggiati del Territorio del GAL Marmilla (3 punti).	1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia previsto il coinvolgimento di almeno 12 soggetti svantaggiati del territorio del GAL Marmilla.	
IC35815	Caratteristiche del progetto (punteggio massimo 10 punti)	EC29287	Progetto che coinvolge almeno 15 soggetti svantaggiati del Territorio del GAL Marmilla (5 punti).	1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia previsto il coinvolgimento di almeno 15 soggetti svantaggiati del territorio del GAL Marmilla.	
IC35815	Caratteristiche del progetto (punteggio massimo 10 punti)	EC48506	Progetto elaborato con il coinvolgimento degli attori territoriali attraverso l'utilizzo di metodologie partecipative (5 punti).	1	Verificare da Piano di Progetto Preliminare che sia prevista l'elaborazione del Piano di Progetto Esecutivo con il coinvolgimento degli attori territoriali attraverso l'utilizzo di metodologie partecipative	
IC22919	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).	EC29289	Introduzione nel lavoro in fattoria di innovazioni/nuove tecnologie (2 punti).	1	Verificare nel piano di progetto preliminarmente la presenza del criterio di priorità introduzione nel lavoro in fattoria delle innovazioni e nuove tecnologie.	
IC22919	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).	EC29289	Introduzione nel lavoro in fattoria di innovazioni/nuove tecnologie (2 punti).	2	Verificare nel piano di progetto esecutivo, l'effettiva e corretta spesa per investimenti innovativi volti all'introduzione nel lavoro in fattoria tramite le nuove tecnologie in termini di processi produttivi non presenti nel territorio del GAL, ( es. Agricoltura di precisione ecc... ).	

ICO	DESCRIZIONE ICO	EC	DESCRIZIONE EC	N.	PASSI	ECCEZIONI
IC2291 9	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).	EC29296	Introduzione di innovazioni legate all'organizzazione della fattoria (1 punto).	1	Verificare nel piano di progetto preliminarmente la presenza del criterio di priorità introduzione di innovazioni legate all'organizzazione della fattoria.	
IC2291 9	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).	EC29296	Introduzione di innovazioni legate all'organizzazione della fattoria (1 punto).	2	Verificare nel piano di progetto esecutivo, l'effettiva e corretta spesa per investimenti innovativi legati all'organizzazione in fattoria, non presenti nel territorio del GAL (es. Domotica, hardware, software, per controllo in remoto ecc...).	
IC2291 9	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).	EC29297	Introduzione in fattoria di un tipo promozione innovativa (2 punti).	1	Verificare nel piano di progetto preliminarmente la presenza del criterio di priorità introduzione in fattoria di un tipo di promozione innovativa.	
IC2291 9	Incremento e Sviluppo delle Nuove Tecnologie (punteggio massimo 5 punti).	EC29297	Introduzione in fattoria di un tipo promozione innovativa (2 punti).	2	Verificare nel piano di progetto esecutivo, l'effettiva e corretta spesa per investimenti innovativi legati alla promozione in fattoria, non presenti nel territorio del GAL ( es. Sistemi informatici ecc...).	