**PO FESR Sicilia 2014/2020**

**Check List per i controlli di 1° livello**

**Allegato 9 bis – Strumenti Finanziari: CHECK LIST PER I CONTROLLI DI 1° LIVELLO DESTINATARIO**

**Operazione SI\_1\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - ACCORDO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CUP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Soggetto Gestore: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Agevolazioni in forma di finanziamento e contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle imprese e liberi professionisti, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo dell’emergenza Covid-19

|  |  |
| --- | --- |
| **Check List per i controlli di 1° livello destinatario** | |
| **Programma Operativo** | PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2018) 8989 del 18 dicembre 2018 e C(2019) 5045 final del 28 giugno 2019 |
| **Asse prioritario** |  |
| **Obiettivo specifico** |  |
| **Azione** |  |
| **Titolo dell’Avviso pubblico ed estremi** |  |
| **Denominazione destinatario finale** |  |
| **Tipologia destinatario finale (impresa o libero professionista)** |  |
| **sede legale destinatario** |  |
| **Codice Fiscale/P.Iva** |  |
| **Settore merceologico del destinatario finale (codice attività economica – Ateco 2007)** |  |
| **Riferimento ID Infocamere istanza di finanziamento e contributo a fondo perduto** |  |
| **Contratto di Finanziamento** |  |
| **Importo totale concesso per finanziamento e contributo a fondo perduto** |  |
| **Responsabile del controllo:** |  |
| **CdR ed Ufficio competente** |  |
| **Funzionario** |  |
| **Dirigente** |  |

1. **VERIFICA DELLA SELEZIONE DEI DESTINATARI**

| **Verifica delle condizioni di ricevibilità formale della domanda e ammissibilità del destinatario** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. Le domande di finanziamento e contributo inoltrate dai destinatari sono state trasmesse secondo tempi e modalità previsti dall'Avviso? | * Avviso pubblico * DB delle domande presentate * Domanda di finanziamento e contributo |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha selezionato i destinatari (imprese o professionisti) in base ai Requisiti di Ammissibilità ed ai Criteri di Selezione, approvati con Delibera n. 266/2016 e s.m.i., al regime di aiuti, al Programma e all'Avviso? | * Avviso pubblico * Regolamento UE di riferimento * Requisiti di Ammissibilità ed ai Criteri di Selezione, approvati con Delibera n. 266/2016 e s.m.i * Domanda di finanziamento e contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Bilancio depositato alla CCIAA oppure dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione all’Agenzie delle Entrate * Libro Unico Lavoro, attestazione del consulente del lavoro * Codici ATECO 2007 * Allegato 1) dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha effettuato il campione delle istanze e proceduto alla verifica delle autodichiarazioni (almeno il 5%) registrandone anche gli esiti? | * Avviso pubblico * Domanda di finanziamento e contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Metodologia del campionamento delle DSAN * DB del campione delle DSAN * Esito delle verifiche |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha gestito correttamente la procedura per la verifica della ricevibilità dell’istanza di agevolazione? | * Avviso pubblico * Domanda di finanziamento e contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Certificato CCIAA |  |  |  |  |
| 1. I componenti del soggetto Gestore hanno rilasciato una dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitti di interesse per ciascuna operazione o per gruppi di operazioni facenti parte del medesimo avviso/procedura, come prescritto dall'articolo 61 del regolamento finanziario [regolamento (UE, Euratom) 2018/1046]? | * Dichiarazione |  |  |  |  |

1. **VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

| **Verifica delle procedure attuate dal soggetto Gestore** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. I contributi sono stati concessi a valere sul POR con atto formale (Contratto di finanziamento)? | * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Contratto di finanziamento |  |  |  |  |
| 1. La graduatoria provvisoria e definitiva è stata pubblicata sul sito del Gestore secondo quanto previsto dall’Avviso? | * Consultazione sito del Gestore |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha provveduto ad alimentare il Registro Nazionale Aiuti per assolvere agli obblighi ex Art. 9 del Reg. (UE) 651/2014 e smi? | * Visura aiuti |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha gestito correttamente eventuali ricorsi presentati destinatari? | * Elenco ricorsi |  |  |  |  |

1. **VERIFICA DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

| **Verifica della formale correttezza della richiesta di erogazione dell’agevolazione concessa e delle procedure poste in essere dal soggetto Gestore** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. Le domande di agevolazione sono state inviate conformemente alla procedura prevista dall’Avviso? | * Avviso Pubblico * DB delle domande presentate * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha verificato il DURC prima dell’erogazione dell’agevolazione? | * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * DURC |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha provveduto ad emettere correttamente i mandati di pagamento? | * Mandati di pagamento |  |  |  | Mandato n. del |
| 1. I destinatari (imprese o professionisti) hanno ricevuto l’importo concesso nel conto corrente intestato? | * Mandato di pagamento * Richiesta erogazione del finanziamento e contributo * Mandati di pagamento |  |  |  |  |
| 1. Il soggetto Gestore ha rispettato gli obblighi di monitoraggio secondo quanto previsto nell’Accordo di Finanziamento con la Regione? | * Accordo di Finanziamento * Relazioni periodiche |  |  |  |  |
| **Rischio frode** | | | | | |
| 1. Sono emersi indizi in ordine alla possibilità che la domanda sia stata presentata da destinatari (imprese o professionisti) fantasma? | * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Altra documentazione |  |  |  |  |
| 1. I destinatari (imprese o professionisti) hanno anche una sede operativa in paesi off-shore? | * Avviso * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Visura camerale |  |  |  |  |
| **Osservazioni:** | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Irregolarità*** | |
| **Sintesi delle criticità emerse** |  |
| **Impatto finanziario dell’irregolarità** | € |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESITI** | | |
| **Esito del presente controllo:** |  | Positivo |
|  | Negativo |
| **Importo erogato** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Importo controllato** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Importo ammissibile** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **Importo non ammissibile** | €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| **NOTE** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo del controllo:** | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| **Incaricato del controllo: Firma** | |  |
| **Responsabile del controllo: Firma** | |  |