



UNIONE EUROPEA
FESR



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

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	

A. 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?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico ▪ DB delle domande presentate ▪ Domanda di finanziamento e contributo 				
2. I destinatari (imprese o professionisti) sono stati selezionati 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?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 				
3. In fase di ammissibilità, è stato effettuato il campione delle istanze e proceduto alla verifica delle autodichiarazioni (almeno il 5%) registrandone anche gli esiti?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 				
4. La procedura per la verifica della ricevibilità dell'istanza di agevolazione è corretta e completa?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Avviso pubblico ▪ Domanda di finanziamento e contributo ▪ Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) ▪ Certificato CCIAA 				
5. E' presente una dichiarazione attestante l'insussistenza di conflitti di interesse dei componenti del soggetto Gestore, 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]?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione 				
6. Il codice ATECO dichiarato dal destinatario finale rientra tra quelli ammissibili previsti dallo SF e dall'avviso di selezione?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificato CCIAA 				
7. I requisiti dichiarati dal destinatario finale rientrano tra quelli ammissibili previsti dallo SF e dall'avviso di selezione?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domanda di finanziamento e contributo ▪ Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) 				
8. Il destinatario finale rientra tra le tipologie di operatori abilitati a richiedere l'intervento dello SF secondo le disposizioni dello stesso e dell'avviso di selezione?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domanda di finanziamento e contributo ▪ Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) 				

Verifica delle condizioni di ricevibilità formale della domanda e ammissibilità del destinatario					
9. Per i destinatari finali ammessi a valere dello SF con modalità stabilite dal TF "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" sono stati verificati tutti i requisiti di concessione in linea con il relativo regime di Aiuto?	<ul style="list-style-type: none"> Domanda di finanziamento e contributo Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) Esito delle verifiche 				
10. Per i destinatari finali ammessi a valere dello SF con modalità stabilite dal regime de minimis, il destinatario finale ha beneficiato nel corso del triennio di riferimento di agevolazioni nella misura consentita dalle soglie previste dal Reg. 1407/2013?					
11. Per i destinatari finali ammessi a valere dello SF con modalità stabilite dal Regolamento di esenzione 651/2014 sono stati verificati tutti i requisiti di concessione in linea con il relativo regime di Aiuto?	<ul style="list-style-type: none"> Domanda di finanziamento e contributo Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) Esito delle verifiche 				

ESITO DEI CONTROLLI PER ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ PREVISTI PER L'AMMISSIONE ALLO SF, NONCHÉ LA CONFORMITÀ DELL'AGEVOLAZIONE (PRESTITO E/O SOVVENZIONE E/O ALTRO) AI CRITERI DI SELEZIONE, ALL'AVVISO DI SELEZIONE E ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLO SF AI FINI DELL'AMMISSIBILITÀ A VALERE DEL PO FESR REGIONE SICILIA 2014-2020:

--

B. 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)?	<ul style="list-style-type: none"> Domanda di contributo Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) Contratto di finanziamento 				
2. La graduatoria provvisoria e definitiva è stata pubblicata sul sito del Gestore secondo quanto previsto dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> Consultazione sito del Gestore 				

Verifica delle procedure attuate dal soggetto Gestore					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
3. Il Registro Nazionale Aiuti per assolvere agli obblighi ex Art. 9 del Reg. (UE) 651/2014 e smi è stato correttamente implementato?	<ul style="list-style-type: none"> Visura aiuti 				
4. Sono presenti ricorsi presentati destinatari ed, in caso positivo, sono stati correttamente gestiti?	<ul style="list-style-type: none"> Elenco ricorsi 				
5. Per le operazioni ammesse all'intervento dello SF a fronte di investimenti, è presente e corretta la documentazione attestante la realizzazione del programma nelle percentuali e nei termini previsti?	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione progettuale 				
6. Qualora sia stato effettuato il controllo in loco, è stata verificata l'esistenza degli investimenti previsti nella richiesta di ammissione a valere dello SF?	<ul style="list-style-type: none"> Esiti controlli in loco 				
7. Qualora sia stato effettuato il controllo in loco, è stato verificato che gli investimenti siano stati effettivamente realizzati in conformità con le finalità indicate nella richiesta di ammissione a valere dello SF?	<ul style="list-style-type: none"> Esiti controlli in loco 				
8. Per le agevolazioni che costituiscono aiuti agli investimenti al fine di verificare l'effetto di incentivazione, l'avvio lavori relativo al progetto è successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto da parte del destinatario finale?					

C. 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?	<ul style="list-style-type: none"> Avviso Pubblico DB delle domande presentate Domanda di contributo Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) 				
2. E' presente DURC in corso di validità alla data della prima dell'erogazione dell'agevolazione?	<ul style="list-style-type: none"> Domanda di contributo Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) DURC 				
3. Sono presenti mandati di pagamento, correttamente emessi dal Soggetto gestore?	<ul style="list-style-type: none"> Mandati di pagamento 				Mandato n. del
4. I destinatari (imprese o professionisti) hanno ricevuto l'importo concesso nel conto corrente intestato?	<ul style="list-style-type: none"> Mandato di pagamento Richiesta erogazione del finanziamento e contributo Mandati di pagamento — 				
5. Sono stati rispettati gli obblighi di monitoraggio secondo quanto previsto nell'Accordo di Finanziamento con la Regione?	<ul style="list-style-type: none"> Accordo di Finanziamento Relazioni periodiche 				

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
Rischio frode					
6. Sono emersi indizi in ordine alla possibilità che la domanda sia stata presentata da destinatari (imprese o professionisti) fantasma?	<ul style="list-style-type: none"> Domanda di contributo Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) Altra documentazione 				
7. I destinatari (imprese o professionisti) hanno anche una sede operativa in paesi off-shore?	<ul style="list-style-type: none"> 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