



UNIONE EUROPEA
FESR



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

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	

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. 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?	<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. Il soggetto Gestore ha 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. Il soggetto Gestore ha gestito correttamente la procedura per la verifica della ricevibilità dell'istanza di agevolazione?	<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. 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]?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione 				

B. VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Verifica delle procedure attuate dal soggetto Gestore					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note

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 				
3. 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?	<ul style="list-style-type: none"> Visura aiuti 				
4. Il soggetto Gestore ha gestito correttamente eventuali ricorsi presentati destinatari?	<ul style="list-style-type: none"> Elenco ricorsi 				

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. Il soggetto Gestore ha verificato il DURC 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. Il soggetto Gestore ha provveduto ad emettere correttamente i mandati di pagamento?	<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. Il soggetto Gestore ha rispettato 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 				
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 				

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
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:					

<i>Irregolarità</i>	
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