**BONUS SICILIA - Azione 3.1.1.04a PO FESR SICILIA 2014/2020**

Agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle microimprese, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo del “*lockdown*”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Check List per i controlli di 1° livello**  **BONUSICILIA** | |
| **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** | **III** |
| **Priorità di investimento** | **I** |
| **Obiettivo specifico** | **I** |
| **Azione/i** | **3.1.1.04a** |
| **Titolo dell’Avviso pubblico ed estremi** | **BonuSicilia -** concessione contributi a fondo perduto a favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi – L.R. n. 9 del 12 maggio 2020, articolo 10, comma 16 |
| **Titolo operazione** |  |
| **Codice Univoco di Progetto (CUP)** |  |
| **Codice Sistema Informativo Caronte (SI)** |  |
| **Luogo di archiviazione della documentazione** |  |
| **DDG di concessione** | DDG n. del |
| **Importo concesso** | € |
| **Costo concesso sul PO di riferimento diviso per quota** | Totale €  Quota FESR: |
| **Responsabile del controllo:** |  |
| CdR ed Ufficio competente |  |
| Funzionario |  |
| Dirigente |  |

1. **VERIFICA DELLA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI**

| Verificare le condizioni di **ricevibilità formale della domanda** e verificare che i soggetti beneficiari abbiano i requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. Le domande di contributo dei beneficiari sono state trasmesse secondo tempi e modalità previsti dall'Avviso, anche firmate digitalmente e protocollate? (Allegato 2 - Allegato 2A e Allegato 2 bis) | * Avviso pubblico * DB delle domande presentate * Domanda di contributo |  |  |  |  |
| 1. I Beneficiari sono soggetti ammissibili in base al regime di aiuti, al Programma e all'Avviso (micro-impresa)? | * Avviso pubblico * Regolamento UE di riferimento * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN)   Solo per i beneficiari campionati dall’UCO e/o UMC:   * Bilancio depositato alla CCIAA oppure dichiarazione dei redditi con ricevuta di presentazione all’Agenzie delle Entrate * Libro Unico Lavoro, attestazione del consulente del lavoro |  |  |  |  |
| 1. L’UCO ha effettuato il campione delle istanze e proceduto alla verifica delle autodichiarazioni (almeno il 5%) registrandone anche gli esiti? | * Avviso pubblico * Domanda di 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. Le imprese beneficiarie hanno sede nelle aree ammissibili ai sensi del regime di aiuti, Programma, Avviso? Le imprese risultavano attive alla data del 31/12/2019? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Certificato CCIAA |  |  |  |  |
| 1. Le imprese beneficiarie hanno avuto l’attività economica sospesa (per attività economica si intende quella riferita al codice ATECO) ai sensi dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 e 22 Marzo 2020 e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate nell'ambito dell'emergenza COVID-19, sempre ché non si siano avvalse delle deroghe di cui all’art .1 comma 1 lettere d) e g) del D.P.C.M. 22 Marzo 2020 e successive modificazioni (Allegato 1 – Tabella codici ATECO) ? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Certificato CCIAA * Allegato 1) dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 |  |  |  |  |
| 1. Le micro imprese alberghiere hanno dichiarato di non aver esercitato l’attività economica oppure hanno dichiarato di aver registrato una riduzione del fatturato di almeno il 25%, nel periodo marzo/aprile 2020 rispetto al fatturato del periodo marzo/aprile 2019? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Certificato CCIAA * Allegato 1) dei DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020   Solo per i beneficiari campionati dall’UCO e/o UMC anche:   * Registri contabili, IVA e dichiarazioni fiscali dei periodi interessati |  |  |  |  |
| 1. Le imprese hanno dichiarato che non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione e non sottoposta a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Visura camerale |  |  |  |  |
| 1. Le imprese hanno dichiarato che i relativi soci, amministratori e direttori tecnici non sono stati condannati con sentenze passate in giudicato, o con decreti penali di condanna irrevocabili, o con sentenze ex art.444 c.p.p. per uno dei reati elencanti nelle lett. a), b), b-bis), c), d), e) f) e g), dell’art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN)   Solo per i beneficiari campionati dall’UCO e /o UMC anche:   * casellario giudiziale |  |  |  |  |
| 1. Le imprese hanno dichiarato di non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro ? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * DB del CdR/AdCAdG relativi operazione oggetto di revoca, * Verifica del registro dei ricorsi * Schede OLAF |  |  |  |  |
| 1. Le imprese hanno dichiarato che i legali rappresentanti sono in regola con la normativa antimafia, in particolare hanno attestato l’insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 (Codice antimafia)? | * Avviso pubblico * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) |  |  |  |  |
| 1. I componenti della struttura dell’UCO 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**

| Verificare le procedure attuate dall’UCO (per tutti i Beneficiari) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. I contributi sono stati concessi a valere sul POR con atto formale (Decreto di concessione)? Il Decreto di Concessione contiene il riferimento al CUP e al Codice Caronte dell'operazione? | * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Decreto di finanziamento |  |  |  |  |
| 1. Il Decreto di concessione del contributo è stato pubblicato sul sito Euroinfosicilia e sito Dipartimento ed è stato notificato al beneficiario secondo quanto previsto dall’Avviso? | * Consultazione Euroinfosicilia * Consultazione sito Dipartimento |  |  |  |  |
| 1. L’UCO 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. L’UCO ha gestito correttamente eventuali ricorsi presentati dalle imprese? | * Elenco ricorsi |  |  |  |  |

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

| Verificare la formale correttezza dell’a richiesta di erogazione contributo concesso e delle procedure poste in essere dall’UCO | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Attività di Controllo** | **Documentazione di riferimento** | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
| 1. Le domande di contributo che presupponevano la contestuale richiesta di contributo sono state inviate conformemente alla procedura prevista (caricati nella piattaforma o inviata per pec) ? | * DB delle domande presentate * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) |  |  |  |  |
| 1. L’impresa ha dichiarato di essere in regola con il DURC prima dell’erogazione del contributo? | * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN)   Solo i beneficiari campionati dall’UCO e/o UMC anche:   * DURC |  |  |  |  |
| 1. L’UCO ha provveduto ad emettere correttamente i mandati di pagamento? | * Mandati di pagamento |  |  |  | Mandato n. del |
| 1. Il mandato è stato quietanzato? | * Quietanza da SIC |  |  |  | Mandato quietanzato in data … |
| 1. I beneficiari hanno ricevuto l'importo totale del contributo pubblico ammissibile dovuto entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione di pagamento da parte del beneficiario ai sensi dell'art. 132 paragrafo 1 del reg 1303/2013? | * Richiesta di erogazione contributo ed allegati * Mandato e quietanza UCO |  |  |  |  |
| 1. I beneficiari hanno ricevuto l’importo concesso nel conto corrente intestato all’impresa? | * Mandato di pagamento * Richiesta erogazione contributo * Dichiarazione di tracciabilità dei flussi * Mandati di pagamento * Quietanza da SIC; |  |  |  |  |
| 1. L’UCO ha rispettato gli obblighi di monitoraggio ai sensi dell’art. 15, comma 9, della L.R. 8/2016 e smi; | * Verificare DB del CdR e dell’AcAdG |  |  |  |  |
| **Indicatori di output** | | | | | |
| 1. Gli indicatori di output comuni e specifici (denominazione e unità di misura) corrispondono a quelli previsti dal PO? | * Consultazione SI Caronte * Avviso * Decreto di finanziamento |  |  |  |  |
| **Rischio frode** | | | | | |
| 1. Sono emersi indizi in ordine alla possibilità che la domanda sia stata presentata da una società fantasma? | Solo i beneficiari campionati dall’UCO e/o UMC anche:   * Domanda di contributo * Documentazione amministrativa a corredo della domanda (nella forma di DSAN) * Altra documentazione |  |  |  |  |
| 1. L’impresa beneficiaria ha anche una sede operativa in paesi off-shore? | Solo i beneficiari campionati dall’UCO e/o UMC:   * 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** | |  |

1. **Allegato tecnico con elenco istanze verificate**