ALLEGATO 8\_Sezione C

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO STRUMENTI FINANZIARI”

SEZIONE C\_VERIFICA SULL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO STRUMENTI FINANZIARI**  **SEZIONE D: VERIFICA SULL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica Progetto | |
| Titolo del Progetto |  |
| Codice Progetto |  |
| CUP |  |
| Controllo n. |  |
| CJX B<-ZUIàOL KLzx bh-CNMXN, | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | | ATTIVITA’ DI CONTROLLO | NOTE | | risposte  (estremi documentazione controllata) | |
| ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO DEL FONDO | | | | | | |
|  | Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità da parte dello strumento finanziario e del soggetto gestore (Come da Piano di comunicazione del POR FESR o istruzioni dell'ADG)? | | |  | |  |
|  | Sono stati presentati dal soggetto gestore, alle scadenze prestabilite dall'Atto di finanziamento e/o Direttive di attuazione, i rapporti periodici sull'avanzamento delle attività, sulle verifiche svolte e sullo "stato contabile del fondo" approvato con atto formale dell'organo di amministrazione e vistato dal collegio dei revisori? | | |  | |  |
|  | Tutte le attività di carattere amministrativo, comprese eventuali procedure ad evidenza pubblica, da compiersi per l’attuazione degli interventi previsti per la gestione dello strumento finanziario sono state rese dal soggetto gestore nel rispetto della normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria? | | |  | |  |
|  | E' stato verificato che le richieste di ammissione ai benefici dello strumento finanziario siano state presentate dai potenziali beneficiari con i modelli e i documenti richiesti al Regolamento dello strumento e/o dal Piano di gestione? | | |  | |  |
|  | Le richieste di ammissione ai benefici dello strumento sono state istruite dal soggetto gestore nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento dello strumento e/o dal Piano di gestione? | | |  | |  |
|  | Sono stati verificati e rispettati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento e/o Direttive di attuazione, i requisiti delle imprese beneficiarie dell'intervento con riferimento ai seguenti elementi: dimensione dell'impresa; settori di attività? | | |  | |  |
|  | Sono stati verificati e rispettati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento e/o Direttive di attuazione, i requisiti sulle operazioni ammissibili e modalità e intensità dell'intervento dello strumento? | | |  | |  |
|  | Nel caso di Fondi di controgaranzia e cogaranzia sono stati verificati i requisiti oggettivi e soggettivi dei Garanti previste nel Regolamento e/o nelle Direttive di attuazione? | | |  | |  |
|  | E' stata adeguatamente conservata e archiviata tutta la documentazione presentata in sede di gara dalle imprese che hanno richiesto l'intervento dello strumento e quella relativa alla fase di istruttoria e valutazione delle suddette richieste da parte del soggetto gestore? | | |  | |  |
|  | Sono stati effettuati dal soggetto gestore i controlli periodici sulla corretta applicazione del Regolamento del e/o delle Direttive di attuazione nei rapporti con le singole imprese beneficiarie e/o garanti e soggetti finanziatori? | | |  | |  |
|  | E' stata riscontrata l'evidenza documentale attestante lo svolgimento dei controlli documentali (chek list) e delle eventuali visite in loco da parte del soggetto attuatore dello strumento sulle imprese che hanno beneficiato del suo intervento? | | |  | |  |
|  | In caso di eventuali irregolarità riscontrate nei confronti delle imprese beneficiarie dello strumento, è presente la documentazione attestante le suddette irregolarità, il contradditorio ed il successivo follow-up? | | |  | |  |
|  | La documentazione attestante le criticità o irregolarità riscontrate è stata inoltrata all’AdG? | | |  | |  |