
POR FESR Basilicata 2014/2020

CHECK LIST CONTROLLI PERIODICI

“Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19”

Asse: III – “COMPETITIVITA’ ”

Azione: 3D.3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci

CODICE PROGETTO	FOGA
STATO DEL PROGETTO	In corso di esecuzione
DENOMINAZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19
VERSIONE	1.0

ANAGRAFICA DESTINATARIO FINALE

Denominazione destinatario finale	
Tipologia destinatario finale	
Ubicazione unità produttiva/sede legale	
Codice Fiscale/P.IVA	
Settore merceologico del destinatario finale (Codice Ateco 2007)	

DATI OPERAZIONE

Numero posizione MCC	
Soggetto richiedente	
Soggetto finanziatore (se diverso dal soggetto richiedente)	
Tipologia operazione	
Finalità operazione	
Importo del finanziamento	
Data concessione finanziamento	
Data erogazione finanziamento	
Data ammissione al Fondo di garanzia	
Durata del finanziamento	
Tipologia garanzia	
Importo garantito	
Importo accantonato	
Valore dell'agevolazione (ESL)	
Elemento di aiuto ai sensi del Temporary Framework	
Data delibera della garanzia del soggetto richiedente (solo in caso di Controgaranzia)	

SCHEDA DI VERIFICA

	Verifica	Risposta	Commenti/Note
1.	La richiesta di ammissione alla garanzia è stata inviata al soggetto Gestore secondo le modalità previste dalle Disposizioni operative?	SI/NO/ NA	
2.	L'istruttoria della richiesta di ammissione alla garanzia è stata condotta conformemente alle Disposizioni operative del Fondo?	SI/NO/ NA	
3.	È stata verificata la corretta registrazione dell'aiuto concesso sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, conformemente alle disposizioni di cui al Decreto MiSE 115 del 31 maggio 2017 e s.m.i, nonché agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni introdotte dal Quadro Temporaneo per le misure di Aiuti di Stato Covid-19?	SI/NO/ NA	
4.	L'intervento di garanzia è conforme a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. p), del DL 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità"?	SI/NO/ NA	
5.	È stata verificata la sussistenza dei requisiti di eleggibilità previsti per l'ammissione al Fondo nonché la conformità dell'intervento di garanzia all'Accordo istitutivo della "Sezione speciale POR FESR Basilicata 2014-2020 per l'emergenza Covid-19?	SI/NO/ NA	
6.	Per le garanzie concesse ai sensi del regime di aiuto n. 56966 (2020/N) e	SI/NO/ NA	

	s.m.i, l'intervento di garanzia è coerente con le modalità stabilite dal TF "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e dal DL 8 aprile 2020 n. 23 c.d. "Decreto Liquidità" e s.m.i ?		
7.	Nel caso di garanzia concessa in regime <i>de minimis</i> , il destinatario finale ha beneficiato nel corso del triennio di riferimento di agevolazioni nella misura consentita dalle soglie previste dal Reg. 1407/2013?	SI/NO/ NA	
8.	Nel caso di garanzia concessa ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto, il destinatario finale ha beneficiato, nel periodo di riferimento, di aiuti rientranti nei limiti di cui alla lettera a) punto 22) dell'art. 3.1 del Temporary Framework eventualmente cumulati con gli aiuti di cui al punto precedente?	SI/NO/ NA	
9.	Nel caso di agevolazione richiesta ai sensi del Regolamento di esenzione 651/2014 la garanzia è stata rilasciata in relazione ad una delle categorie di aiuto di cui agli art. 17, 21 o 22?	SI/NO/ NA	
10.	Per le garanzie di cui al punto precedente 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 "Modulo Allegato 4" da parte del destinatario finale?	SI/NO/ NA	
11.	Per finanziamenti garantiti concernenti investimenti, il destinatario finale ha trasmesso idonea documentazione	SI/NO/ NA	

	attestante lo stato di attuazione del relativo programma?		
12.	Nel caso l'investimento risulti già concluso, il programma previsto è stato ultimato entro il termine stabilito dalle Disposizioni operative? Se sì, il destinatario finale ha trasmesso la relazione finale?		
13.	Qualora la garanzia sia richiesta ai sensi del Reg. 1407/2013 per gli aiuti de minimis, è stato verificato che il programma di investimento non risultasse avviato da più di sei mesi dalla data di sottoscrizione del "Modulo Allegato 4" da parte del destinatario finale?	SI/NO/ NA	
14.	Nel caso in cui l'operazione finanziaria sia stata campionata dal soggetto Gestore per l'espletamento delle attività di controllo documentale ai sensi del DM 2 settembre 2015 o sottoposta a verifica nell'ambito delle procedure di attivazione, il Consiglio di Gestione ha deliberato la conferma della garanzia?	SI/NO/ NA	

Esito Verifica Operazione

- ☐ **Positivo** – non emergono elementi di criticità
- ☐ **Soddisfacente** – emergono elementi di criticità che non impattano sull'ammontare del portafoglio
- ☐ **Negativo** – emergono elementi di criticità che impattano sull'ammontare del portafoglio

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA



Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche