



Unione europea



ALLEGATO XX

Checklist gestionale
per il controllo delle operazioni a valere sull'avviso pubblico
“Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i livelli occupazionali
Durante la pandemia di COVID-19”



Unione europea



CHECK LIST DI VERIFICA GESTIONALE

Tipologia progetto: Concessione di contributi ad altri soggetti e di incentivi ad attività produttive
(Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i livelli occupazionali durante la pandemia di COVID-19 – Asse 3)

Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	
Informazioni sul Progetto	
Asse	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione da Programma	
Titolo Progetto	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Responsabile delle verifiche	
Data verifiche (inizio/termine)	

Attività di verifica	Documenti oggetto della verifica	Si	No	NA	Note
1. Rispetto della tempistica per la sottoscrizione e notifica dell'atto di ammissione/concessione dell'aiuto	<ul style="list-style-type: none"> - Nota di trasmissione - Atto di ammissione/concessione dell'aiuto 				
2. Rispetto delle procedure di selezione previste dall'avviso (ricevibilità della domanda presentata, selezione del beneficiario, atti di concessione dell'aiuto)	<ul style="list-style-type: none"> - Tempistica della domanda presentata - Completezza e correttezza della domanda presentata - Atto di ammissione/concessione dell'aiuto 				

Attività di verifica	Documenti oggetto della verifica	Si	No	NA	Note
	<ul style="list-style-type: none"> - Altre comunicazioni al beneficiario e documenti di selezione 				
3. Rispetto dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 7 dell'avviso	<ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 - Controllo DURC <p><i>Se la domanda è entrata nel campione di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000 verificare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - visura dell'impresa o modello dell'Agenzia delle Entrate "Dichiarazione di inizio attività" - DURC - Casellario informatico delle imprese/Visura Tribunale (procedure fallimentari e concorsuali) - casellario Agenzia delle Entrate - casellario ANAC (sicurezza lavoro) - verifica dei requisiti di PMI (ULA e fatturato) - BDNA: verifica antimafia - verifica impresa in difficoltà - RNA/banche dati regionali: cumulo agevolazioni (entro l'80% della retribuzione mensile lorda del personale) - INPS/camera di commercio: verifica degli addetti dichiarati nella domanda - INPS: verifica ammortizzatori sociali 				<i>Indicare se la domanda è entrata nel campione di controllo in istruttoria ai sensi del D.P.R. 445/2000</i>
4. Verifica della correttezza del contributo massimo richiesto (massimale per classe dimensionale e intensità di aiuto)	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo in base alla classe dimensionale e all'eventuale trattamento di integrazione salariale (al 1/10/2020) - Verifica della corretta applicazione del 60% sulla spesa massima ammissibile 				
5. Presidio del rispetto dei principi trasversali ("Sviluppo sostenibile", "Pari opportunità e non discriminazione") secondo quanto previsto dall'avviso e dalla scheda azione/progetto	<ul style="list-style-type: none"> - Scheda Progetto 				
6. Verifica del rispetto della tempistica di realizzazione del progetto e di rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> - Sezione "Conclusione attività di progetto": - Rendiconto approvato su Sispreg entro la data prevista dall'Avviso e successive modificazioni 				

Attività di verifica	Documenti oggetto della verifica	Si	No	NA	Note
7. Verifica della completezza, della regolarità della documentazione a rendiconto a saldo richiesta all'articolo 9 dell'Avviso	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della Sezione "Pagamenti": buste paga/LUL, bonifici di pagamento, estratti conto bancari e F24 di pagamento delle ritenute degli oneri previdenziali ed assicurativi (almeno fino a concorrenza della spesa massima ammissibile) - Verifica della Sezione "Rendicontazione": autocertificazione di cui all' "Allegato Rendicontazione", copia LUL, copia denunce retributive UNIEMENS <p><i>Se la domanda è entrata nel campione di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000 verificare:</i> INPS: verifica ammortizzatori sociali</p>				<i>Indicare se la domanda è entrata nel campione di controllo in istruttoria ai sensi del D.P.R. 445/2000</i>
8. Verifica delle tempistiche, della correttezza e della regolarità della documentazione prevista dall'articolo 10 dell'Avviso (richiesta di anticipo)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica della correttezza della fideiussione bancaria o assicurativa in originale e della tempistica della domanda di anticipo 				
9. Presidio del corretto caricamento dei dati relativi alla domanda all'interno del sistema informativo	<ul style="list-style-type: none"> - Dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale - Documenti di gestione 				
10. Rispetto degli impegni assunti dal beneficiario ai sensi degli articoli 7 e 13 dell'Avviso, a condizione dell'erogazione del contributo	<ul style="list-style-type: none"> - Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 - Controllo DURC e Antimafia <p><i>Se la domanda è entrata nel campione di controllo ai sensi del D.P.R. 445/2000 verificare:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - banca dati INPS: verifica dello svolgimento continuativo delle attività dei dipendenti e del mantenimento occupazione al 31.03.2021 - verifica della contabilità separata dell'impresa 				<i>Indicare se la domanda è entrata nel campione di controllo in istruttoria ai sensi del D.P.R. 445/2000</i>
11. Corretto espletamento delle procedure di calcolo per l'erogazione del contributo ammesso	<ul style="list-style-type: none"> - Rendiconto finale e documentazione allegata - Controllo intensità di aiuto 				
12. Rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato	<ul style="list-style-type: none"> - Caricamento su RNA del contributo come aiuto rientrante nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 				

Attività di verifica	Documenti oggetto della verifica	Si	No	NA	Note
13. Corretto espletamento delle procedure legate alla rinuncia o alla revoca del finanziamento, compreso l'eventuale recupero delle somme eventualmente erogate	<ul style="list-style-type: none"> - Note - Atti di revoca/recupero - Bonifici o documenti equivalenti 				
14. Rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione e pubblicità	<ul style="list-style-type: none"> - Poster 				
15. Verifica della regolare gestione del CUP (apertura/chiusura)	<ul style="list-style-type: none"> - Stampa dal sito del CIPE 				
16. Valorizzazione sul SI informativo degli indicatori previsti dall'avviso	<ul style="list-style-type: none"> - SISPREG – sezione indicatori 				

Note