



## CHECK LIST CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO N°. 27 ter

### Check list del controllo amministrativo a tavolino

(esclusivamente per il progetto *"Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19"*)

<b>Programma</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)
<b>Azione</b>	OT 9, Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità di investimento 9.iv Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
<b>Titolo Progetto</b>	RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) QUALE RISPOSTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
<b>Codice Progetto</b>	OCC.09303.22XX.00001.DPL
<b>Tipologia check-list</b>	Check list del controllo amministrativo a tavolino per il progetto <i>"Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19"</i> – Allegato 27 ter
<b>Ente</b>	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
<b>Assessorato</b>	ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA', POLITICHE GIOVANILI, AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE
<b>Struttura</b>	CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI
<b>Funzionario incaricato/Esecutore del controllo</b>	
<b>Note</b>	
<b>Beneficiario</b>	RAVA – Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione

N°	Verifica svolta	Documenti oggetto della verifica	Risposta	Note
<b>Verifica della regolarità degli atti e delle procedure attestata nelle check list relative alle fasi precedenti al controllo</b>				
1	Sono presenti e correttamente compilate tutte le check list attestanti la regolarità degli atti e delle procedure relative alle fasi precedenti al controllo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito di precedenti fasi di controllo</li> <li>- Check list di gestione</li> <li>- SISPREG2014 (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</li> </ul>	SI   NO   N/A	
2	E' stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Valle d'Aosta e INPS che individua quest'ultimo come soggetto pagatore nell'ambito dell'operazione e ne definisce ruoli e responsabilità?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Convenzione INPS/Regione autonoma Valle d'Aosta</li> </ul>	SI   NO   N/A	
3	L'operazione è stata attuata nel periodo di ammissibilità della spesa?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reg. UE 1303/2013</li> <li>- Progetto</li> <li>- Check list gestionale</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
<b>Selezione dell'Operazione e realizzazione delle attività progettuali</b>				
4	Il beneficiario ha verificato la conformità del progetto ai criteri di selezione previsti nel documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Check list gestionale</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
5	I percettori dei trattamenti di CIGD, corrispondenti alle aziende campionate, hanno i requisiti richiesti dalla normativa vigente richiamata dagli atti di approvazione del progetto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Check list di gestione</li> <li>- SIP</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
6	In riferimento al periodo di ammissibilità della spesa di cui alla presente operazione, il rapporto di lavoro dei percettori campionati è conforme ai requisiti previsti dal progetto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banca dati beneficiario</li> <li>- SIP</li> <li>- Domanda di contributo</li> </ul>	SI   NO   N/A	
7	I percettori campionati corrispondono a coloro per cui l'azienda ha richiesto il trattamento di CIGD con apposita istanza?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda di contributo</li> <li>- SIP</li> <li>- Banca dati del beneficiario</li> </ul>	SI   NO   N/A	
8	In riferimento al campione estratto, i percettori relativi a ciascuna azienda campionata corrispondono a coloro per cui è stato autorizzato il trattamento di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedimenti di concessione del beneficiario</li> <li>- SIP</li> <li>- File ristretto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	

	CIGD nel provvedimento di concessione del beneficiario?			
9	In riferimento al campione estratto, vi è corrispondenza tra l'ID della domanda risultante nel provvedimento di concessione e il "codice regionale domanda" riscontrabile nel SIP?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedimenti di concessione del beneficiario</li> <li>- SIP</li> <li>- File ristretto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
10	In riferimento al campione estratto, le ore riconosciute da INPS risultano uguali o minori rispetto alle ore complessivamente autorizzate dal beneficiario per ciascuna azienda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedimenti di concessione del beneficiario</li> <li>- SIP</li> <li>- File ristretto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
11	Per ogni azienda campionata, gli importi liquidati da INPS risultanti dal SIP risultano uguali o minori rispetto agli importi autorizzati nei provvedimenti di concessione del beneficiario?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedimenti di concessione del beneficiario</li> <li>- SIP</li> <li>- File ristretto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
12	Gli indicatori sono stati valorizzati conformemente alla normativa derogatoria in materia di rilevazione degli indicatori legati all'emergenza sanitaria da Covid-19?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
<b>Verifica dell'ammissibilità della spesa</b>				
13	L'importo rendicontato rientra nei limiti del piano finanziario approvato?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Rendiconto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
14	E' presente tutta la documentazione a supporto del rendiconto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Rendiconto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
15	Le spese rendicontate, e riferite al campione estratto, sono relative a trattamenti di CIGD autorizzati per il periodo compatibile con la priorità di investimento 9.iv?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Rendiconto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
16	Le spese rendicontate, e riferite al campione estratto, sono riferite ad attività produttive localizzate all'interno dell'area interessata dal Programma?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Rendiconto</li> <li>- Check list di gestione</li> <li>- Istruttoria beneficiario</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	
17	Le spese rendicontate sono state sostenute nel rispetto della	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto</li> <li>- Rendiconto</li> <li>- SISPREG2014</li> </ul>	SI   NO   N/A	

	tempistica prevista per l'ammissibilità dell'Operazione?			
18	Le spese rendicontate sono, direttamente o indirettamente, imputabili all'Operazione?	- Progetto - Rendiconto - SISPREG2014	SI   NO   N/A	
19	E' stata acquisita la dichiarazione del beneficiario sull'assenza di doppio finanziamento in relazione all'importo imputato all'operazione?	- Progetto - Rendiconto - SISPREG2014	SI   NO   N/A	
20	La dichiarazione del beneficiario sull'assenza di doppio finanziamento in relazione all'importo imputato all'operazione risulta debitamente compilata e sottoscritta?	- Progetto - Rendiconto - SISPREG2014	SI   NO   N/A	
21	E' stata acquisita la dichiarazione del beneficiario sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive?	- Progetto - Rendiconto - SISPREG2014	SI   NO   N/A	
22	La dichiarazione del beneficiario sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive risulta debitamente compilata e sottoscritta?	- Progetto - Rendiconto - SISPREG2014	SI   NO   N/A	

**Data di validazione: DD/MM/AAAA**

**Controllo di 1° Livello CONTROLLO  
PROGETTI EUROPEI E STATALI**

**- funzionario incaricato**

**Firmato elettronicamente dalla struttura  
responsabile del controllo: CONTROLLO  
PROGETTI EUROPEI E STATALI**

**nella persona di -**