



CHECK LIST CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO N°. 30 ter

Check list relativa alla Quality review del controllo di primo livello

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

<b>Programma Operativo</b>	Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) della Regione autonoma Valle d'Aosta, adottato con decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12/12/2014 e seguenti – Codice 2014IT05SFOP011
<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>	Cod. OCC.09303.22XX.00001.DPL
<b>Codice CUP</b>	B77D20000080009
<b>Beneficiario</b>	RAVA - Dipartimento politiche del lavoro e della formazione

<b>ESITO QUALITY REVIE(POSITIVO/NEGATIVO)</b>	
-----------------------------------------------	--

N°	Verifica svolta	Supporti al controllo	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 relativi alle fasi precedenti al controllo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati</i>)</li> </ul>	SI   NO   N/A	

Allegato D al documento *Procedure per la gestione, la rendicontazione e il controllo del progetto "Riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all'emergenza sanitaria da Covid-19"*

2	L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato la coerenza programmatica con il Programma FSE 2014/2020, la connessione della stessa all'Accordo Stato-Regione ed il rispetto delle disposizioni nazionali in materia con particolare riferimento al D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) e al D.L. 342020 c.d. Decreto Rilancio)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati</i>)</li> </ul>		
3	L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato tutti i documenti previsti per la verifica dell'operazione?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>)</li> </ul>		
4	L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato la sezione anagrafica dei documenti attestanti l'esito del controllo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, verbale, ecc...</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>)</li> </ul>		
5	L'esecutore del controllo di primo livello ha acquisito e caricato all'interno del sistema informativo SISPREG2014 le domande campionate presentate dalle aziende richiedenti il trattamento di CIGD e la documentazione istruttoria ritenuta utile?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, verbale, ecc...</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>inoltre rendicontazione e documenti di supporto resi disponibili nelle sezioni "Documenti" e "Allegati" del S.I.</i>)</li> </ul>		
6	L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato le schede finanziarie attestanti gli importi considerati ammissibili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>)</li> </ul>		
7	L'esito della verifica (SI – NO – N/A), indicato nei diversi punti dei documenti del controllo di primo livello, è coerente con il contenuto della corrispondente nota inserita?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, verbale, ecc...</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>)</li> </ul>		

8	In sede di verifica a tavolino, in riferimento ai trattamenti di CIGD ricompresi nel campione delle aziende beneficiarie sottoposte a controllo analitico, l'esecutore del controllo ha verificato che i provvedimenti di concessione siano riferiti a trattamenti di CIGD autorizzati nei confronti di datori di lavoro aventi diritto alla fruizione della CIGD?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, verbale</i>)</li> <li>- <u>Verbale di campionamento</u></li> <li>- <u>Istruttoria del beneficiario</u></li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>inoltre rendicontazione e documenti di supporto resi disponibili nelle sezioni “Documenti” e “Allegati” del S.I.</i>)</li> </ul>				
9	In sede di verifica a tavolino, in riferimento ai trattamenti di CIGD ricompresi nel campione delle aziende beneficiarie sottoposte a controllo analitico, l'esecutore del controllo ha verificato che i provvedimenti di concessione siano riferiti a trattamenti di CIGD autorizzati relativamente ad un periodo temporale di sospensione/riduzione dei rapporti di lavoro compreso tra il 23/02/2020 e il 17/05/2020?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, verbale</i>)</li> <li>- <u>Verbale di campionamento</u></li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>inoltre rendicontazione e documenti di supporto resi disponibili nelle sezioni “Documenti” e “Allegati” del S.I.</i>)</li> </ul>				
10	L'esecutore del controllo di primo livello ha preventivamente estratto il campione delle domande da sottoporre a verifica di regolarità e trasmesso alla Struttura Controllo progetti europei e statali, prima dell'esecuzione del controllo in loco, il verbale di campionamento?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, verbale</i>)</li> <li>- <u>Verbale di campionamento</u></li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>inoltre rendicontazione e documenti di supporto resi disponibili nelle sezioni “Documenti” e “Allegati” del S.I.</i>)</li> </ul>				
11	Relativamente ai trattamenti CIGD ricompresi nel campione lavoratori da sottoporre a controllo analitico in sede di verifica in loco l'esecutore del controllo ha verificato che le ore pagate da INPS risultino uguali o minori rispetto alle ore richieste dalle aziende?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, verbale</i>)</li> <li>- <u>Verbale di campionamento</u></li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (<i>inoltre rendicontazione e documenti di supporto resi disponibili nelle sezioni “Documenti” e “Allegati” del S.I.</i>)</li> </ul>				
12	Relativamente ai trattamenti CIGD ricompresi nel campione lavoratori da sottoporre a controllo analitico in sede di verifica in loco, l'esecutore del controllo ha verificato la quietanza dei mandati di pagamento per gli importi liquidati da INPS ai lavoratori campionati, relativi al trattamento di Cassa Integrazione in Deroga?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, verbale</i>)</li> <li>- <u>Verbale di campionamento</u></li> </ul>				

13	L'esecutore del controllo di primo livello ha adeguatamente dettagliato e motivato, nei documenti attestanti l'esito del controllo, le eventuali decurtazioni applicabili alla spesa rendicontata per l'operazione di cui trattasi?	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...</i>)</li> <li>- <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese)</li> </ul>				
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

**NOTE E OSSERVAZIONI**

▶

Data	Nome dell'incaricato della quality review	Firma dell'incaricato della quality review
-----	-----	-----
Data	Nome del responsabile della Struttura Controllo progetti europei e statali	Firma del responsabile della Struttura Controllo progetti europei e statali
-----	-----	-----