



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Allegato 53 CIGD: Check-list controllo amministrativo on desk- Cassa integrazione in deroga Covid-19

Programma Operativo	PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014
Asse prioritario	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione/i	
Titolo dell'Avviso pubblico ed estremi	
Titolo Progetto (se richiesto)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
DDG di finanziamento	DDG n. del
Importo finanziato	
DDG di ridetermina del finanziamento (eventuale)	DDG n. del
Importo finanziato rideterminato (eventuale)	
Numero Domanda di Rimborso	
Data Domanda di Rimborso	
Responsabile del controllo:	
CdR ed Ufficio competente	
Funzionario	
Dirigente	
Unità Operativa Periferica	
Funzionario	
Dirigente	
Certificatore Esterno	
Esperto Junior	
Esperto Senior	



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



TIPOLOGIA: COSTI REALI					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
Verifica: Regolarità della procedura di richiesta e autorizzazione del trattamento di CIGD e del pagamento delle prestazioni					
Verifiche preliminari					
a) Verifiche preliminari sulla definizione dell'operazione					
1.E' stato sottoscritto l'Accordo Quadro con le parti sociali per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga (CIGD)?	▪				
2.E' stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana e INPS che lo individua come soggetto pagatore e ne definisce ruoli e responsabilità?	▪				
b) Verifiche preliminari sulle istanze di CIGD presentate dalle imprese					
1.Le domande che risultano nell'elenco delle spese liquidate da INPS risultano tra l'elenco delle domande autorizzate dalla Regione Siciliana?	▪				
c) Verifiche preliminari sul corretto trattamento dei dati di monitoraggio					
1.I dati di monitoraggio sono completi e sono inseriti sul sistema informativo SI 1420?	▪				
2.Gli indicatori sono presenti sul sistema SI 1420?	▪				
3.L'operazione è stata codificata in base alla procedura CUP rilasciata dal Sistema CUP?	▪				
I Verifica della conformità delle istanze di concessione del trattamento di CIGD					
Verifiche formali sulle domande					
1.Le domande che risultano nell'elenco delle spese liquidate da INPS sono state inviate per tramite della piattaforma regionale?	▪				
Verifica sui periodi					
2. Le domande che risultano nell'elenco delle spese liquidate da INPS si riferiscono a periodi compatibili con le "Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19"?	▪ Linee guida, SIP				
II Verifica sui pagamenti ai percettori dichiarati da INPS					



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



TIPOLOGIA: COSTI REALI					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
Verifica: Regolarità della procedura di richiesta e autorizzazione del trattamento di CIGD e del pagamento delle prestazioni					
1. I pagamenti effettuati da INPS sono coerenti con i dati indicati nelle domande di CIGD presentate dalle aziende e autorizzate dalla Regione?	▪				
2. I pagamenti effettuati da INPS si riferiscono a periodi compatibili con le linee guida relativamente alla priorità 9.iv?	▪				
3. È stato verificato che i pagamenti effettuati non siano già stati oggetto di un'altra certificazione?	▪				
III Verifica Adempimenti in materia di informazione e pubblicità					
È stata fornita un'informativa sul contributo del FSE all'operazione?					

Domanda di Rimborso	Presentato	Ammesso	Non ammesso
Importo Totale			0.00

Note

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma

Elenco Allegati:

-