



Unione Europea



Fondo Sociale Europeo

Unione Europea



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative

Il Dirigente Generale

DDG n. 2408 del 29/07/2021

Oggetto:

Decreto di approvazione delle Check list di Verifica Desk e Verifica in loco per la rendicontazione a valere sul P.O. FSE 2014/2020 Asse 2 priorità 9.iv "miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" Azione 9.3.6: spese sostenute ed afferenti alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 (Sostegno per la cassa Integrazione in Deroga)

CUP G67D20000620006 – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.3.2/0001

L'atto si compone di 7 pagine e di 2 allegati.

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale del 15 maggio 2000 n.10 concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTA** la Legge regionale del 5 aprile 2011 n. 5 recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- VISTO** il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana
- VISTO** l'art. 11 della Legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che dispone l'applicazione del D. Lgs. n. 118/11;
- VISTO** l'art. 6 D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158 che dispone il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti esclusivamente "sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese e sugli atti generali attuativi di norme comunitarie";
- VISTA** la Legge regionale del 17 maggio 2016 n. 8, art.15 "Attuazione della programmazione comunitaria" e s.m.i.;
- VISTA** la Legge regionale 22 Febbraio 2019 n. 2 avente per oggetto "Bilancio di Previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021";
- VISTA** la Legge regionale 1 del 24 gennaio 2020 avente per oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2020;
- VISTO** D.P. Reg. n. 12 del 17/06/2019 avente per oggetto "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della Legge regionale 17 Marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 Gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 5 novembre 2020 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative all'Ing. Gaetano Sciacca;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- VISTO** il documento COM (2020) 451 final del 28.5.2020 Proposta di Regolamento (UE) REACT - EU, il cui articolo 1.2 prevede tra le altre disposizioni l'inserimento nel RDC dell' articolo 92 ter, il cui paragrafo 8 dispone: "Per quanto riguarda il FSE, le risorse aggiuntive sono utilizzate principalmente per sostenere il mantenimento dell'occupazione, anche attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e aiuti ai lavoratori autonomi, anche nei casi in cui tale sostegno non sia associato a misure attive del mercato del lavoro, a meno che queste ultime non siano imposte dal diritto nazionale.";
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 22 marzo 2014, della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- VISTO** il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia CCI 2014IT05SFOP014, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014 e successivamente modificato;
- VISTA** la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2020) n. 9420 finale del 18.12.2020 che modifica la Decisione della Commissione Europea C(2014) n.10088 del 17.12.2014 di approvazione del PO;
- VISTO** il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
- VISTI** i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014 – 2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 – 2020 in data 10 giugno 2015 e successive modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 - 2020 in data 12 marzo 2018 e ulteriormente modificata della seduta dal Comitato di Sorveglianza 14/12/2020;

- VISTO** Il Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020, approvato con D.D.G. n.4472 del 27.06.2017 dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020 e s.m.i;
- VISTO** il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-2020 versione 2.0 approvato con D.D.G. n. 1196 del 10.04.2019 dall'Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;
- VISTA** la Deliberazione n. 242 del 23/06/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Gestione e di Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione e le successive modifiche del suddetto SI.GE.CO., anche in corso di aggiornamento rispetto alle modifiche del P.O. FSE (inserimento del Dipartimento Lavoro quale centro di responsabilità anche dell'Azione 9.3.6 "CIG in deroga". Asse 2 Inclusione sociale);
- VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID19";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito DPCM) del 4 Marzo 2020 con cui sono state introdotte "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTI** i DPCM, rispettivamente del 9 Marzo 2020 e dell'11 Marzo 2020, con cui sono state introdotte "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale".
- VISTO** il DPCM 22 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale" è stato disposto, il cosiddetto lockdown;
- VISTO** il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 "art. 15".
- VISTO** il Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n.27) - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - cosiddetto "Cura Italia" - Articolo 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga) e ss.;
- VISTI** i DPCM del 01Aprile 2020 e del 10 Aprile 2020 con cui l'efficacia delle misure di lockdown è stata estesa al 3 maggio 2020 e il DPCM 26 Aprile 2020 che dispone "Misure per il contenimento dell'emergenza COVID-19 nella cosiddetta "fase due";
- VISTO** il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), che all'Articolo 70 modifica l'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga e che agli artt. 241 e 242 prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- VISTE** la Legge 12 maggio 2020, n. 9. Legge di stabilità regionale 2020-2022 la Regione Siciliana, al fine di realizzare interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19, ha previsto l'utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili;
- VISTA** la deliberazione della Giunta n. 119 del 26 marzo 2020 della Regione Siciliana - "Articolo 22 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 'Accordo per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga in Sicilia emergenza COVID-19'- Apprezzamento" con cui la regione ha individuato le spese relative.

- VISTA** la deliberazione della Giunta n. 570 del 03 dicembre 2020 della Regione Siciliana - "Schema di Accordo concernente: 'Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014/2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", con cui la regione apprezza lo schema di accordo con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale con cui sono individuate tra le priorità per la riprogrammazione il "Lavoro" per complessivi € 160.000.000,00: sostegno al reddito dei lavoratori assunti a tempo indeterminato con carattere di stagionalità, sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore privato mediante finanziamento, in via prioritaria, di ammortizzatori sociali;
- VISTA** la nota prot. 55152 del 30/12/2020 con la quale il "Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative" ha richiesto all'Area Coordinamento per le Politiche di Coesione dell'AdG FSE la coerenza degli interventi afferente alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 con l'obiettivo tematico 9, priorità 9.iv "miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale", obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/ qualificazione del servizi e delle infrastrutture di cura socio- educativi rivolti ai bambini e del servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali", Azione 9.3.6 "Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazioni nell'autonomia [per favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi sociosanitari domiciliari e a ciclo diurno, e per favorire l'incremento di qualità dei servizi sia in termini di prestazioni erogate che di estensione delle fasce orarie e di integrazione della filiera] e per la promozione dell'occupazione regolare, compresi gli interventi di risposta alla emergenza epidemiologica da Covid-19";
- VISTA** la nota 17510 del 30/12/2020 con la quale il Dirigente dell'"Area Coordinamento per le Politiche di Coesione" del "Dipartimento della Formazione Professionale" rilascia parere di coerenza per la reimputazione contabile della procedura CIG in deroga Covid-19;
- VISTO** l'Accordo Quadro per la Cassa integrazione guadagni in Deroga di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 119 del 26/03/2020;
- VISTA** la Convenzione Quadro tra INPS e Regione Siciliana per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19 in corso di sottoscrizione;
- VISTA** la Pista di controllo PO Sicilia 2014/2020 macroprocesso Misure anti-Covid 19 _ sezione CIG in deroga – in corso di approvazione presso il Dipartimento della Formazione professionale;
- VISTA** la circolare ANPAL_rev_01.12.20 - Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19 e s.m.i.;
- VISTA** la nota ANPAL – Divisione 6 prot. n. 11635 del 30/11/2020 con la quale vengono trasmessi i documenti a supporto delle Regioni per la reimputazione all'FSE della CIG in deroga;
- VISTA** le Linee guida per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-versione 11/06/2021;
- VISTA** la nota INPS del 21/12/2020 con cui vengono illustrate le funzionalità del "Sistema Informativo dei Percettori per la rendicontazione a valere sull'FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all'emergenza COVID-19;
- VISTA** la circolare INPS del 27 giugno 2020, n.78 emanata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- VISTA** la circolare n.11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01.07.2020;
- VISTA** la circolare INPS n. 86 del 15 luglio 2020;
- VISTO** il messaggio INPS n. 2901 del 21 luglio 2020 recante i trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD.

- VISTA** la circolare MEF-RGS n. 17 del 28 luglio 2020 e relativo allegato 1 recante le indicazioni operative per il monitoraggio degli interventi COVID-19;
- VISTA** la circolare INPS n. 3007 del 31 luglio 2020 relativa ai trattamenti di CIGD, CIGO e ASO.
- VISTA** la Circolare MEF-IGRUE n.18 del 28 settembre 2020 relativa alla Certificazione delle spese per l'emergenza COVID-19. Cofinanziamento UE 100%. Programmi Operativi FESR e FSE. Anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021

CONSIDERATI gli articoli 72, 73, 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che sanciscono i "Principi generali dei sistemi di gestione e controllo" e che definiscono gli obblighi in capo agli Stati Membri relativamente ai sistemi di gestione e controllo;

CONSIDERATO l'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità della buona esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso l'adozione di tutte le misure necessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie e il puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, anche garantendo una Pista di Controllo adeguata;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione deve fornire indicazioni procedurali e strumenti operativi ad uso dei diversi soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e certificazione degli interventi, in coerenza con quanto previsto dalla normativa dell'unione, nazionale e regionale;

CONSIDERATO che la procedura di designazione si è conclusa con la trasmissione, con nota prot. 4665/0-6 del 22/12/2016, da parte dell'Autorità di Audit della relazione definitiva per la designazione delle Autorità del PO FSE Sicilia 2014-2020 e del parere di conformità senza riserva, a norma dell'art. 124, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

CONSIDERATO che la relazione definitiva, il parere e il relativo Piano di azione sono stati approvati con la Deliberazione n. 434 del 27 dicembre 2016;

CONSIDERATO che l'Autorità di Audit, con nota prot. n. 3731 del 06/10/2017, ha trasmesso la relazione definitiva per la "Designazione delle AdG/CdR e di Certificazione" nella quale si evidenzia l'esito positivo delle attività di analisi realizzate sul Sistema Informativo;

CONSIDERATO che con la Deliberazione n. 242 del 23/06/2017 la Giunta Regionale ha demandato all'Autorità di Gestione del PO FSE Sicilia 2014-2020, con successivi atti monocratici, l'adozione della manualistica e dei relativi provvedimenti attuativi indicati nel Sistema di Gestione e Controllo;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 124 del 28 marzo 2020, recante oggetto "Emergenza COVID-19. Riprogrammazione risorse POC 2014/2020 e FSE 2014/2020, per accesso assistenza alimentare a favore delle famiglie disagiate della Regione", la Giunta Regionale al fine di far fronte all'emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, è stato deliberato di destinare le risorse del POR FSE Sicilia 2014/2020, (Asse 2 Inclusione Sociale, Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.1 Azione di riferimento 9.1.3), per 30 milioni di euro;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle Check list per la rendicontazione delle spese sostenute e connesse alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19;

RITENUTO di dover stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità, nonché ogni altro elemento stabilito e/o descritto nel suddetto documento debbano applicarsi, in quanto vincolante, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo, nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso, per tutte le tipologie d'interventi riconducibili a tale macro tipologia d'intervento;

RITENUTO di dover stabilire che il suddetto documento possa essere aggiornato con eventuali integrazioni e/o modifiche necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero a esigenze organizzative ed operative

che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020;

RITENUTO di dover stabilire che le strutture e i soggetti deputati alla programmazione, attuazione e controllo degli interventi si adeguino tempestivamente a quanto previsto nell'allegata Pista di Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 e alle successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Articolo 1

Sono approvate le Check list di Verifica Desk e Verifica in loco per la rendicontazione a valere sul P.O. FSE 2014/2020 Asse 2 priorità 9.iv "miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale" Azione 9.3.6: spese sostenute ed afferenti alla CIG in deroga, attivata in risposta all'emergenza da COVID-19 (Sostegno per la cassa Integrazione in Deroga) - CUP G67D20000620006 - CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.3.2/0001.

Articolo 2

Le Check list di Verifica Desk e Verifica in loco potranno essere aggiornate con eventuali integrazioni e/o modifiche necessarie per adeguamenti a mutamenti del contesto normativo e procedurale di riferimento, ovvero a esigenze organizzative ed operative che dovessero manifestarsi nel corso dell'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato sui siti ufficiali dell'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipLavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti e del PO FSE www.sicilia-fse.it, nonché verrà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa.



IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Gaetano Sciacca



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Allegato XX 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	Asse 2
Priorità di investimento	9.iv
Obiettivo specifico	9.3
Azioni/i	9.3.6
Titolo dell'Avviso pubblico ed estremi	Cassa integrazione in deroga-Covid-19
Titolo Progetto (se richiesto)	CIG in deroga-Covid-19
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Beneficiario	Regione Siciliana - Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
Partita IVA/C.F.	80012000826/80012000826
Sede Legale	Viale Praga n.29 Palermo
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:	
<input type="checkbox"/> CdR ed Ufficio competente Funziionario Dirigente	
<input type="checkbox"/> Unità Operativa Periferica Funziionario Dirigente	
<input type="checkbox"/> Certificatore Esterno Esperto Junior Esperto Senior	



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)?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accordo Quadro OO.SS. 				
2. E' stata sottoscritta una convenzione tra la Regione Siciliana e INPS che lo individua come soggetto pagatore e ne definisce ruoli e responsabilità?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenzione Regione-INPS 				
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?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto autorizzazione CIGD/Istanza presentata 				
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?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reg. (UE)1303/2013 e Regolamenti delegati e di esecuzione ▪ SI 1420 				
2. Gli indicatori sono presenti sul sistema SI 1420?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI 1420 				
3. L'operazione è stata codificata in base alla procedura CUP rilasciata dal Sistema CUP?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SI 1420 				
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?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Piattaforma regionale SILAV CIGD 				
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"?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Linee guida, SIP 				



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					
II Verifica sui pagamenti ai percettori dichiarati da INPS					
1. I pagamenti effettuati da INPS sono coerenti con i dati indicati nelle domande di CIGD presentate dalle aziende e autorizzate dalla Regione?	▪ Sistema informativo regionale CIGD, SIP				
2. I pagamenti effettuati da INPS si riferiscono a periodi compatibili con le linee guida relativamente alla priorità 9.iv?	▪ Linee guida, SIP				
3. È stato verificato che i pagamenti effettuati non siano già stati oggetto di un'altra certificazione?	▪ SIP, SI 1420				
III Verifica Adempimenti in materia di informazione e pubblicità					
È stata fornita un'informativa sul contributo del FSE all'operazione?	▪ Regolamento 1303/2013 (Allegato XIII) e Regolamento di esecuzione 821/2014.				

Domanda di Rimborso	Presentato	Ammesso	Non ammesso
Importo Totale			

Note

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma

Elenco Allegati:

- Allegato "Elenco percettori CIGD"



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Allegato XX CIGD: Check-list controllo amministrativo in loco- Cassa integrazione in deroga Covid-19

Programma Operativo	PO FSE Sicilia 2014-2020 2014IT05SFOP014 - C(2014) 10088 del 17.12.2014
Asse prioritario	Asse 2
Priorità di investimento	9.iv
Obiettivo specifico	9.3
Azione/i	9.3.6
Titolo dell'Avviso pubblico ed estremi	Cassa integrazione in deroga-Covid-19
Titolo Progetto (se richiesto)	CIG in deroga-Covid-19
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Beneficiario	Regione Siciliana - Dipartimento del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative
Partita IVA/C.F.	80012000826/80012000826
Sede Legale	Viale Praga n.29 Palermo
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)	
Responsabile del controllo:	
<input type="checkbox"/> CdR ed Ufficio competente Funziario Dirigente	
<input type="checkbox"/> Unità Operativa Periferica Funziario Dirigente	
<input type="checkbox"/> Certificatore Esterno Esperto Junior Esperto Senior	
Data controllo	
Stato dell'operazione	<input type="checkbox"/> In corso <input type="checkbox"/> Conclusa
Totale DDR presentate dal Beneficiario	N. totale _____ Importo totale € _____
Totale DDR campionate oggetto del presente controllo	N. _____ Importo € _____ Subcampione N. _____ Importo € _____



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



DATI FINANZIARI

Percettori Subcampionati	TOTALE
Numero	
Importo controllato	
Importo ammesso	
Importo non ammesso	

TIPOLOGIA: COSTI REALI					
Attività di Controllo	Documentazione di riferimento	SI	NO	NA	Note
1. E' stata verificata la presenza e la sottoscrizione della Convenzione tra Regione e INPS?	▪ Convenzione Regione-INPS				
2. E' stato ricevuto correttamente il file .xml sul portale INPS/SIP?	▪ File .xml				
3. Sono stati ricevuti correttamente sul SIP i Decreti di autorizzazione con istanza e lista destinatari?	▪ Decreti di autorizzazione/SIP				
4. Il modello SR41 contiene l'indicazione dei dati utili alla liquidazione della prestazione e all'accredito dell'indennità al lavoratore?	▪ File SR41				
5. E' stata verificata la presenza del provvedimento di autorizzazione al pagamento?	▪ Autorizzazione al pagamento				
6. Sono presenti le quietanze dei mandati di pagamento della CIGD?	▪ Quietanza di pagamento				

Domanda di Rimborso	Presentato	Ammesso	Non ammesso
Importo Totale			

Note

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma