



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Allegato 54 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	
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)	
Responsabile del controllo:	
CdR ed Ufficio competente	
Funzionario	
Dirigente	
Unità Operativa Periferica	
Funzionario	
Dirigente	
Certificatore Esterno	
Esperto Junior	
Esperto Senior	
Data controllo	
Stato dell'operazione	In corso _____ Conclusa _____
Totale DDR presentate dal Beneficiario	N. totale _____ Importo totale € _____
Totale DDR campionate oggetto del presente controllo	N. _____ Importo € _____ Subcampione N. _____ Importo € _____

DATI FINANZIARI



FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
 PROGRAMMA OPERATIVO



Percettori Subcampionati	TOTALE
Numero	
Importo controllato	
Importo ammesso	
Importo non ammesso	

TIPOLOGIA: COSTI REALI

Attività di Controllo	Documentazione di riferimento				Note
		SI	NO	NA	
1. E' stata verificata la presenza e la sottoscrizione della Convenzione tra Regione e INPS?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenzione Regione-INPS 				
2. E' stato ricevuto correttamente il file .xml sul portale INPS/SIP?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ File .xml 				
3. Sono stati ricevuti correttamente sul SIP i Decreti di autorizzazione con istanza e lista destinatari?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ File SR41 				
5. E' stata verificata la presenza del provvedimento di autorizzazione al pagamento?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Autorizzazione al pagamento 				
6. Sono presenti le quietanze dei mandati di pagamento della CIGD?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quietanza di pagamento 				

Domanda di Rimborso	Presentato	Ammesso	Non ammesso
Importo Totale			

Note

Data	Nome e qualifica del soggetto incaricato del controllo	Firma