

ALLEGATO 8- CHECK LIST PER VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Programma	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 – Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Priorità\Obiettivo Specifico	
Avviso	
Ufficio competente	
Beneficiario	
P.Iva/Codice Fiscale	
Codice CUP	
Codice Sistema Informativo	
Determina di impegno delle risorse	
Importo finanziato	
Incaricato del controllo	
Data esecuzione controllo	

CHECK LIST DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifica dichiarazioni sostitutive					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
Il Verifica del rispetto dei requisiti auto dichiarati dai beneficiari (verifica a campione sul 5% delle operazioni)¹					
Di seguito si elencano le tipologie di dichiarazioni rese, la check list tuttavia potrà essere riadattata in base alle dichiarazioni richieste in sede di Avviso.					
Dichiarazione resa relativa al possesso dei requisiti in materia di accreditamento	⤴ Sistema di accreditamento				
Dichiarazione resa relativa a cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011.	⤴ Consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (è istituita presso il Ministero dell'interno).				
Dichiarazione che la proposta progettuale non rientra in attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione o non costituisce trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo I, lettera a); (per gli interventi FSE+, ove richiesto nella domanda di finanziamento)	- Comunicazione all'Amministrazione certificante (MIMIT/ANPAL) per la verifica della veridicità della Dichiarazione				
Dichiarazione resa relativa agli obblighi concernenti il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.	⤴ DURC				
Dichiarazione resa relativa agli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse.	⤴ Agenzia delle entrate				
Dichiarazione resa relativa al rispetto da parte del beneficiario dei CCNL e degli accordi territoriali di riferimento in materia di trattamenti retributivi	⤴ Contratti stipulati ⤴ CCNL di riferimento				
Dichiarazione resa relativa al rispetto da parte del beneficiario della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie.	⤴ Comunicazione all'Amministrazione certificante per la verifica della veridicità della Dichiarazione (o in alternativa accertamento delle certificazioni attestanti il requisito in sede di verifica in loco)				

¹ Le verifiche sono condotte tramite accesso on line agli archivi delle Amministrazioni certificanti ovvero richiedendo alle medesime, comunicazione scritta della corrispondenza di quanto dichiarato dal beneficiario, con le risultanze dei registri da queste custoditi. Le certificazioni rilasciate devono essere allegate alla Check list di controllo.

CHECK LIST DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifica dichiarazioni sostitutive					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
Dichiarazione resa relativa al rispetto da parte del beneficiario della normativa in materia fiscale	⤴ Verifica tramite accesso agli archivi dell'Amministrazione certificante (Agenzia delle Entrate)				
Dichiarazione resa relativa al rispetto da parte del beneficiario delle norme in materia di assunzioni previste dall'art. 17 della Legge 68/99 sul collocamento mirato dei disabili	⤴ <i>Visura camerale preventiva su Telemaco (CCIAA) diretta ad accertare il numero dei dipendenti che l'impresa campionata impiega e determinare se è soggetta all'obbligo.</i> ⤴ Comunicazione alla Provincia nella quale si richiede la certificazione della regolarità dell'impresa in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (presso i CPI è conservato l'elenco provinciale delle categorie protette).				
Dichiarazione resa relativa al fatto che il beneficiario non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni.	⤴ Verifica dati da CCIAA. Il servizio online fornisce la visura procedure in corso , cioè il documento che attesta le informazioni complete e aggiornate relative a fallimenti o altre procedure concorsuali a carico di un'azienda.				
Dichiarazione resa relativa al fatto che il Beneficiario (Rappresentante legale) non ha ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrarre con la P.A.	⤴ Consultazione dell'Autorità competente (<i>acquisizione del certificato del casellario giudiziale dal Tribunale tramite: Sistema Informativo del Casellario (SIC)/richiesta scritta</i>)				
Dichiarazione resa di non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale	⤴ Consultazione dell'Autorità competente (<i>acquisizione del certificato del casellario giudiziale dal Tribunale tramite: Sistema Informativo del Casellario (SIC)/richiesta scritta</i>)				
Dichiarazione resa relativa al fatto Beneficiario non abbia cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e smi	⤴ Comunicazione all'Amministrazione certificante per la verifica della veridicità della Dichiarazione				
Dichiarazione resa relativa al fatto che il Beneficiario non è destinatario di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs n.	⤴ Comunicazione all'Amministrazione certificante per la verifica della veridicità della Dichiarazione				

Manuale delle procedure dell'AdG/OOI per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2021-2027

CHECK LIST DI CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE					
Tipologia di macro-processo: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifica dichiarazioni sostitutive					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea.					
Dichiarazione resa relativa all'insussistenza eventuali situazioni di conflitto di interessi.	▲ Eventuale consultazione della banca dati ARACHNE/o altre banche dati				

Ulteriori commenti e integrazioni	
Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	
Descrizione analitica dell'irregolarità ed identificazione delle relative norme nazionali o UE violate e le misure correttive adottate	
Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità	

Nome e cognome dell'incaricato del controllo	Firma dell'incaricato del controllo	Data di effettuazione del controllo