

ALLEGATO 1

**CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEL BONUS OCCUPAZIONALE
(REGIME DE MINIMIS O REGIME TRANSITORIO/REGIME IN ESENZIONE)**

Programma Operativo	
Asse/Priorità/Obiettivo Specifico	
Avviso	
Ufficio competente	
Ragione sociale impresa	
P.Iva/Codice Fiscale Impresa	
Codice Fiscale lavoratore	
Tipologia incentivo	
Codice CUP	
Codice Sistema Informativo	
Determina di impegno delle risorse	
Importo finanziato	
Richiesta di pagamento da parte dell'azienda:	
Importo pagamento richiesto:	
Incaricato del controllo	
Data esecuzione verifica della richiesta di pagamento	
Importo pagamento concesso	

CHECK LIST DI CONTROLLO BONUS OCCUPAZIONALE					
Tipologia di macroprocesso: Bonus assunzionale per le imprese					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifiche di conformità delle richieste di pagamento					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
I- Verifica aiuti in regime di esenzione					
1. L'impresa ha rispettato i requisiti del regime di aiuti applicato? Indicare tipologia di regime: <input type="checkbox"/> Regime de minimis (oppure) <input type="checkbox"/> Regime transitorio (oppure) <input type="checkbox"/> Regime in esenzione	- Determinazione Dirigenziale di approvazione COR (Cfr Atto di Semplificazione)				
II Verifica del rispetto degli altri requisiti auto dichiarati dall'impresa (verifica a campione 5% delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000)¹					
Si specifica che, nell'ottica della semplificazione (Cfr. Atto di semplificazione), le verifiche sono posticipate alla fine dell'emergenza epidemiologica. L'AdG valuterà come effettuare i successivi campioni e le tipologie di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo.					
III Verifiche preliminari al pagamento					
1. L'AdG/OI ha adottato l'impegno di spesa nei confronti del Beneficiario?	- Determinazione Dirigenziale di impegno				
2. L'impresa ha un conto/corrente dedicato	- Comunicazione nella quale è indicato il conto corrente dedicato all'operazione (anche non in via esclusiva)				
3. Verifica della regolarità contributiva dell'impresa (verifica effettuata su tutte le imprese richiedenti)	- Acquisizione on line del DURC (sito INPS, INAIL ecc)				
4. Accertamento dell'effettuazione dei controlli di I livello sulla regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo da parte delle imprese	- Check-list controlli documentali di I livello				

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

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

CHECK LIST PER LA CONVALIDA E LA LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO					
Tipologia di macroprocesso: Bonus occupazionale per le imprese					
Codice sistema informativo					
Denominazione dell'operazione					
Fase II – Verifiche di avvenuto pagamento					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni					
Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecutore del controllo	Esito controllo		
			Positivo	Negativo	Non valutabile
Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti	- Atti di liquidazione				
Verifica dell'avvenuta liquidazione di tutti i pagamenti entro 90 dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario (art. 132 del Reg UE 1303/2013)	- Atti di liquidazione				
Ulteriori commenti/integrazioni					

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