

Regione Lazio

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 3 giugno 2024, n. G06744

PR LAZIO FSE+ 2021/2027. Approvazione del modello di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021/2027 - "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 4) Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30 ottobre 2021.

Oggetto: PR LAZIO FSE+ 2021/2027. Approvazione del modello di Check list di controllo di I livello dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021/2027 - "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 4) Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a) approvato con Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30 ottobre 2021.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE**

Su proposta dell'Area "Controllo di primo livello, rendicontazione e rapporti con le autorità di sorveglianza"

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2024, n. 25, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttrice della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione all'Avv. Elisabetta Longo;
- l'atto di organizzazione n. G01484 del 14 febbraio 2024 avente ad oggetto "Organizzazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione", così come modificato dagli atti di organizzazione n. G02244 del 29 febbraio 2024 e n. G02718 dell'11 marzo 2024;
- la determinazione dirigenziale G01324 del 09/02/2024 avente ad oggetto "Assegnazione del personale della Direzione regionale "Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione";
- l'atto di organizzazione G05044 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture di base della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione";
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTI inoltre:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: "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 5.5.2009, n. 42" e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data

di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; la Legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

- l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "Legge di stabilità regionale 2024";
- la Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026";
- Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13 – Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico – Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione. Programmazione della Politica di Coesione 2021-2027, Tavolo 4 "Un'Europa più sociale" -
- Sintesi degli esiti del confronto partenariale;
- la Decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, che autorizza la Notifica dell'Aiuto di Stato "State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro della disciplina degli aiuti di stato" regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 e ss., e successive decisioni della Commissione europea che ne dispongono la proroga, da ultimo la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 che ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 2021;
- la Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19";
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 34/06 del 1 febbraio 2021 con cui si approva la "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" e se ne dispone la proroga sino al 31 dicembre 2021 oltre ad aumentare i massimali di aiuto;
- la Comunicazione della Commissione Europea 2021/C 473/01) del 18 novembre 2021 con cui si approva la "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19" e se ne dispone la proroga sino al 30 giugno 2022 oltre ad aumentare i massimali di aiuto;
- la Decisione della Commissione europea C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 che autorizza, con il numero SA. 101025, il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di stato" regolato dal DL n. 34/2020 art. 54 come modificato dal DL. n. 238 del 31 dicembre 2021;
- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/276 della Commissione del 23 febbraio 2018 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per quanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento europei;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana (CCI 2021IT16FFPA001);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento(UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n.1296/2013;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- la Decisione di esecuzione n. C(2022) 5345 final della Commissione Europea del 17 luglio 2022 che approva il programma "PR Lazio FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Interventi a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lazio in Italia CCI 2021IT05SFPR006
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n.1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- nota prot. n. U0075139 del 14 febbraio 2017 con cui l'AdG del POR Lazio FSE 2014/2020 ha provveduto ad inoltrare richiesta formale di adesione parziale ai costi semplificati art. 14.1 del Regolamento UE n. 1304/2013 previsti dal regolamento delegato UE 2017/90;
- la Delibera ANPAL 2/2018 "Definizione dell'Offerta Congrua";
- la Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23 luglio 2019 "Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)".
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015;
- la Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017, "Incentivi occupazione giovani, indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- la memoria di Giunta "Più lavoro: il piano straordinario 2017/2018 della Regione Lazio dedicato al lavoro" approvato il 7 marzo 2017;
- la Circolare Anpal del 19.02.2021 "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19" Prot 0004364 Registro Ufficialeanp;
- la DGR n.120 del 4 marzo 2021 Protocollo Politiche Attive del Lavoro e della Formazione Regione Lazio;
- il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021);
- il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 - Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021);

- la Direttiva del Presidente della Regione Lazio inerente l'Istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027 del 19 febbraio 2021 e smi;
- il Protocollo di Intesa per le Politiche attive del Lavoro, sottoscritto tra Regione Lazio, Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale - Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, e Parti Sociali e approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione 120, del 4 marzo 2021;
- la Comunicazione del Presidente del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio 2014-2020 recante l'esito positivo della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza per l'adozione dei criteri di selezione delle operazioni della programmazione FSE+ 2021-2027
- la Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28/08/2023 di Approvazione del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati - Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- la Determinazione Dirigenziale n. G17189 del 20/12/2023 di Aggiornamento del documento "Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" - Programma Lazio FSE Plus (FSE+) 2021-2027, Ob. "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11407 del 28/08/2023 ed approvazione dei relativi allegati;
- la Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30 ottobre 2021 che ha approvato l'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021-2027 "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 4) Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a).
- la Determinazione Dirigenziale n. G10316 del 02 agosto 2022 che ha approvato l'Avviso Pubblico PR Lazio FSE+ 2021-2027 "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa seconda edizione". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 4) Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a).

PRESO ATTO che

- con le sopracitate Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30 ottobre 2021 e n. G10316 del 02 agosto 2022 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici PR Lazio FSE+ 2021-2027 "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa" e "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa - seconda edizione". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 4) Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a), al fine di intervenire sull'inserimento lavorativo e occupazionale con interventi rivolti sia alle persone che al sistema delle imprese sostenendo l'accesso al mercato del lavoro nonché al timone di realtà imprenditoriali di personale giovane e qualificato, in un'ottica di rilancio e di qualificazione diffusa del sistema d'impresa;

CONSIDERATO che:

- il Manuale delle procedure dell'AdG/OOII del PR FSE+ 2021-2027, prevede che eventuali interventi specifici potranno essere disciplinati in appositi documenti (es linee guida, check list, piste di controllo ecc.) approvati con determinazione dell'AdG/OOII che saranno parte integrante delle procedure del Manuale;
- gli Avvisi in oggetto prevedono norme specifiche per la rendicontazione degli interventi, che rendono necessaria la predisposizione di una specifica check list di controllo di I livello in aggiunta a quelle allegate al Manuale delle procedure dell'AdG/OOII;

RITENUTO opportuno di:

- approvare la check list di controllo di I livello **Allegato 1** parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si considerano interamente riportate, di:

- approvare la check list di controllo di I livello relativa alle operazioni finanziate con gli Avvisi Pubblici PR Lazio FSE+ 2021/2027 - "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa" e "Patto tra generazioni - Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell'impresa - seconda edizione". Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 "Un' Europa più sociale" (OP 4) Priorità "Giovani" - Obiettivo specifico a) approvati con Determinazione Dirigenziale n. G13300 del 30 ottobre 2021 e Determinazione Dirigenziale n. G10316 del 02 agosto 2022, come riportato in **Allegato 1**, parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti istituzionali www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)



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

ALLEGATO 2 CHECK LIST - CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE ON DESK INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI

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	
Ragione sociale impresa	
P.iva/Codice Fiscale Impresa	
Codice CUP	
Codice progetto (Sistema Informativo)	
Determinazione Dirigenziale di approvazione dei progetti e attribuzione del COR	
Importo finanziato	
Richiesta di pagamento da parte dell'azienda:	<input type="checkbox"/> INTERMEDIA <input type="checkbox"/> SALDO
Spesa Verificata	100% delle spese rendicontate
Importo controllato	
Incaricato del controllo	
Esito del controllo	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/> Negativo
Data esecuzione verifica	
Importo pagamento ammesso	

Note:



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

SINTESI DEL CONTROLLO					
IMPORTO (EURO)	Quota FSE+ (1)	Quota nazionale (2)		Quota privata (3)	TOTALE (4=1+2+3)
		FdR	FR		
A) APPROVATO DEL PROGETTO					
B) RENDICONTATO DAL BENEFICIARIO					
C) AMMESSO A SEGUITO DEL CONTROLLO					

Note:



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
I - Verifiche preliminari					
<i>Verifiche preliminari sull'impresa che ha presentato domanda</i>					
1. L'impresa richiedente risulta nell'elenco delle domande accolte dalla Direzione?	- Determinazione Dirigenziale di approvazione dei progetti e attribuzione del COR				
2. E' stato verificato dall'Area programmazione che il beneficiario rispetti i requisiti auto dichiarati in sede di domanda?	- Documentazione verifica autodichiarazioni (verifica a campione)				
<i>Verifiche preliminari: Verifica corretto trattamento dei dati di monitoraggio</i>					
3. I dati di monitoraggio sono completi e sono inseriti sul sistema informativo?	- Dati di monitoraggio - Sistema Informativo				
4. Gli indicatori sono presenti sul sistema SIGEM?	- SIGEM, sezione "Classificazioni"				Cfr nota RL R.U. 0953575 del 01/09/2023
II - Verifica circa la regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo per l'erogazione del Contributo					
5. L'impresa, al momento dell'erogazione del contributo, ha almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio della Regione Lazio?	- Verifica dei dati nell'applicativo "Infocamere" (archivio ufficiale delle aziende iscritte presso le CCIAA).				
6. E' stata verificata l'operatività dell'impresa alla data di presentazione della domanda di contributo?	- Verifica degli archivi della CCIAA – Telemaco CCIAA - (Registro imprese)				
7. Per la tipologia di incentivo C, è stato verificato l'utilizzo di	- Verifica fatture - Verifica bonifici - Verifica Estratto Conto				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
almeno il 60% del contributo per effettuare spese di innovazione e di digitalizzazione delle attività dell'impresa?					
8. Per la tipologia di incentivo C, il subentro nell'attività da parte del giovane imprenditore è documentato tramite atto notarile?	- Atto Notarile relativo al passaggio di proprietà				
9. Per la tipologia di incentivo C, nel caso di subentro in attività artigiane, turistiche o commerciali, è presente la comunicazione all'Ente Bilaterale di riferimento?	- Comunicazione Ente Bilaterale di riferimento (Ente Bilaterale dell'Artigianato, EBIT, EBTL)				
10. L'impresa rispetta i requisiti del regime di aiuto dichiarato ed applicato: Indicare tipologia di regime: <input type="checkbox"/> Quadro temporaneo aiuti COVID 19 (Regime transitorio) <input type="checkbox"/> Aiuti "de minimis", Reg 1407/2013 <input type="checkbox"/> Aiuti in esenzione, Reg 651/2014	- Determinazione Dirigenziale di approvazione dei progetti e attribuzione del COR - Verifica iscrizione nel RNA - Allegato 48 - Check List per i Controlli di I Livello Reg (UE) n. 1407/2013 aiuti in «de minimis» e Reg (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 - Allegato 49 - Check List per i Controlli di I Livello Aiuti in esenzione, Reg 651/2014				
11. Il/i lavoratore/i per cui si chiede l'incentivo è/sono tra quelli che hanno avuto un contratto nei termini previsti dall'Avviso?	- Domande presentate - Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
<i>Codice Sistema Informativo</i>					
<i>Denominazione operazione</i>					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
<p>12. Con riferimento agli incentivi A e B, è presente e sottoscritta la Dichiarazione sostitutiva del lavoratore assunto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, attestante i requisiti previsti dall'Avviso?</p> <p>Il lavoratore assunto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetta i limiti di età previsti dall'avviso? - E' residente/ domiciliato nella regione Lazio? - Si trova nella condizione di disoccupazione ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione della domanda? - E' stato assunto a tempo indeterminato (anche in somministrazione o con contratto di apprendistato) nei termini previsti dall'avviso? - E' in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'esercizio di un'attività lavorativa se cittadino extracomunitario? - Ha un orario di lavoro, nel caso di contratto part-time, non inferiore al 50% del tempo pieno stabilito? 	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - Dichiarazione sostitutiva del lavoratore assunto - Documento di identità in corso di validità - DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) - Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM - Permesso di soggiorno in corso di validità 				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
<i>Codice Sistema Informativo</i>					
<i>Denominazione operazione</i>					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
<p>13. Con riferimento all'incentivo C, è presente e sottoscritta la Dichiarazione sostitutiva del soggetto che subentra nella proprietà d'impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, attestante i requisiti previsti dall'Avviso?</p> <p>Il soggetto che subentra nella proprietà d'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E' un imprenditore, professionista, lavoratore dipendente o disoccupato con i requisiti di età anagrafica previsti dall'Avviso? - E' residente/ domiciliato nella regione Lazio? - E' in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l'esercizio di un'attività lavorativa se cittadino extracomunitario? 	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - Dichiarazione sostitutiva del soggetto che subentra nella proprietà d'impresa - Documento di identità in corso di validità - Permesso di soggiorno in corso di validità - Partita IVA 				
<p>14. Con riferimento agli incentivi A e B, è presente e sottoscritta la Dichiarazione sostitutiva del lavoratore pensionando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, attestante i requisiti previsti dall'Avviso?</p> <p>Il lavoratore pensionando:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avviso - Dichiarazione sostitutiva del lavoratore pensionando - Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM - Estratto INPS o domanda di pensione 				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
Codice Sistema Informativo					
Denominazione operazione					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
- Raggiunge il requisito pensionistico entro massimo 12 mesi (incentivo A) o in un periodo compreso fra 12 e 24 mesi (incentivo B) dalla data di assunzione dal lavoratore subentrante?					
15. L'assunzione del/dei lavoratore/i corrisponde ad attività lavorative effettivamente svolte nelle unità produttive del datore di lavoro beneficiario?	- Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM				
16. L'assunzione del/dei lavoratore/i non è riferita a contratti di lavoro che riguardano: - lavoro domestico - attività riguardanti scommesse, lotterie e case da gioco - assunzione fatta dalla Pubblica Amministrazione?	- Avviso - Visura camerale CCIAA - Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM				
17. Con riferimento all'incentivo C, l'imprenditore/trice uscente è un soggetto titolare di microimpresa, impresa familiare, studio professionale o bottega storica?	- Visura camerale CCIAA				
18. Con riferimento all'incentivo C, l'imprenditore/trice	- Estratto INPS o domanda di pensione - Atto Notarile relativo al passaggio di proprietà				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
<i>Codice Sistema Informativo</i>					
<i>Denominazione operazione</i>					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
uscante è un soggetto a cui mancano massimo 12 mesi al raggiungimento del requisito pensionistico che abbia trasferito o trasferisca il controllo della proprietà d'impresa nel periodo temporale previsto dall'Avviso?					
19. Con riferimento agli incentivi A e B, le imprese Beneficarie richiedenti risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso?	- Avviso - Domanda di partecipazione				
20. Con riferimento all'incentivo C, le imprese Beneficarie oggetto del passaggio di proprietà risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso?	- Avviso - Domanda di partecipazione				
III- Verifiche sulla Regolarità finanziaria della richiesta dell'incentivo					
21. L'importo relativo all'incentivo richiesto in domanda di rimborso è corretto e rispetta i massimali previsti dall'Avviso? - E' stato verificato che il calcolo dell'eventuale riparametrazione del contributo dovuta ad assunzione part time del/i lavoratore/i sia corretto?	- Domanda di erogazione del contributo - Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM - Verifica degli archivi della CCIAA – Telemaco CCIAA - (Registro imprese)				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
<i>Codice Sistema Informativo</i>					
<i>Denominazione operazione</i>					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
<ul style="list-style-type: none"> - E' stato verificato che la percentuale dell'eventuale contratto di lavoro part-time non sia inferiore al 50%? - E' stato verificato che, con riferimento alle grandi imprese, il numero massimo di nuove assunzioni non sia superiore a 20? 					
22. Nel corso del tempo non sono cambiate le condizioni contrattuali del lavoratore?	- Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM				
23. Sono stati rispettati gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità?	- Regolamento (UE) 2021/1060 (ALLEGATO IX)				
IV Verifica da effettuare per l'erogazione dell'acconto					
24. Con riferimento agli incentivi A e B, è stata verificata la regolarità della documentazione prevista dall'Avviso? - È presente la Dichiarazione inizio attività? - E' verificata l'avvenuta assunzione?	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di inizio attività - Comunicazioni obbligatorie UNILAV/UNISOMM 				
25. Con riferimento all'incentivo C, è stata verificata la regolarità della documentazione prevista dall'Avviso? - È presente la Dichiarazione inizio attività?	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di inizio attività - Atto Notarile relativo al passaggio di proprietà 				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
<i>Codice Sistema Informativo</i>					
<i>Denominazione operazione</i>					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
- E' verificato il passaggio di proprietà dell'azienda/studio professionale?					
V Verifica da effettuare per l'erogazione del saldo					
26. Con riferimento agli incentivi A e B, sono decorsi i tempi previsti dall'Avviso per l'erogazione del saldo (24 mesi dalla data di assunzione del lavoratore)?	- Comunicazioni UNILAV/UNISOMM obbligatorie				
27. Con riferimento agli incentivi A e B, è stato verificato il requisito del mantenimento dell'occupazione dei soggetti assunti (24 mesi dalla data di assunzione) fatte salve le ipotesi indicate nell'Avviso?	- Avviso - Comunicazioni UNILAV/UNISOMM obbligatorie				
28. Con riferimento agli incentivi A e B, è stato verificato il requisito del mantenimento dell'occupazione del lavoratore senior fino al raggiungimento del requisito pensionistico, fatte salve le ipotesi previste nell'Avviso?	- Avviso - Comunicazioni UNILAV/UNISOMM obbligatorie				
29. Con riferimento agli incentivi A e B, è stato verificato che al termine dei 24 mesi successivi all'assunzione il saldo occupazionale aziendale sia positivo (salvo le	- Avviso - Uniemens mensili complessivi dell'impresa				



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

CHECK LIST DI CONTROLLO INCENTIVI PATTO TRA GENERAZIONI					
<i>Tipologia di macroprocesso: Incentivi patto tra generazioni</i>					
<i>Codice Sistema Informativo</i>					
<i>Denominazione operazione</i>					
Fase I Verifica : Regolarità e legittimità della fruizione dell'incentivo					
Attività di verifica	Supporti al controllo	Esito del controllo			Note
		SI	NO	N/A	
ipotesi previste nell'Avviso)?					
30. Con riferimento agli incentivi A e B il/i lavoratore/i per cui si chiede il saldo dell'incentivo ha/hanno mantenuto l'occupazione secondo i termini previsti nell'Avviso (salvo le specifiche casistiche previste)?	- Avviso - Comunicazioni UNILAV/UNISOMM obbligatorie				
31. Con riferimento all'incentivo C, sono decorsi i tempi previsti dall'Avviso per l'erogazione del saldo (24 mesi dalla data dell'Atto Notarile)?	- Atto Notarile relativo al passaggio di proprietà				
32. Con riferimento all'incentivo C, è stata verificata la continuità delle attività d'impresa (24 mesi dalla data dell'Atto Notarile) e l'effettiva realizzazione di spese per l'innovazione e digitalizzazione pari almeno al 60% dell'incentivo?	- Verifica degli archivi della CCIAA – Telemaco CCIAA - (Registro imprese) - Verifica fatture - Verifica bonifici - Verifica Estratto Conto				



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO

Manuale delle procedure dell'AdG/OOII per la gestione ed il controllo degli interventi finanziati nel Programma Fondo sociale Europeo PLUS (FSE+) 2014-2020

PROSPETTO I: VERIFICA Incentivi A e B

N. Rif.	Nome	Cognome	Codice fiscale	Data avvio contratto	Importo totale dell'incentivo	Importo ammesso	Decurtazione	Note
1								
2								
3								
4								
5								
6								
TOT.								

Note:

PROSPETTO II: VERIFICA Incentivo C

N. Rif.	Nome	Cognome	Codice fiscale	Data atto notarile	Importo totale dell'incentivo	Importo ammesso	Decurtazione	Note
1								
TOT.								



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

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