



versione 3

## ALLEGATO

### CHECK LIST GESTIONALI



## ALLEGATO CHECKLIST GESTIONALI

## Checklist di verifica gestionale a cura della SR per i progetti derivanti da Scheda progetto

## Individuazione diretta nel Programma a titolarità regionale o a regia



Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

N°	Attività di verifica	Documentazione oggetto di verifica	SI	NO	NP	Note (esplicitare documenti verificati e motivazioni alla base delle risposte)	NOME COMPILATORE	DATA COMPILAZIONE
<b>GESTIONE</b>								
1	È presente sul sistema informativo SISPREG la documentazione di approvazione del Progetto?	Presenza in SISPREG dell'atto di approvazione						
2	Verifica della presenza del CUP e del CIG (ove applicabile)	Documentazione relativa al Progetto						
3	È presente ed è regolarmente sottoscritta la convenzione o il contratto per la realizzazione del Progetto?	Presenza in SISPREG della convenzione o del contratto sottoscritti in formato digitale.						
4	È stata verificata la presenza della documentazione a supporto e a giustificazione dell'indicatori valorizzati in itinere?	Documentazione a supporto inserita a livello di singolo indicatore (se non automatico) in SISPREG						
5	Nel caso in cui il beneficiario e il Programmatore non coincidano è stato verificato che le procedure concernenti le eventuali autorizzazioni fornite (proroghe e variazioni progettuali) siano state rispettate?	Note di richiesta e autorizzazioni; Documentazione obbligatoria di pertinenza						
6	All'interno del Sistema informativo è stata caricata la documentazione inerente alla proroga/variazione?	Documentazione relativa alla proroga/variazione in SISPREG						
7	È stata verificata l'esposizione di poster, cartelloni/targhe in cui compare il blocco istituzionale dei loghi?	Poster; Cartellone/Targa anche attraverso acquisizione fotografica						
8	Le SR hanno effettuato visite gestionali in loco o hanno ricevuto documentazione idonea a verificare lo stato di attuazione e avanzamento dell'operazione?	Eventuale documentazione acquisita (es. Verbali) in SISPREG.						
<b>AIUTI DI STATO</b>								

9	È stato verificato il dimensionamento dell'impresa sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione acquisita tenendo conto anche del concetto di impresa unica?	Autodichiarazione e documentazione attestante le verifiche svolte (Fatturato, Totale di Bilancio, ULA)						
10	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, a prescindere dalla dimensione, è stato verificato che l'impresa, è stata acquisita la dichiarazione del beneficiario abbia fatto di non aver inviato la richiesta dell'aiuto prima dell'avvio dei lavori?	Verifica presenza autodichiarazione in sede di presentazione del progetto.						
11	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, è stato verificato che l'impresa non sia in difficoltà sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione acquisita?	Autodichiarazione e documentazione attestante le verifiche svolte						
12	Nel caso di contributi configuranti un aiuto di Stato, è stato verificato che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 del RDC?	Verifica della presenza dell'autodichiarazione						
13	È stata compilata la "Scheda Tecnica per la valutazione delle misure di aiuto", di cui alla DGR n. 1843 del 30/12/2016? È stata inserita sul SI SISREG?	Scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuto						
14	È stata verificata la base giuridica dell'aiuto?	Scheda tecnica						
15	Nel caso di aiuti <i>de minimis</i> di cui al Reg. (UE) 2023/2831, il beneficiario ha presentato l'autodichiarazione relativa all'impresa unica (ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831) e l'autodichiarazione relativa all'esistenza di pregresse operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l'impresa richiedente? È stata consultata la Visura camerale? È stata inserita sul SI SISREG?	Visura camerale						
16	Nel caso di aiuti <i>de minimis</i> , di cui al Reg. (UE) 2023/2831, è stato controllato, prima della concessione dell'aiuto, il rispetto del massimale mediante interrogazione del Registro nazionale per aiuti di Stato (RNA)?	Verifica presenza visura <i>de minimis</i>						



17	L'aiuto, sia concesso in regime <i>de minimis</i> sia in regime di esenzione, è stato inserito nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato (RNA)? (L'aiuto deve essere caricato sul RNA prima della sua concessione e l'atto di concessione deve riportare il codice rilasciato dal RNA. Entro 20 giorni dalla data di concessione deve essere riportata sul RNA)	Verifica presenza COR su RNA; Atto di concessione						
18	Nel caso di aiuti di Stato concessi in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 è stata acquisita tramite il RNA la visura Deggendorf prima della erogazione?	Verifica presenza visura Deggendorf						
19	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 è stato verificato il rispetto della disciplina del cumulo di cui all'art.8 del Reg. (UE) 651/2014?	Documentazione attestante le verifiche svolte						
20	Sono state rispettate le intensità massime di aiuto previste dal Reg. (UE) 651/2014 (nel caso di aiuti in esenzione) o dalla decisione di autorizzazione dell'aiuto della Commissione europea (nel caso di aiuti notificati)?	Verifica conformità dell'atto di concessione rispetto al progetto						
21	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 sono presenti, nella domanda, le informazioni minime richieste dal Reg. all'art. 6, par. 2?	La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto						
22	Se ci sono state variazioni relative al contributo approvato, tali modifiche sono state apportate sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)?	Verifica presenza codice COVAR in RNA						
23	Qualora sia stato concesso un anticipo è stata verificata la presenza della garanzia, della scadenza, dell'importo garantito e dell'idoneità del soggetto che la rilascia?	Verifica presenza della garanzia, data di scadenza, importo garantito, idoneità del soggetto che rilascia la garanzia						
<b>RENDICONTAZIONE</b>								
<i>Una riga per ogni rendiconto intermedio</i>								
24	In caso di acquisizione di prestazioni di servizio e/o di forniture e/o di lavori, mediante procedure di appalto, è stata caricata dal	Check list n ... - ...						



	beneficiario la checklist di autocontrollo per le procedure sugli appalti pubblici ed è compilata, datata e firmata dal compilatore?							
25	Qualora siano previste procedure di aggiudicazione è stata verificata la presenza della procedura stessa ed è stata implementata la relativa sezione in SISPREG "sezione dati fisici e procedurali" – tab "procedure aggiudicazione"?							
26	In caso di affidamento a enti <i>in house</i> è stata caricata dal beneficiario la checklist di autocontrollo per gli affidamenti <i>in house</i> ed è compilata, datata e firmata dal compilatore?	Check list n ... - ...						
27	Le sezioni relative alla rendicontazione sono state globalmente alimentate?	Documentazione relativa al Progetto ai fini della rendicontazione (Documentazione di spesa e di pagamento, documentazione relativa agli affidamenti, ...)						
<b>REALIZZAZIONE E RISULTATO</b>								
28	(Solo per le operazioni a regia) Le procedure legate all'eventuale recupero dei trasferimenti sono state portate a termine?	Note; Atti di recupero						
29	È stata rispettata la tempistica di realizzazione del progetto?	Data fine prevista presente in scheda progetto						
30	Sono stati valorizzati sul sistema informativo SISPREG gli indicatori a conclusione del progetto previsti dalla scheda progetto?	Indicatori in SISPREG						
31	È stata verificata la presenza della documentazione a supporto e a giustificazione degli indicatori valorizzati a conclusione del progetto?	Documentazione a supporto inserita a livello di singolo indicatore (se non automatico) in SISPREG						



ALLEGATO  
CHECKLIST GESTIONALI

**Checklist di verifica gestionale a cura della SR per i progetti derivanti da scheda Azione  
Avviso ad evidenza pubblica**



Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

N°	Attività di verifica	Documentazione oggetto di verifica	SI	NO	NP	NOTE (esplicitare documenti verificati e motivazioni alla base della risposta)	NOME COMPILATORE	DATA COMPILAZIONE
<b>SELEZIONE</b>								
1	Sono state rispettate le norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'Avviso?	Pubblicazione dell'Avviso sul sito internet regionale.						
2	Sono state rispettate le procedure di selezione previste dall'Avviso (ricevibilità della domanda presentata)?	Domanda presentata entro i termini; Documenti relativi alla selezione; Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità ai sensi del D.P.R. 445/2000.						
3	I documenti relativi alla fase di selezione sono presenti nel sistema informativo SISPREG?	Documentazione relativa alla fase di selezione su SISPREG						
4	Verifica della presenza del CUP e del CIG (ove applicabile).	Documentazione relativa al Progetto						
5	È stata data comunicazione al beneficiario dell'esito della selezione?	Note di comunicazione dell'esito						



6	In caso di istituzione di una commissione di valutazione sono presenti all'interno del sistema informativo SISPREG la nomina della stessa, le dichiarazioni di assenza del conflitto di interessi e, in caso di soggetti esterni, i CV attestanti le relative competenze?	Nomina della commissione; Dichiarazione conflitto di interessi; Curriculum vitae.						
7	È presente la documentazione relativa alle verifiche preliminari alla concessione del contributo?	Verifica presenza delle autodichiarazioni relative, ad es. DURC e Antimafia, ecc.; Documentazione verificata in caso di campionamento ai sensi del DPR 445/2000 a seconda di quanto indicato all'interno dell'Avviso es. DURC (da verificare per tutti i beneficiari del finanziamento); Antimafia; Altro.						
<b>GESTIONE</b>								
8	Le procedure concernenti le eventuali autorizzazioni richieste (proroghe e variazioni progettuali) sono state rispettate?	Note di richiesta e autorizzazioni; Documentazione obbligatoria di pertinenza.						
9	All'interno del Sistema informativo è stata caricata la documentazione inerente alla proroga/variazione?	Documentazione su SISPREG						
10	È stata verificata l'esposizione di poster, cartelloni/targhe in cui compare il blocco istituzionale dei loghi?	Poster; Cartellone/Targa anche attraverso acquisizione fotografica						



11	Le SR hanno ricevuto documentazione idonea a verificare lo stato di attuazione e avanzamento dell'operazione?	Eventuale documentazione acquisita (es. Verbali) in SISPREG.						
<b>AIUTI DI STATO</b>								
12	È stato verificato il dimensionamento dell'impresa sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione acquisita tenendo conte anche del concetto di impresa unica?	Autodichiarazione e documentazione attestante le verifiche svolte (Fatturato, Totale di Bilancio, ULA)						
13	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, a prescindere dalla dimensione, è stata acquisita la dichiarazione del beneficiario di non aver inviato la richiesta dell'aiuto prima dell'avvio dei lavori?	Verifica presenza autodichiarazione in sede di presentazione del progetto.						
14	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014, è stato verificato che l'impresa non sia in difficoltà sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione acquisita?	Autodichiarazione e documentazione attestante le verifiche svolte						
15	Nel caso di contributi configuranti un aiuto di Stato, è stato verificato che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 del RDC?	Verifica della presenza dell'autodichiarazione						
16	È stata compilata la "Scheda Tecnica per la valutazione delle misure di aiuto", di cui alla DGR n. 1843 del 30/12/2016? È stata inserita sul SI SISPREG?	Scheda tecnica per la valutazione delle misure di aiuto						
17	È stata verificata la base giuridica dell'aiuto?	Scheda tecnica						
18	Nel caso di aiuti <i>de minimis</i> di cui al Reg. (UE) 2023/2831, il beneficiario ha presentato l'autodichiarazione relativa all'impresa unica (ai sensi dell'art. 2, par. 2, del Reg. (UE) 2023/2831) e l'autodichiarazione relativa all'esistenza di pregresse	Visura camerale						

	operazioni di fusione, scissione, acquisizione, che hanno coinvolto l'impresa richiedente? È stata consultata la Visura camerale? È stata inserita sul SI SISPREG?						
19	Nel caso di aiuti <i>de minimis</i> , di cui al Reg. (UE) 2023/2831, è stato controllato, prima della concessione dell'aiuto, il rispetto del massimale mediante interrogazione del Registro nazionale per aiuti di Stato (RNA)?	Verifica presenza visura <i>de minimis</i>					
20	L'aiuto, sia concesso in regime <i>de minimis</i> sia in regime di esenzione, è stato inserito nel Registro nazionale per gli aiuti di Stato (RNA)? (L'aiuto deve essere caricato sul RNA prima della sua concessione e l'atto di concessione deve riportare il codice rilasciato dal RNA. Entro 20 giorni dalla data di concessione deve essere riportata sul RNA)	Verifica presenza COR su RNA; Atto di concessione.					
21	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 è stato verificato il rispetto della disciplina del cumulo di cui all'art.8 del Reg. (UE) 651/2014?	Documentazione attestante le verifiche svolte					
22	Sono state rispettate le intensità massime di aiuto previste dal Reg. (UE) 651/2014 (nel caso di aiuti in esenzione) o dalla decisione di autorizzazione dell'aiuto della Commissione europea (nel caso di aiuti notificati)?	Verificare conformità dell'atto di concessione rispetto all'Avviso.					
23	Nel caso di aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 sono presenti, nella domanda, le informazioni minime richieste dal Reg. all'art. 6, par. 2?	La domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto comprese le date di inizio e fine;					



		c) ubicazione del progetto; d) elenco dei costi del progetto; e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.						
24	Se ci sono state variazioni relative al contributo approvato, tali modifiche sono state apportate sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)?	Verifica presenza codice COVAR in RNA.						
25	Qualora sia stato concesso un anticipo è stata verificata la presenza della garanzia, della scadenza, dell'importo garantito e dell'idoneità del soggetto che la rilascia?	Verifica presenza della garanzia, data di scadenza, importo garantito, idoneità del soggetto che rilascia la garanzia/Verifica sul portale IVASS						
<b>RENDICONTAZIONE</b>								
<i>Una riga per ogni rendiconto</i>								
26	Sono previsti termini perentori per la presentazione del rendiconto intermedio/finale? In caso affermativo, essi sono stati rispettati?	Rendiconto inoltrato su SISPREG.						
27	È stata compilata, sottoscritta e caricata in SISPREG la dichiarazione di responsabilità da parte del beneficiario?	Dichiarazione di responsabilità						
28	In caso di acquisizione di prestazioni di servizio e/o di forniture e/o di lavori, mediante procedure di appalto, è stata caricata dal beneficiario la checklist di autocontrollo per le procedure sugli appalti pubblici ed è compilata, datata e firmata dal compilatore?	Check list n ... - ...						



29	Qualora siano previste procedure di aggiudicazione è stata implementata la relativa sezione in SISPREG "sezione dati fisici e procedurali", tab "procedure aggiudicazione"?						
30	Le sezioni relative alla rendicontazione sono state globalmente alimentate?	Documentazione richiesta ai fini della rendicontazione dalla scheda Azione/Avviso.					
<b>REALIZZAZIONE E RISULTATO</b>							
31	Sono stati valorizzati sul sistema informativo SISPREG gli indicatori previsti dall'Avviso?	Indicatori in SISPREG.					
32	È stata verificata la presenza della documentazione a supporto e a giustificazione degli indicatori valorizzati (se non di implementazione automatica da parte del sistema informativo SISPREG)?	Documentazione a supporto e a giustificazione dell'indicatore valorizzato					
33	Sono state espletate le procedure legate all'eventuale revoca e al recupero delle somme?	Note; Atti di revoca/ recupero.					
34	È stato verificato il rispetto della tempistica di realizzazione del progetto?						



Versione n.3

## ALLEGATO CHECKLIST GESTIONALI

### Checklist gestionale – anticipi



Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

N°	Attività di verifica	Documentazione oggetto di verifica	SI	NO	NP	NOTE (esplicitare documenti verificati e motivazioni alla base della risposta)	NOME COMPILATORE	DATA COMPILAZIONE
1	Qualora sia prevista la concessione di anticipi è stato verificato il rispetto delle tempistiche e la regolarità della documentazione a supporto (se previste dall'Avviso)?	Verifica di idonee garanzie fideiussorie o in caso di convenzione rispetto delle regole ivi stabilite per quanto concerne i circuiti finanziari, ove previsto.						
2	Qualora sia stata fornita una garanzia, ne è stata verificata l'adeguatezza in termini di importo garantito, data di	Garanzia fideiussoria o altro tipo di garanzia						



	scadenza e idoneità del soggetto che rilascia la garanzia?							
3	L'anticipo erogato è coerente con l'Avviso e la normativa vigente?	Documentazione alla base dell'erogazione o altra documentazione						
4	È stata verificata la documentazione relativa alle verifiche preliminari all'erogazione del contributo/trasferimento?	DURC (da verificare per tutti i beneficiari del finanziamento); Antimafia; Altro.						
5	È stato correttamente implementato il tab erogazioni su SISPREG? (ove applicabile)							
6	Nel caso di aiuti di Stato concessi in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 è stata acquisita tramite il RNA la visura Deggendorf prima della erogazione?	Verifica presenza visura Deggendorf						



Versione n. 3

## ALLEGATO CHECKLIST GESTIONALI

### Checklist gestionale scheda Azione – erogazione



Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

N°	Attività di verifica	Documentazione oggetto di verifica	SI	NO	NP	NOTE (esplicitare documenti verificati e motivazioni alla base della risposta)	NOME COMPILATORE	DATA COMPILAZIONE
1	Il contributo pubblico erogabile è coerente con l'importo dichiarato ammissibile?	Documentazione alla base dell'erogazione o altra documentazione						
2	È stata verificata la documentazione relativa alle verifiche preliminari all'erogazione del contributo?	DURC (da verificare per tutti i beneficiari del finanziamento); Antimafia; Altro.						
3	È stato correttamente implementato il tab erogazioni su SISPREG? (ove pertinente)							
4	Nel caso di aiuti di Stato concessi in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 è stata acquisita tramite il RNA la visura Deggendorf prima della erogazione?	Verifica presenza visura Deggendorf						