



Versione n. 1

## ALLEGATO

### CHECKLIST CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO IN LOCO



### Checklist per il controllo in loco

Operazioni realizzate ai sensi dell'art. 53, par.1 lettere a), b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2011

Tipologia progetto: Acquisto di beni e acquisto o realizzazione di servizi

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027	
Informazioni sul Progetto	
Obiettivo di policy	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Titolo Progetto	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Programmatore	
Responsabile del controllo	
Funzionario esecutore del controllo	
Data controllo	



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 controllo	SI	NO	NA	Note
1	È stata verificata l'esistenza e l'effettiva operatività del beneficiario, nonché la sussistenza dei luoghi dove si è svolta l'attività progettuale/operazione?				
2	È stato verificato che vi sia corrispondenza tra i lavori/ le attrezzature /gli impianti/ altri investimenti materiali presenti in loco e i documenti di spesa? (ove presenti)				
3	È stata verificata la corrispondenza del progetto realizzato a quello approvato? E' stata verificata la conformità alla normativa di riferimento?				
4	È stata verificata, eventualmente a campione, l'esistenza, la correttezza e l'adeguata archiviazione della documentazione amministrativo-contabile in originale (o in copia conforme all'originale supportata da DSAN), inclusa la documentazione giustificativa di spesa, nonché della sua corrispondenza con quanto già verificato <i>on-desk</i> ?				
5	È stata verificata l'adozione da parte del beneficiario di una contabilità separata o l'attribuzione di una codificazione contabile adeguata a identificare le transazioni relative all'operazione?				
6	Sono state rispettate le prescrizioni previste in capo ai beneficiari in materia di comunicazione e visibilità? (art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021?)				
7	Nel caso in cui l'operazione sia in corso di attuazione, l'avanzamento delle attività è in linea con il cronoprogramma individuato nella scheda progettuale approvata/con le variazioni progettuali approvate?				
8	Nel caso in cui l'operazione risulti conclusa è stata effettivamente portata a termine in conformità alla domanda approvata e agli impegni assunti dal beneficiario? L'operazione è funzionante?				
9	Ove pertinente, è stata verificata la coerenza e la correttezza della valorizzazione dell'indicatore non verificabile nel solo ambito documentale?				
10	All'esito del controllo, sono emersi sospetti di frode?				
11	I casi di sospetta frode sono stati comunicati anche all'Autorità di Gestione?				

Numero rendiconto: \_\_\_\_\_ (inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data:

Firma:



### Checklist per il controllo in loco

Operazioni realizzate ai sensi dell'art. 53, par.1 lettere a), b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2011

#### Tipologia progetto: Realizzazione di lavori pubblici

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027	
Informazioni sul Progetto	
Obiettivo di policy	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Titolo Progetto	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Programmatore	
Responsabile del controllo	
Funzionario esecutore del controllo	
Data controllo	



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 controllo	SI	NO	NA	Note
1	È stata verificata l'esistenza e l'effettiva operatività del beneficiario, nonché la sussistenza dei luoghi dove si è svolta l'attività progettuale/operazione?				
2	È stato verificato che vi sia corrispondenza tra i lavori/ le attrezzature /gli impianti/ altri investimenti materiali presenti in loco e i documenti di spesa? (ove presenti)				
3	È stata verificata la corrispondenza del progetto realizzato a quello approvato? E' stata verificata la conformità alla normativa di riferimento?				
4	È stata verificata, eventualmente a campione, l'esistenza, la correttezza e l'adeguata archiviazione della documentazione amministrativo-contabile in originale (o in copia conforme all'originale supportata da DSAN), inclusa la documentazione giustificativa di spesa, nonché della sua corrispondenza con quanto già verificato <i>on-desk</i> ?				
5	È stata verificata l'adozione da parte del beneficiario di una contabilità separata o l'attribuzione di una codificazione contabile adeguata a identificare le transazioni relative all'operazione?				
6	Sono state rispettate le prescrizioni previste in capo ai beneficiari in materia di comunicazione e visibilità? (art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021?)				
7	Nel caso in cui l'operazione sia in corso di attuazione, l'avanzamento delle attività è in linea con il cronoprogramma individuato nella scheda progettuale approvata/con le variazioni progettuali approvate?				
8	Nel caso in cui l'operazione risulti conclusa è stata effettivamente portata a termine in conformità alla domanda approvata e agli impegni assunti dal beneficiario? L'operazione è funzionante?				
9	Ove pertinente, è stata verificata la coerenza e la correttezza della valorizzazione dell'indicatore non verificabile nel solo ambito documentale?				
10	All'esito del controllo, sono emersi sospetti di frode?				
11	I casi di sospetta frode sono stati comunicati anche all'Autorità di Gestione?				

Numero rendiconto: \_\_\_\_\_ (inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data:

Firma:



### Checklist per il controllo in loco

Operazioni realizzate ai sensi dell'art. 53, par.1 lettere a), b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2021

### Tipologia progetto: Concessione di contributi ad attività produttive

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027	
Informazioni sul Progetto	
Obiettivo di policy	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Codice procedura di attivazione	
Titolo Progetto	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Struttura regionale/Programmatore	
Responsabile del controllo	
Funzionario esecutore del controllo	
Data controllo	



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 controllo	SI	NO	NA	Note
1	È stata verificata l'esistenza e l'effettiva operatività del beneficiario, nonché la sussistenza dei luoghi dove si è svolta l'attività progettuale/operazione?				
2	È stato verificato che vi sia corrispondenza tra i lavori/ le attrezzature /gli impianti/ altri investimenti materiali presenti in loco e i documenti di spesa? (ove presenti)				
3	È stata verificata la corrispondenza del progetto realizzato a quello approvato? E' stata verificata la conformità alla normativa di riferimento?				
4	È stata verificata, eventualmente a campione, l'esistenza, la correttezza e l'adeguata archiviazione della documentazione amministrativo-contabile in originale (o in copia conforme all'originale supportata da DSAN), inclusa la documentazione giustificativa di spesa, nonché della sua corrispondenza con quanto già verificato <i>on-desk</i> ?				
5	È stata verificata l'adozione da parte del beneficiario di una contabilità separata o l'attribuzione di una codificazione contabile adeguata a identificare le transazioni relative all'operazione?				
6	Sono state rispettate le prescrizioni previste in capo ai beneficiari in materia di comunicazione e visibilità? (art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021?)				
7	Nel caso in cui l'operazione sia in corso di attuazione, l'avanzamento delle attività è in linea con la scheda progettuale approvata/con le variazioni progettuali approvate?				
8	Nel caso in cui l'operazione risulti conclusa è stata effettivamente portata a termine in conformità alla domanda approvata e agli impegni assunti dal beneficiario? L'operazione è funzionante?				
9	È stata verificata la coerenza e la correttezza della valorizzazione dell'indicatore non verificabile nel solo ambito documentale?				
10	All'esito del controllo, sono emersi sospetti di frode?				
11	I casi di sospetta frode sono stati comunicati anche all'Autorità di Gestione?				

Numero rendiconto: \_\_\_\_\_ (inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data:

Firma:



### Checklist per il controllo in loco

Operazioni realizzate ai sensi dell'art. 53, par.1 lettere a), b), c) e d) del Reg. (UE) 1060/2011

### Tipologia progetto: Concessione di contributi ad altri progetti

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027	
Informazioni sul Progetto	
Obiettivo di policy	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Azione	
Avviso (se presente)	
Codice procedura di attivazione	
Titolo Progetto	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Struttura regionale/Programmatore	
Responsabile del controllo	
Funzionario esecutore del controllo	
Data controllo	



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 controllo	SI	NO	NA	Note
1	È stata verificata l'esistenza e l'effettiva operatività del beneficiario, nonché la sussistenza dei luoghi dove si è svolta l'attività progettuale/operazione?				
2	È stato verificato che vi sia corrispondenza tra i lavori/ le attrezzature /gli impianti/ altri investimenti materiali presenti in loco e i documenti di spesa? (ove presenti)				
3	È stata verificata la corrispondenza del progetto realizzato a quello approvato? E' stata verificata la conformità alla normativa di riferimento?				
4	È stata verificata, eventualmente a campione, l'esistenza, la correttezza e l'adeguata archiviazione della documentazione amministrativo-contabile in originale (o in copia conforme all'originale supportata da DSAN), inclusa la documentazione giustificativa di spesa, nonché della sua corrispondenza con quanto già verificato <i>on-desk</i> ?				
5	È stata verificata l'adozione da parte del beneficiario di una contabilità separata o l'attribuzione di una codificazione contabile adeguata a identificare le transazioni relative all'operazione?				
6	Sono state rispettate le prescrizioni previste in capo ai beneficiari in materia di comunicazione e visibilità? (art. 50 del Reg. (UE) 1060/2021 e allegato IX del Reg. (UE) 1060/2021?)				
7	Nel caso in cui l'operazione sia in corso di attuazione, l'avanzamento delle attività è in linea con la scheda progettuale approvata/con le variazioni progettuali approvate?				
8	Nel caso in cui l'operazione risulti conclusa è stata effettivamente portata a termine in conformità alla domanda approvata e agli impegni assunti dal beneficiario? L'operazione è funzionante?				
9	È stata verificata la coerenza e la correttezza della valorizzazione dell'indicatore non verificabile nel solo ambito documentale?				
10	All'esito del controllo, sono emersi sospetti di frode?				
11	I casi di sospetta frode sono stati comunicati anche all'Autorità di Gestione?				

Numero rendiconto: \_\_\_\_\_ (inserire il numero del rendiconto nel campo note)

Data:

Firma: