


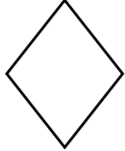
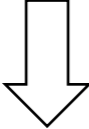

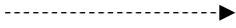



versione 2

ALLEGATO

PISTE DI CONTROLLO

VERSIONE 2

LEGENDA		
Simbolo	Grafica	Significato
Rettangolo		Attività
Rombo		Attività di verifica
Freccia		Inizio e fine della fase di variazione/proroga
Testo di colore azzuro		Fase eventuale
Freccia tratteggiata		Esito negativo alla verifica
Freccia continua		Esito positivo alla verifica/Collegamento

OPERAZIONE AD INDIVIDUAZIONE DIRETTA NEL PROGRAMMA

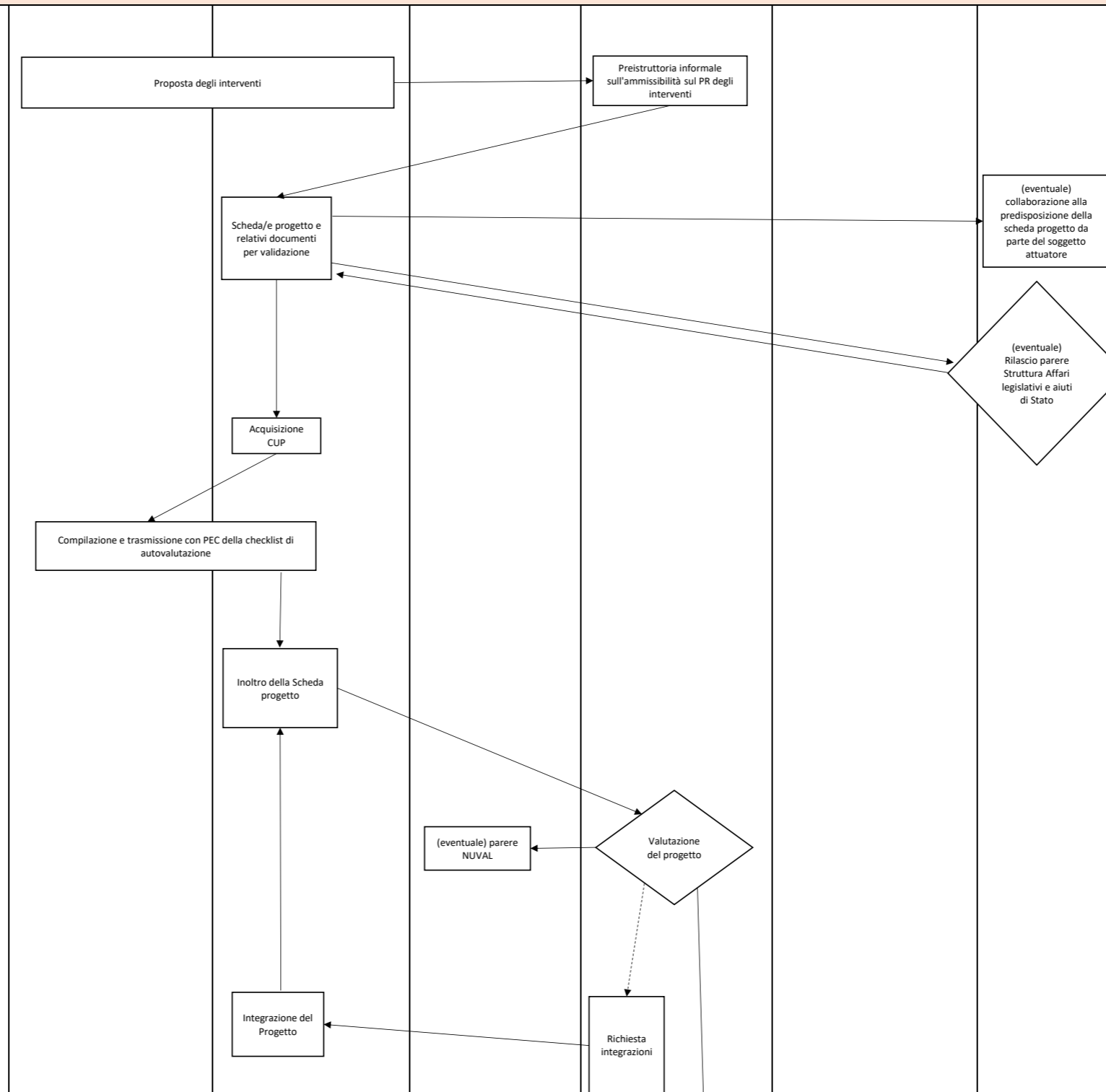
A TITOLARITA' REGIONALE (Beneficiario interno alla PA)

SOGGETTI COINVOLTI

Attività	Giunta regionale	Struttura regionale con funzione di PROGRAMMATORE	Struttura regionale con funzione di BENEFICIARIO	Nucleo di valutazione (NUVAL)	Autorità di Gestione	Controllore di I livello	Altri soggetti	SISPREG/Conservazione documentazione	Riferimenti SIGeCo
----------	------------------	---	--	-------------------------------	----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------------------	--------------------

PROCESSO DI PROGETTAZIONE

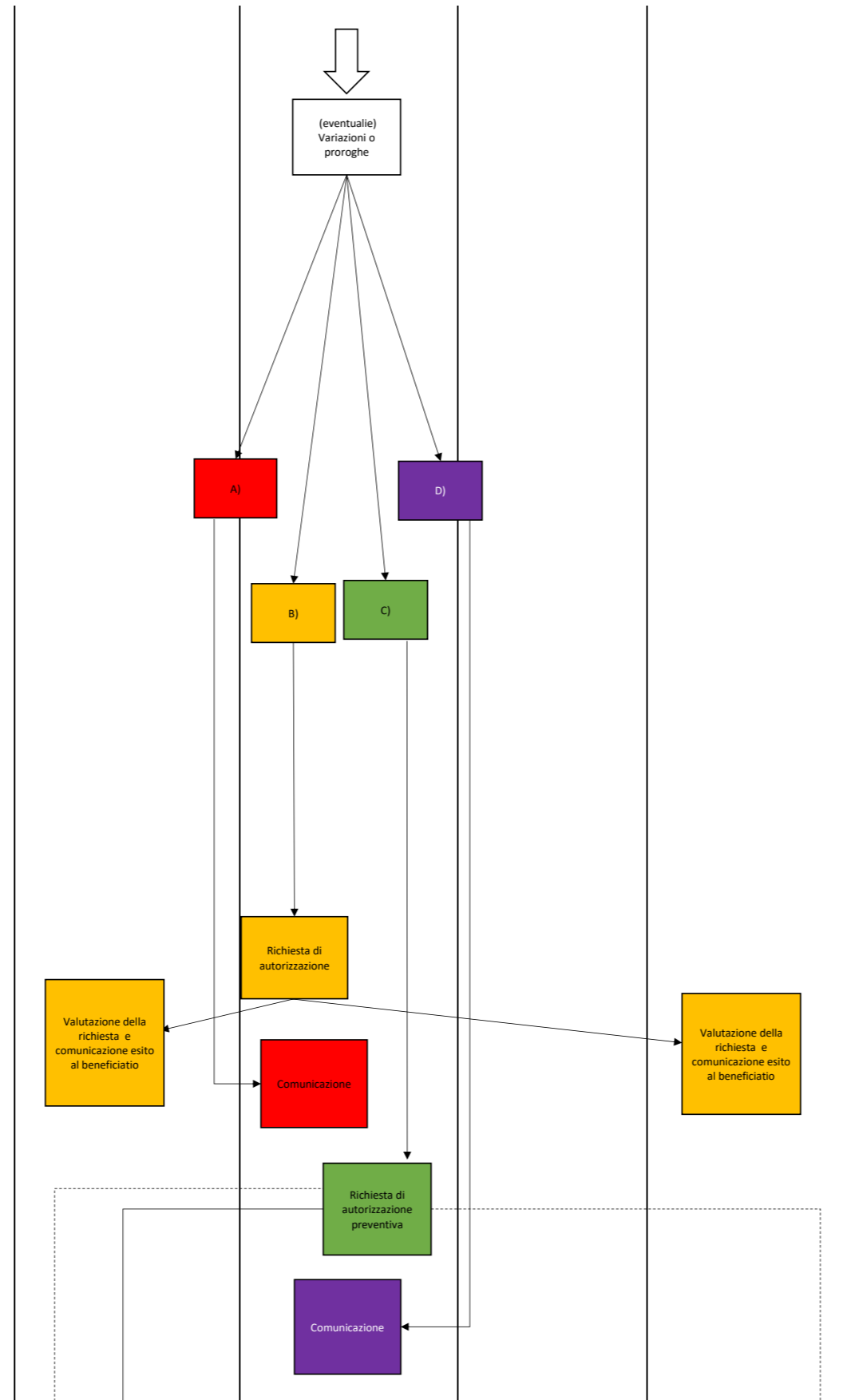
Progettazione dell'operazione da cofinanziare a valere sul PR
La SR con funzione di BENEFICIARIO redige la scheda Progetto in SISPREG, comprensiva del cronoprogramma finanziario e procedurale. EVENTUALE <i>Qualora vi sia un SOGGETTO ATTUATORE: suo coinvolgimento ai fini della predisposizione della scheda progetto</i>
EVENTUALE <i>Nel caso in cui la misura configuri un aiuto di Stato è previsto il parere della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato</i>
La SR con funzione di BENEFICIARIO richiede il CUP
SR con funzione di BENEFICIARIO compila, con il programmatore, le checklist di autovalutazione contenute nel documento <i>Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni</i> e la trasmette tramite PEC
La SR con funzioni di BENEFICIARIO inoltra la scheda su SISPREG e ne informa l'AdG
L'AdG verifica la proposta progettuale avvalendosi, eventualmente, di un <i>parere esterno formulato dal Nucleo di valutazione dei programmi e finalità strutturale (NUVAL)</i> , compilando le Checklist contenute nel documento <i>Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni su SISPREG</i>
L'AdG può confermare l'autovalutazione del BENEFICIARIO e del PROGRAMMATORE o chiedere integrazioni al BENEFICIARIO. Una volta integrato, il Progetto rientra nel processo di istruttoria formale di ammissibilità dell'AdG



Scambio informale di mail	
Sezione proposte progettuali/ derivante da scheda progetto	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 4.3.1 Manuale SIGECO
Sezione Proposte Progettuali/ Tab Classificazione_Campo CUP DEFINITIVO	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Sezione Documenti (scarico da Protocollo)	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Sezione proposte progettuali/ derivante da scheda progetto	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Sezione Proposte Progettuali/ Derivante da scheda progetto/Tab Valutazione	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Sezione Proposte Progettuali/ Derivante da scheda progetto/Funzionalità Rinvia per modifiche	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO

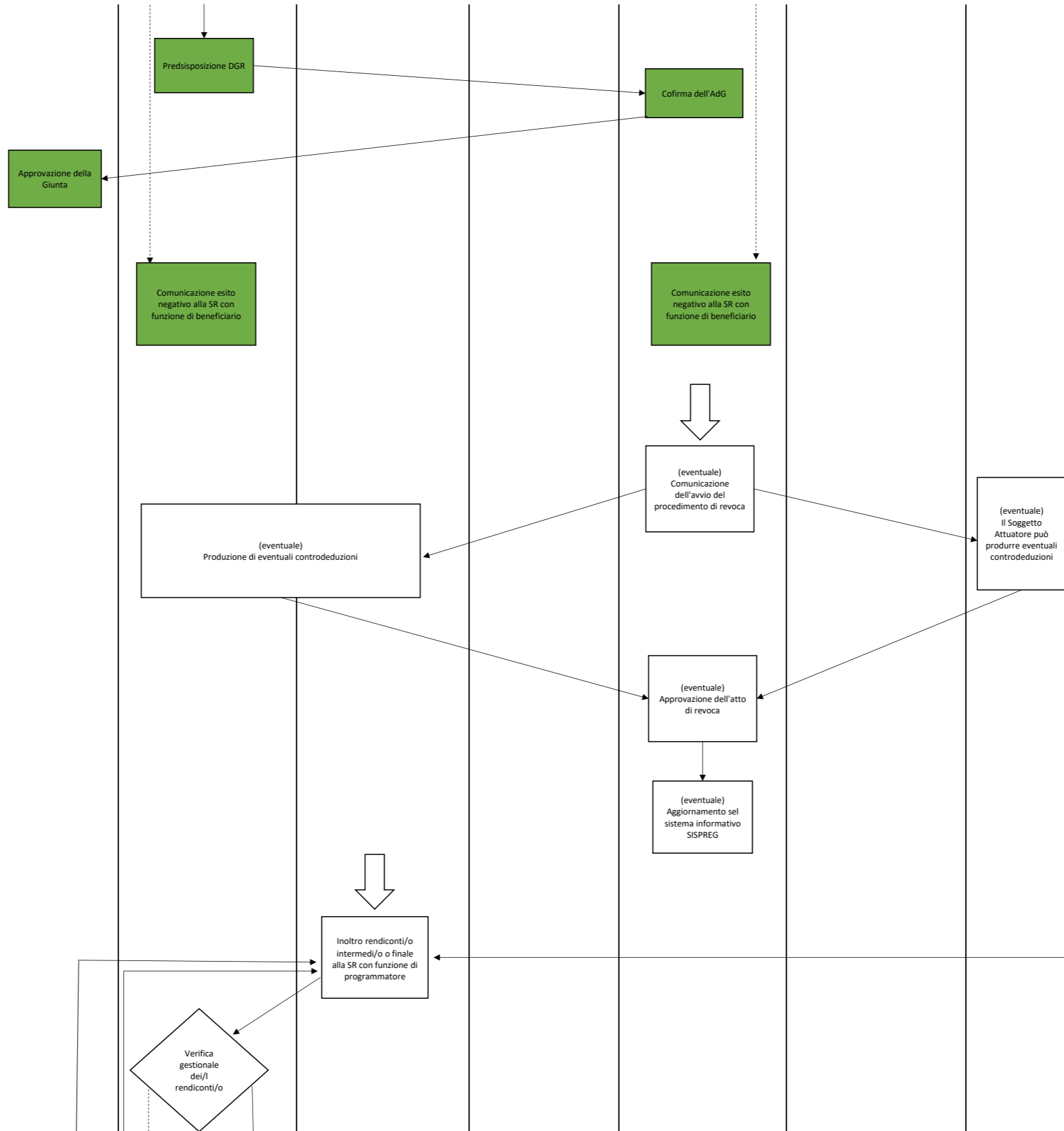
[Si.Ge.Co \(Sistema di gestione e controllo\) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027](#)

<p>EVENTUALE Il Beneficiario può richiedere una variazione o una proroga</p>
<p>EVENTUALE In particolare si possono verificare 4 casistiche:</p> <p>A) spostamento tra voci di spesa di importi inferiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo</p> <p>B) spostamento tra voci di spesa di importi superiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo</p> <p>C) modifica di una o più voci di spesa con incremento del valore complessivo</p> <p>D) modifiche non sostanziali</p>
<p>EVENTUALE</p> <p>A) Comunicazione della SR con funzione di BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE, nel caso in cui quest'ultimo non svolga anche le funzioni di BENEFICIARIO, e all'AdG</p> <p>B) Richiesta di autorizzazione preventiva della SR con funzione di BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE, nel caso in cui quest'ultima non svolga anche funzioni di BENEFICIARIO, e all'AdG.</p> <p>La SR con funzione di PROGRAMMATORE o l'AdG, nel caso in cui il BENEFICIARIO e il PROGRAMMATORE coincidano, comunica alla SR con funzione di BENEFICIARIO, all'AdG e per conoscenza al CONTROLLORE di primo livello se la richiesta è stata autorizzata.</p> <p>C) Richiesta di autorizzazione preventiva alla SR con funzione di PROGRAMMATORE, nel caso in cui quest'ultimo non svolga anche le funzioni di BENEFICIARIO, e all'AdG</p> <p>D) Comunicazione della SR con funzione di BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE, nel caso quest'ultima non svolga anche funzione di BENEFICIARIO, e all'AdG</p>



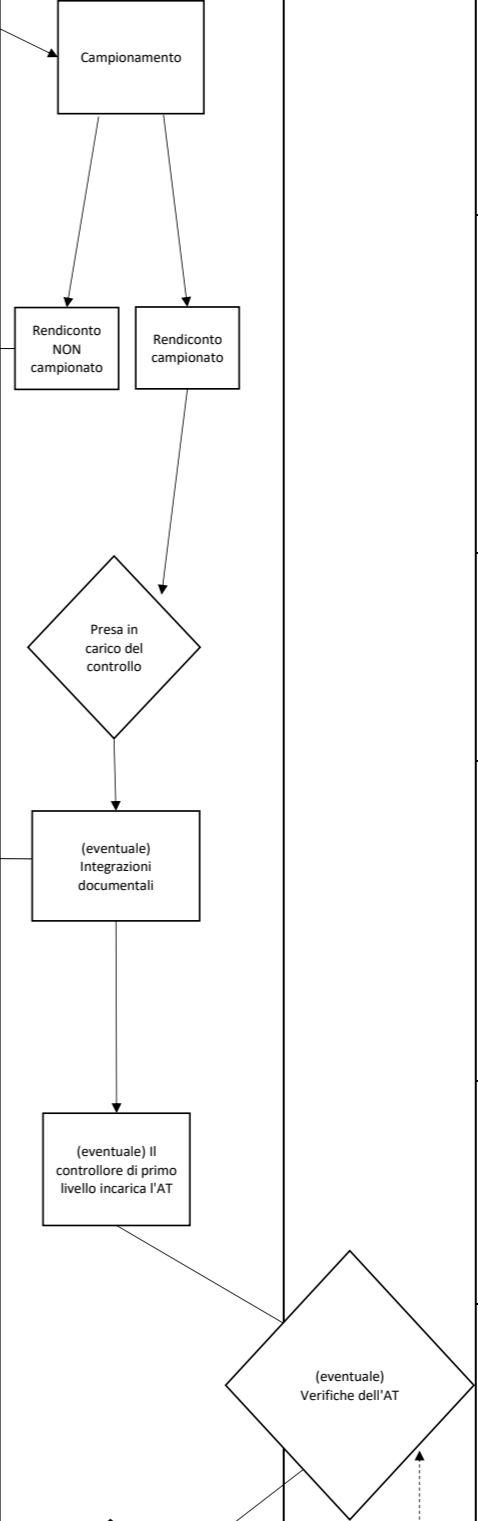
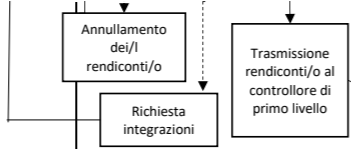
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO

<p>EVENTUALE</p> <p>C) Esito positivo: approvazione della Giunta su proposta della SR con funzione di PROGRAMMATORE, confermata con l'AdG</p> <p>Esito negativo: comunicazione con nota da parte dell'AdG o congiuntamente tra la SR con funzione di PROGRAMMATORE e l'AdG alla SR con funzione di PROGRAMMATORE</p>
<p>EVENTUALE Procedimento di revoca: l'AdG trasmette una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del progetto alla SR con funzione di PROGRAMMATORE, di BENEFICIARIO e all'eventuale SOGGETTO ATTUATORE.</p> <p>I destinatari potranno produrre eventuali controdeduzioni.</p>
<p>EVENTUALE L'AdG valuta le eventuali controdeduzioni. L'AdG, eventualmente di concerto con la SR con funzione di PROGRAMMATORE, qualora coinvolta in fase di approvazione del progetto, procederà all'approvazione di un atto di pari grado volto alla revoca.</p>
<p>EVENTUALE L'AdG provvede ad aggiornare il sistema informativo SISPREG</p>
<p>Dopo il caricamento su SISPREG di impegni e pagamenti ammessi, dei giustificativi di spesa e pagamento e della documentazione procedurale, la SR con funzione di BENEFICIARIO può inoltrare uno o più rendiconti intermedi e finale tramite SISPREG alla SR con funzione di PROGRAMMATORE.</p>
<p>La SR con funzione di PROGRAMMATORE effettua le verifiche di competenza tramite la compilazione della Checklist gestionale</p>



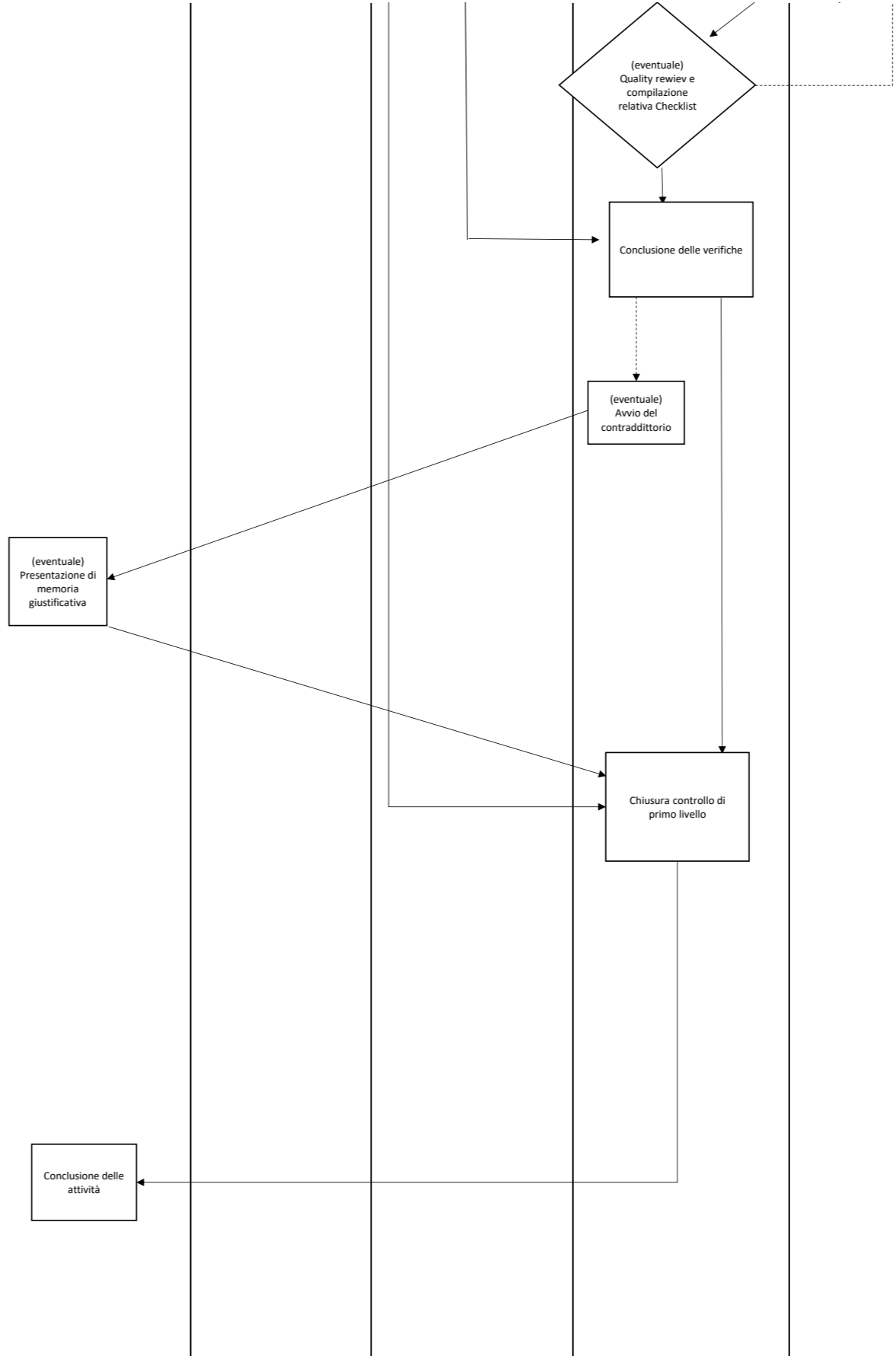
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 6.12 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 6.12 Manuale SIGECO
Aggiornamento Stato progetto	Paragrafo 6.12 Manuale SIGECO
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/Tab Rendicontazione spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Checklist	Paragrafo 6.2 Manuale SIGECO

<p>La SR con funzione di PROGRAMMATORE può annullare il rendiconto intermedio o finale, sospenderlo per richiedere integrazioni o trasmettere il rendiconto al CONTROLLORE di primo livello</p>
<p>Il CONTROLLORE di primo livello effettua il campionamento con riferimento ai rendiconti pervenuti nel mese precedente e redige il verbale di campionamento</p>
<p>Il CONTROLLORE di PRIMO LIVELLO dà evidenza, per i rendiconti che non ha campionato all'interno del verbale e della check list di controllo, che il rendiconto non è stato sottoposto a controllo, in quanto non campionato e compila la scheda di ammissibilità in SISPREG</p>
<p>Qualora il rendiconto sia campionato, il CONTROLLORE di primo livello procede con i controlli on desk e in loco. E' prevista per il CONTROLLORE la possibilità di avvalersi dell'Assistenza tecnica (AT)</p>
<p>EVENTUALE Il CONTROLLORE di primo livello può chiedere integrazioni documentali</p>
<p>EVENTUALE Il CONTROLLORE di primo livello incarica l'AT indicando i rendiconti da sottoporre a controllo. L'AT diventa formalmente "esecutore dei controlli". Il CONTROLLORE di primo livello può richiedere delle modifiche ai documenti di controllo prodotti dall'AT</p>
<p>EVENTUALE l'AT compila la scheda di ammissibilità, le checklist e il verbale di controllo di primo livello</p>



<p>Sezione gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese</p>	
<p>Sezione Procedure e attività/ Pianificazione e attuazione/ Verbali di campionamento PR FESR 2021-27/ Verbali di campionamento</p>	<p>Paragrafo 4.1 Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post</p>
<p>Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese</p>	<p>Paragrafo 4.1 Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post</p>
<p>Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese</p>	
<p>Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese</p>	<p>Paragrafo 9.3.1 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese</p>	
<p>Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese</p>	

<p>EVENTUALE Il CONTROLLORE esegue la quality review tramite la compilazione della Checklist della quality review del controllo di primo livello e la inserisce su SISPREG sia in caso di esito positivo che negativo</p>
<p>Il CONTROLLORE di primo livello conclude le verifiche e compila la checklist del controllo di primo livello, il verbale e la scheda di ammissibilità su SISPREG.</p> <p>EVENTUALE Se il controllo è demandato all'AT il Responsabile del controllo valida le checklist e il verbale</p>
<p>EVENTUALE Nel verbale, il CONTROLLORE di primo livello può rilevare spese non ammissibili: in questo caso il controllo è "valido in attesa di contraddittorio". La SR con funzione di BENEFICIARIO può aprire un contraddittorio con il CONTROLLORE di primo livello o accettare gli esiti e rendere definitivo il controllo</p>
<p>EVENTUALE La SR con funzioni di BENEFICIARIO può presentare al CONTROLLORE di primo livello memoria giustificativa sulla fattispecie contestata</p>
<p>A seguito dell'eventuale contraddittorio, il CONTROLLORE di primo livello può modificare il verbale e la scheda di ammissibilità delle spese, determinando l'importo dichiarato ammissibile al Programma.</p> <p>EVENTUALE Se il controllo è svolto dall'AT, il CONTROLLORE di primo livello trasmette all'AT le evidenze della SR con funzioni di BENEFICIARIO. L'AT le analizza e rivede, eventualmente, il verbale e la scheda di ammissibilità. A questo punto il verbale è validato dal Responsabile del controllo e il controllo diventa definitivo . Si chiude il controllo di primo livello</p>
<p>Conclusione delle attività: la SR con funzione di BENEFICIARIO inserisce la data di fine effettiva di ogni fase procedurale e la data di conclusione del Progetto e chiude il CUP di progetto</p>



Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Allegati	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese - SCHEDA AMMISSIBILITA' NELLO STATO DEFINITIVO	
Iter procedurale: Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Tab Dati fisici e procedurali/Tab Dati procedurali	
Data di conclusione del progetto: Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Riquadro in alto -> Dati progetto	

OPERAZIONE AD INDIVIDUAZIONE DIRETTA NEL PROGRAMMA

A REGIA REGIONALE (Beneficiario esterno alla PA)

SOGGETTI COINVOLTI

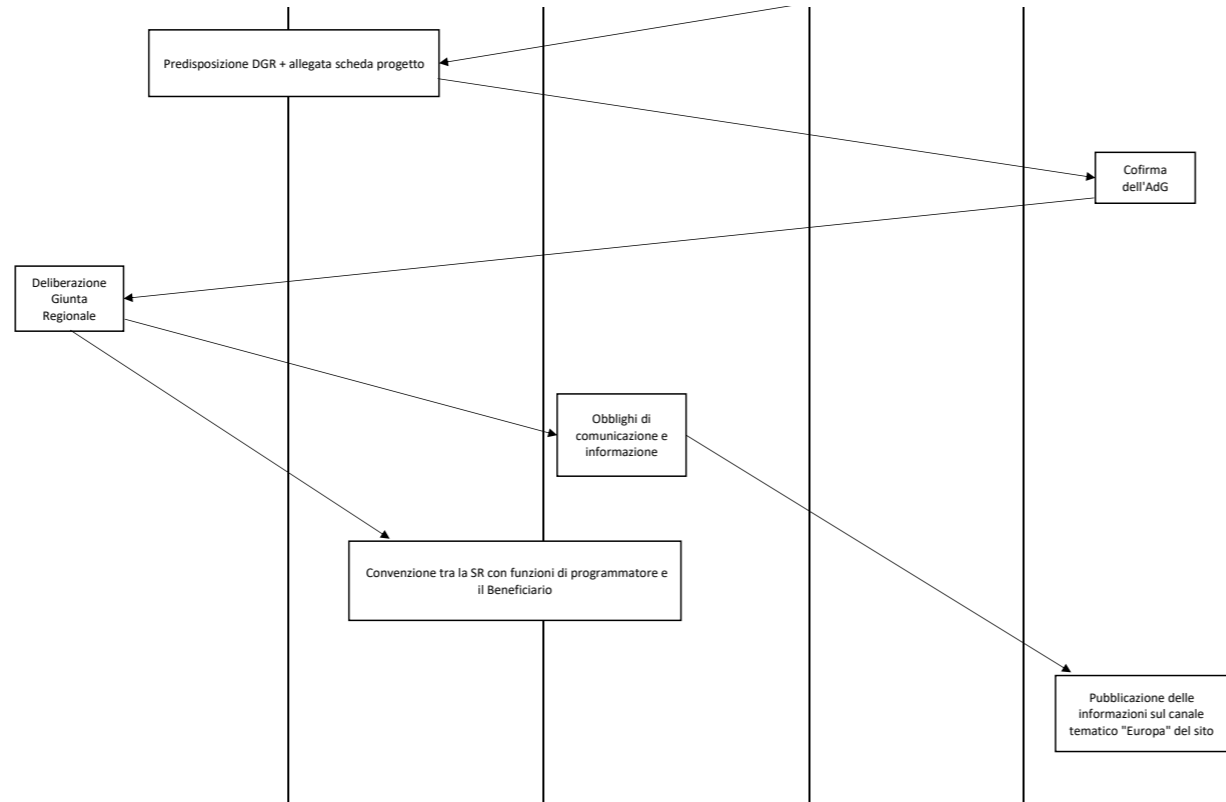
Attività	Giunta regionale	Struttura regionale con funzione di programmatore	Beneficiario esterno all'Amministrazione	Nucleo di valutazione	Autorità di Gestione	Controllo di I livello	Altri soggetti	SISPREG/Conservazione documentazione	Riferimenti SiGeCo
----------	------------------	---	--	-----------------------	----------------------	------------------------	----------------	--------------------------------------	--------------------

PROCESSO DI PROGETTAZIONE

Progettazione dell'operazione da cofinanziare a valere sul PR			Proposta degli interventi		Preistruttoria sull'ammissibilità sul PR degli interventi			Scambio informale di mail	
Il BENEFICIARIO redige la scheda Progetto in SISPREG, comprensiva del cronoprogramma finanziario e procedurale			Scheda/e progetto e relativi documenti per validazione					Sezione proposte progettuali/ derivante da scheda progetto	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
EVENTUALE <i>Nel caso in cui la misura configuri un aiuto di Stato è previsto il parere della Struttura affari legislativi e aiuti di Stato</i>			Acquisizione CUP				(eventuale) Rilascio parere Struttura Affari legislativi e aiuti di Stato	Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 4.3.1 Manuale SIGECO
Il BENEFICIARIO richiede il CUP			Compilazione e trasmissione con PEC della checklist di autovalutazione					Sezione Proposte Progettuali/ Tab Classificazione_Campo CUP DEFINITIVO	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
SR con funzione di PROGRAMMATORE compila le checklist di autovalutazione contenute nel documento <i>Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni</i> e la trasmette tramite PEC			inoltro della Scheda progetto					Sezione Documenti (scarico protocollo)	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Il BENEFICIARIO inoltra la scheda e ne informa l'AdG								Sezione proposte progettuali/ derivante da scheda progetto	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
L'AdG verifica la proposta progettuale avvalendosi, eventualmente, di un parere formulato dal Nucleo di valutazione dei programmi e finalità strutturale (NUVAL) compilando le Checklist contenute nel documento <i>Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni</i> su SISPREG				(eventuale) parere NUVAL	Valutazione del progetto			Sezione Proposte Progettuali/ Derivante da scheda progetto/Tab Valutazione	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
L'AdG può confermare l'autovalutazione del PROGRAMMATORE o chiedere integrazioni. Una volta integrato, il Progetto rientra nel processo di istruttoria formale di ammissibilità dell'AdG			Integrazione del Progetto		Richiesta integrazioni			Sezione Proposte Progettuali/ Derivante da scheda progetto/Funzionalità Rinvia per modifiche	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
L'AdG valida la scheda progetto in SISPREG					Validazione della scheda Progetto			Sezione Proposte Progettuali/Derivanti da scheda progetto	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO

[Si.Ge.Co \(Sistema di gestione e controllo\) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027](#)

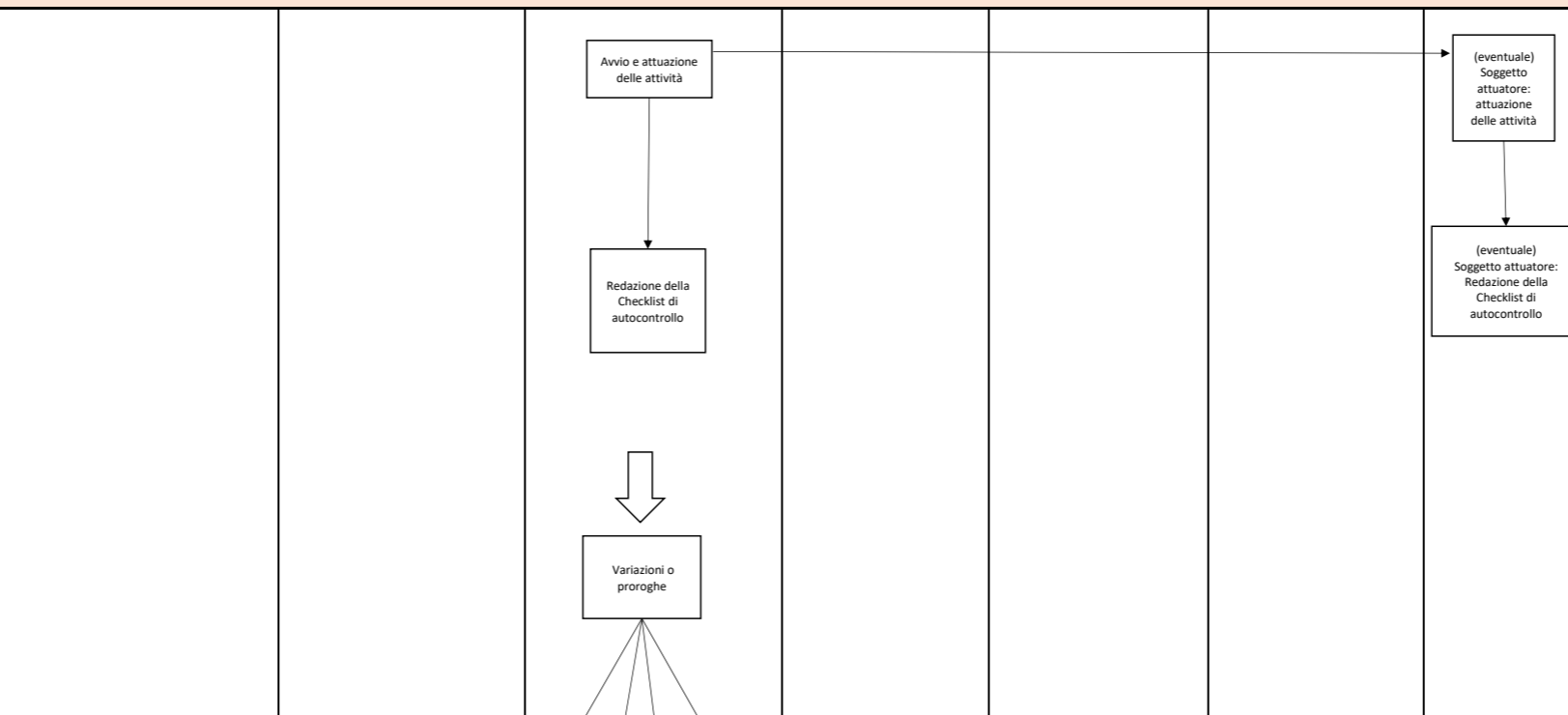
La Struttura regionale con funzione di PROGRAMMATORE, di concerto con l'AdG, predisporre la proposta di deliberazione e la propone alla Giunta con allegata la scheda progetto
La proposta viene confermata dall'AdG
Deliberazione Giunta regionale
Il BENEFICIARIO ottempera agli obblighi in materia di comunicazione e informazione
La SR con funzione di PROGRAMMATORE stipula una Convenzione con il BENEFICIARIO
L'AdG garantisce che le informazioni sul Progetto siano pubblicate sul canale tematico "Europa" del sito istituzionale della Regione



Sezione Proposte Progettuali/Derivanti da scheda progetto/PDF SCHEDA PROGETTO	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO
Sito istituzionale/ Canale Europa/ Programma FESR	Paragrafo 5.2.1 Manuale SIGECO

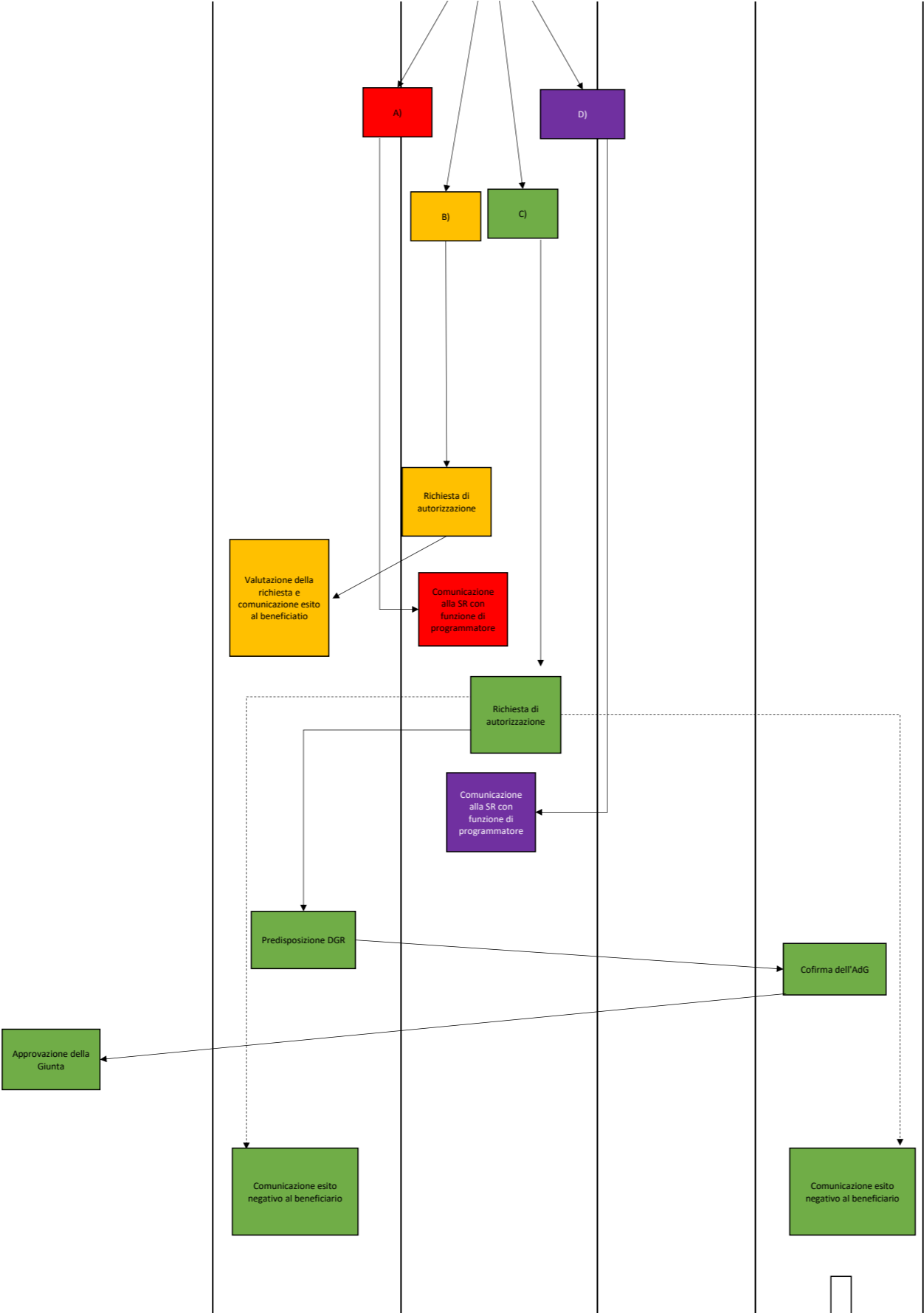
PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E CONTROLLO

Il BENEFICIARIO avvia e attua l'attività secondo quanto previsto dalla scheda Progetto. <i>Qualora vi sia un SOGGETTO ATTUATORE, differente dal BENEFICIARIO, egli attua il Progetto</i>
Il BENEFICIARIO o il SOGGETTO ATTUATORE redige la Checklist di autocontrollo per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in caso di affidamenti e le carica in SISPREG
EVENTUALE Il BENEFICIARIO può richiedere una variazione o una proroga



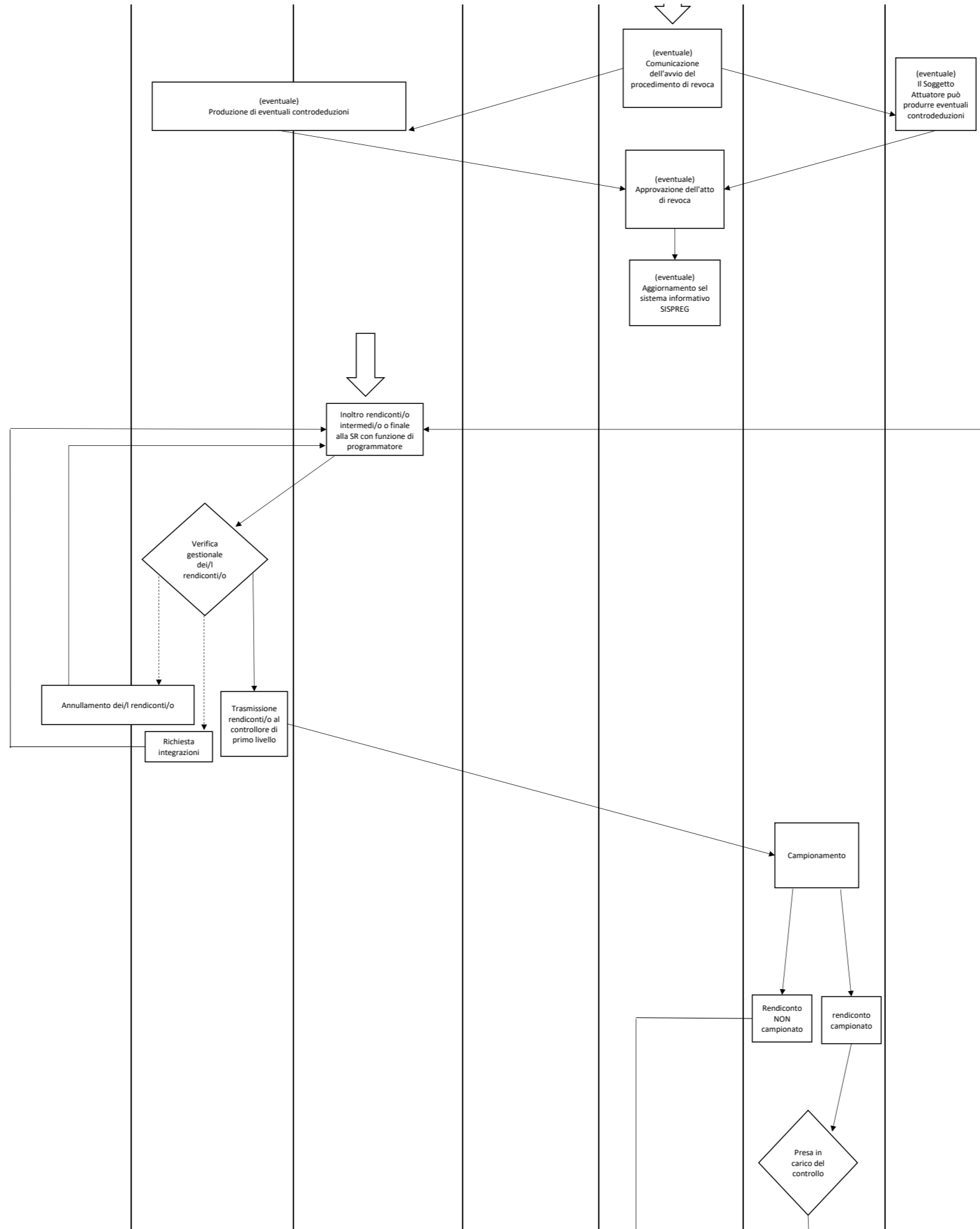
Sezione approvazione e avvio progetti/Derivante da scheda progetto	Paragrafo 6.2 Manuale SIGECO
Sezione Documenti/Derivante da scheda progetto	Paragrafo 6.2 / Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO

<p>EVENTUALE In particolare si possono verificare 4 casistiche:</p> <p>A) spostamento tra voci di spesa di importi inferiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo</p> <p>B) spostamento tra voci di spesa di importi superiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo</p> <p>C) modifica di una o più voci di spesa con incremento del valore complessivo</p> <p>D) modifiche non sostanziali</p>
<p>EVENTUALE</p> <p>A) Comunicazione del BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG</p> <p>B) Richiesta di autorizzazione preventiva del BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG. La SR con funzione di PROGRAMMATORE comunica al BENEFICIARIO, all'AdG e per conoscenza al CONTROLLORE di primo livello se la richiesta è stata autorizzata.</p> <p>C) Richiesta di autorizzazione preventiva alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG</p> <p>D) Comunicazione del BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG</p>
<p>EVENTUALE</p> <p>C) Esito positivo: approvazione della Giunta su proposta della SR con funzione di PROGRAMMATORE, cofirmata con l'AdG Esito negativo: comunicazione con nota congiunta tra la SR con funzione di PROGRAMMATORE e l'AdG al BENEFICIARIO</p>



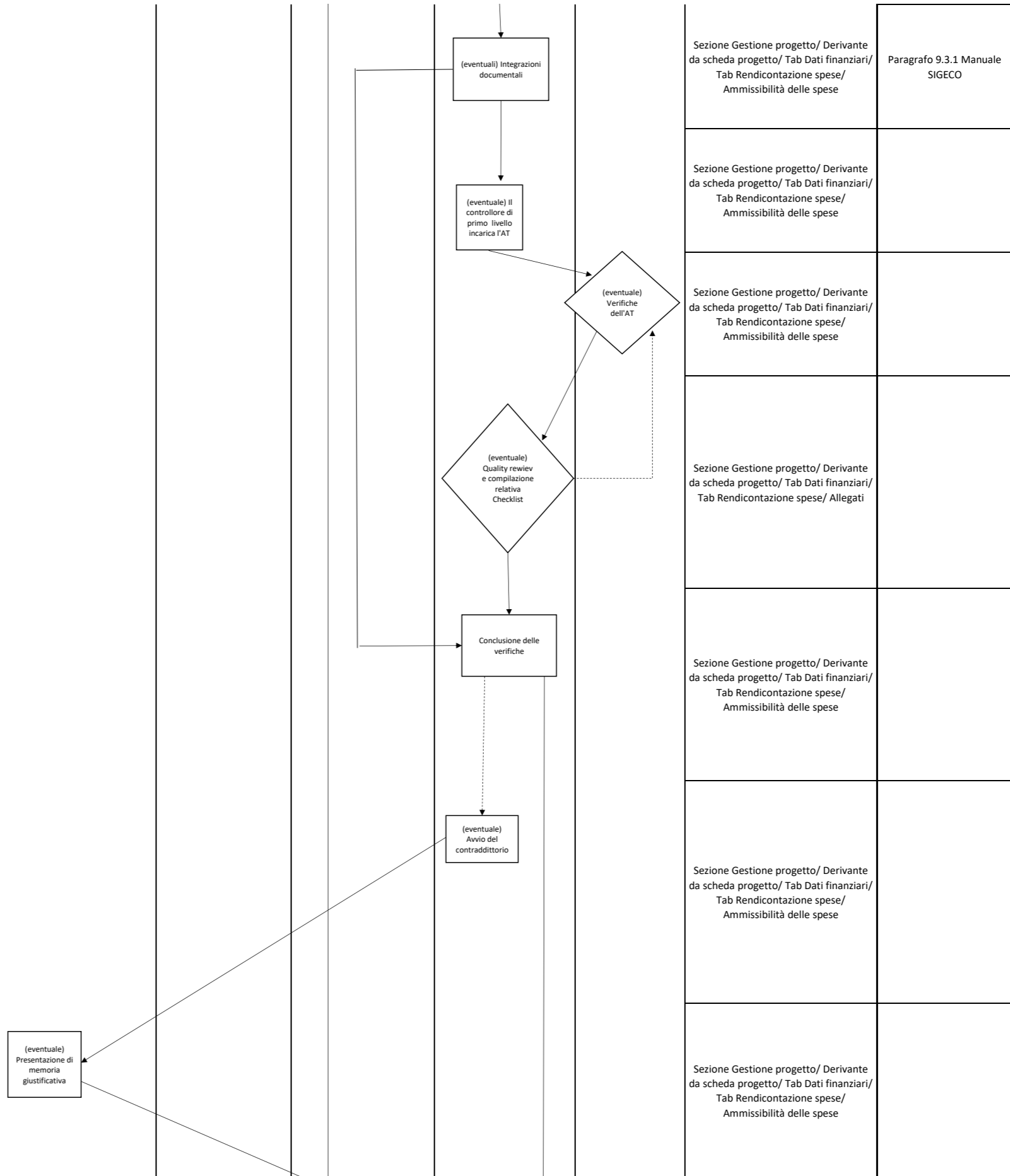
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO

<p>EVENTUALE Procedimento di revoca: l'AdG trasmette una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del progetto alla SR con funzione di PROGRAMMATORE, di BENEFICIARIO e all'eventuale SOGGETTO ATTUATORE. I destinatari potranno produrre eventuali controdeduzioni.</p>
<p>EVENTUALE L'AdG valuta le eventuali controdeduzioni. L'AdG, eventualmente di concerto con la SR con funzione di PROGRAMMATORE, qualora coinvolta in fase di approvazione del progetto, procederà all'approvazione di un atto di pari grado volto alla revoca.</p>
<p>EVENTUALE L'AdG provvede ad aggiornare il sistema informativo SISPREG</p>
<p>Dopo il caricamento su SISPREG di impegni e pagamenti ammessi, dei giustificativi di spesa e pagamento e della documentazione procedurale, il BENEFICIARIO può inoltrare uno o più rendiconti intermedi e finale tramite SISPREG alla SR con funzione di PROGRAMMATORE</p>
<p>La SR con funzione di PROGRAMMATORE effettua le verifiche di competenza tramite la compilazione della Checklist gestionale</p>
<p>La SR con funzione di PROGRAMMATORE può annullare il rendiconto intermedio o finale, sospenderlo per richiedere integrazioni o trasmettere il rendiconto al CONTROLLORE di primo livello</p>
<p>Il CONTROLLORE di primo livello effettua il campionamento con riferimento ai rendiconti pervenuti nel mese precedente e redige il verbale di campionamento</p>
<p>Il CONTROLLORE di primo livello dà evidenza, per i rendiconti che non ha campionato all'interno del verbale e della check list di controllo, che il rendiconto non è stato sottoposto a controllo, in quanto non campionato e compila la scheda di ammissibilità in SISPREG</p>
<p>Qualora il rendiconto sia campionato, il CONTROLLORE di primo livello procede con i controlli on desk e in loco. E' prevista per il controllore la possibilità di avvalersi dell'Assistenza tecnica (AT)</p>

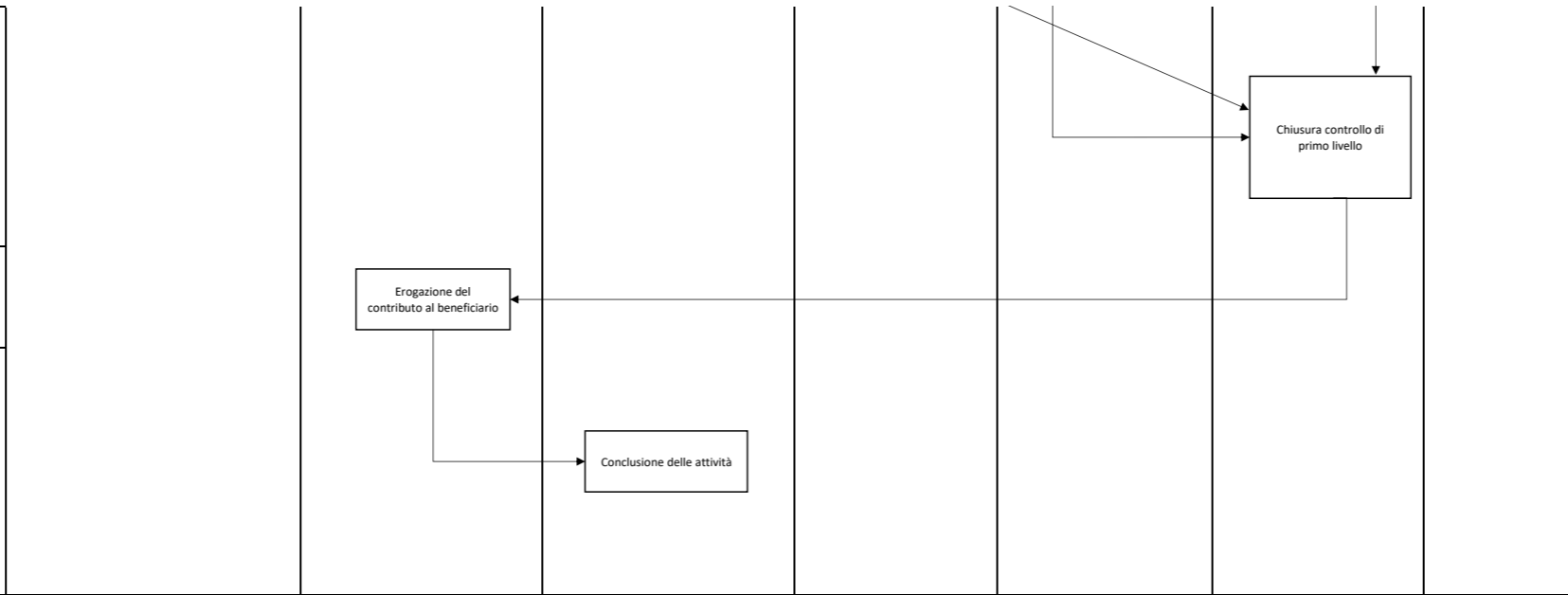


Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 6.12 Manuale SIGECO
Conservazione agli atti dell'AdG	Paragrafo 6.12 Manuale SIGECO
Aggiornamento Stato progetto	Paragrafo 6.12 Manuale SIGECO
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/Tab Rendicontazione spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Checklist	Paragrafo 6.2 Manuale SIGECO
Sezione gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese	
Sezione Procedure e attività/ Pianificazione e attuazione/ Verbali di campionamento PR FESR 2021-27/ Verbali di campionamento	Paragrafo 4.1 Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	Paragrafo 4.1 Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	

<p>EVENTUALE Il CONTROLLORE di primo livello può chiedere integrazioni documentali</p>
<p>EVENTUALE Il CONTROLLORE di primo livello incarica l'AT indicando i rendiconti da sottoporre a controllo. L'AT diventa formalmente "esecutore dei controlli". Il CONTROLLORE di primo livello può richiedere delle modifiche ai documenti di controllo prodotti dall'AT</p>
<p>EVENTUALE l'AT compila la scheda di ammissibilità, le checklist e il verbale di CONTROLLORE di primo livello</p>
<p>EVENTUALE Il CONTROLLORE esegue la quality review tramite la compilazione della Checklist della quality review del controllo di primo livello e la inserisce su SISREG sia in caso di esito positivo che negativo</p>
<p>Il CONTROLLORE di primo livello conclude le verifiche e compila la checklist del controllo di primo livello, il verbale e la scheda di ammissibilità su SISREG. EVENTUALE Se il controllo è demandato all'AT il Responsabile del controllo valida le checklist e il verbale</p>
<p>EVENTUALE Nel verbale, il CONTROLLORE di primo livello può rilevare spese non ammissibili: in questo caso il controllo è "valido in attesa di contraddittorio". Il BENEFICIARIO può aprire un contraddittorio con il CONTROLLORE di primo livello o accettare gli esiti e rendere definitivo il controllo</p>
<p>EVENTUALE Il BENEFICIARIO può presentare al CONTROLLORE di primo livello memoria giustificativa sulla fattispecie contestata</p>



<p>A seguito dell'eventuale contraddittorio, il CONTROLLORE di primo livello può modificare il verbale e la scheda di ammissibilità delle spese, determinando l'importo dichiarato ammissibile al Programma.</p> <p>EVENTUALE <i>Se il controllo è svolto dall'AT, il CONTROLLORE di primo livello trasmette all'AT le evidenze del BENEFICIARIO. L'AT le analizza e rivede, eventualmente, il verbale e la scheda di ammissibilità. A questo punto il verbale è validato dal Responsabile del controllo e il controllo diventa definitivo.</i></p> <p>Si chiude il controllo di primo livello</p>
<p>La SR con funzione di PROGRAMMATORE eroga il contributo al beneficiario, a seguito della compilazione della Checklist gestionale-erogazione</p>
<p>Conclusione delle attività: il BENEFICIARIO inserisce la data di fine effettiva di ogni fase procedurale e la data di conclusione del Progetto. Il PROGRAMMATORE chiude il CUP del progetto</p>



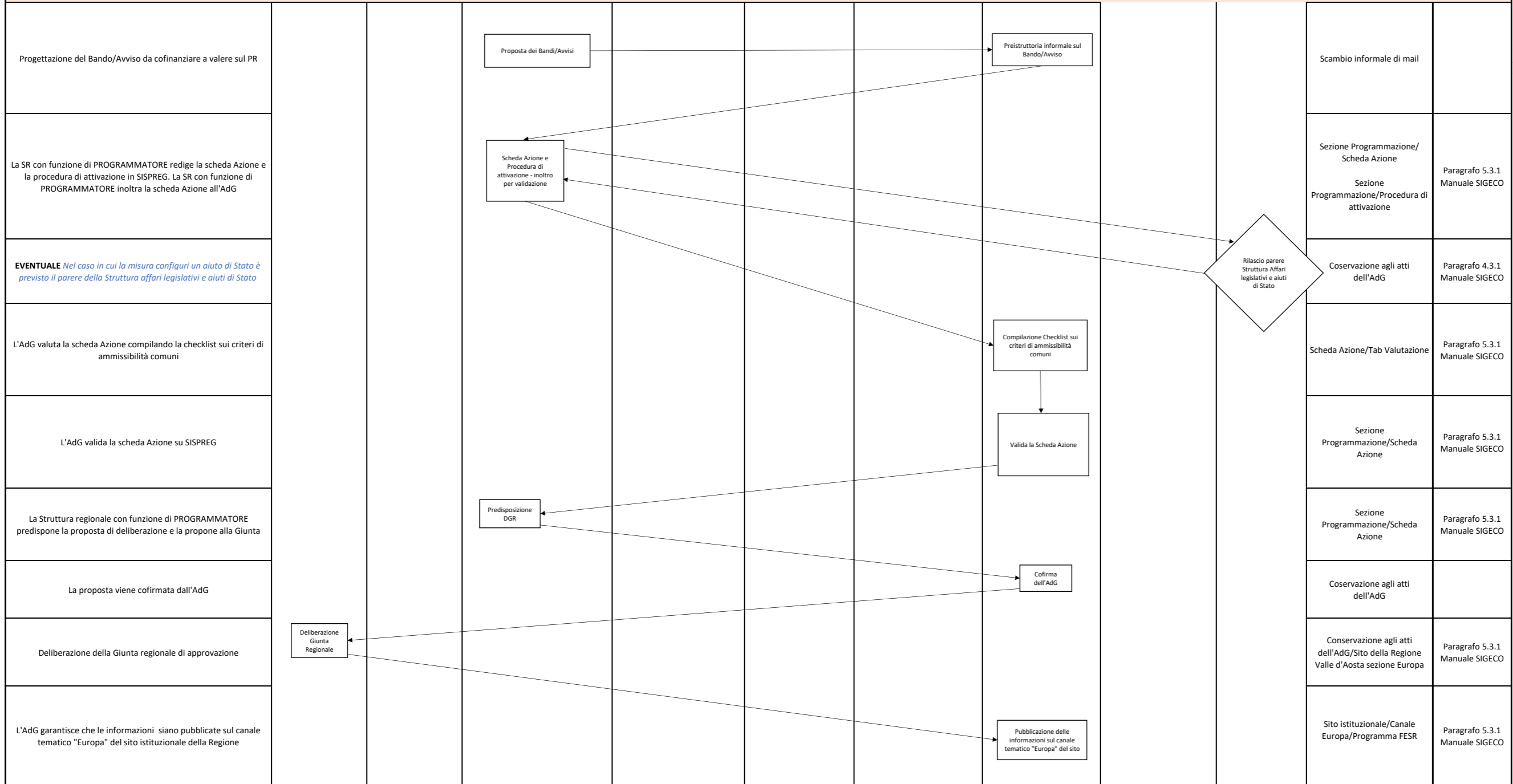
<p>Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese</p>	
	<p>Paragrafo 8.1 Manuale SIGECO</p>
<p>Iter procedurale: Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Tab Dati fisici e procedurali/Tab Dati procedurali</p> <p>Data di conclusione del progetto: Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Riquadro in alto -> Dati progetto</p>	

**AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
CONCESSIONE DI INCENTIVI
per le concessioni di incentivi ad unità produttive e ad altri soggetti (diversi da unità produttive)**

SOGGETTI COINVOLTI

Attività	Giunta regionale	Commissione di valutazione	Struttura regionale con funzione di programmatore	Organismo intermedio	Beneficiario	Nucleo di valutazione	Autorità di Gestione	Controllo di I livello	Altri soggetti	SISPREG/Conservazione documentazione	Riferimenti SIGeCo
----------	------------------	----------------------------	---	----------------------	--------------	-----------------------	----------------------	------------------------	----------------	--------------------------------------	--------------------

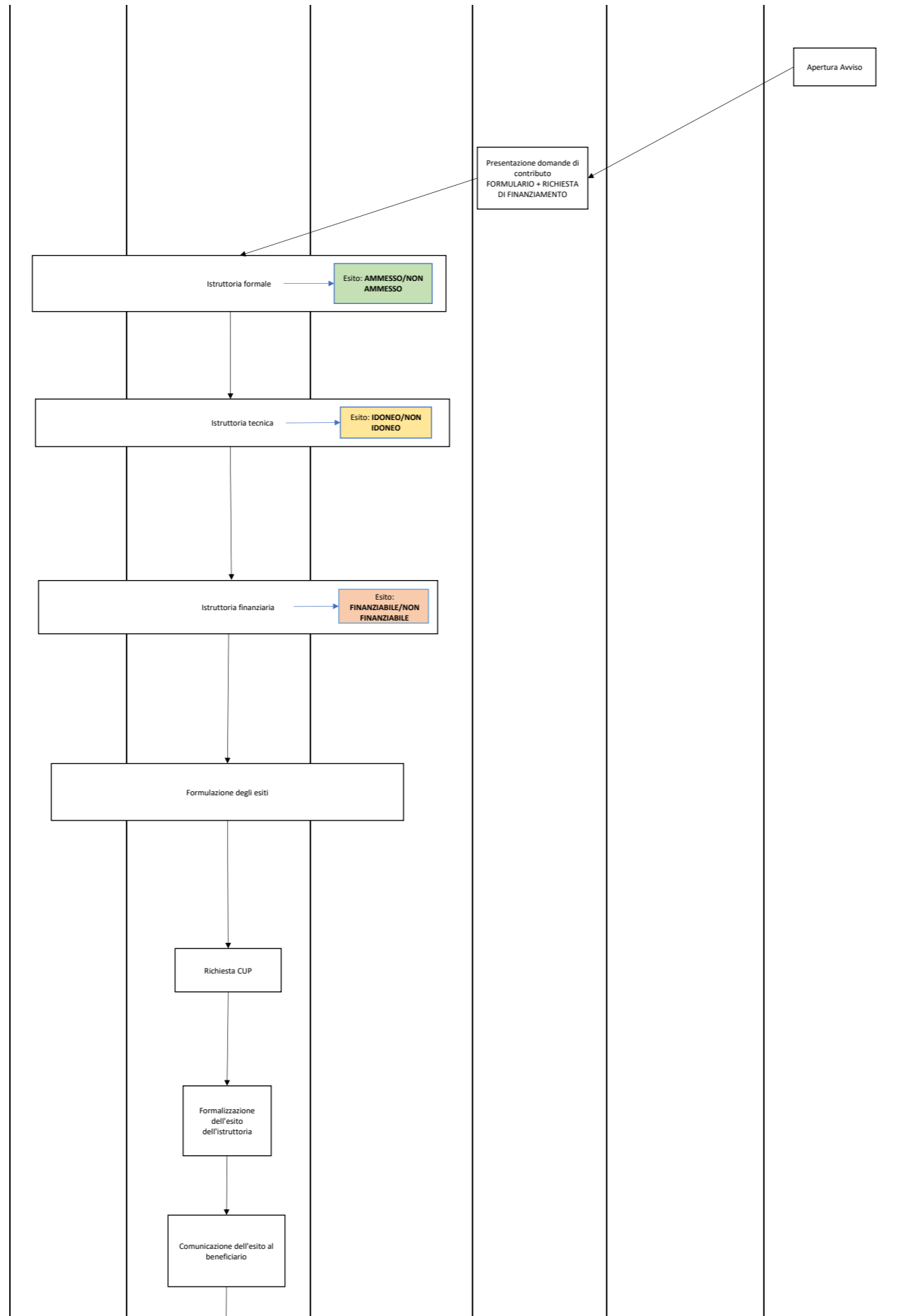
PROCESSO DI PROGETTAZIONE



[Si.Ge.Co \(Sistema di gestione e controllo\) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027](#)

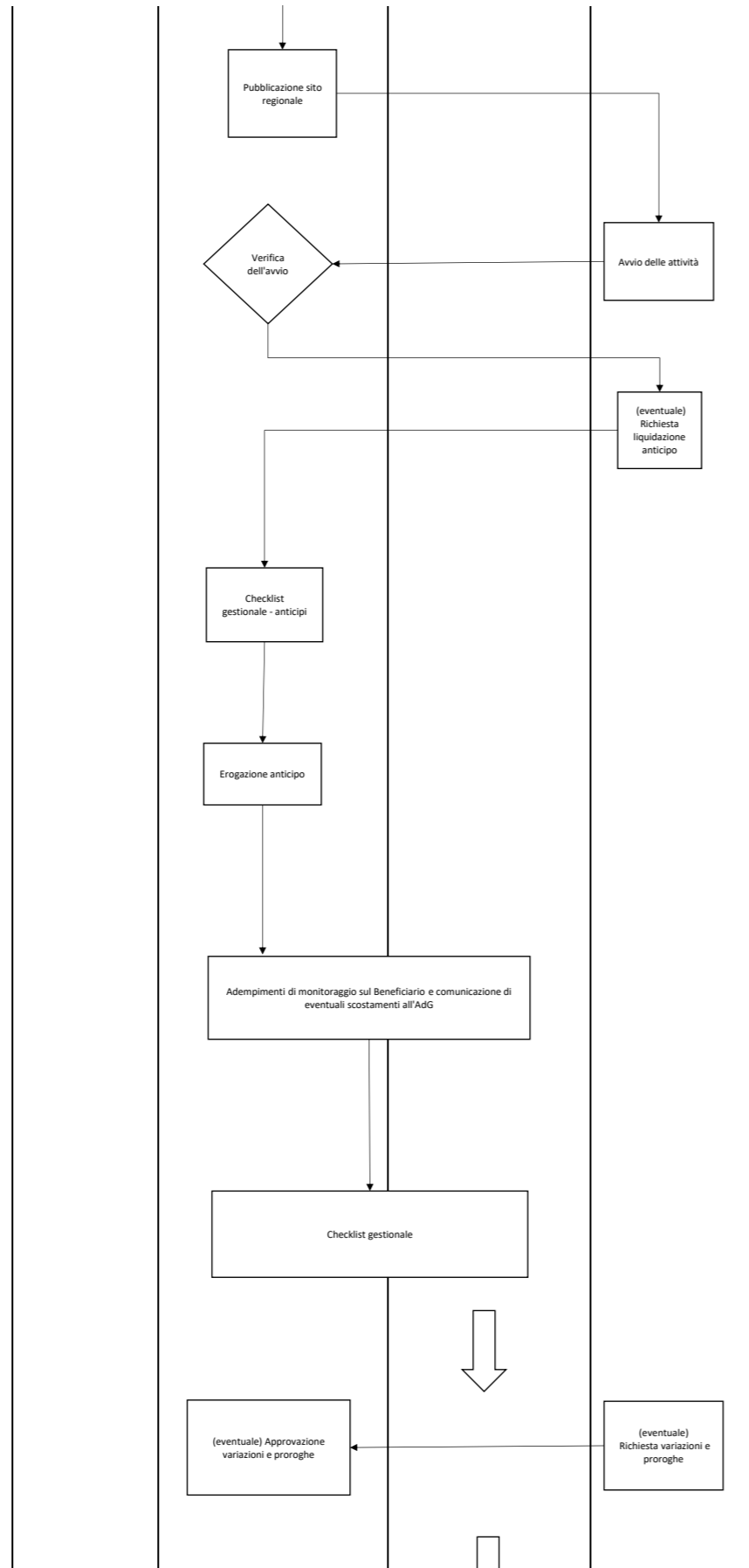
PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E CONTROLLO

<p>Publicazione dell'Avviso: l'AdG apre lo sportello in SISPREG per la presentazione delle domande di contributo</p>
<p>I potenziali beneficiari presentano le domande di contributo mediante la compilazione del formulario e della richiesta di finanziamento</p>
<p>Istruttoria FORMALE: la SR con funzioni di PROGRAMMATORE eventualmente in collaborazione con/per il tramite dell'OI e/o con il supporto di una apposita Commissione di valutazione effettua l'istruttoria formale applicando la checklist sui criteri di ammissibilità specifici</p>
<p>Istruttoria TECNICA: la SR con funzioni di PROGRAMMATORE eventualmente in collaborazione con/per il tramite dell'OI e/o con il supporto di una apposita Commissione di valutazione effettua l'istruttoria tecnica applicando le checklist sui criteri di valutazione dell'Avviso (tra cui quelli previsti dal documento <i>Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni</i>) ed eventualmente di premialità</p>
<p>Istruttoria FINANZIARIA: la SR con funzioni di PROGRAMMATORE eventualmente in collaborazione con/per il tramite dell'OI e/o con il supporto di una apposita Commissione di valutazione verifica la coerenza dei costi e la sostenibilità finanziaria del progetto</p>
<p>La SR con funzioni di PROGRAMMATORE eventualmente in collaborazione con/per il tramite dell'OI e/o con il supporto di un'apposita commissione di valutazione formula la graduatoria dei progetti idonei e finanziabili per gli Avvisi a scadenza o approva gli esiti di valutazione per gli Avvisi a sportello</p>
<p>Di norma, la SR con funzioni di PROGRAMMATORE richiede il CUP</p>
<p>La SR con funzioni di PROGRAMMATORE predisporre e approva il PD per la concessione del contributo</p>
<p>La SR con funzioni di PROGRAMMATORE comunica, a mezzo PEC, al BENEFICIARIO l'approvazione o la mancata approvazione del contributo e l'importo concesso</p>



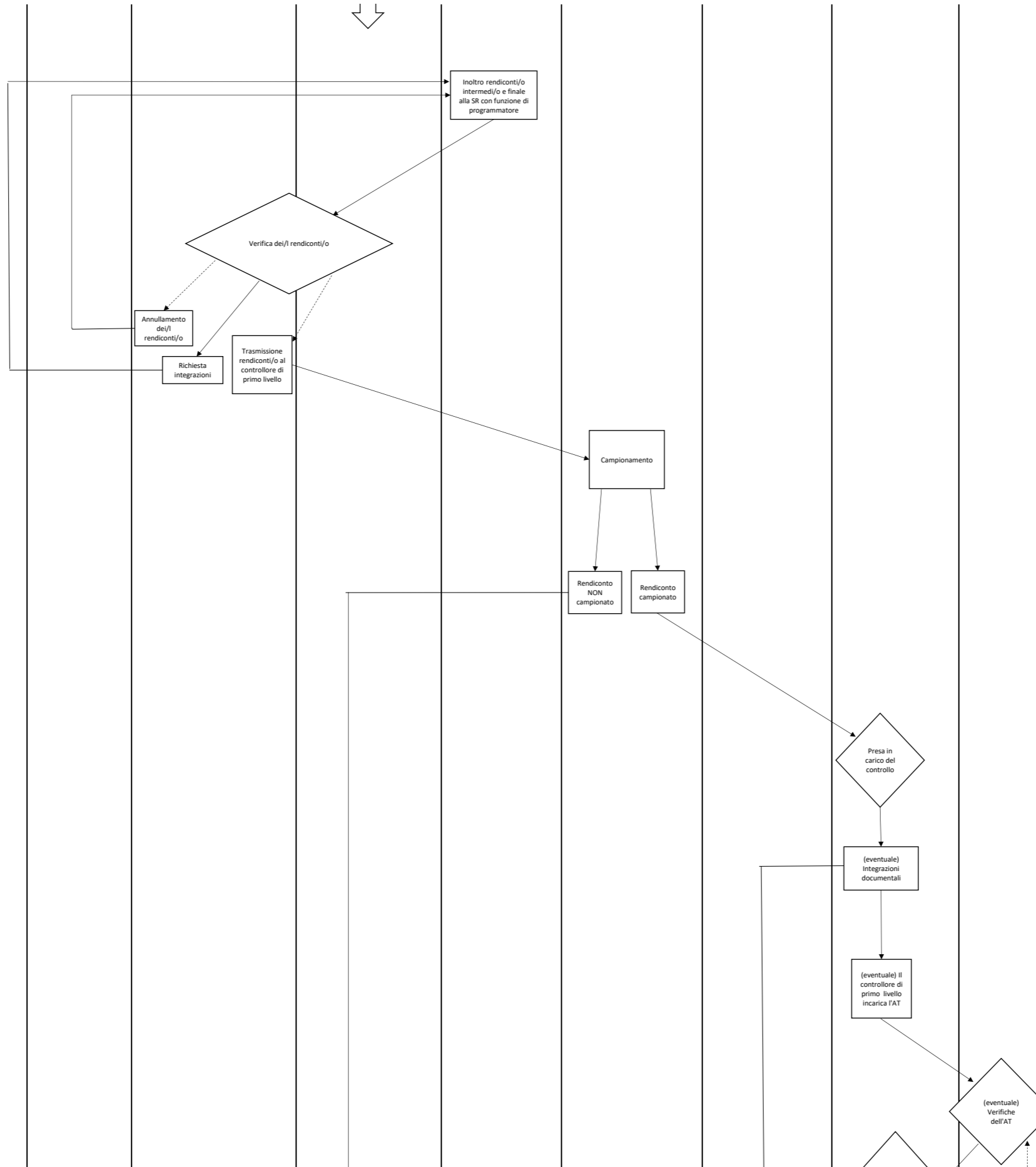
<p>Front-end di SISPREG/Formulario/Richiesta di finanziamento</p> <p>Back-end di SISPREG/ Scheda Azione</p>	
<p>Front-end di SISPREG/Formulario/Richiesta di finanziamento</p>	
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Formale</p>	<p>Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Tecnica</p>	<p>Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Finanziaria</p>	<p>Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Approvazione progetti</p>	<p>Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Approvazione progetti</p>	<p>Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Approvazione progetti</p>	<p>Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO</p>
<p>Sezione progetti/ derivante da scheda azione/Istruttoria progetti/Approvazione progetti</p>	<p>Paragrafo 6.5.1 Manuale SIGECO</p>

La SR dà evidenza sul sito istituzionale della Regione dei Soggetti beneficiari
Il BENEFICIARIO comunica in SISPREG l'avvio delle attività e la SR con funzione di PROGRAMMATORE verifica l'effettivo avvio del progetto su SISPREG
EVENTUALE Il BENEFICIARIO può fare richiesta di liquidazione dell'anticipo se previsto dall'Avviso pubblico, presentando idonea garanzia fideiussoria
EVENTUALE In caso di richiesta di anticipo, la SR con funzione di PROGRAMMATORE compila la Checklist gestionale - anticipi
EVENTUALE In caso di richiesta di anticipo, la SR con funzione di PROGRAMMATORE eroga l'anticipo
La SR con funzione di PROGRAMMATORE/I/OI verifica l'attuazione del progetto, monitora i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale, comunicando gli eventuali scostamenti all'AdG
La SR con funzioni di PROGRAMMATORE/I/OI effettua le verifiche relative alla gestione delle operazioni di cui al capitolo 8 mediante la compilazione della Checklist di verifica gestionale
EVENTUALE Le variazioni ammesse, proroghe e modalità di formalizzazione e gestione delle stesse sono indicate nelle disposizioni applicative o nell'Avviso pubblico se espressamente previsto. Nel caso di assenza di indicazioni specifiche si rimanda a quanto indicato per i progetti a individuazione diretta nel Manuale allegato al SIGeCo



Sito istituzionale/Canale Europa/Programma FESR	Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO
Front-end di SISPREG/Sezione avvio delle attività	Paragrafo 6.5.1 Manuale SIGECO
Front-end di SISPREG/Sezione Anticipo	Paragrafo 6.5.1 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Gestione formulari/ Checklist	Paragrafo 8.1 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Dati finanziari/ Erogazioni	Paragrafo 6.5.1 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Dati finanziari/ Dati fisici e procedurali	Paragrafo 6.5.3 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Gestione formulari/ Checklist	Paragrafo 8.1 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO

Dopo il caricamento su SISPREG dei giustificativi di spesa e pagamento, il BENEFICIARIO può inoltrare uno o più rendiconti intermedi e finale tramite SISPREG alla SR con funzione di PROGRAMMATORE
La SR con funzione di PROGRAMMATORE/IOI effettua le verifiche di competenza tramite la compilazione della Checklist gestionale
La SR con funzione di PROGRAMMATORE può annullare il rendiconto intermedio o finale, sospenderlo per richiedere integrazioni o trasmettere il rendiconto al controllore di primo livello
Il CONTROLLORE di primo livello effettua il campionamento con riferimento ai rendiconti pervenuti nel mese precedente e redige il verbale di campionamento
Il CONTROLLORE di primo livello dà evidenza per i progetti che non ha campionato all'interno del verbale e della check list di controllo che il rendiconto non è stato sottoposto a controllo in quanto non campionato e compila la scheda di ammissibilità in SISPREG
Qualora il rendiconto sia campionato, il CONTROLLORE di primo livello procede con i controlli on desk e in loco. E' prevista per il controllore la possibilità di avvalersi dell'Assistenza tecnica (AT)
EVENTUALE Il CONTROLLORE di primo livello può chiedere integrazioni documentali
EVENTUALE Il CONTROLLORE di primo livello incarica l'AT indicando i rendiconti da sottoporre a controllo. L'AT diventa formalmente "esecutore dei controlli". Il CONTROLLORE di primo livello può richiedere delle modifiche ai documenti di controllo prodotti dall'AT
EVENTUALE l'AT compila la scheda di ammissibilità, le checklist e il verbale di controllo di primo livello



Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Dati finanziari/ Rendicontazione delle spese	
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Gestione formulari/ Checklist	Paragrafo 6.2 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Dati finanziari/ Rendicontazione delle spese	
Sezione Procedure e attività/ Pianificazione e attuazione/ Verbali di campionamento PR FESR 2021-27/ Verbali di campionamento	Paragrafo 4.1 Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post
Sezione Gestione progetto/ Derivate da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	Paragrafo 4.1 Manuale per l'individuazione dei fattori di rischio e la definizione del campione di operazioni da sottoporre a controllo amministrativo, in loco ed ex post
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Dati finanziari/ Rendicontazione delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivate da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	Paragrafo 9.3.1 Manuale SIGECO
Sezione Gestione progetto/ Derivate da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivate da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	

