



ALLEGATO I
CHECKLIST DI VERIFICA PER LA CERTIFICAZIONE PERIODICA DELLE SPESE
PR FSE+/FESR 2021/2027

Programma regionale _____ Valle d'Aosta 2021- 2027

Data della verifica:

Proposta di certificazione AdG del:

Domanda di pagamento ☐ Intermedio ☐ Finale

Periodo contabile xx/xx 01/07/ – 30/06/

Dichiarazione complessiva di spesa dell'AdG € xx

di cui Priorità € xx

di cui Priorità € xx

di cui Priorità € xx

di cui Priorità € xx

di cui Priorità Assistenza tecnica € xx

1. Verifiche sulla correttezza e validità della proposta di certificazione dell'AdG		SI	NO	NP	NOTE
1	La proposta di certificazione inviata dall'AdG è presente sul SI, è suddivisa per priorità, è completa dell'elenco dei progetti da certificare, nonché dei relativi moduli conformi alle Appendici 1, 2 e 4 dell'Allegato XXIII del RDC	☐	☐	☐	

2	L'ammontare della spesa già certificata e quella nella proposta di certificazione dell'AdG, è coerente con la dotazione finanziaria delle priorità stabilite nel programma	☐	☐	☐	
3	La proposta di certificazione dell'AdG è intermedia, rispetto al periodo contabile	☐	☐	☐	
4	La proposta di certificazione dell'AdG è intermedia finale, rispetto al periodo contabile	☐	☐	☐	
5	La proposta di certificazione dell'AdG è a saldo, in relazione al PR	☐	☐	☐	

2. Verifiche sui controlli svolti da altri soggetti/organismi preposti		SI	NO	NP	NOTE
1	Gli esiti dei controlli documentali effettuati dall'AdG sulle spese dichiarate nel periodo di riferimento sono stati regolarmente considerati	☐	☐	☐	
2	Sono stati presi in carico gli esiti dei controlli svolti dall'Autorità di audit	☐	☐	☐	
3	Sono state escluse dalla dichiarazione di spesa le operazioni con controlli in corso da parte delle diverse Autorità	☐	☐	☐	

3. Verifiche di propria competenza		SI	NO	NP	NOTE
1	I dati contabili sono registrati e conservati nel sistema informatizzato, come previsto dall'art. 76 RDC	☐	☐	☐	
2	Sono stati portati in detrazione dalla proposta di certificazione presentata dall'AdG eventuali importi da ritirare	☐	☐	☐	
3	In presenza di anticipi di aiuti di Stato, nella dichiarazione di spesa dell'AdG, sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 91, paragrafo 5 del RDC	☐	☐	☐	

4	È stata verificata la correttezza dell'importo complessivo versato come anticipo di aiuto di Stato	☐	☐	☐	
5	È stata verificata la presenza di una garanzia fornita da una banca o altri istituti finanziari	☐	☐	☐	
6	È stato verificato l'ammontare dell'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dal beneficiario entro 3 anni dal pagamento dell'anticipo di aiuto di Stato	☐	☐	☐	
7	In presenza di rettifiche finanziarie dichiarate per progetti in regime di anticipi di aiuti di Stato, la rettifica è stata applicata anche all'appendice IV dell'allegato XXIII RDC	☐	☐	☐	
8	Eventuali ulteriori approfondimenti prima della domanda di pagamento e documentazione integrativa o aggiuntiva	☐	☐	☐	
9	Le risultanze delle verifiche finanziarie e documentali effettuate sulla proposta di certificazione inviata dall'AdG permettono di avviare le procedure successive per l'inoltro della certificazione di spesa e domanda di pagamento alla CE	☐	☐	☐	

4. Eventuali comunicazioni da/all'AdG	☐	☐	☐	
---------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

5. Esito del controllo	SI	NO	NOTE
Spese non certificabili	☐	☐	

6. Riepilogo spese certificabili	
Importo certificabile AFC	€ xx



Dichiarazione complessiva di spesa dell'AdG	€ xx
di cui Priorità	€ xx
di cui Priorità	€ xx
di cui Priorità	€ xx
di cui Priorità	€ xx
di cui Priorità Assistenza tecnica	€ xx

7. Riepilogo certificazioni	Importo pregresso certificato	Importo certificabile attuale proposta di certificazione AdG	Importo certificato cumulato da inizio programma (somma precedenti colonne)
di cui Priorità	€ xx	€ xx	€ xx
di cui Priorità	€ xx	€ xx	€ xx
di cui Priorità	€ xx	€ xx	€ xx
di cui Priorità	€ xx	€ xx	€ xx
di cui Priorità Assistenza tecnica	€ xx	€ xx	€ xx
Totale	€ xx	€ xx	€ xx

L'Autorità con Funzione Contabile

L'incaricato della verifica
