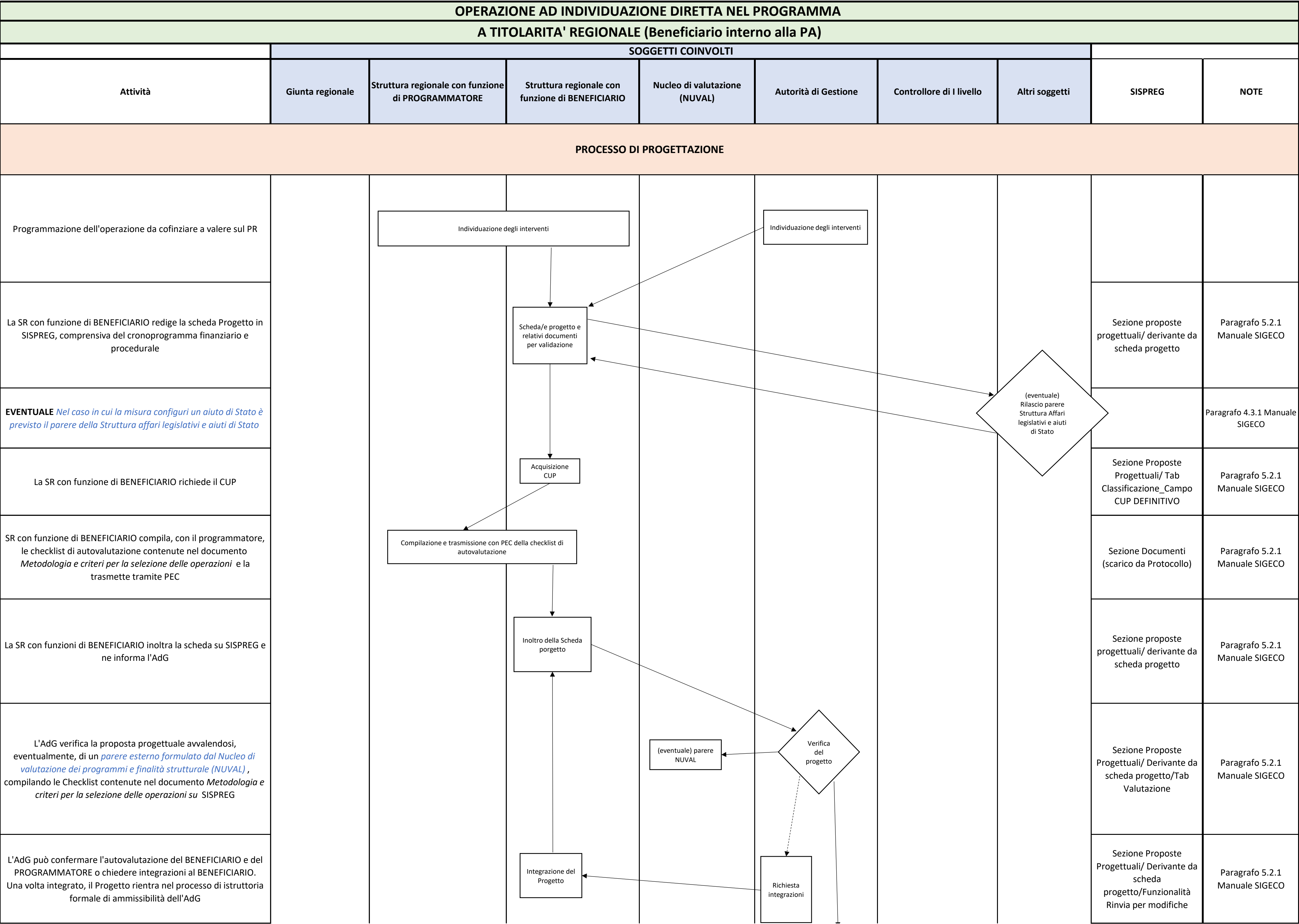


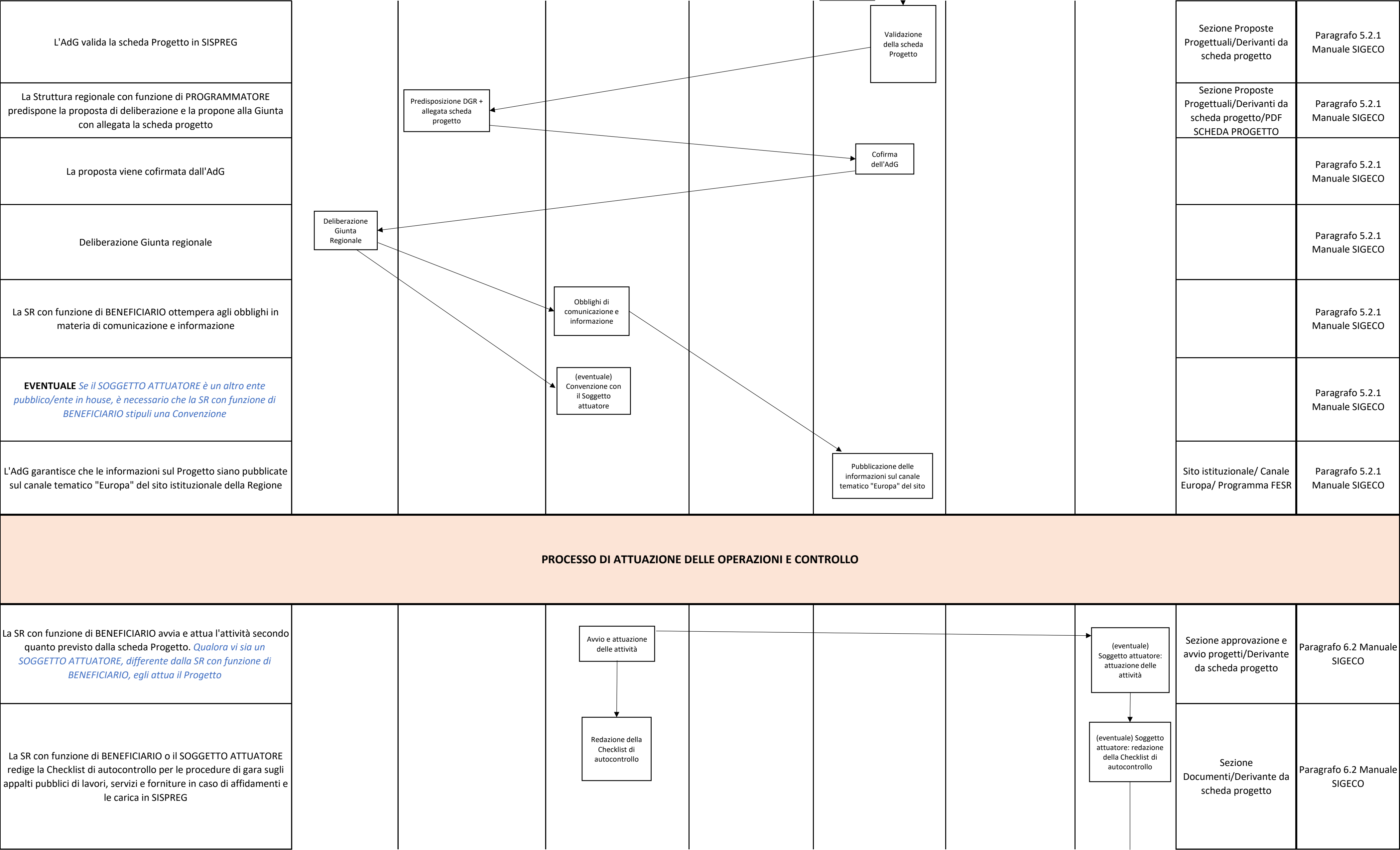


ALLEGATO

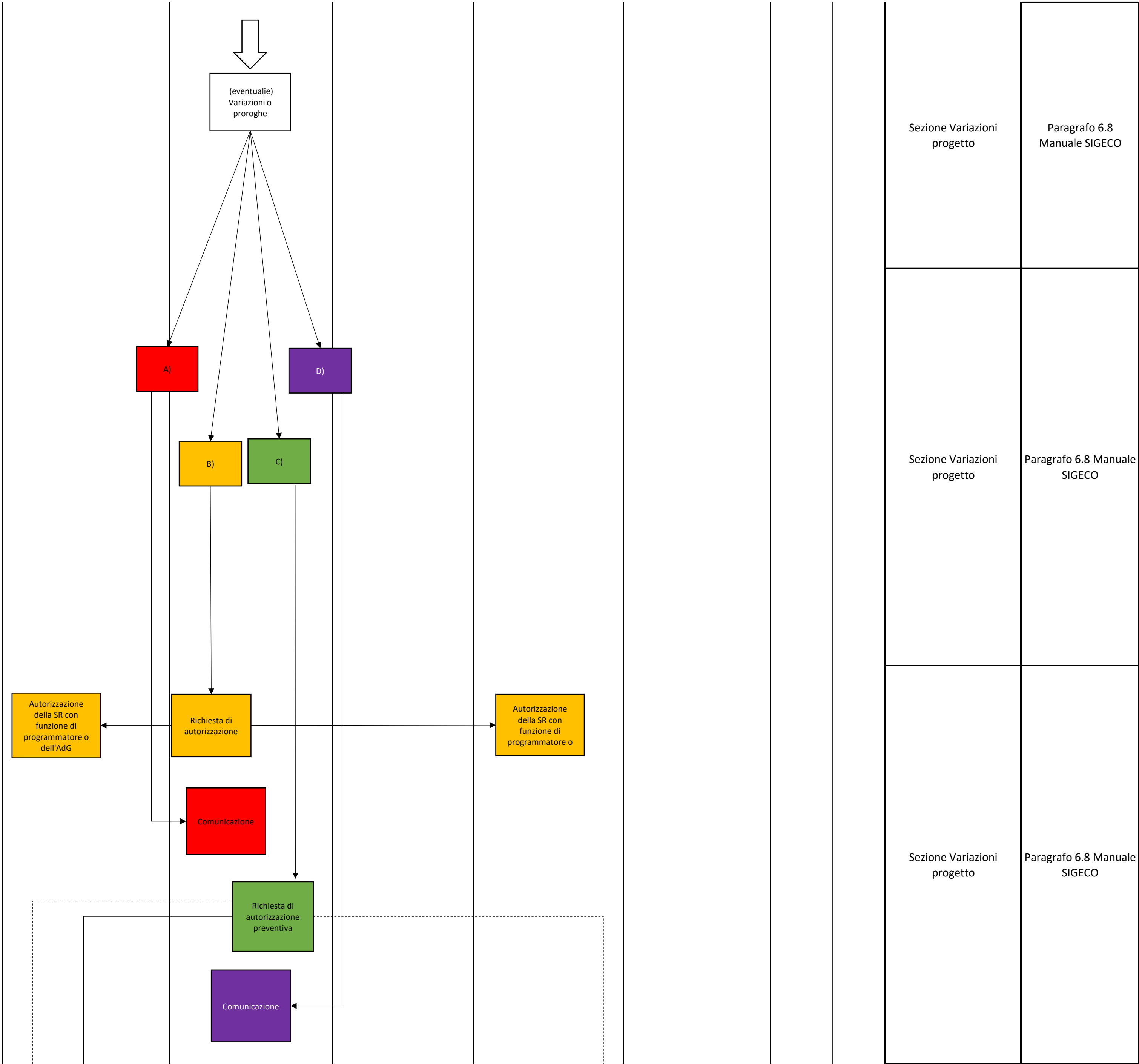
PISTE DI CONTROLLO



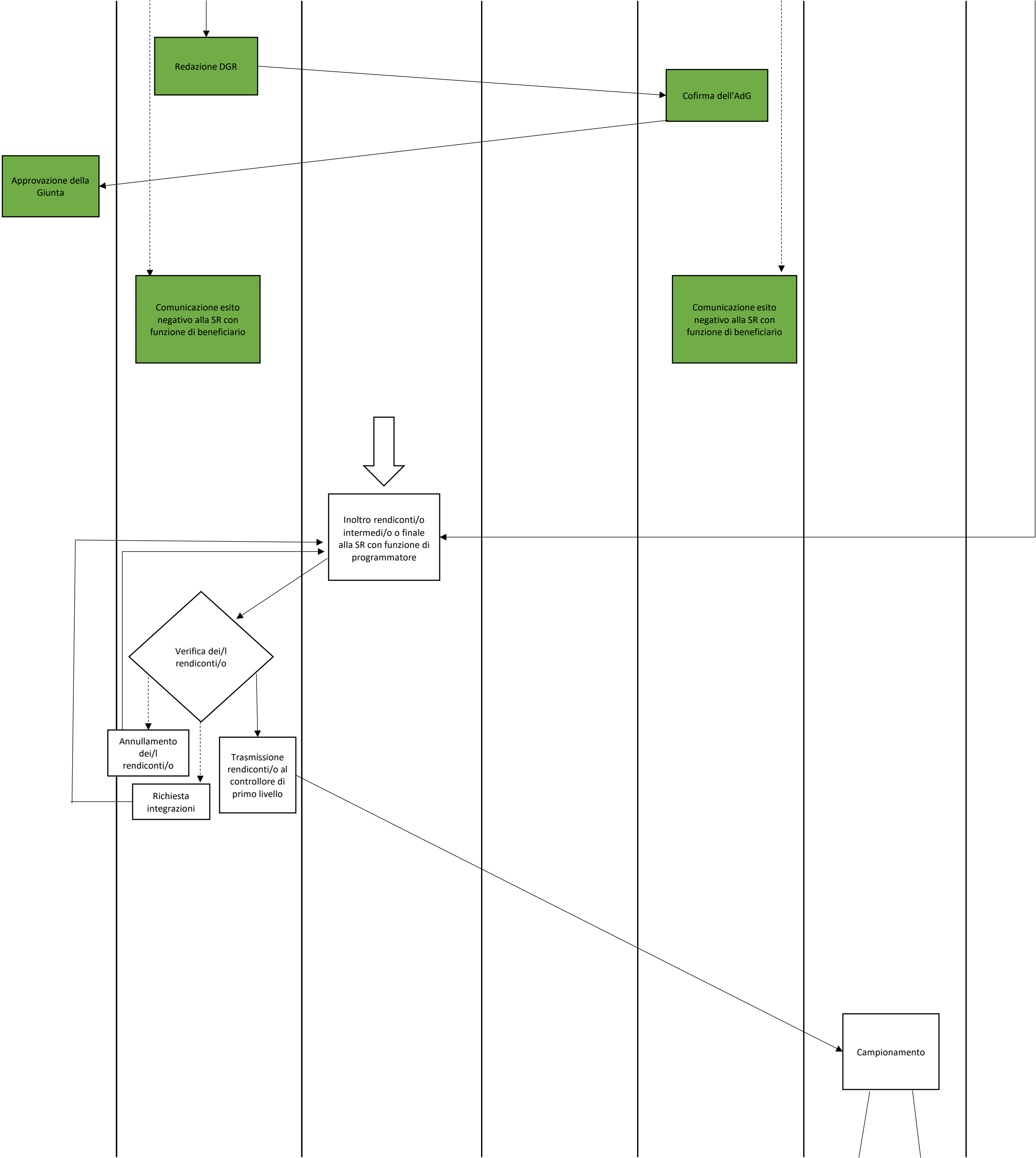
[Si.Ge.Co \(Sistema di gestione e controllo\) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027](#)



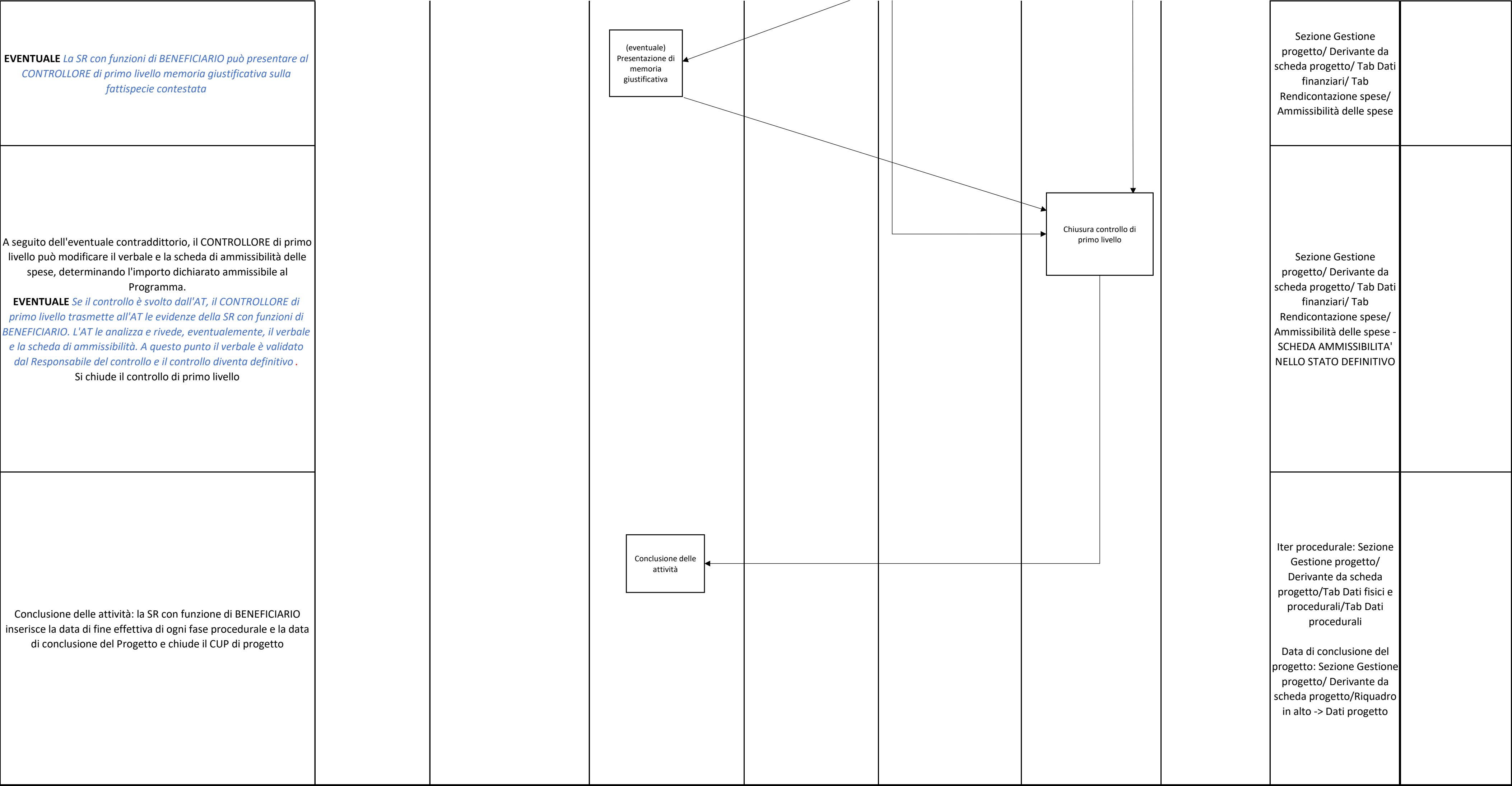
EVENTUALE <i>Il Beneficiario può richiedere una variazione o una proroga</i>
EVENTUALE <i>In particolare si possono verificare 4 casistiche:</i> A) spostamento tra voci di spesa di importi inferiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo B) spostamento tra voci di spesa di importi superiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo C) modifica di una o più voci di spesa con incremento del valore complessivo D) modifiche non sostanziali
EVENTUALE 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 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. 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. 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 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

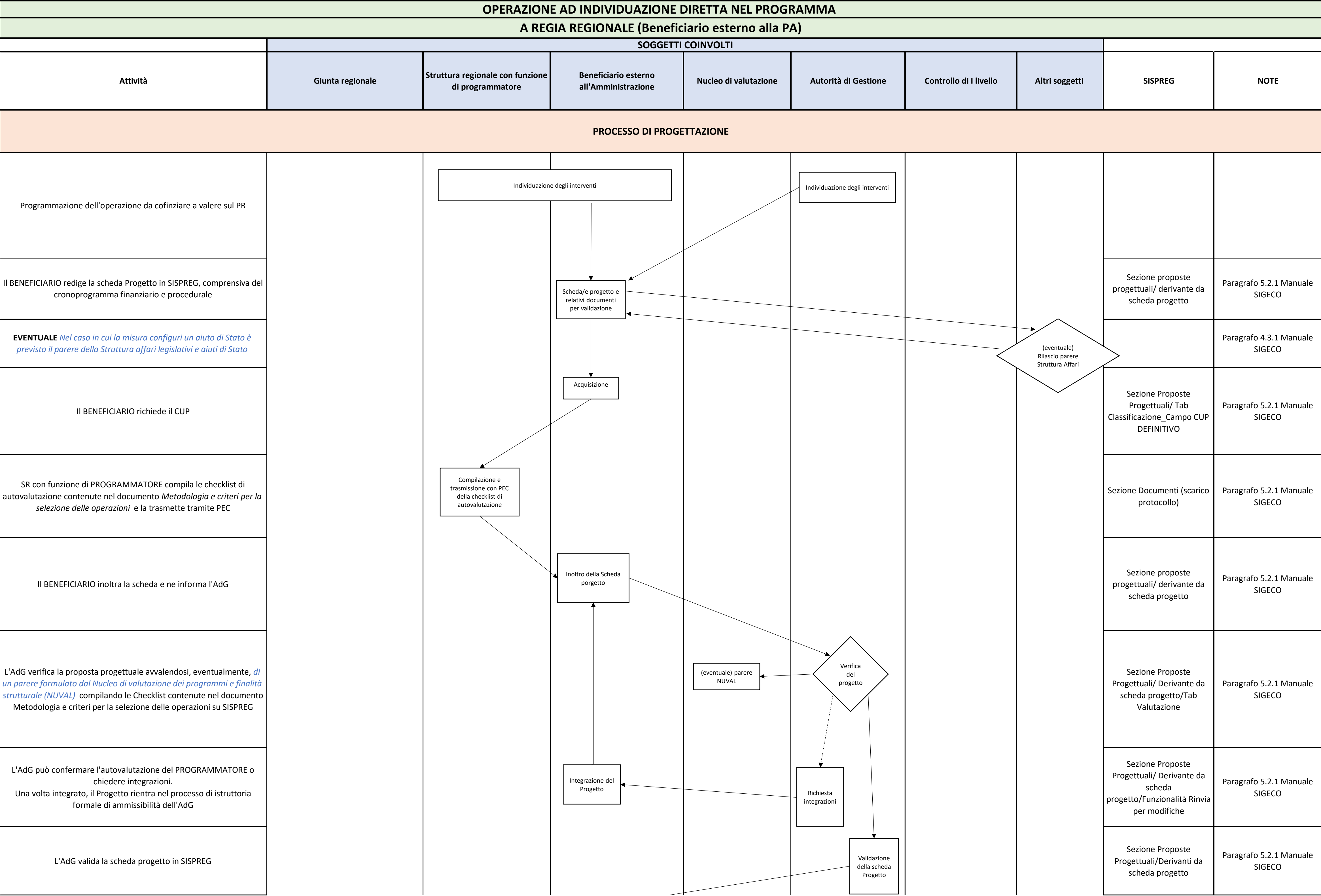


EVENTUALE C) Esito positivo: approvazione della Giunta su proposta della SR con funzione di PROGRAMMATORE, confermata con l'AdG Esito negativo: comunicazione con nota da parte dell'AdG o congiuntamente tra la SR con funzione di PROGRAMMATORE e l'AdG alla SR con funzione di PROGRAMMATORE
Dopo il caricamento 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.
La SR con funzione di PROGRAMMATORE 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



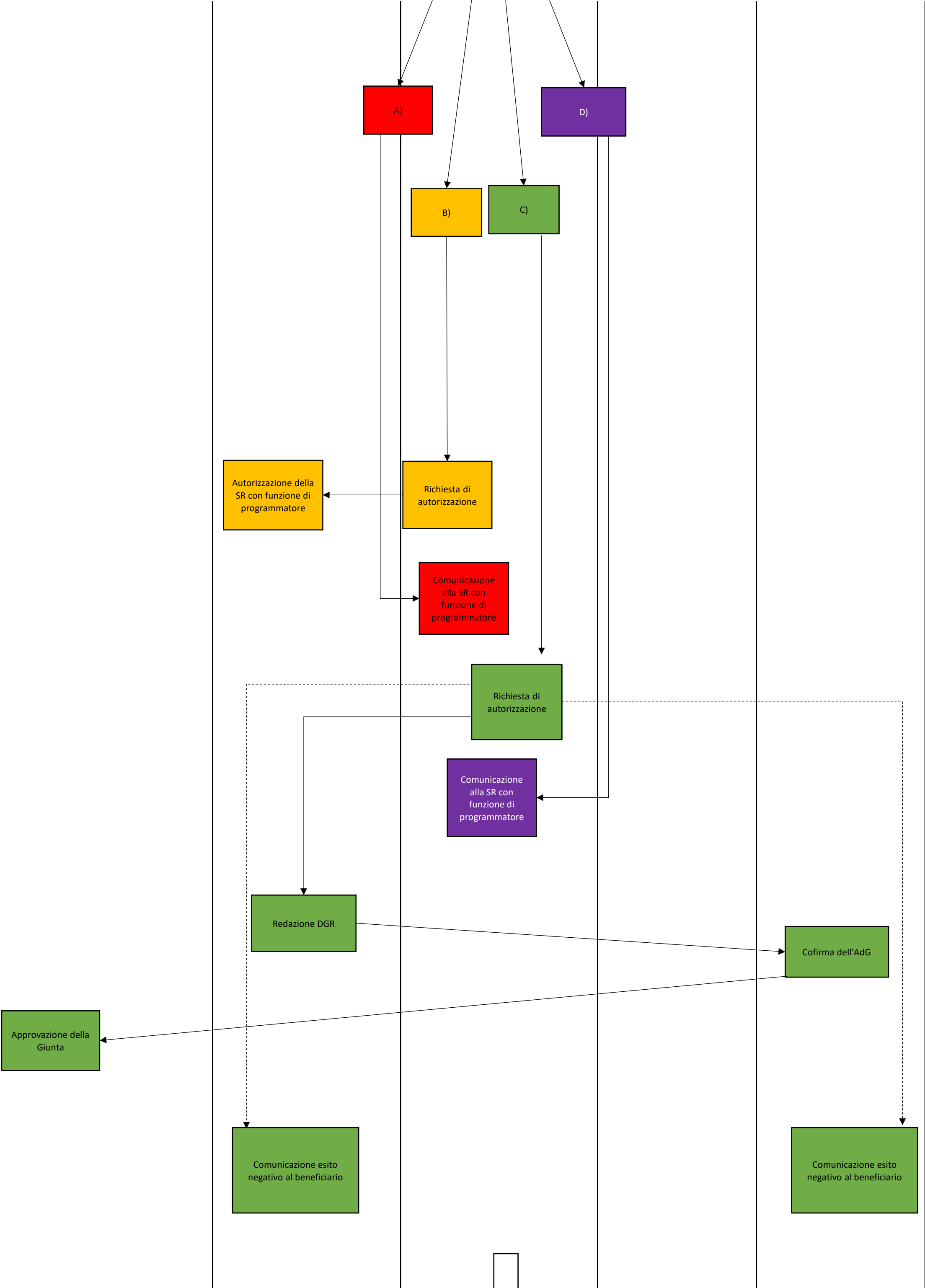
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/Tab Rendicontazione spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Checklist	Paragrafo 6.2 Manuale SIGECO
Sezione gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese	
	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





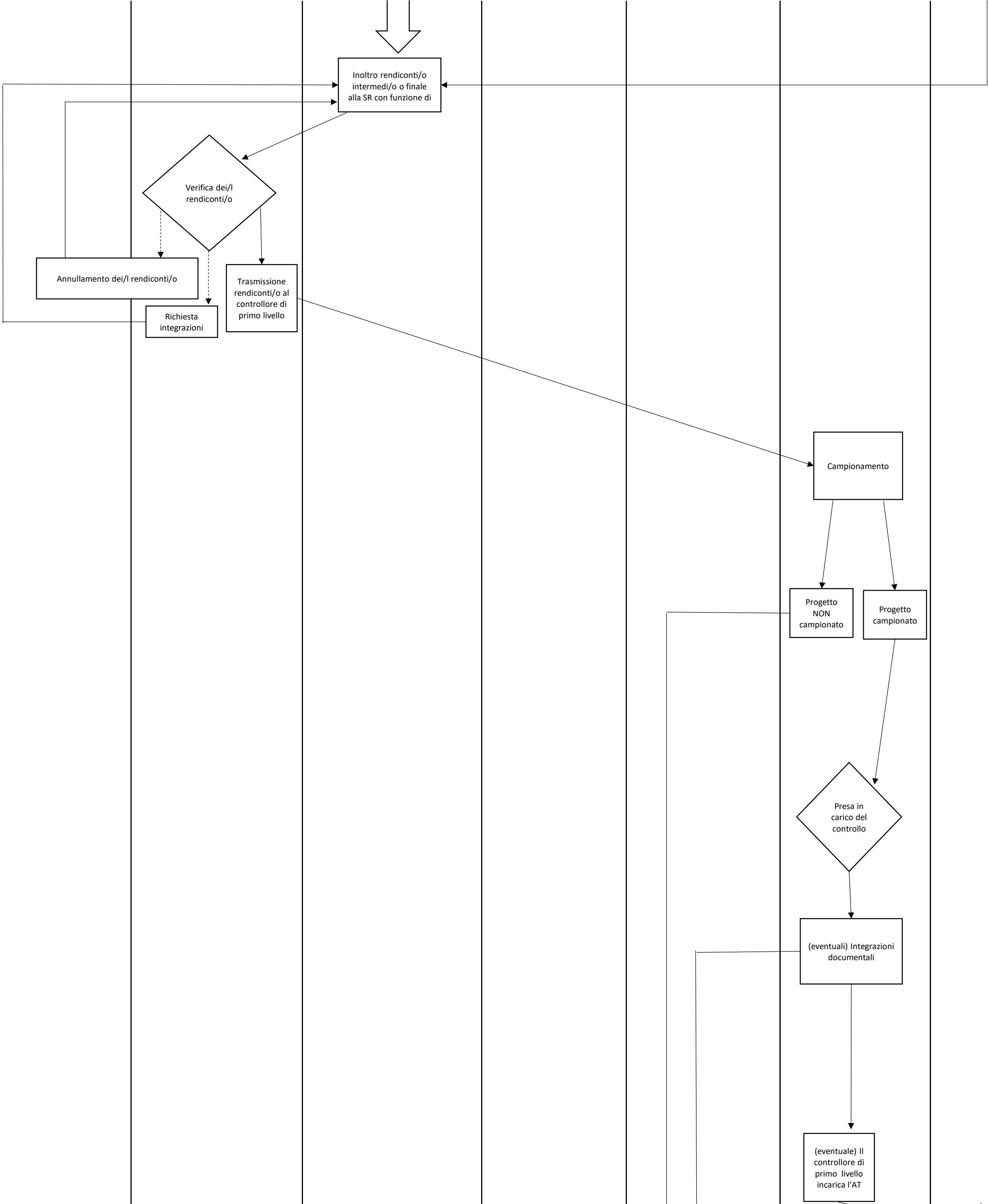
[Si.Ge.Co \(Sistema di gestione e controllo\) del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027](#)

EVENTUALE In particolare si possono verificare 4 casistiche: A) spostamento tra voci di spesa di importi inferiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo B) spostamento tra voci di spesa di importi superiori al 20% di ogni voce di spesa, senza modifica dell'importo complessivo C) modifica di una o più voci di spesa con incremento del valore complessivo D) modifiche non sostanziali
EVENTUALE A) Comunicazione del BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG 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. C) Richiesta di autorizzazione preventiva alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG D) Comunicazione della SR con funzione di BENEFICIARIO alla SR con funzione di PROGRAMMATORE e all'AdG
EVENTUALE C) Esito positivo: approvazione della Giunta su proposta della SR con funzione di PROGRAMMATORE, confermata con l'AdG Esito negativo: comunicazione con nota congiunta tra la SR con funzione di PROGRAMMATORE e l'AdG al BENEFICIARIO



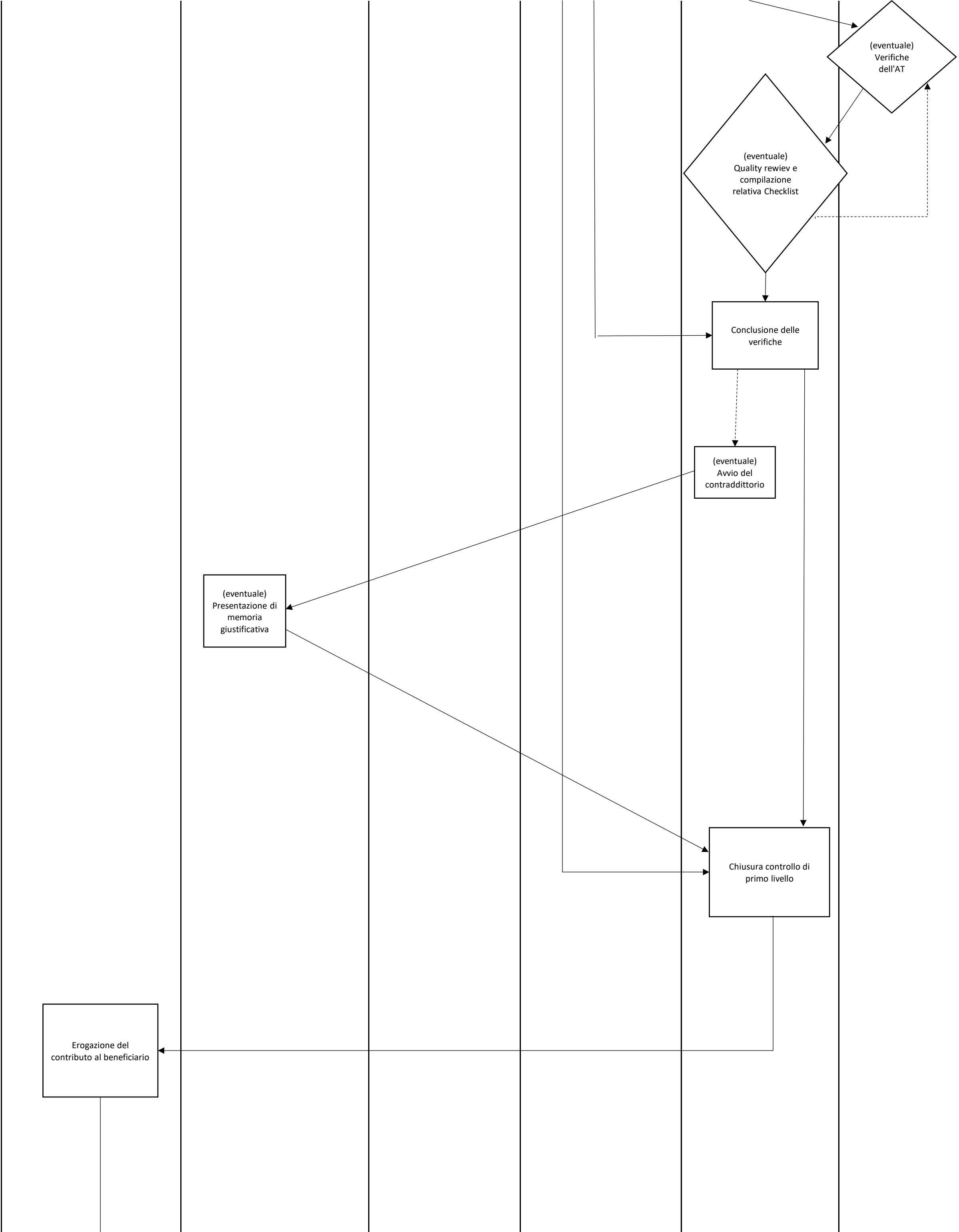
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO
Sezione Variazioni progetto	Paragrafo 6.8 Manuale SIGECO

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
La SR con funzione di PROGRAMMATORE 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 porgetto 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 <i>Il CONTROLLORE di primo livello può chiedere integrazioni documentali</i>
EVENTUALE <i>Il CONTROLLORE di primo livello incarica l'AT indicando i progetti 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</i>

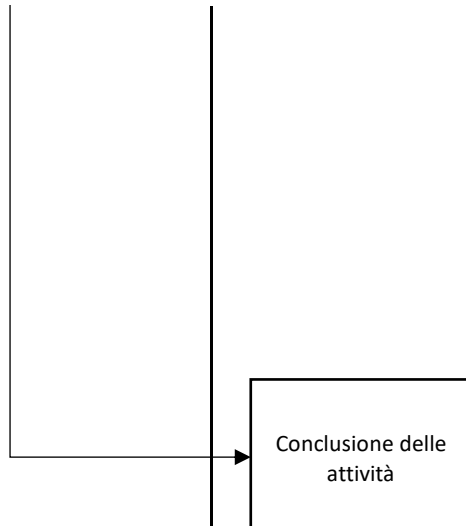


Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/Tab Rendicontazione spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/Checklist	Paragrafo 6.2 Manuale SIGECO
Sezione gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese	
	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	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	Paragrafo 9.3.1 Manuale SIGECO
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	

EVENTUALE /L'AT compila la scheda di ammissibilità, le checklist e il verbale di CONTROLLORE di primo livello
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
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. EVENTUALE Se il controllo è demandato all'AT il Responsabile del controllo valida le checklist e il verbale
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
EVENTUALE Il BENEFICIARIO può presentare al CONTROLLORE di primo livello memoria giustificativa sulla fattispecie contestata
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. EVENTUALE 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. Si chiude il controllo di primo livello
La SR con funzione di PROGRAMMATORE eroga il contributo al beneficiario, a seguito della compilazione della Checklist gestionale- erogazione

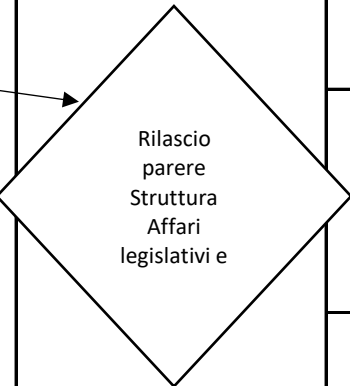


Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	
Sezione Gestione progetto/ Derivante 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	
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	Paragrafo 8.1 Manuale SIGECO

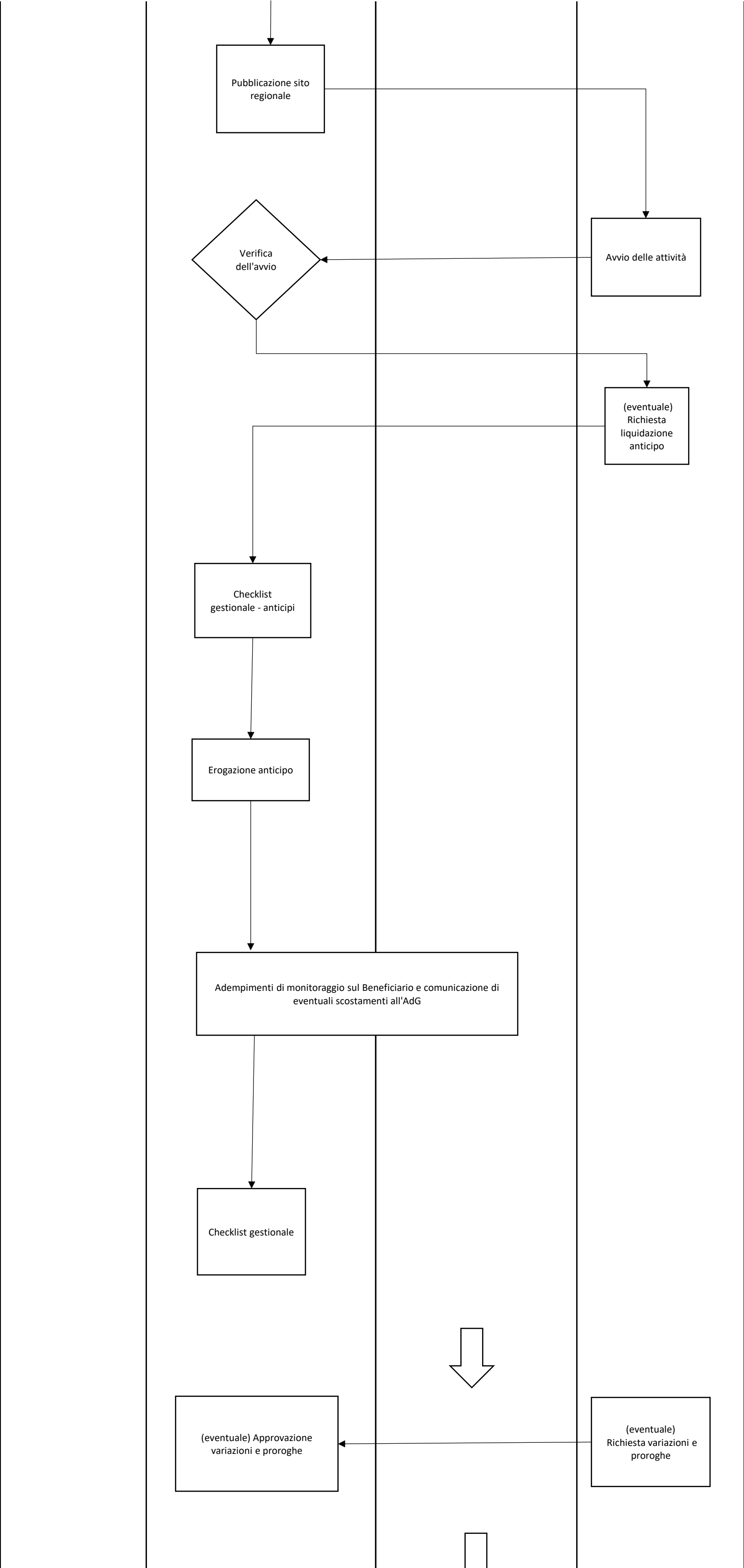
Conclusione delle attività: il BENEFICIARIO inserisce la data di fine effettiva di ogni fase procedurale e la data di conclusione del Progetto. Il PROGRAMMATORE chiude il CUP del progetto		 <pre> graph TD A[] --> B[Conclusione delle attività] style A width:0px,height:0px </pre>						Iter procedurale: 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	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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	NOTE
PROCESSO DI PROGETTAZIONE											
Programmazione dell'operazione da cofinziare a valere sul PR			Individuazione degli interventi		Individuazione degli interventi						
La SR con funzione di PROGRAMMATORE redige la scheda Azione e la procedura di attivazione in SISPREG. La SR con funzione di PROGRAMMATORE inoltra la scheda Azione all'AdG			Scheda Azione e Procedura di attivazione - inoltro per validazione								
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>											
L'AdG valuta la scheda Azione compilando la checklist sui criteri di ammissibilità comuni							Compilazione Checklist sui criteri di ammissibilità comuni				
L'AdG valida la scheda Azione su SISPREG							Valida la Scheda Azione				
La Struttura regionale con funzione di PROGRAMMATORE predisporre la proposta di deliberazione e la propone alla Giunta			Predisposizione DGR								
La proposta viene confermata dall'AdG							Cofirma dell'AdG				
Deliberazione della Giunta regionale di approvazione	Deliberazione Giunta Regionale										
L'AdG garantisce che le informazioni siano pubblicate sul canale tematico "Europa" del sito istituzionale della Regione							Pubblicazione delle informazioni sul canale tematico "Europa" del sito				
PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E CONTROLLO											

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

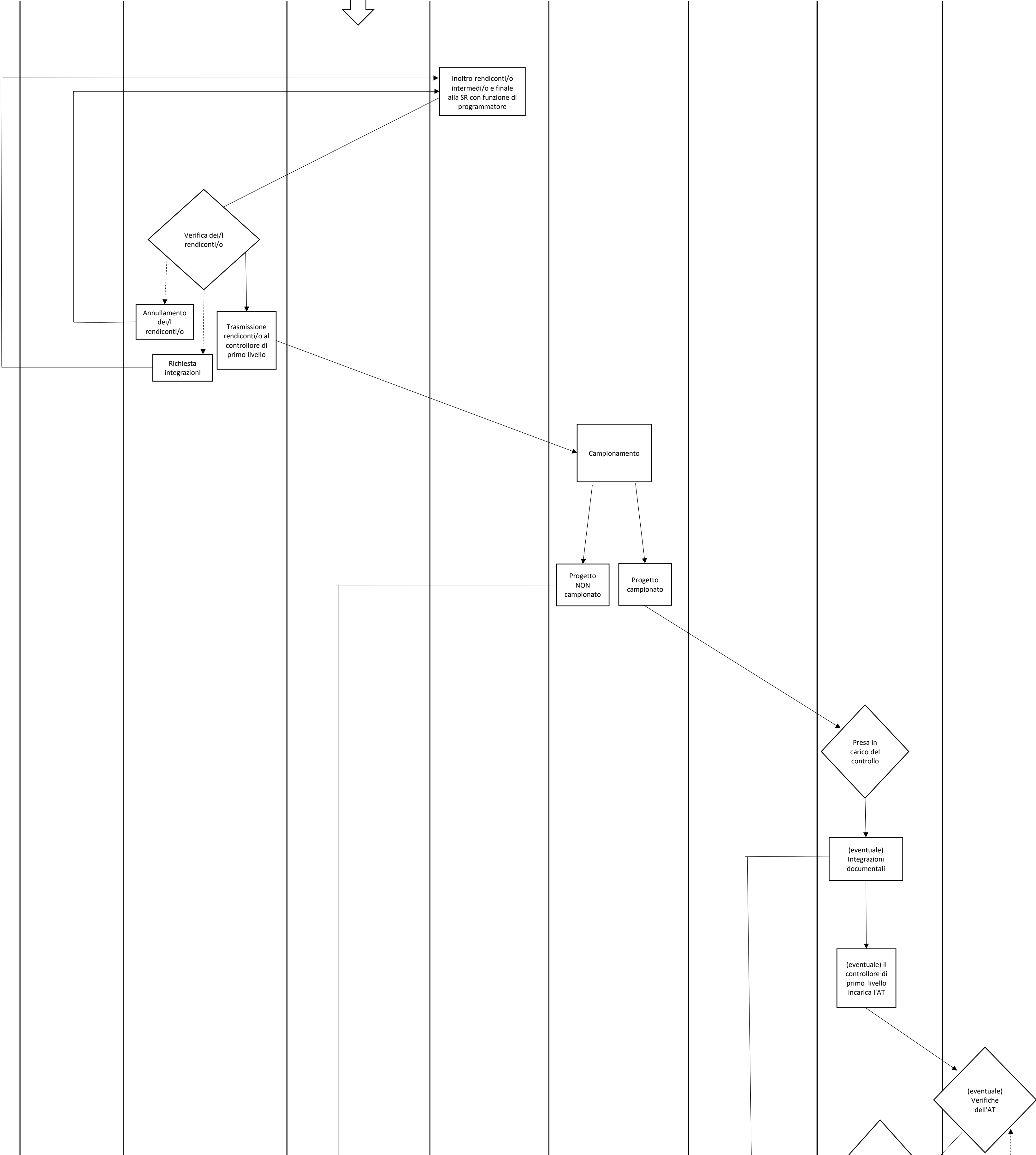


La SR dà evidenza sul sito istituzionale della Regione dei Soggetti beneficiari
Il BENEFICIARIO comunica in SISPREG l'avvio delle attività e la SR con funzione di PROGRAMMATORE verifica l'effettivo avvio del progetto su SISPREG
EVENTUALE <i>Il BENEFICIARIO può fare richiesta di liquidazione dell'anticipo se previsto dall'Avviso pubblico, presentando idonea garanzia fideiussoria</i>
EVENTUALE <i>In caso di richiesta di anticipo, la SR con funzione di PROGRAMMATORE compila la Checklist gestionale - anticipi</i>
EVENTUALE <i>In caso di richiesta di anticipo, la SR con funzione di PROGRAMMATORE eroga l'anticipo</i>
La SR con funzione di PROGRAMMATORE/l'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/l'OI effettua le verifiche relative alla gestione delle operazioni di cui al capitolo 8 mediante la compilazione della Checklist di verifica gestionale
EVENTUALE <i>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</i>

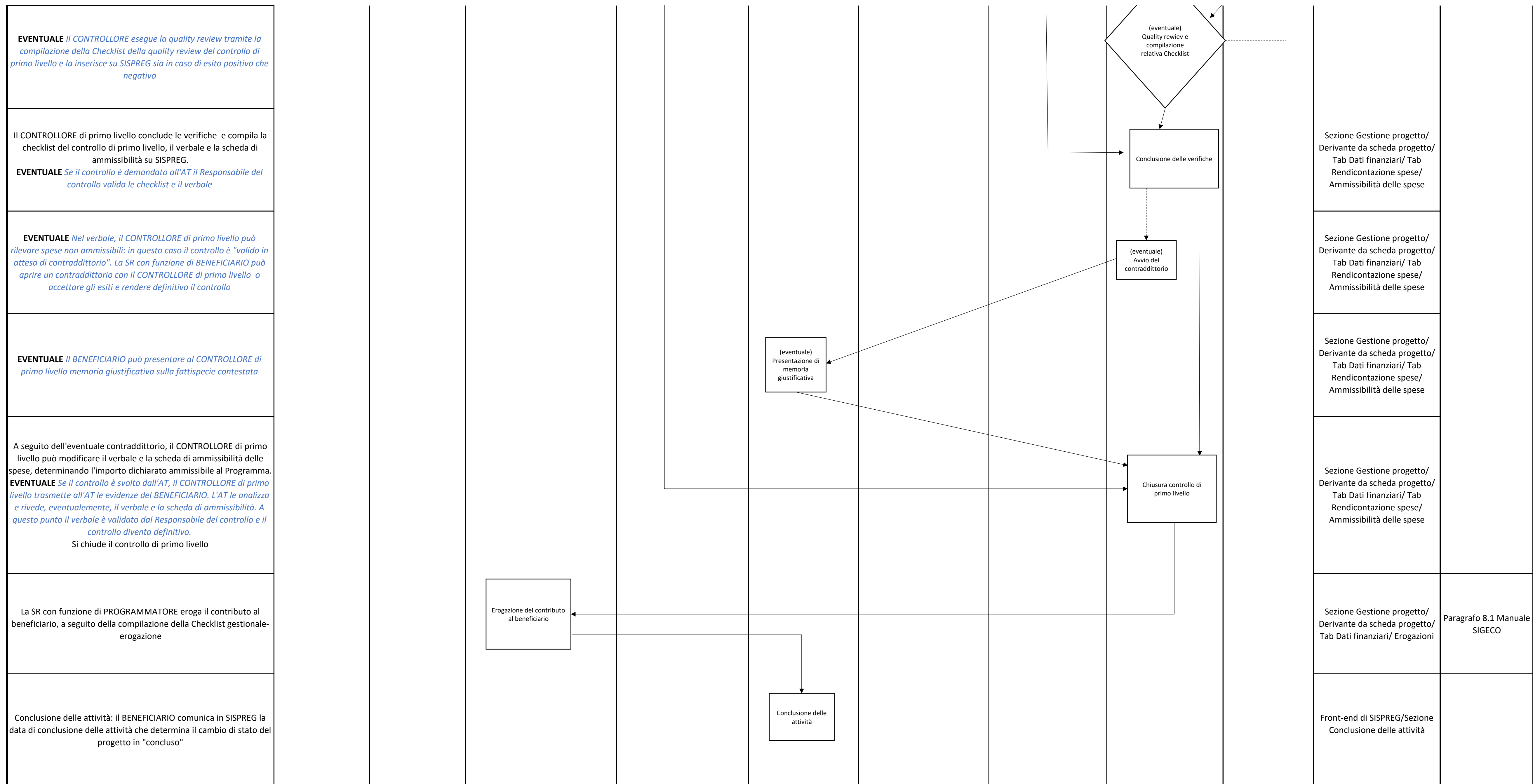


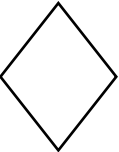
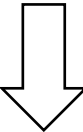
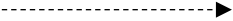
Sito istituzionale/Canale Europa/Programma FESR	Paragrafo 5.3.4 Manuale SIGECO
Front-end di SISPREG/Sezione avvio delle attività	Paragrafo 6.5.1 Manuale SIGECO
Front-end di SISPREG/Sezione Anticipo	Paragrafo 6.5.1 Manuale SIGECO
Sezione progetti/ derivante da scheda azione/ Gestione formulari/ Checklist	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 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 progetto 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 <i>Il CONTROLLORE di primo livello può chiedere integrazioni documentali</i>
EVENTUALE <i>Il CONTROLLORE di primo livello incarica l'AT indicando i progetti 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</i>
EVENTUALE <i>l'AT compila la scheda di ammissibilità, le checklist e il verbale di controllo di primo livello</i>



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	
	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
	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/ Derivante da scheda progetto/ Tab Dati finanziari/ Tab Rendicontazione spese/ Ammissibilità delle spese	Paragrafo 9.3.1 Manuale SIGECO
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	



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