

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 19

Check list di verifica amministrativa trasversale

A cura del controllore di I livello per tutte le operazioni tranne che per le concessioni mediante chiamata a progetti, salvo quanto diversamente disposto dall'AdG

Tipologia check list	Check list di verifica amministrativa trasversale
Programma	PR FSE+ 2021-2027
Codice progetto	
Titolo progetto	
Beneficiario	
Estremi rendiconto	N. del
Data di validazione della check list	
Struttura incaricata del controllo	
Esecutore del controllo	
Responsabile del controllo	
Stato del controllo	
Note	

Si ricorda ai soggetti compilatori che sono tenuti a compilare il campo note con indicazione dei documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta.

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
1.	È presente e correttamente compilata la check list gestionale a cura della SRRAI?	SI NO NON APPLICABILE	
2.	In caso di appalto pubblico, è stata compilata l'apposita check list da parte del beneficiario?	SI NO NON APPLICABILE	
3.	Il progetto rispetta il principio della sostenibilità ambientale, laddove pertinente?	SI NO NON APPLICABILE	
4.	Il progetto rispetta il principio della garanzia della parità fra uomini e donne e promozione dell'integrazione di genere e dell'integrazione della prospettiva di genere, laddove pertinente?	SI NO NON APPLICABILE	
5.	Il progetto rispetta il principio di non discriminazione, laddove pertinente?	SI NO NON APPLICABILE	
6.	Risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità previsti dalla normativa regolamentare?	SI NO NON APPLICABILE	
7.	Con riferimento al beneficiario, in caso di partenariato, è presente il relativo atto o documento comprovante la costituzione del partenariato stipulato entro i termini previsti dalle Direttive regionali, dall'Avviso o dai documenti progettuali?	SI NO NON APPLICABILE	
8.	Il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale in materia di strumenti finanziari, laddove presenti?	SI NO NON APPLICABILE	
9.	In caso di aiuto di Stato, il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale di riferimento?	SI NO NON APPLICABILE	
10.	In caso di aiuti di Stato, il Registro nazionale aiuti (RNA) è stato implementato e la relativa documentazione (visure, aggiornamenti...) archiviata in SISPREG?	SI NO NON APPLICABILE	
11.	In caso di regime c.d. "de minimis" è stata rispettata la soglia prevista dalla normativa regolamentare per il triennio di riferimento?	SI NO NON APPLICABILE	
12.	Gli indicatori di output pertinenti risultano correttamente alimentati?	SI NO NON APPLICABILE	
13.	Le attività realizzate sono coerenti con le prescrizioni previste dai documenti progettuali approvati?	SI NO NON APPLICABILE	
14.	In caso di modifiche progettuali sono state richieste le autorizzazioni e/o inoltrate le comunicazioni, laddove previste?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
15.	La data di conclusione del progetto rispetta il termine stabilito dalle Direttive regionali, dall'Avviso o dai documenti progettuali?	SI NO NON APPLICABILE	
16.	In caso di ritardo nella conclusione del progetto, è stata richiesta e concessa apposita proroga o il ritardo rientra nei limiti consentiti?	SI NO NON APPLICABILE	
17.	È stata inoltrata a mezzo SISREG la rendicontazione entro i termini di cui alle Direttive regionali, all'Avviso o ai documenti progettuali?	SI NO NON APPLICABILE	
18.	È presente tutta la documentazione prevista a supporto del rendiconto?	SI NO NON APPLICABILE	
19.	L'importo rendicontato rientra nei limiti del piano finanziario approvato?	SI NO NON APPLICABILE	
20.	L'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è supportato da documenti di spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
21.	Nel caso di costi reali, è presente il CUP di progetto sui giustificativi di spesa e di pagamento?	SI NO NON APPLICABILE	
22.	Nel caso di costi reali, laddove non sia presente il CUP di progetto sui giustificativi di spesa e di pagamento, è presente l'apposita dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento?	SI NO NON APPLICABILE	
23.	Nel caso di costi reali, i costi sono stati correttamente imputati alle voci di spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
24.	Nel caso di costi reali, le spese sono direttamente o indirettamente imputabili all'operazione?	SI NO NON APPLICABILE	
25.	Nel caso di costi reali, i costi indiretti sono calcolati pro-rata secondo un metodo equo e corretto e debitamente giustificato?	SI NO NON APPLICABILE	
26.	Nel caso di costi reali, l'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è supportato da documenti di spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
27.	Nel caso di costi reali, in caso di pagamenti cumulativi, è stata fornita documentazione che permette di riconciliare le spese a valere sul progetto?	SI NO NON APPLICABILE	
28.	Nel caso di costi reali, le spese sostenute rispettano quanto stabilito dalla normativa regionale, nazionale e eurounitaria nonché dalle Direttive e dall'Avviso (legittimità della spesa)?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
29.	Nel caso di costi reali, le spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
30.	Nel caso di costi reali, le spese sono state sostenute nel rispetto della tempistica prevista dai documenti progettuali, dall'Avviso e dal PR?	SI NO NON APPLICABILE	
31.	Nel caso di costi reali, le spese rendicontate sono state debitamente registrate in contabilità dal beneficiario?	SI NO NON APPLICABILE	
32.	Nel caso di opzioni di semplificazione di costo, la spesa sostenuta è comprovata da giustificativi di spesa e di pagamento adeguati o da idonea documentazione?	SI NO NON APPLICABILE	
33.	Nel caso di opzioni di semplificazione di costo, le attività rendicontate sono state realizzate nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
34.	Nel caso di opzioni di semplificazione di costo, sono state rispettate le modalità di rimborso dei costi ai sensi dell'art. 53 comma 1 lett a), b), c), d) ed e) del regolamento (UE) 2021/1060, in linea con la metodologia adottata per la specifica OSC?	SI NO NON APPLICABILE	
Se ci sono destinatari			
35.	Le procedure per la selezione dei destinatari/partecipanti sono conformi alla normativa vigente e/o alle prescrizioni dell'Avviso e delle Direttive regionali vigenti nonché espletate nel rispetto del principio di non discriminazione e parità di genere?	SI NO NON APPLICABILE	
36.	Le informazioni relative ai destinatari/partecipanti risultano caricate all'interno di SISREG?	SI NO NON APPLICABILE	
37.	I destinatari/partecipanti hanno i requisiti richiesti dall'Avviso e dalla scheda azione/progetto?	SI NO NON APPLICABILE	
38.	Sono stati comunicati ai destinatari/partecipanti i risultati della selezione o della graduatoria finale?	SI NO NON APPLICABILE	
39.	La pubblicazione degli esiti della selezione è stata effettuata?	SI NO NON APPLICABILE	
40.	Sono state fornite informazioni ai destinatari/partecipanti in merito a diritti e obblighi oltre che l'informativa privacy?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 3.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
41.	Sono stati effettuati inserimenti di nuovi destinatari/partecipanti rispetto a quelli inizialmente ammessi?	SI NO NON APPLICABILE	
42.	Eventuali inserimenti di nuovi destinatari/partecipanti sono avvenuti nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e/o dall'Avviso o dalle Direttive regionali?	SI NO NON APPLICABILE	
43.	Gli eventuali casi di ritiro o interruzione dei destinatari/partecipanti sono stati adeguatamente trattati?	SI NO NON APPLICABILE	
44.	Se si sono svolti gli esami finali, i partecipanti soddisfano i requisiti di ammissibilità?	SI NO NON APPLICABILE	

Data di validazione: DD/MM/AAAA

Validato dal Responsabile del **Controllo di 1° Livello CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI NOME E COGNOME**