

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 11

Check list di verifica amministrativa per le concessioni mediante chiamata a progetti

A cura del controllore di I livello

Tipologia check list	
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. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
1.	Sono presenti e correttamente compilate tutte le check list attestanti la regolarità degli atti e delle procedure relativi alle fasi precedenti al controllo?	SI NO NON APPLICABILE	
2.	Il beneficiario è un soggetto provvisto di accreditamento ai sensi della normativa regionale?	SI NO NON APPLICABILE	
3.	In caso di soggetto non accreditato, il beneficiario possiede i requisiti di capacità finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni di gestione dell'attività finanziata?	SI NO NON APPLICABILE	
4.	In caso di partenariato, è presente il relativo atto o documento comprovante la costituzione del partenariato stipulato entro i termini previsti dall'avviso?	SI NO NON APPLICABILE	
5.	Il progetto è stato attuato nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
6.	Laddove previsto, le attività realizzate risultano riferite ad attività produttive localizzate all'interno dell'area interessata dal Programma?	SI NO NON APPLICABILE	
7.	Il progetto rispetta il principio della sostenibilità ambientale, laddove pertinente?	SI NO NON APPLICABILE	
8.	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	
9.	Il progetto rispetta il principio di non discriminazione, laddove pertinente?	SI NO NON APPLICABILE	
10.	Risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità previsti dalla normativa regolamentare?	SI NO NON APPLICABILE	
11.	Il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale in materia di strumenti finanziari, laddove presenti?	SI NO NON APPLICABILE	
12.	In caso di aiuto di Stato, il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale di riferimento?	SI NO NON APPLICABILE	
13.	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	
14.	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	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
15.	Le procedure per la selezione dei destinatari sono conformi alla normativa vigente e alle prescrizioni dell'Avviso e delle Direttive regionali vigenti?	SI NO NON APPLICABILE	
16.	Le informazioni relative ai partecipanti risultano caricate all'interno di SISPREG?	SI NO NON APPLICABILE	
17.	I destinatari hanno i requisiti richiesti dall'Avviso e dalla scheda azione/progetto?	SI NO NON APPLICABILE	
18.	Se necessaria e/o prevista, la selezione dei partecipanti è stata svolta secondo i criteri stabiliti dalle Direttive regionali vigenti? È stato redatto il verbale di selezione?	SI NO NON APPLICABILE	
19.	Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione o della graduatoria finale?	SI NO NON APPLICABILE	
20.	La pubblicazione degli esiti della selezione è stata effettuata?	SI NO NON APPLICABILE	
21.	Sono state fornite informazioni ai partecipanti in merito a diritti e obblighi oltre che l'informativa privacy?	SI NO NON APPLICABILE	
22.	Sono stati effettuati inserimenti di nuovi partecipanti rispetto a quelli inizialmente ammessi?	SI NO NON APPLICABILE	
23.	Eventuali inserimenti di nuovi partecipanti sono avvenuti nel rispetto delle procedure previste dalla Direttive regionali?	SI NO NON APPLICABILE	
24.	Gli eventuali casi di ritiro o cancellazione dei partecipanti sono stati adeguatamente trattati?	SI NO NON APPLICABILE	
25.	Gli indicatori di output pertinenti risultano correttamente alimentati?	SI NO NON APPLICABILE	
26.	Se si sono svolti gli esami finali, i partecipanti soddisfano i requisiti di ammissibilità?	SI NO NON APPLICABILE	
27.	Il beneficiario ha inoltrato la comunicazione di fine corso/attività mediante il sistema informativo?	SI NO NON APPLICABILE	
28.	È presente la comunicazione, mediante SISPREG, dell'elenco dei destinatari che hanno partecipato all'attività?	SI NO NON APPLICABILE	
29.	La data di conclusione del progetto rispetta il termine stabilito dalle Direttive regionali e/o dell'Avviso?	SI NO NON APPLICABILE	
30.	È stata inoltrata a mezzo SISPREG alla SRRAI la rendicontazione entro i termini di cui alle Direttive regionali o all'Avviso?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
31.	È presente tutta la documentazione a supporto del rendiconto?	SI NO NON APPLICABILE	
32.	Le attività realizzate sono coerenti con le prescrizioni previste dall'Avviso e dal progetto e corrispondono alle informazioni presenti in SISPREG?	SI NO NON APPLICABILE	
33.	I docenti sono stati inquadrati nella fascia corretta?	SI NO NON APPLICABILE	
34.	È stato dichiarato e realizzato un numero di ore di docenza per fascia non superiore al limite massimo stabilito dall'Avviso o dalle schede azione/progetto?	SI NO NON APPLICABILE	
35.	In caso di attività riprogrammata/riproposta, il beneficiario ha provveduto a calendarizzare tale attività preventivamente?	SI NO NON APPLICABILE	
36.	I registri previsti per l'intervento finanziato sono stati correttamente compilati?	SI NO NON APPLICABILE	
37.	Il contenuto dei registri è coerente con le informazioni riepilogative?	SI NO NON APPLICABILE	
38.	Sono previsti moduli di formazione a distanza? Nel caso, le modalità di erogazione rispettano quanto previsto dall'avviso o dalle Direttive regionali vigenti?	SI NO NON APPLICABILE	
39.	Sono stati caricati nel sistema informativo tutti i dati e i documenti previsti per il personale coinvolto a vario titolo nella realizzazione del progetto (es. docenti, tutor, operatori dell'orientamento)?	SI NO NON APPLICABILE	
40.	Nel caso di costi reali, le risorse umane impiegate e le ore/giornate di attività realizzate corrispondono a quelle previste dal progetto?	SI NO NON APPLICABILE	
41.	I contratti o le lettere d'incarico sono regolari e riportano esplicitamente il riferimento all'attività prevista?	SI NO NON APPLICABILE	
42.	Il beneficiario ha assicurato un numero minimo di ore di tutoraggio nel rispetto di quanto stabilito dalle Direttive regionali vigenti e/o dall'Avviso?	SI NO NON APPLICABILE	
43.	Le ore di attività di sostegno/recupero sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso?	SI NO NON APPLICABILE	
44.	È stato rispettato il limite massimo di ore di attività di sostegno/recupero indicato nell'Avviso o nelle schede azione/progetto?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
45.	Sono state rispettate le disposizioni relative alle attività di orientamento specialistico, individuale o di gruppo?	SI NO NON APPLICABILE	
46.	In caso di attività di stage/tirocinio, sono stati caricati nel sistema informativo le convenzioni di stage/tirocinio e il progetto formativo debitamente sottoscritti?	SI NO NON APPLICABILE	
47.	L'attività di stage/tirocinio è coerente con il contenuto del progetto formativo?	SI NO NON APPLICABILE	
48.	Le convenzioni di stage/tirocinio contengono tutti gli elementi indicati dalle Direttive regionali (finalità, tipologia, riferimento al progetto formativo, codice di progetto, nominativo/i del/i partecipante/i, mansioni attribuite, ecc.)?	SI NO NON APPLICABILE	
49.	Gli stagisti/tirocinanti sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile?	SI NO NON APPLICABILE	
50.	Prima dell'inizio degli stage/tirocinio, il beneficiario ha comunicato alla SRRAI e all'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio il periodo di svolgimento dello stage/tirocinio, i nominativi degli allievi, le aziende ospitanti e il nominativo del tutor aziendale?	SI NO NON APPLICABILE	
51.	Nel caso di OSC, la percentuale media di frequenza dello stage/tirocinio da parte degli allievi validi è pari o superiore alla soglia minima prevista per il riconoscimento totale del monte ore previsto?	SI NO NON APPLICABILE	
52.	L'eventuale attività delegata è stata autorizzata dalla SRRAI a fronte di apposita domanda motivata da parte del beneficiario?	SI NO NON APPLICABILE	
53.	È stato rispettato il limite posto sull'ammontare massimo di ore/attività delegabili?	SI NO NON APPLICABILE	
54.	Sono rispettate le norme che disciplinano la delega di attività?	SI NO NON APPLICABILE	
55.	Sono presenti i moduli, debitamente compilati, di accertamento dei requisiti di tutte le sedi non accreditate utilizzate per lo svolgimento delle attività?	SI NO NON APPLICABILE	
56.	Sono rispettati i tempi e le scadenze previste dall'atto di adesione?	SI NO NON APPLICABILE	
57.	Le prescrizioni previste per il progetto dall'Avviso sono state ottemperate?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
58.	In caso di modifiche progettuali sono state richieste le autorizzazioni e/o inoltrate le comunicazioni, laddove previste?	SI NO NON APPLICABILE	
59.	In caso di variazione alla scheda finanziaria approvata con riferimento a ciascun quadro attività/corso, il beneficiario ha rispettato quanto previsto dalle Direttive regionali vigenti e/o dall'Avviso?	SI NO NON APPLICABILE	
60.	In caso di UCS, gli allievi validi che hanno terminato il corso sono pari o superiori alla soglia minima prevista per il riconoscimento totale dell'UCS?	SI NO NON APPLICABILE	
61.	In caso di costi reali, il volume complessivo dell'attività svolta dalla totalità degli allievi per singolo corso è pari o superiore alla percentuale di volume previsto per il riconoscimento dell'intera spesa prevista?	SI NO NON APPLICABILE	
62.	I calendari delle attività e l'elenco dei partecipanti sono stati trasmessi prima della relativa giornata d'aula o di attività?	SI NO NON APPLICABILE	
63.	Nel caso di indennità di frequenza, è stata caricata su SISPREG documentazione attestante l'attività realizzata e il pagamento effettuato dal beneficiario ai partecipanti?	SI NO NON APPLICABILE	
64.	Nel caso di indennità a favore dei partecipanti per vitto, alloggio, mobilità in Italia o all'estero, ecc., è stata caricata su SISPREG la documentazione attestante l'attività realizzata e il pagamento effettuato dal beneficiario ai partecipanti?	SI NO NON APPLICABILE	
65.	Le spese relative ai partecipanti sono state calcolate correttamente?	SI NO NON APPLICABILE	
66.	L'importo rendicontato rientra nei limiti del piano finanziario approvato?	SI NO NON APPLICABILE	
67.	È presente il CUP di progetto sui giustificativi di spesa e di pagamento?	SI NO NON APPLICABILE	
68.	Nel caso di costi reali, i costi sono stati correttamente imputati alle voci di spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
69.	Nel caso di costi reali, le spese sono direttamente o indirettamente imputabili all'operazione?	SI NO NON APPLICABILE	
70.	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	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
71.	Nel caso di costi reali, l'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è supportato da documenti di spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
72.	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	
73.	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	
74.	Nel caso di costi reali, le spese sono state sostenute nel rispetto della tempistica prevista dal progetto, dall'Avviso e dal PR (temporalità della spesa)?	SI NO NON APPLICABILE	
75.	Nel caso di costi reali, le spese sono, direttamente o indirettamente, imputabili al progetto (pertinenza della spesa)?	SI NO NON APPLICABILE	
76.	Nel caso di costi reali, le spese sono state realmente sostenute (effettività della spesa)?	SI NO NON APPLICABILE	
77.	Nel caso di costi reali, le spese rendicontate sono comprovate da giustificativi di spesa originali (prova documentale della spesa)?	SI NO NON APPLICABILE	
78.	Nel caso di costi reali, le spese rendicontate sono state debitamente registrate in contabilità dal beneficiario (contabilizzazione della spesa)?	SI NO NON APPLICABILE	
79.	Nel caso di costi reali, il costo del personale interno ed esterno è stato calcolato correttamente secondo quanto stabilito dalle Direttive regionali e dall'Avviso?	SI NO NON APPLICABILE	
80.	Nel caso di costi reali, in caso di personale esterno, è stato rispettato il regolamento interno all'ente per la selezione, in coerenza con la normativa nazionale?	SI NO NON APPLICABILE	
81.	Nel caso di costi reali, il personale rendicontato risulta regolarmente incaricato?	SI NO NON APPLICABILE	
82.	Nel caso di costi reali, sono stati correttamente compilati i timesheet, completi di data e firme, laddove previste?	SI NO NON APPLICABILE	
83.	Nel caso di costi reali, in caso di personale esterno, è stata elaborata una relazione sulle attività svolte, laddove previsto?	SI NO NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 2.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
84.	Nel caso di costi reali, il costo relativo ai beni di consumo rientra nel limite stabilito dall'Avviso e/o dalle Direttive regionali vigenti ed è riferibile unicamente al progetto e al periodo di finanziamento?	SI NO NON APPLICABILE	
85.	Nel caso di costi reali, nel caso di rendicontazione dell'IVA sulle spese sostenute, è stata verificata l'indetraibilità?	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**