

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

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*

<b>Tipologia check list</b>	
<b>Programma</b>	PR FSE+ 2021-2027
<b>Codice progetto</b>	
<b>Titolo progetto</b>	
<b>Beneficiario</b>	
<b>Estremi rendiconto</b>	N. .... del .....
<b>Data di validazione della check list</b>	
<b>Struttura incaricata del controllo</b>	
<b>Esecutore del controllo</b>	
<b>Responsabile del controllo</b>	
<b>Stato del controllo</b>	
<b>Note</b>	

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. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
1.	È presente la pista di controllo inerente alla tipologia di operazione e le spese dichiarate sono conformi ad essa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
2.	Sono presenti e correttamente compilate tutte le check list previste per le fasi precedenti al controllo?	SI   NO   NON APPLICABILE	
3.	Il beneficiario è un soggetto provvisto di accreditamento ai sensi della normativa regionale?	SI   NO   NON APPLICABILE	
4.	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	
5.	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	
6.	Il progetto è stato attuato nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
7.	Laddove previsto, le attività realizzate risultano riferite ad attività produttive localizzate all'interno dell'area interessata dal Programma?	SI   NO   NON APPLICABILE	
8.	Il progetto rispetta il principio della sostenibilità ambientale, laddove pertinente?	SI   NO   NON APPLICABILE	
9.	Il progetto rispetta il principio del DNSH?	SI	Il rispetto del principio DNSH è assicurato a livello di Programma e dal documento Metodologia e criteri per la sezione delle operazioni.
10.	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	
11.	Il progetto rispetta il principio di non discriminazione, laddove pertinente?	SI   NO   NON APPLICABILE	
12.	Risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità previsti dalla normativa regolamentare?	SI   NO   NON APPLICABILE	
13.	Il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale in materia di strumenti finanziari, laddove presenti?	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
14.	In caso di aiuto di Stato, il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale di riferimento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
15.	In caso di aiuto di Stato, è stata compilata la scheda tecnica aiuti di Stato per l'avviso di riferimento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
16.	In caso di aiuto di Stato, il progetto consiste effettivamente in un aiuto ai sensi dell'art. 107 del TFUE?	SI   NO   NON APPLICABILE	
17.	In caso di aiuto di Stato, sono state identificate la base giuridica e la tipologia di aiuto?	SI   NO   NON APPLICABILE	
18.	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	
19.	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	
20.	In caso di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, la Struttura competente ha verificato la presenza dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
21.	In caso di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, è stata acquisita e verificata la visura Deggendorf?	SI   NO   NON APPLICABILE	
22.	In caso di aiuti in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, sono state rispettate le intensità massime/importi massimi di aiuto previste/i dal regolamento stesso o dalla decisione di autorizzazione dell'aiuto della Commissione europea (nel caso di aiuti notificati)?	SI   NO   NON APPLICABILE	
23.	Le procedure per la selezione dei destinatari sono conformi alla normativa vigente e 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	
24.	Le informazioni relative ai partecipanti risultano caricate all'interno di SISPREG?	SI   NO   NON APPLICABILE	
25.	I destinatari hanno i requisiti richiesti dall'Avviso e dalla scheda azione/progetto?	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
26.	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	
27.	Sono stati comunicati ai destinatari i risultati della selezione o della graduatoria finale?	SI   NO   NON APPLICABILE	
28.	La pubblicazione degli esiti della selezione è stata effettuata?	SI   NO   NON APPLICABILE	
29.	Sono state fornite informazioni ai partecipanti in merito al trattamento dei dati personali?	SI   NO   NON APPLICABILE	
30.	Sono stati effettuati inserimenti di nuovi partecipanti rispetto a quelli inizialmente ammessi?	SI   NO   NON APPLICABILE	
31.	Eventuali inserimenti di nuovi partecipanti sono avvenuti nel rispetto delle procedure previste dalla Direttive regionali?	SI   NO   NON APPLICABILE	
32.	Gli eventuali casi di ritiro o cancellazione dei partecipanti sono stati adeguatamente trattati?	SI   NO   NON APPLICABILE	
33.	Gli indicatori di output pertinenti risultano correttamente alimentati?	SI   NO   NON APPLICABILE	
34.	Se si sono svolti gli esami finali, i partecipanti soddisfano i requisiti di ammissibilità?	SI   NO   NON APPLICABILE	
35.	Il beneficiario ha inoltrato la comunicazione di fine corso/attività mediante il sistema informativo?	SI   NO   NON APPLICABILE	
36.	È presente la comunicazione, mediante SISREG, dell'elenco dei destinatari che hanno partecipato all'attività?	SI   NO   NON APPLICABILE	
37.	La data di conclusione del progetto rispetta il termine stabilito dalle Direttive regionali e/o dell'Avviso?	SI   NO   NON APPLICABILE	
38.	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	
39.	È stata inoltrata a mezzo SISREG alla SRAI la rendicontazione entro i termini di cui alle Direttive regionali o all'Avviso?	SI   NO   NON APPLICABILE	
40.	È presente tutta la documentazione a supporto del rendiconto?	SI   NO   NON APPLICABILE	
41.	Le attività realizzate sono coerenti con le prescrizioni previste dall'Avviso e dal progetto e corrispondono alle informazioni presenti in SISREG?	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
42.	I docenti sono stati inquadrati nella fascia corretta?	SI   NO   NON APPLICABILE	
43.	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	
44.	In caso di attività riprogrammata/riproposta, il beneficiario ha provveduto a calendarizzare tale attività preventivamente?	SI   NO   NON APPLICABILE	
45.	I registri previsti per l'intervento finanziato sono stati correttamente compilati?	SI   NO   NON APPLICABILE	
46.	Il contenuto dei registri è coerente con le informazioni riepilogative?	SI   NO   NON APPLICABILE	
47.	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	
48.	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	
49.	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	
50.	I contratti o le lettere d'incarico sono regolari e riportano esplicitamente il riferimento all'attività prevista?	SI   NO   NON APPLICABILE	
51.	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	
52.	Le ore di attività di sostegno/recupero sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal monte ore complessivo del corso?	SI   NO   NON APPLICABILE	
53.	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	
54.	Sono state rispettate le disposizioni relative alle attività di orientamento specialistico, individuale o di gruppo?	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
55.	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	
56.	L'attività di stage/tirocinio è coerente con il contenuto del progetto formativo?	SI   NO   NON APPLICABILE	
57.	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	
58.	Gli stagisti/tirocinanti sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile?	SI   NO   NON APPLICABILE	
59.	Prima dell'inizio degli stage/tirocinio, il beneficiario ha comunicato alla SRAI 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	
60.	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	
61.	L'eventuale attività delegata è stata autorizzata dalla SRAI a fronte di apposita domanda motivata da parte del beneficiario?	SI   NO   NON APPLICABILE	
62.	È stato rispettato il limite posto sull'ammontare massimo di ore/attività delegabili?	SI   NO   NON APPLICABILE	
63.	Sono rispettate le norme che disciplinano la delega di attività?	SI   NO   NON APPLICABILE	
64.	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	
65.	Sono rispettati i tempi e le scadenze previste dall'atto di adesione?	SI   NO   NON APPLICABILE	
66.	Le prescrizioni previste per il progetto dall'Avviso sono state ottemperate?	SI   NO   NON APPLICABILE	
67.	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. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
68.	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	
69.	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	
70.	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	
71.	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	
72.	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	
73.	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	
74.	Le spese relative ai partecipanti sono state calcolate correttamente?	SI   NO   NON APPLICABILE	
75.	L'importo rendicontato rientra nei limiti del piano finanziario approvato?	SI   NO   NON APPLICABILE	
76.	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, a seconda di quanto previsto dall'opzione di semplificazione utilizzata?	SI   NO   NON APPLICABILE	
77.	Nel caso di opzioni di semplificazione di costo, le attività rendicontate sono state realizzate nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
78.	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	
79.	Nel caso di costi reali, è presente il CUP di progetto sui giustificativi di spesa e di pagamento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
80.	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	
81.	Nel caso in cui sia presente una dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento, è stato escluso che il progetto sia abbinato ad altre fonti di finanziamento e che il beneficiario sia agevolato per più progettualità analoghe a quelle finanziate e oggetto di controllo attraverso l'analisi dei dati a disposizione su SISPREG, ARACHNE e PIAF?	SI   NO   NON APPLICABILE	
82.	Nel caso di costi reali, i costi sono stati correttamente imputati alle voci di spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
83.	Nel caso di costi reali, le spese sono direttamente o indirettamente imputabili all'operazione?	SI   NO   NON APPLICABILE	
84.	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	
85.	Nel caso di costi reali, l'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è supportato da documenti di spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
86.	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	
87.	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	
88.	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	

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
89.	Nel caso di costi reali, le spese rendicontate sono state debitamente registrate dal beneficiario in contabilità separata rispetto alla contabilità ordinaria?	SI   NO   NON APPLICABILE	
90.	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	
91.	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	
92.	Nel caso di costi reali, il personale rendicontato risulta regolarmente incaricato?	SI   NO   NON APPLICABILE	
93.	Nel caso di costi reali, sono stati correttamente compilati i timesheet, completi di data e firme, laddove previste?	SI   NO   NON APPLICABILE	
94.	Nel caso di costi reali, in caso di personale esterno, è stata elaborata una relazione sulle attività svolte, laddove previsto?	SI   NO   NON APPLICABILE	
95.	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	
96.	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**