

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

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*

<b>Tipologia check list</b>	Check list di verifica amministrativa trasversale
<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.	È presente e correttamente compilata la check list gestionale a cura della SRRAI?	SI   NO   NON APPLICABILE	
3.	In caso di appalto pubblico, è stata compilata l'apposita check list da parte del beneficiario?	SI   NO   NON APPLICABILE	
4.	Il progetto rispetta il principio della sostenibilità ambientale, laddove pertinente?	SI   NO   NON APPLICABILE	
5.	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.
6.	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	
7.	Il progetto rispetta il principio di non discriminazione, laddove pertinente?	SI   NO   NON APPLICABILE	
8.	Risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità previsti dalla normativa regolamentare?	SI   NO   NON APPLICABILE	
9.	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	
10.	Il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale in materia di strumenti finanziari, laddove presenti?	SI   NO   NON APPLICABILE	
11.	In caso di aiuto di Stato, il progetto è conforme alla normativa europea e nazionale di riferimento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
12.	In caso di aiuto di Stato, è stata compilata la scheda tecnica aiuti di Stato per l'avviso di riferimento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
13.	In caso di aiuto di Stato, il progetto consiste effettivamente in un aiuto ai sensi dell'art. 107 del TFUE?	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, sono state identificate la base giuridica e la tipologia di aiuto?	SI   NO   NON APPLICABILE	
15.	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	
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	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	
20.	Gli indicatori di output pertinenti risultano correttamente alimentati?	SI   NO   NON APPLICABILE	
21.	Le attività realizzate sono coerenti con le prescrizioni previste dai documenti progettuali approvati?	SI   NO   NON APPLICABILE	
22.	In caso di modifiche progettuali sono state richieste le autorizzazioni e/o inoltrate le comunicazioni, laddove previste?	SI   NO   NON APPLICABILE	
23.	La data di conclusione del progetto rispetta il termine stabilito dalle Direttive regionali, dall'Avviso o dai documenti progettuali?	SI   NO   NON APPLICABILE	
24.	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	
25.	È stata inoltrata a mezzo SISPREG la rendicontazione entro i termini di cui alle Direttive regionali, all'Avviso o ai documenti progettuali?	SI   NO   NON APPLICABILE	
26.	È presente tutta la documentazione prevista a supporto del rendiconto?	SI   NO   NON APPLICABILE	

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
27.	L'importo rendicontato rientra nei limiti del piano finanziario approvato?	SI   NO   NON APPLICABILE	
28.	Nel caso di costi reali, è presente il CUP di progetto sui giustificativi di spesa e di pagamento?	SI   NO   NON APPLICABILE	
29.	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	
30.	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	
31.	Nel caso di costi reali, i costi sono stati correttamente imputati alle voci di spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
32.	Nel caso di costi reali, le spese sono direttamente o indirettamente imputabili all'operazione?	SI   NO   NON APPLICABILE	
33.	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	
34.	Nel caso di costi reali, l'elenco dettagliato dei pagamenti rendicontati è supportato da documenti di spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
35.	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	
36.	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	
37.	Nel caso di costi reali, le spese sono state sostenute nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
38.	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	

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
39.	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	
40.	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	
41.	Nel caso di opzioni di semplificazione di costo, le attività rendicontate sono state realizzate nel periodo di ammissibilità della spesa?	SI   NO   NON APPLICABILE	
42.	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	
<b>Se ci sono destinatari</b>			
43.	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	
44.	Le informazioni relative ai destinatari/partecipanti risultano caricate all'interno di SISPREG?	SI   NO   NON APPLICABILE	
45.	I destinatari/partecipanti hanno i requisiti richiesti dall'Avviso e dalla scheda azione/progetto?	SI   NO   NON APPLICABILE	
46.	Sono stati comunicati ai destinatari/partecipanti i risultati della selezione o della graduatoria finale?	SI   NO   NON APPLICABILE	
47.	La pubblicazione degli esiti della selezione è stata effettuata?	SI   NO   NON APPLICABILE	
48.	Sono state fornite informazioni ai partecipanti in merito al trattamento dei dati personali?	SI   NO   NON APPLICABILE	
49.	Sono stati effettuati inserimenti di nuovi destinatari/partecipanti rispetto a quelli inizialmente ammessi?	SI   NO   NON APPLICABILE	

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
50.	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	
51.	Gli eventuali casi di ritiro o interruzione dei destinatari/partecipanti sono stati adeguatamente trattati?	SI   NO   NON APPLICABILE	
52.	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**