

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 5.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

## Allegato n. 2A

### Check list di controllo preventivo dell'AdG FSE+

| Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                       | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Si | No | NA | Note |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|
| 1. Gli elementi di programmazione dell'iniziativa e gli indicatori selezionati sono coerenti con la priorità e con l'obiettivo specifico del PR FSE+?                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda azione/progetto (elementi di programmazione)</li> <li>- PR FSE+</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |    |    |    |      |
| 2. L'iniziativa rispetta i principi orizzontali ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e degli artt. 6 e 8 del regolamento (UE) 2021/1057 (RFSE+)?                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso pubblico</li> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) 2021/1057</li> </ul>                                                                                                                                                                              |    |    |    |      |
| 3. Le azioni e le spese relative all'iniziativa sono ammissibili ai sensi di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale?                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso pubblico</li> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) 2021/1057</li> <li>- Decreto nazionale sull'ammissibilità delle spese vigente</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> </ul>                                                                   |    |    |    |      |
| 4. Le modalità gestionali dell'iniziativa indicate nell'Avviso pubblico/nella scheda progetto, per quanto verificabile in sede di validazione preventiva, presentano elementi di manifesta non conformità rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale applicabile? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso pubblico/Scheda progetto</li> <li>- Direttiva 2014/24/UE (Direttiva appalti)</li> <li>- Legge n. 241/90</li> <li>- D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm. e ii.</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> <li>- Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e relativi documenti</li> </ul> |    |    |    |      |

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 5.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

| Domanda                                                                                                                                                                                                                                                                   | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                                                   | Si | No | NA | Note |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|
| 5. Le modalità gestionali e di rendicontazione sono coerenti con le procedure descritte nel Sistema di gestione e controllo e con le disposizioni eventualmente applicabili descritte nelle Direttive regionali vigenti?                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa (Avviso/bando /capitolato)</li> <li>- Sistema di gestione e controllo</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> </ul> |    |    |    |      |
| 6. Nel caso di iniziative la cui attuazione è affidata mediante altre procedure non descritte nel Sistema di gestione e controllo, sono disciplinate le modalità gestionali e di rendicontazione?                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa (Avviso/bando /capitolato)</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> </ul>                                                                              |    |    |    |      |
| 7. L'iniziativa rileva ai fini della normativa in materia di aiuti di stato? In caso positivo, è presente il parere della Struttura regionale competente in materia di aiuti di Stato?                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso pubblico</li> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Reg. (UE) n. 651/2014 (regime in esenzione)</li> <li>- Reg. (UE) n. 2023/2831 (regime in De Minimis)</li> </ul>                                  |    |    |    |      |
| 8. Gli elementi di programmazione (principi guida di selezione delle operazioni, principi orizzontali, ...) sono coerenti con quanto disposto nel documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di sorveglianza del PR FSE+? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Metodologia e criteri di selezione approvati dal CdS</li> </ul>                                                                                                             |    |    |    |      |
| 9. Il piano finanziario dell'iniziativa è coerente con le azioni proposte e con quanto previsto dalle Direttive regionali vigenti?                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> </ul>                                                                                                                                      |    |    |    |      |

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 5.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

| Domanda                                                                                                                                                                                                                  | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                            | Si | No | NA | Note |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|------|
| 10. Le forme di rimborso della spesa previste sono conformi con le disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/1060 relative al sostegno dell'operazione?                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviso pubblico</li> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Reg. (UE) n. 2021/1060</li> <li>- Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa</li> </ul>                          |    |    |    |      |
| 11. Le eventuali deroghe o la diversa applicazione di parti delle Direttive regionali vigenti risultano coerenti con la disciplina generale dettata dall'Avviso pubblico/dalla scheda progetto?                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e relativi documenti (Avviso/bando/capitolato)</li> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> </ul> |    |    |    |      |
| 12. L'atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e i relativi documenti (Avviso/bando/capitolato) sono coerenti con la scheda azione/progetto e in linea con le disposizioni delle Direttive regionali vigenti? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atto amministrativo di approvazione dell'iniziativa e relativi documenti (Avviso/bando/capitolato)</li> <li>- Scheda azione/progetto</li> <li>- Direttive regionali vigenti</li> </ul> |    |    |    |      |

**Esito della valutazione:** ☐ Idoneo ☐ Non idoneo ☐ Sospeso

**Note valutazione:**

**Ente:** REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**Assessorato:** -

**Struttura/Ufficio:**

**Persona incaricata:**

**Data compilazione:**