



ALLEGATO

CHECKLIST RELATIVA ALLA QUALITY REVIEW DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO



ALLEGATO
CHECKLIST RELATIVA ALLA QUALITY REVIEW DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027	
Informazioni sul Progetto	
Titolo Progetto	
Codice locale Progetto	
N. Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Incaricato della Quality review	
Responsabile del controllo	
Data controllo	

ESITO QUALITY REVIEW (POSITIVO/NEGATIVO)	
---	--

Attività di verifica	Supporti al controllo	SI	NO	N/A	Note
Verifica della regolarità degli atti e delle procedure attestata nelle checklist relative alle fasi precedenti al controllo					
<p>1) Sono presenti e correttamente compilate tutte le checklist attestanti la regolarità degli atti e delle procedure relative alle fasi precedenti al controllo di primo livello eseguito?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo (checklist di controllo pertinenti)</u> - <u>SISPREG2014 (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</u> 				
<p>2) L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato il contenuto delle checklist gestionali compilate da parte della SR?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo (checklist di controllo pertinenti)</u> - <u>SISPREG2014 (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</u> 				
<p>3) L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato, se pertinenti, il contenuto delle checklist di autovalutazione delle procedure di appalto e/o degli affidamenti <i>in house</i> compilate dal beneficiario?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo (checklist di controllo pertinenti)</u> - <u>SISPREG2014 (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</u> 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	SI	NO	N/A	Note
4) L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato la correttezza delle procedure di selezione dell'operazione?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(check list di controllo pertinenti)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</i> 				
5) L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato tutti i documenti previsti per la verifica dell'operazione?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(checklist di controllo pertinenti, ammissibilità spese, riepilogo voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(sezione rendicontazione spese)</i> 				
6) L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato la sezione anagrafica dei documenti attestanti l'esito del controllo?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(checklist di controllo pertinenti, verbale, ecc...)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(sezione rendicontazione spese)</i> 				
7) L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato le schede finanziarie attestanti gli importi considerati ammissibili?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(sezione rendicontazione spese)</i> 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	SI	NO	N/A	Note
8) L'esito della verifica (SI – NO – N/A), indicato nei diversi punti dei documenti del controllo di primo livello, è coerente con il contenuto della corrispondente nota inserita?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(checklist di controllo pertinenti, verbale, ecc...)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(sezione rendicontazione spese)</i> 				
9) L'esecutore del controllo di primo livello ha adeguatamente dettagliato e motivato, nei documenti attestanti l'esito del controllo, le decurtazioni alla spesa eventualmente applicate nei confronti del beneficiario?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(checklist di controllo pertinenti, verbale, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(sezione rendicontazione spese)</i> 				
10) L'esecutore del controllo di primo livello ha verificato che la spesa ammissibile rientri nei limiti di quanto previsto nel progetto approvato? (incluse eventuali variazioni intervenute successivamente)	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(sezione rendicontazione spese)</i> 				

Attività di verifica	Supporti al controllo	SI	NO	N/A	Note
11) Per quanto riguarda i progetti finanziati in "regime di esenzione", l'esecutore del controllo di primo livello ha verificato che l'intensità dell'aiuto riconosciuta sia coerente con la normativa applicabile?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</i> 				
12) Per quanto riguarda i contributi concessi in regime <i>de minimis</i> il controllore ha verificato che l'entità dei contributi sia coerente con la normativa applicabile?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</i> 				
13) L'esecutore del controllo di primo livello ha calcolato in modo corretto la quota di finanziamento pubblico spettante al beneficiario, così come determinata dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> <i>(ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</i> - <u>SISPREG2014</u> <i>(lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</i> 				

NOTE E OSSERVAZIONI

--	--	--

Data	Nome dell'incaricato della quality review	Firma dell'incaricato della quality review
-----	-----	-----
Data	Nome del responsabile del Controllo di primo livello	Firma del responsabile del Controllo di primo livello
-----	-----	-----