



Versione n. 2

ALLEGATO

CHECKLIST RELATIVA ALLA QUALITY REVIEW DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

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



Si ricorda ai soggetti compilatori che è obbligatorio compilare il campo note con i documenti consultati e il processo logico che ha determinato la risposta

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					
1) Sono presenti e correttamente compilati i documenti attestanti l'esito del controllo di primo livello?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti) - <u>SISPREG2014</u> (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati) 				
2) L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato il contenuto delle checklist gestionali compilate da parte della SR?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti) - <u>SISPREG2014</u> (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati) 				
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 in house compilate dal beneficiario?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti) - <u>SISPREG2014</u> (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati) 				

<p>4) L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato la correttezza delle procedure di selezione dell'operazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (check list di controllo pertinenti) - <u>SISPREG2014</u> (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati) 				
<p>5) L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato tutti i documenti previsti per la verifica dell'operazione?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti, ammissibilità spese, riepilogo voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...) - <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese) 				
<p>6) L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato la sezione anagrafica dei documenti attestanti l'esito del controllo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti, verbale, ecc...) - <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese) 				
<p>7) L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato le schede finanziarie attestanti gli importi considerati ammissibili?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità) - <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese) 				

<p>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?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti, verbale, ecc...) - <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese) 				
<p>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?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (checklist di controllo pertinenti, verbale, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...) - <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese) 				
<p>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)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...) - <u>SISPREG2014</u> (sezione rendicontazione spese) 				
<p>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?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità) - <u>SISPREG2014</u> (lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati) 				

<p>12) Per quanto riguarda i contributi concessi in regime de minimis il controllore ha verificato che l'entità dei contributi sia coerente con la normativa applicabile?</p>	<p><u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità) <u>SISPREG2014</u> (lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</p>				
<p>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?</p>	<p><u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità) <u>SISPREG2014</u> (lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</p>				

<p>NOTE E OSSERVAZIONI</p>

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