



Unione europea



ALLEGATO XXIII –

CHECK LIST RELATIVA ALLA QUALITY REVIEW DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
 “Aiuti per il sostegno al costo del lavoro per mantenere i livelli occupazionali
 Durante la pandemia di COVID-19”

Programma Operativo	
Titolo progetto	
Codice progetto	
Codice CUP	
Beneficiario	

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 check list relative alle fasi precedenti al controllo					
1) Sono presenti e correttamente compilate tutte le check list attestanti la regolarità degli atti e delle procedure relativi alle fasi precedenti al controllo?	- Documenti attestanti l'esito del controllo <i>(check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco)</i> - SISPREG2014 <i>(documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</i>				
2) L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato il contenuto delle check list gestionali compilate da parte della SR?	- Documenti attestanti l'esito del controllo <i>(check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco)</i> - SISPREG2014 <i>(documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</i>				

Attività di verifica	Supporti al controllo	SI	NO	N/A	Note
3) 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>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, ammissibilità spese, riepilogo voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...</i>) - <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>) 				
4) 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>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, verbale, ecc...</i>) - <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>) 				
5) 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>) 				
6) 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>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, verbale, ecc...</i>) - <u>SISPREG2014</u> (<i>sezione rendicontazione spese</i>) 				
7) L'esecutore del controllo di primo livello ha valutato correttamente il rispetto del termine di consegna del rendiconto da parte del beneficiario, secondo quanto stabilito dall'Avviso?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, verbale</i>) - <u>SISPREG2014</u> (<i>inoltre rendicontazione e documentazione a supporto obbligatoria</i>) 				
8) L'esecutore del controllo di primo livello ha adeguatamente dettagliato e motivato, nei documenti attestanti l'esito del controllo, le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del beneficiario?	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Documenti attestanti l'esito del controllo</u> (<i>check list di controllo amministrativo a tavolino, check list di controllo amministrativo in loco, 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
9) 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> 				
10) Per quanto riguarda i contributi concessi in regime de minimis il controllore ha verificato che l'entità dei contributi ricevuti nell'ultimo triennio non superi l'importo complessivo di 200.000 euro nell'arco?	<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> 				
11) 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> 				

La presente operazione che ha per oggetto l'erogazione di Contributi alle PMI a sostegno del mantenimento occupazionale a valere sull'Asse 3 – Accrescere la competitività delle PMI (OT 3) del PO FESR 2014/20 è stata estratta per essere sottoposta a Quality review del Controllo di primo livello.

L'esito del campionamento effettuato e l'elenco dei progetti estratti per essere sottoposti a Quality review sono riportati in un apposito verbale allegato in SISPREG2014 e presente in originale agli atti della Struttura Controllo progetti europei e statali. La Quality review è stata condotta sulla base della documentazione presente in SISPREG2014.

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
-----	-----	-----