

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 13

Check list di verifica in loco

A cura del controllore di I livello

Tipologia check list	
Programma	PR FSE+ 2021/27
Codice progetto	
Titolo progetto	
Beneficiario	
Estremi rendiconto	N. del
Data di validazione	
Struttura incaricata del controllo	
Esecutore del controllo	
Responsabile del controllo	
Stato del controllo	
Note	

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. 5.0

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
1.	Presso la SRRAI, laddove non presenti in SISPREG: gli atti e le procedure relativi alle fasi precedenti al controllo, la cui correttezza è attestata mediante le specifiche check list, sono regolari?	SI NO NON APPLICABILE	
2.	Dal riscontro degli uffici, del personale amministrativo e formativo ricevuti in sede di controllo in loco il beneficiario risulta esistente e operativo nell'area di Programma in coerenza con quanto dichiarato?	SI NO NON APPLICABILE	
3.	Nel caso di documentazione di spesa non nativa digitale, è presente presso il beneficiario la documentazione di spesa in originale e c'è corrispondenza con le copie presenti sul sistema informativo e inviate al momento del rendiconto della spesa?	SI NO NON APPLICABILE	
4.	Al fine di evitare rischi di doppio finanziamento, i giustificativi di spesa risultano esplicitamente imputati al progetto, con le modalità previste dal SIGECO?	SI NO NON APPLICABILE	
5.	I registri utilizzati per l'intervento finanziato sono correttamente compilati e, in caso di registri cartacei, sono correttamente conservati?	SI NO NON APPLICABILE	
6.	C'è corrispondenza tra i nominativi dei docenti, tutor e allievi inseriti in SISPREG e quelli contenuti nei registri didattici?	SI NO NON APPLICABILE	
7.	In caso di costi reali, esiste presso il beneficiario un sistema di contabilità separata contenente la registrazione delle entrate e delle uscite relative al progetto approvato?	SI NO NON APPLICABILE	
8.	Nel caso in cui la spesa si rendicontata a costi reali, è avvenuta la corretta registrazione dei documenti di spesa nei libri contabili obbligatori del beneficiario?	SI NO NON APPLICABILE	
9.	Vi è corrispondenza tra la documentazione caricata sul sistema informativo e la documentazione presente presso la sede del beneficiario?	SI NO NON APPLICABILE	
10.	In caso di schede di iscrizione cartacee, vi è corrispondenza tra le informazioni di cui alle schede di iscrizione cartacee disponibili presso il beneficiario e quanto caricato all'interno del sistema informativo?	SI NO NON APPLICABILE	

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

N.	Domanda	Risposta	Note
11.	Risultano rispettati gli obblighi in tema di informazione e pubblicità previsti dalla normativa regolamentare?	SI NO NON APPLICABILE	
12.	È stata verificata la presenza dei materiali/beni di consumo eventualmente rendicontati sul progetto?	SI NO NON APPLICABILE	
13.	È presente la documentazione indicata nei moduli di accertamento dei requisiti di tutte le sedi non accreditate utilizzate per lo svolgimento delle attività?	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**