

Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione – versione n. 4.0

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. 4.0

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. 4.0

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