

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

Allegato n. 14

Verbale del controllo di primo livello

A cura del controllore di I livello

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	

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

Verbale

Data compilazione	
Stato iter	
<input type="checkbox"/> controllo documentale	Data _____
<input type="checkbox"/> controllo in loco	
Luogo del controllo in loco	
Data del controllo in loco	
Descrizione del progetto, del suo stato di avanzamento e del lavoro di controllo svolto	
Importo rendicontato	
Importo ammesso al Programma	
Spese definitivamente non ammissibili	
Spese provvisoriamente non ammissibili	
Luogo di conservazione dei documenti	
Conclusioni generali in merito ai controlli effettuali, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:	
Conclusioni generali	
a) conformità delle spese ai criteri di ammissibilità	
b) mantenimento degli impegni assunti da parte del beneficiario	
c) conformità del progetto realizzato con il progetto approvato	
d) rispetto dei principi orizzontali ai sensi dell'art. 9 del reg. (UE) 2021/1060	
e) rispetto delle norme in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione	
f) rispetto della normativa sugli appalti, ove applicabile:	
g) rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile	
h) conformità del sistema contabile	
i) altre anomalie o irregolarità	

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

Riepilogo osservazioni (dando evidenza della motivazione in caso di spese definitivamente e/o provvisoriamente non ammissibili)	
Eventuale documentazione a supporto delle spese definitivamente e/o provvisoriamente non ammissibili	
Azioni da porre in essere	
Data invio del rendiconto	
Stato del verbale	

Data di firma: DD/MM/AAAA

Controllo di 1° Livello CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI
Firmato digitalmente dalla struttura responsabile del controllo:
CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI