

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

## Allegato n. 15

### Check list di quality review

*A cura della Struttura Controllo progetti europei e statali*

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Tipologia check list</b>    |                  |
| <b>Programma</b>               | PR FSE+ 2021/27  |
| <b>Codice progetto</b>         |                  |
| <b>Titolo progetto</b>         |                  |
| <b>Beneficiario</b>            |                  |
| <b>Estremi rendiconto</b>      | N. .... del .... |
| <b>Esecutore del controllo</b> |                  |
| <b>Esito quality review</b>    |                  |
| <b>Data di validazione</b>     |                  |

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                                                                                                                                                                                          | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                                                 | Risposta                  | Note |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 1. | Sono presenti e correttamente compilate tutte le check list attestanti la regolarità degli atti e delle procedure relative alle fasi precedenti al controllo di primo livello eseguito?          | - Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco)<br>- SISPREG (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)                                                          | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 2. | Per quanto riguarda la fase di selezione dell'operazione, l'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato la presenza e la correttezza della relativa documentazione? | - Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco)<br>- SISPREG (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)                                                          | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 3. | L'esecutore del controllo di primo livello ha dato atto di aver verificato il contenuto delle check list di selezione e di gestione compilate da parte della SRRAI?                              | - Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco)<br>- SISPREG (documenti presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)                                                          | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 4. | L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato tutti i documenti previsti per la verifica dell'operazione?                                                                  | - Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)<br>- SISPREG (sezione rendicontazione spese) | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 5. | L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato la sezione anagrafica dei documenti attestanti l'esito del controllo?                                                        | - Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, verbale, ecc...)<br>- SISPREG (sezione rendicontazione spese)                                                                   | SI   NO   NON APPLICABILE |      |

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

| N. | Domanda                                                                                                                                                                                                              | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risposta                  | Note |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 6. | L'esecutore del controllo di primo livello ha debitamente compilato le schede finanziarie attestanti gli importi considerati ammissibili?                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</li> <li>- SISPREG (sezione rendicontazione spese)</li> </ul>                                                                                | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 7. | 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"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, verbale)</li> <li>- SISPREG (sezione rendicontazione spese)</li> </ul>                                                                           | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 8. | 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 dalle Direttive regionali o dall'Avviso? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, verbale)</li> <li>- SISPREG (inoltre rendicontazione e registri presenti nelle sezioni documenti e/o allegati)</li> </ul>                        | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 9. | 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"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)</li> <li>- SISPREG (sezione rendicontazione spese)</li> </ul> | SI   NO   NON APPLICABILE |      |

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

| N.  | Domanda                                                                                                                                                                                                               | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risposta                  | Note |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 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)?            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)</li> <li>- SISPREG (progetto presentato, sezione rendicontazione spese)</li> </ul> | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 11. | L'esecutore del controllo di primo livello ha verificato che il numero delle ore di docenza rendicontato corrisponda a quello approvato?                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa, check list di verifica in loco, ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità, ecc...)</li> <li>- SISPREG (progetto presentato, sezione rendicontazione spese)</li> </ul> | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 12. | In caso di UCS, relativamente ad ogni corso, l'esecutore del controllo di primo livello ha verificato che il numero degli allievi validi al termine permetta il definitivo riconoscimento totale delle UCS approvate? | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (check list di verifica amministrativa)</li> <li>- SISPREG (sezione gestione attività → partecipanti al termine)</li> </ul>                                                                                                                   | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 13. | Per quanto riguarda gli aiuti di Stato 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"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</li> <li>- SISPREG (lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</li> </ul>                                                                    | SI   NO   NON APPLICABILE |      |

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

Regione autonoma Valle d'Aosta

| N.  | Domanda                                                                                                                                                                   | Documenti a supporto                                                                                                                                                                                                                                           | Risposta                  | Note |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 14. | Per quanto riguarda gli aiuti concessi in regime “de minimis” il controllore ha verificato che l'entità dei contributi sia coerente con la normativa applicabile?         |                                                                                                                                                                                                                                                                | SI   NO   NON APPLICABILE |      |
| 15. | 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"> <li>- Documenti attestanti l'esito del controllo (ammissibilità spese, riepilogo per voci di spesa, riepilogo ammissibilità)</li> <li>- SISPREG (lettera di esito presente nelle sezioni documenti e/o allegati)</li> </ul> | SI   NO   NON APPLICABILE |      |

NOTE:

Data di validazione: DD/MM/AAAA

Validato dal Responsabile del **Controllo di 1° Livello CONTROLLO PROGETTI EUROPEI E STATALI NOME E COGNOME**