

POR Campania FESR 2014-2020		
SCHEDA ANAGRAFICA PROCEDURA		
Asse Prioritario		
Azione		
Tipologia Procedura di selezione		
Titolo Procedura		
Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS)		
Responsabile Controlli di Primo Livello (RCP)		
Tipologia di Soggetti Beneficiari		
Denominazione del Soggetto che ha effettuato il controllo (QR)		
Tipologia di controllo effettuato (barrare casella corrispondente)		
Referente/i della struttura di gestione e controllo dell'Azione presente/i al controllo in loco		
Data/e in cui è stato effettuato il controllo (gg/mm/aa)		

(*) Per controllo in loco si intende il controllo effettuato dal QR presso il ROS, i Responsabili della Struttura di Missione Controlli, oggetto di controllo di sistema

Codice controllo	Tipologia controllo (CD, CL)	Descrizione Attività di Controllo	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione presa a riferimento per lo svolgimento dei controlli	Commenti
A		VERIFICA DELLA CHIARA DESCRIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI			
1	CD/CL	E' stato nominato il ROS?			
2	CD/CL	E' stato nominato il Responsabile dei Controlli di Primo Livello?			
3	CD/CL	In caso di OI, è stata valutata da parte del ROS di riferimento la coerenza del Sigeco e ha avuto esito positivo ?			
4	CD/CL	In caso di delega di funzioni ad un Organismo Intermedio, esiste un Atto scritto con cui è stata effettuata la designazione formale all'Organismo Intermedio a svolgere le attività delegate ai sensi dell'art. 123 par. 6 o 7 del RDC?			
5	CD/CL	Nell'Atto scritto di cui al punto precedente risulta chiara la definizione delle responsabilità e degli obblighi dell'OI?			
6	CD/CL	Per lo svolgimento delle funzioni delegate, l'OI adotta le procedure definite nel SiGeCo (e relativi manuali) dell'AdG?			
7	CD/CL	E' assicurata la ripartizione delle funzioni e, ove richiesta (nel caso in cui la Regione/OI sia anche Beneficiario), la netta separazione delle funzioni?			
B		VERIFICA DELL'ESISTENZA DI MODALITA' PROCEDURALI CONFORMI ALLE NORME VIGENTI			
8	CD/CL	L' Unità controlli di I livello nelle verifiche di propria competenza, ha provveduto a verificare che l'atto con il quale sono approvati gli elementi essenziali del bando/altra procedura è quello previsto dalla norma applicabile alla fattispecie?			
9	CD/CL	L' Unità controlli di I livello, nelle verifiche di propria competenza, ha provveduto a verificare che gli elementi essenziali del bando/avviso recepiscono i criteri di selezione e valutazione delle operazioni precedentemente approvati dal CdS del POR?			

Codice controllo	Tipologia controllo (CD, CL)	Descrizione Attività di Controllo	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione presa a riferimento per lo svolgimento dei controlli	Commenti
10	CD/CL	L' Unità controlli di I livello nelle verifiche di propria competenza, ha verificato che il bando pubblico/altra procedura di accesso alle risorse del POR è stato pubblicato e messo a disposizione dei potenziali beneficiari attraverso adeguate procedure di informazione/comunicazione?			
11	CD/CL	In caso di riprogrammazione dell'Azione, l'Unità Controlli di I livello ha verificato che la nuova spesa sia stata resa ammissibile solo dopo la data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione e sia stato rispettato l'art. 65 c.9 del Reg. UE 1303/2013?			
12	CD/CL	L' Unità controlli di I livello nelle verifiche di propria competenza, ha verificato che, nel caso di operazioni che richiedevano il calcolo delle entrate nette (artt. 61 e 65 par. 8 del Reg. 1303/2013 e s.m.i.), è disponibile la documentazione inerente la procedura del calcolo delle entrate nette effettuata ed i relativi risultati?			
13	CD/CL	Nel caso di Grande Progetto ai sensi dell'art.100 del RDC la documentazione (ex art. 101 del RDC) per l'approvazione dello stesso è archiviata adeguatamente ed è disponibile ?			
14	CD/CL	L'Unità controlli di I livello ha verificato che le modalità per le richieste di rimborso da parte dei Beneficiari e per l'erogazione del contributo pubblico agli stessi siano state adeguatamente definite nella Convenzione ?			

Codice controllo	Tipologia controllo (CD, CL)	Descrizione Attività di Controllo	Positivo (Si)/ Negativo (No)/ Non applicabile (N/A)	Documentazione presa a riferimento per lo svolgimento dei controlli	Commenti

[illegible]