

POR Campania FESR 2007-2013			
Controlli di sistema di competenza dell'AdG			

Obiettivo Operativo:

Verificato da:			
	cup	codice smile	nome
Operazioni prescelte per la verifica:			beneficiario

Oggetto del controllo: Verifica di sistema sull'Ob.Op. nell'ambito del POR Campania FESR 2007 - 2013

Data:

punto di controllo	documentazione probatoria	estremi della documentazione probatoria	descrizione dell'esito del controllo
verifica dell'esistenza degli atti di individuazione dei componenti del team di obiettivo operativo e del team di controllo di primo livello	atti amministrativi di nomina		
verifica dell'adeguata separatezza delle funzioni tra il personale assegnato al team di obiettivo operativo e quello assegnato al team di controllo di primo livello	atti amministrativi di nomina		
verifica della formalizzazione dei controlli documentali di primo livello nelle apposite chek list	check list di controllo documentale di primo livello relative alle operazioni sottoposte a verifica		
verifica del corretto inserimento dei dati nel Sistema informatico regionale.	Sistema informatico regionale.		
verifica che l'erogazione dei contributi al Beneficiario avvenga nel rispetto di quanto previsto dal Manuale di attuazione	decreti di liquidazione relativi alle operazioni sottoposte a verifica. Manuale di attuazione		
verifica sulla corretta tenuta dei fascicoli di progetto.	fascicoli di progetto relativi alle operazioni sottoposte a verifica (contenenti atti di programmazione, decreti di ammissione a finanziamento, di impegno e di liquidazione, documentazione relativa alle procedure di appalto e di aggiudicazione, documentazione contabile, documentazione relativa ai controlli e alle eventuali irregolarità e procedure di recupero).		
verifica sulla corretta applicazione della metodologia dettata dal Manuale regionale dei controlli di primo livello per l'estrazione del campione per i controlli in loco.	atti relativi all'estrazione del campione.		
verifica della corretta pianificazione dei controlli in loco e della formalizzazione degli stessi nelle apposite chek list.	chek list, verbali, calendarizzazione dei controlli.		
verifica della corretta applicazione delle norme poste dal Manuale di attuazione relative al trattamento delle frodi e delle irregolarità	atti relativi al trattamento delle frodi e delle irregolarità.		

Giudizio complessivo sul sistema:

firma