

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

ESECUTORE DEL
CONTROLLO

DATA

DESTINATARIO

CONTATTI

Checklist AdG

Sezione A		Struttura organizzativa	SI	NO	N/A	NOTE
	A.1	Le funzioni previste e le ripartizioni dei compiti sono conformi al sistema di gestione e controllo ai sensi degli artt. 70/71 Reg. Ce n. 1083/06?				
	A.2	É rispettato il principio di separazione delle funzioni?				
	A.3	Esiste un organigramma dettagliato dell' AdG? Lo stesso consente una chiara individuazione degli uffici e delle risorse deputate allo svolgimento delle attività?				
Sezione B		Programmazione e Selezione delle operazioni	SI	NO	N/A	NOTE
	B.1	Esistono procedure atte a garantire che tutti i potenziali interessati vengano a conoscenza degli inviti a presentare proposte?				
	B.2	É garantita la piena conformità delle operazioni selezionate al Po Fse 2007/2013?				
	B.3	Esiste una procedura che garantisca idonea conoscenza dell'esito della selezione e delle motivazioni?				

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
 Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
 Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
 Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Sezione C		Piste di Controllo	SI	NO	N/A	NOTE
	C.1	Esistono Piste di Controllo formalizzate?				
	C.2	Sono conformi all'art 15 Reg. CE 1828/2006?				
	C.3	Sono riportate le principali attività dei soggetti coinvolti?				
	C.4	Sono previsti ambiti di controllo per singola attività?				
Sezione D		Controlli di I livello	SI	NO	N/A	NOTE
Sottosezione D 1		Struttura organizzativa				
	D.1.1	La struttura dei Controlli di I Livello è conforme al sistema di gestione e controllo ai sensi degli artt. 70/71 Reg Ce n. 1083/06?				
	D.1.2	È rispettato il principio di separazione delle funzioni?				
	D.1.3	Esiste un organigramma dettagliato delle strutture deputate ai Controlli di I Livello? Lo stesso consente una chiara individuazione degli uffici e delle risorse deputate allo svolgimento delle attività?				
	D.1.4	I Responsabili dei controlli di I livello sono stati nominati con decreto/ordine di servizio?				
	D.1.5	I controlli di I Livello si avvalgono dell'assistenza tecnica? Quante risorse sono dedicate?				
	D.1.6	Le risorse deputate ai controlli di I livello, al momento individuate, sono in numero congruo rispetto al carico di lavoro da svolgere?				

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Sottosezione D 2		Controllo documentale	SI	NO	N/A	
	D.2.1	Esistono manuali che descrivono in modo chiaro le procedure interne adottate per lo svolgimento delle attività di controllo?				
	D.2.2	Esiste una procedura di attivazione delle strutture deputate ai Controlli di I livello? Chi attiva il controllo?				
	D.2.3	La struttura dei deputata ai Controlli di I livello effettua in modo tempestivo le verifiche sui progetti da presentarsi in dichiarazione di spesa ?				
	D.2.4	Le verifiche documentali sono formalizzate per tutte le operazioni oggetto di domanda di rimborso presentate dai beneficiari?				
	D.2.5	I controlli sono formalizzati in apposite checklist come previsto dal manuale dei controlli di I livello secondo i format ad esso allegati?				
	D.2.6	Ai fini di una corretta formalizzazione dei controlli, le checklist riportano gli esiti così come previsto dal manuale dei controlli di I Livello? (Positivo,Si,Negativo,No,N/A)				
	D.2.7	Esiste un campo all'interno della checklist che riporti l'esito generale del controllo? Lo stesso è correttamente implementato?				
	D.2.8	Le risultanze dei controlli sono formalizzate in appositi verbali come previsto dal manuale dei controlli di I livello secondo i format ad esso allegati?				
	D.2.9	Il verbale riporta l'esito generale del controllo in modo chiaro?				
	D.2.10	In caso di irregolarità/criticità esiste un'adeguata azione di monitoraggio volta alla verifica di eventuali misure correttive ?				
	D.2.11	Esiste un registro dei controlli? Sono individuate: le attività svolte, la data, gli esiti, le irregolarità riscontrate e le eventuali misure correttive adottate o da adottare?				
	D.2.12	Oltre alle operazioni campionate, sono effettuati sopralluoghi per le operazioni che nel corso delle verifiche documentali evidenzino problematiche tali da richiedere un approfondimento in loco presso il beneficiario?				
	D.2.13	E' predisposto il report di sintesi annuale sui controlli svolti?				

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Sottosezione D 3		Controllo in loco	SI	NO	N/A	
	D.3.1	Qual è la metodologia utilizzata per l'estrazione del campione di progetti da sottoporre a verifica in loco? È standardizzata?				
	D.3.2	Chi effettua il campionamento dei progetti oggetto di controllo in loco?				
	D.3.3	Esistono procedure di valutazione dell'affidabilità del metodo di campionamento su base annuale?				
	D.3.4	Quante operazioni sono state verificate rispetto a quelle programmate?				
	D.3.5	I controlli sono formalizzati in apposite checklist come previsto dal manuale dei controlli di I livello secondo il format ad esso allegato?				
	D.3.6	Le risultanze dei controlli sono formalizzate in appositi verbali come previsto dal manuale dei controlli di I livello secondo il format ad esso allegato?				
	D.3.7	Si provvede alla verifica fisica delle operazioni?				
	D.3.8	Esiste un registro dei controlli? Sono individuate: le attività svolte, la data, gli esiti, le irregolarità riscontrate e le eventuali misure correttive adottate o da adottare?				
	D.3.9	In caso di irregolarità/criticità esiste un'adeguata azione di monitoraggio volta alla verifica di eventuali misure correttive ?				
Sottosezione D 4		Comunicazione dei controlli (Documentale, in loco, di sistema)	SI	NO	N/A	
	D.4.1	Esistono procedure di comunicazione degli esiti dei controlli?				
	D.4.2	Gli esiti dei controlli sono informatizzati e disponibili per i diversi centri di responsabilità (AdG, AdC, AdA)?				
	D.4.3	In caso di irregolarità non sanabili rilevate durante il Controllo di Primo Livello, vi è una tempestiva comunicazione al Roo tale da consentire l'attivazione del procedimento di revoca?				
	D.4.4	È chiaramente individuato il responsabile deputato all'informatizzazione degli esiti dei controlli di I Livello?				

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Sezione E		Sistema informativo / Monitoraggio	SI	NO	N/A	NOTE
	E.1	Esiste un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati procedurali/contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo ?				
	E.2	Sono registrati tutti i dati relativi all'attuazione, alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche, agli audit, e alla valutazione?				
	E.3	Sono individuati i soggetti abilitati all'utilizzo del sistema informativo?				
	E.4	I diversi utenti hanno abilitazioni differenti a seconda delle funzioni che ricoprono?				
	E.5	Sono tracciabili le operazioni effettuate?				
	E.6	E' individuata la struttura e/o soggetto responsabile dell'aggiornamento e manutenzione del sistema?				
Sezione F		Organismi Intermedi	SI	NO	N/A	NOTE
	F.1	I processi di delega agli O.I. sono formalmente registrati per iscritto, secondo quanto disposto dall'art. 12 Reg. Ce n. 1828/2006?				
	F.2	Gli Organismi Intermedi hanno adottato apposite procedure interne per il corretto adempimento delle funzioni di gestione, controllo e rendicontazione dei contributi comunitari, così come previsto dal Si.Ge.Co da loro adottato?				
	F.3	L'Autorità di Gestione riceve le relazioni di audit che l'AdA svolge presso gli O.I.? <i>Nota Cocof 08/0020/04 del 05/06/08</i>				
	F.4	L'Autorità di Gestione/La struttura dei deputata ai Controlli di I livello esegue i controlli di qualità sulle verifiche effettuate dagli O.I.? <i>Nota Cocof 08/0020/04 del 05/06/08</i>				
	F.5	L'Autorità di Gestione è informata di ogni trasmissione di dichiarazione di spesa? <i>Nota Cocof 08/0020/04 del 05/06/08</i>				
	F.6	Esistono presso gli Organismi intermedi apposite procedure per il corretto mantenimento dei documenti?				
	F.7	Viene garantito un adeguato flusso informativo e documentale tra i diversi soggetti coinvolti?				
	F.8	I passaggi di documenti e informazioni tra i diversi soggetti coinvolti avviene in maniera formalizzata?				

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
 Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
 Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Sezione G		Flussi finanziari	SI	NO	N/A	NOTE
	G.1	E' stata definita la modalità di erogazione dei contributi?				
	G.2	Sono state fissate condizioni specifiche per le varie erogazioni?				
	G.3	Sono stati fissati termini per la presentazione delle attestazioni di spesa da parte dei Beneficiari?				
	G.4	E' stato chiaramente stabilito quale documentazione deve accompagnare le attestazioni di spesa da parte dei Beneficiari?				
	G.5	Esiste una procedura standardizzata relativamente ad impegni e liquidazioni?				
Sezione H		Procedure di revoca e recupero	SI	NO	N/A	NOTE
	H.1	Esistono procedure formalizzate in merito ai provvedimenti di revoca e recupero dei finanziamenti?				
	H.2	In caso di irregolarità rilevate da altri organismi di controllo sono tempestivamente redatte le schede Olaf da inviare all'AdC?				
Sezione I		Archiviazione	SI	NO	N/A	NOTE
	I.1	É stata predisposta una procedura che consenta di individuare gli uffici e i soggetti deputati alla conservazione della documentazione?				
	I.2	Esistono procedure sistematiche di archiviazione della documentazione?				
	I.3	La documentazione inerente i progetti verificati risulta archiviata?				

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

Note

Elenco documentazione acquisita in sede di controllo

Data
gg/mm/aaaa

Funzionario responsabile Unità Controlli AdC

.....

Regione Campania - PO FESR 2007/2013
Autorità di Certificazione - Art 61 del Reg. (CE) 1083/2006
Manuale delle procedure di certificazione Versione n.2014 Allegato N. 6
Check List Qualità del Si. Ge. Co.

ESECUTORE DEL
CONTROLLO

DATA

DESTINATARIO

CONTATTI

Checklist Roo*

*Così come definito nel Manuale di Certificazione, la valutazione del Si.Ge.Co è effettuata attraverso verifiche su singole operazioni scelte casualmente.

Sezione A		Programmazione e Selezione delle operazioni	SI	NO	N/A	NOTE
	A.1	La responsabilità per la valutazione delle domande di contributo è chiaramente attribuita?				
	A.2	Sono stati definiti i criteri per la nomina delle Commissioni di valutazione?				
	A.3	La valutazione dei progetti si basa su criteri conformi alle disposizioni Comunitarie in materia di ammissibilità?				
	A.4	É garantita la piena conformità delle operazioni selezionate al Po Fesr 2007/2013?				

