



REGIONE CAMPANIA

PR Campania FESR 2021-2027

**CHECK LIST CONTROLLI DI SISTEMA DELL'AdG:
PROCEDURE ATTUATE TRANNE STRUMENTI FINANZIARI**

PR Campania FESR 2021-2027		
SCHEDA ANAGRAFICA PROCEDURA		
Asse Prioritario		
Azione		
Tipologia Procedura di selezione		
Titolo Procedura		
Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS)		
Responsabile Controlli di Primo Livello		
Tipologia di Soggetti Beneficiari		
Denominazione del Soggetto che ha effettuato il controllo (QR)		
Tipologia di controllo effettuato (barrare casella corrispondente)	Documentale	
	In loco (*)	
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 SSL Controlli I livello, 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. 71 comma 3 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?			

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
B		VERIFICA DELL'ESISTENZA DI MODALITA' PROCEDURALI CONFORMI ALLE NORME VIGENTI			
8	CD/CL	La SSL 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	La SSL controlli di I livello, nelle verifiche di propria competenza, ha provveduto a verificare che gli elementi essenziali del bando/avviso recepiscano i criteri di selezione e valutazione delle operazioni precedentemente approvati dal CdS del POR?			
10	CD/CL	La SSL 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, la SSL Controlli di I livello ha verificato che la nuova spesa sia stata resa ammissibile dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione e sia stato rispettato l'art. 63 commi 7 e 8 del Reg. (UE) 1060/2011?			

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
12	(*) Per controllo in loco si intende il controllo effettuato dal QR presso il ROS, i Responsabili della SSL Controlli I livello, oggetto di controllo di sistema	La SSL 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 ?			
13	CD/CL	La SSL controlli di I livello, ha verificato che i Beneficiari siano stati adeguatamente informati degli obblighi da assolvere in tema di gestione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e informazione e pubblicità?			
14	CD/CL	La SSL controlli di I livello ha verificato che la convenzione sia stata sottoscritta per ogni progetto ammesso a finanziamento ?			
15	CD/CL	Nel SIGECO e/o nei Manuali è espressamente indicato il rispetto dell'art. 74 c. 1 lettera b) del RDC ovvero che il Beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Pagamento da parte del beneficiario?			
16	CD/CL	Sono stati effettuati recuperi o revoche di finanziamenti concessi?			
17	CD/CL	Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità ed è stato necessario recuperare gli importi indebitamente versati, sono state rispettate le procedure indicate nel Manuale di Attuazione?			

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
18	CD/CL	La SSL controlli di I livello, ha verificato che nel caso degli aiuti di Stato, ove siano inclusi nella domanda di pagamento gli anticipi versati ai Beneficiari, sono rispettate le condizioni previste dall'art.91 par. 5 del Reg. 1060/2021 e s.m.i.?			
19	CD/CL	La SSL controlli di I livello ha verificato il rispetto, da parte dei Beneficiari, delle norme relative alle azioni informative e di comunicazione previste dal RDC e s.m.i. e delle disposizioni adottate dall'AdG (uso del logo, cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, ecc.)?			
20	CD/CL	La SSL controlli di I livello ha verificato che il ROS, abbia ricevuto dal beneficiario (unitamente alla Domanda di rimborso) i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale?			

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
21	CD/CL	La SSL controlli di I livello ha controllato che i dati di monitoraggio fisico e procedurale siano coerenti con lo stato di avanzamento dell'intervento ?			
C		ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE OPERAZIONI			
22	CD/CL	La SSL Controlli di I livello, ha verificato che la documentazione relativa alla procedura di istruttoria, selezione ed approvazione dell'operazione (verbali, punteggi, ecc.) è correttamente archiviata e consultabile?			
23	CD/CL	La SSL Controlli di I Livello ha verificato, se pertinente, il rispetto dell'art. 65 "Stabilità delle Operazioni" del RDC?			
24	CD/CL	E' stato verificato che l'operazione non sia materialmente completata o pienamente attuata prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno (rif. art. 63 c. 6 del RDC)?			
D		AMMISSIBILITA' DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO			
25	CD/CL	L'Unità Controlli di I Livello ha verificato, che ciascuna domanda di rimborso presentata dal Beneficiario è corredata dalla documentazione prevista dal bando/procedura di selezione?			

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
E		VERIFICA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI E DEL TRATTAMENTO DEI CASI DI IRREGOLARITA' E DI FRODE			
26	CD/CL	La SSL Controlli di I Livello ha verificato che è stata predisposta la pista di controllo e si provvede a mantenerla aggiornata ?			
27	CD/CL	Il progetto/procedura campionato/a è provvisto/a di Check List ROS, Chek list dei Controlli di I Livello e dei Report per i controlli di I° livello documentali e/o in loco?			
28	CD/CL	Tali Check List riportano i riferimenti degli atti controllati e i commenti sono adeguatamente compilati?			
29	CD/CL	I controlli di I° livello documentali sono effettuati in sede di certificazione?			
30	CD/CL	I controlli in loco di I° livello svolti a campione, sono svolti secondo la metodologia di campionamento definita nella manualistica dall'AdG?			
31	CD/CL	Le Check List ed i Report sono archiviati nel Sistema informatico SURF?			
32	CD/CL	I report di controllo riportano le Osservazioni contenute nelle relative check?			
33	CD/CL	In seguito ad eventuali criticità emerse nel corso del controllo di I livello, la SSL Controlli ha verificato se il ROS ha avviato il contraddittorio con il beneficiario dandone evidenza nella check?			

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
34	CD/CL	Si provvede periodicamente alla comunicazione da parte del ROS delle schede di rilevazione e comunicazione delle irregolarità (incluse le frodi sospette e/o accertate) nei termini previsti dalle procedure adottate dall'AC e dall'AdG?			
35	CD/CL	Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità (inclusi i casi di frode sospetti e/o accertati), tali casi sono stati opportunamente trattati, apportando, tra l'altro, le necessarie rettifiche finanziarie?			
36	CD/CL	La notifica di avvio del controllo ai soggetti sottoposti a verifica in loco è stata correttamente effettuata?			
37	CD/CL	I documenti del Beneficiario verificati durante i controlli in loco (ove acquisiti in copia) sono stati adeguatamente archiviati?			
Eventuale rilevazione di malfunzionamenti e/o irregolarità					
(Descrivere eventuali malfunzionamenti e irregolarità riscontrate - Le informazioni di dettaglio inerenti eventuali malfunzionamenti e/o irregolarità riscontrate vengono riportate nel Verbale dei controlli di sistema)					