

Allegato 44: CONTROLLI QUALITÀ
Check-list di controllo

Programma Regionale	PR Sicilia FSE+ 2021-2027 - CCI 2021IT05SFPR014 - C(2022)6184 del 25.08.2022
Dipartimento	
Responsabile del procedimento	
Priorità	
Obiettivo specifico	
Tipi di azioni correlate	
Codice settore intervento	
Titolo dell'Avviso/Bando	
Codice Avviso/Bando	
Titolo Progetto (<i>se richiesto</i>)	
Codice Identificativo del Progetto (CIP)	
Codice Univoco di Progetto (CUP)	
Codice Sistema Informativo (SI)	
Beneficiario	
Partita IVA/C.F.	
Sede Legale	
Luogo di esecuzione dell'operazione	
Responsabile del procedimento	
Controllo effettuato da	
Data controllo	

Attività di Controllo	SI	NO	NA	Note
Il controllore ha utilizzato le check-list di controllo allegate al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione?				
Il controllore ha verificato, nel caso il contributo si inquadri in un regime di aiuto, se questo è stato notificato alla UE o si tratta di regime in esenzione o de minimis?				
Il controllore ha verificato l'organizzazione delle modalità di selezione delle domande/offerte, la corretta costituzione della commissione di valutazione e l'applicazione dei criteri per la formulazione della graduatoria dei partecipanti?				
È stata verificata l'esistenza di un atto di adesione/convenzione/disciplinare sottoscritto dall'Amministrazione e dal Beneficiario che regoli i rapporti tra le parti rispetto alle modalità di utilizzo del contributo, alle condizioni e tempistica per la realizzazione di opere pubbliche, alle caratteristiche dei beni da acquisire, etc.?				
Il controllore ha esaminato tutti i documenti relativi all'operazione oggetto del controllo?				
Il controllore ha esaminato l'intera documentazione di spesa, comprese le quietanze dei pagamenti?				
Il controllore ha esaminato che la spesa ammissibile è pertinente all'operazione finanziata e che è stata sostenuta nel periodo di ammissibilità previsto per il progetto?				
Le fatture controllate sono risultate annullate con il timbro?				

Attività di Controllo	SI	NO	NA	Note
Le check-list di controllo amministrativo di I livello risultano debitamente compilate in ogni loro parte (compresa la data) e firmate dal controllore?				
Gli esiti dei controlli sono chiaramente esposti e sono definitivi?				
Eventuali anomalie riscontrate sono state segnalate ai beneficiari e se ne è tenuto conto ai fini della definizione degli esiti dei controlli?				
Le eventuali irregolarità riscontrate sono state adeguatamente trattate?				
Controlli sulle procedure di selezione				
Il controllore ha verificato il rispetto della normativa e la correttezza, rispetto al PR, delle procedure per la selezione dei Beneficiari?				
Il controllore ha verificato che i Beneficiari rispettano i requisiti di ammissibilità e l'operazione finanziata rispetta i criteri di selezione?				
La procedura di selezione e i relativi atti sono completi, esaustivi e disponibili?				
Controlli in loco sulle operazioni campionate				
I controlli in loco sono stati svolti rispettando il Piano dei controlli?				
I controllori hanno rispettato le procedure di preavviso ai Beneficiari per lo svolgimento dei controlli in loco (ove previsto)?				

Attività di Controllo	SI	NO	NA	Note
Le check-list di controllo in loco e i relativi verbali risultano debitamente compilati in ogni loro parte e firmati dal controllore?				
Eventuali anomalie riscontrate sono state segnalate ai beneficiari e se ne è tenuto conto ai fini della definizione degli esiti dei controlli?				

Giudizio sintetico sui controllori di I livello

Sulla base di quanto precede, le procedure di controllo di I livello svolte possono considerarsi

- ☐ sostanzialmente affidabili
- ☐ sostanzialmente affidabili ma necessitano della rimozione delle seguenti criticità/carenze:
- xxx
 - xxx
- ☐ sostanzialmente inaffidabili

Data	Nome del responsabile del controllo	Firma