



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo di verifica e controllo

Settore "Autorità di audit e verifiche"

Linee Guida
per le attività di verifica sui fondi FSC
ex Delibera CIPE 25/2016

Allegato 4

CHECK LIST TEST DI CONFORMITA'

04 Maggio 2017



Agenzia per la Coesione Territoriale

NUVEC - Nucleo di verifica e controllo

Settore "Autorità di audit e verifiche"

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Piano/Patto – Amministrazione [_____]

Delibera CIPE [_____] del : [__/__/__]

S I . G E . C O .

[-----]

TEST DI CONFORMITA'

SVOLTO SUL/I REQUISITO/I CHIAVE: *

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Struttura organizzativa | <input type="checkbox"/> |
| 2. Procedure | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sistemi informatici e informativi | <input type="checkbox"/> |

* indicare il/i requisiti chiave oggetto del test di conformità e compilare la/le rispettiva/e sezione/i di seguito riportata/e

Requisito 1. Struttura organizzativa**Occorrenza/e presa/e in esame:**

Oc. 1 _____

Oc. 2 _____

Oc. n. _____

Aspetti considerati per la verifica:

- A1) Chiara separazione e definizione delle funzioni (AdG/AdC)
- A2) Chiaro organigramma complessivo (AdG/AdC)
- A3) Chiara esplicitazione referenti designati e loro riferimenti (AdG/AdC)
- A4) Adeguato presidio delle funzioni previste (AdG/AdC)
- A5) Indipendenza degli uffici di controllo (AdG)

Documentazione acquisita:

(Es.: organigramma/ordini di servizio/convenzioni con soggetti altri/atti di delega procedure scritte/convenzione AdG/OI/verbali incontri)

Attività svolta: (descrivere l'attività svolta)

(obiettivo del test è verificare che gli atti formali siano stati prodotti dai soggetti preposti, siano formalizzate le procedure di comunicazioni tra AdG e i beneficiari, attraverso ad es.: atti/note formali, procedure standardizzate di comunicazione, sistemi informativi, altro)

Note:**Livello di affidabilità:**

- A) Funziona bene, sono richiesti solo minimi adeguamenti
- B) Funziona ma sono necessari miglioramenti
- C) Funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali
- D) Non funziona

Luogo e Data**Il componente NUVEC SAV (Auditor)**

Requisito 2. Procedure**Occorrenza/e presa/e in esame:**

Oc.1 _____

Oc.2 _____

Oc.n. _____

Aspetti considerati per la verifica:B1) Presenza di manuali delle procedure, check list e piste di controllo (AdG/AdC) B2) Adeguata procedure di controllo di I livello (AdG) B3) Chiara modalità di gestione delle irregolarità (AdG/AdC) B4) Adeguata modalità di tenuta documentazione amministrativa (AdG/AdC) B5) Previsione di controlli di II livello (eventuale) (AdA) B6) Adeguata procedure di informazione ai beneficiari(AdG)

* Nel caso degli aiuti di stato comprende la verifica della compatibilità dell'aiuto con la normativa comunitaria applicabile.

Documentazione acquisita:

(Es.: bando/avviso selezione beneficiario/forme di pubblicità adottate, protocollo/registrazioni su sistemi informativi delle proposte presentate)

Attività svolta: (descrivere l'attività svolta)

(obiettivo del test è verificare la presenza degli atti di pubblicità adottati e l'esistenza e la completezza in termini formali e sostanziali della check list utilizzata dall'AdG, relativa alla procedura di selezione delle operazioni)

Note:**Livello di affidabilità:**A) Funziona bene, sono richiesti solo minimi adeguamenti B) Funziona ma sono necessari miglioramenti C) Funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali D) Non funziona **Luogo e Data****Il componente NUVEC SAV (Auditor)**

Requisito 3.Sistemi informatici e informativi**Occorrenza/e presa/e in esame:**

Oc.1_____

Oc.2_____

Oc.n._____

Aspetti considerati per la verifica:

- C1) Adeguatezza del sistema di monitoraggio (AdG/AdC)
- C2) Adeguatezza del sistema di contabilità (AdG/AdC)
- C3) Adeguato colloquio tra sistema BDU e sistema locale (AdG/AdC)
- 3.3 Accesso alle informazioni rilevanti da parte dei Beneficiari
- 3.4 Altro (specificare)

Documentazione acquisita:

(Es.: convenzioni, linee guida, manuali specifici, circolari su procedure di attuazione/rendicontazione delle operazioni, accesso a sistemi informativi)

Attività svolta: (descrivere l'attività svolta)

(obiettivo del test è verificare la trasmissione della manualistica, di note e/o circolari nell'ambito dell'attuazione/rendicontazione delle operazioni predisposte per i beneficiari e di eventuali aggiornamenti prodotti, verificare le modalità e procedure per garantire l'accesso ai sistemi informativi da parte dei beneficiari)

Note:**Livello di affidabilità:**

- A) Funziona bene, sono richiesti solo minimi adeguamenti
- B) Funziona ma sono necessari miglioramenti
- C) Funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali
- D) Non funziona

Luogo e Data**Il componente NUVEC SAV (Auditor)**
