



PON INFRASTRUTTURE E RETI

2014 - 2020

ALLEGATO 1

AL MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

CHECK-LIST PER LE VERIFICHE SULL’AFFIDABILITÀ DEL SISTEMA

VERSIONE 5.0

MARZO 2020

N.	DESCRIZIONE DEL CONTROLLO	Esito del controllo			Note
		Positivo	Negativo	N.A.	
GESTIONE					
1	L'AdG ha presentato una descrizione del Sistema di gestione e controllo?				
2	La descrizione del Sistema di gestione e controllo ha ricevuto parere favorevole dall'AdA, come previsto dagli art.124 e 127 del Reg. (UE) 1303/2013?				
3	L'AdG si è dotata di un Manuale delle procedure (MOP)?				
4	L'AdG ha effettuato una valutazione del rischio frode ed ha applicato le misure antifrode adottate?				
5	L'organizzazione interna degli uffici dell'AdG garantisce un'adeguata separazione delle funzioni?				
6	Per la selezione delle operazioni, l'AdG ha applicato i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO?				
7	Qualora l'AdG sia essa stessa un beneficiario, è stato individuato un organo che garantisca la separazione delle funzioni per effettuare le verifiche di gestione (c.d. controlli di 1° livello) di cui all'art.125, paragrafo 4, lettera a) del Regolamento (UE) 1303/2013?				
8	L'AdG ha predisposto ad uso dei beneficiari Linee guida sull'ammissibilità e la rendicontazione delle spese?				
9	Il sistema informatico è stato adeguatamente implementato e integrato per registrare e conservare tutti i dati relativi a ciascuna operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica ed audit ai sensi dell'art.125, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013?				
10	Nell'inviare le Dichiarazioni di spesa, l'AdG ha rispettato i tempi definiti nel MOP per consentire lo svolgimento di				

N.	DESCRIZIONE DEL CONTROLLO	Esito del controllo			Note
		Positivo	Negativo	N.A.	
	adeguati controlli dell'AdC?				
11	L'AdG ha implementato correttamente il sistema di monitoraggio nazionale BDU (rispetto della tempistica)?				
PISTA DI CONTROLLO					
12	E' stata predisposta dall'AdG una pista di controllo che rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art.125, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) 1303/2013, come specificati dall'art. 25 del regolamento delegato (UE) 480/2014?				
13	E' stata comunicata ufficialmente ai vari organismi coinvolti nell'attuazione del PO?				
14	Eventuali aggiornamenti della pista di controllo sono stati comunicati agli organismi coinvolti nell'attuazione del PO?				
PROCEDURE					
15	Verifica dell'esistenza delle procedure per la presentazione e la valutazione dei progetti				
16	Sono state predisposti documenti standardizzati per l'attuazione dei controlli? (manuali, check list, verbali ecc)				
17	Esiste una metodologia di campionamento per lo svolgimento dei controlli in loco?				
18	La metodologia tiene conto dell'analisi dei rischi e viene periodicamente riesaminata? (Indicare la data dell'ultimo aggiornamento)				
19	Il Sistema ARACHNE viene consultato periodicamente dall'AdG?				
20	E' stata effettuata la valutazione dei rischi da parte del I Gruppo di Valutazione dei rischi di frode nominato dall'AdG?				

N.	DESCRIZIONE DEL CONTROLLO	Esito del controllo			Note
		Positivo	Negativo	N.A.	
21	La documentazione inerente ciascuna verifica effettuata (check list, verbali di controllo, documentazione acquisita, eventuali contraddittori avviati, ecc.) viene correttamente archiviata?				
22	Esiste un sistema per la registrazione degli esiti dei controlli e/o dei relativi follow up?				
23	La documentazione inerente i controlli riporta la data, l'esito della verifica e tiene traccia di un eventuale contraddittorio avviato con il soggetto controllato?				
24	Eventuali irregolarità riscontrate nel corso dei controlli sono trattate in linea con quanto previsto nel manuale delle procedure dell'AdG?				
25	In relazione ai punti trattati il manuale delle procedure dell'AdG viene correttamente utilizzato?				
Note riepilogative					

AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020
