



Unione europea



Allegato XVII

Checklist di quality review da parte del responsabile dei controlli di primo livello sull'operato dei collaboratori



Unione europea



Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)	
Informazioni sul Progetto	
Codice Unico di Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Collaboratori che hanno effettuato il controllo	
Data controllo	

Indipendenza del collaboratore		Si	No	N/A	Note
1	E' stata sottoscritta da parte del collaboratore la dichiarazione di assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse?				

Verifiche documentali		Si	No	N/A	Note
2	Sono state compilate le checklist di verifica pertinenti (checklist di controllo di primo livello, checklist sulle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, checklist sulle procedure di affidamento in house)?				
3	Il collaboratore ha debitamente motivato, nel campo "Note" delle checklist di controllo, le eventuali risposte negative e, qualora rilevante o opportuno, le risposte non pertinenti?				
4	In caso di decurtazione della spesa, si ritiene che le motivazioni addotte dal collaboratore siano sufficientemente chiare da poter assumerne le conclusioni?				

5	Dal verbale di controllo emergono le eventuali criticità o irregolarità rilevate nelle checklist?				
6	Le attività di controllo risultanti dalla compilazione delle checklist e dal verbale sono sufficienti per esprimere un giudizio finale sulle verifiche conforme a quello del collaboratore?				
7	L'importo considerato ammissibile a seguito del controllo svolto dal collaboratore risulta pari o inferiore all'importo concesso?				
8	Il collaboratore ha svolto il controllo in loco?				

Note:

Data:

Firma: