



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione

UVER - Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici

Autorità di Audit

Allegato 1

Sistema di gestione e controllo

Scheda per la valutazione preliminare dei rischi

Ottobre 2008

1.	ANAGRAFICA	3
2.	(RF1)QUADRO FINANZIARIO PER UCO con tipologia operazioni e beneficiari.....	4
3.	Esiti precedenti controlli.....	5
4.	Priorità di verifica tra gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo.....	6
5.	Priorità di verifica tra gli assi di intervento	6
6.	Priorità di verifica tra i processi/strumenti di attuazione³	6
7.	Piano delle attività.....	7

1. ANAGRAFICA

PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013

INTERVENTO: P.O.

CCIN.:

Decisioni Comunitarie del : N.

Scheda di Valutazione

Del [__/__/__]

Codice UVER:	[_____]
--------------	---------

Fondo	FESR			
Obiettivo QSN				
Asse Prioritario				

Autorità di gestione:	

Autorità di certificazione:	

Organismi intermedi:	

Organismi delegati (UCO):	

Classificazione degli interventi (Allegato II tabella 1 reg. CE 1828/06)

codice	Temi prioritari	
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

2. (RF1)QUADRO FINANZIARIO PER UCO con tipologia operazioni e beneficiari

		Ir1	P _i	Ir1	Ir1		
	Descrizione	Gestione Diretta/ a regia	Importo	Tipologia Operazioni (4)	Tip. Beneficiario (A,B,C)	Provvedimento Da AdG/OI (n. /data/tipologia)	Spesa certificata
UCO 1							
UCO 2							
UCO n							

La tabella deve essere compilata riportando per ogni UCO tante righe quante sono le tipologie di operazioni e di beneficiari gestiti.

3. Esiti precedenti controlli

Sistema di gestione e controllo adottato in data
[]

Parere di conformità sul sistema di Gestione e Controllo emesso da Igrue in data
[]

Descrizione eventuali riserve presenti nel parere di conformità
[]
[]
[]

<i>Precedenti controlli effettuati da organismi nazionali o comunitari e relativo esito¹</i>
[]
[]
[]

<i>Precedenti controlli di sistema Uver e relativo esito²</i>		
Soggetto verificato	Data chiusura verifica	Esiti verifica

<i>Problematiche di sistema rilevate dall'Uver con precedenti controlli su operazioni</i>		
Operazione verificata	Data chiusura verifica	Problematica riscontrata

¹ Controlli i cui rapporti risultino agli atti ed i cui esiti siano significativi ai fini della verifica di sistema

² Tra gli esiti delle precedenti verifiche di sistema è necessario considerare anche gli eventuali scostamenti tra spesa prevista e spesa certificata

4. Priorità di verifica tra gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo³

<i>Lista priorità organismi</i>	
1	
2	
3	
4	
5	
...	
...	

5. Priorità di verifica tra gli assi di intervento⁴

<i>Lista priorità Assi di intervento</i>	
1	
2	
...	
...	

Motivazioni

6. Priorità di verifica tra i processi/strumenti di attuazione³

<i>Lista priorità processi di attuazione</i>	
1	
2	
3	
...	

³ Lista generata in automatico in base ai contenuti del quadro (RF1)

⁴ La presenza di priorità tra gli assi di intervento ed i processi di attuazione è legata principalmente all'esito delle precedenti verifiche effettuate.

Motivazioni

7. Piano delle attività

<i>Piano annuale delle attività di verifica dei sistemi</i>			
	<i>Oggetto della verifica</i>	<i>Periodo previsto</i>	<i>Componenti incaricati</i>
1			
2			
3			
4			
5			
...			
...			

Elementi principali di controllo

Motivazioni