



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullamento su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullamento su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)



Progetto: Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità Amministrativa della Regione Siciliana

Elaborazione di caso studio

La presente esercitazione, ha lo scopo di fornire, nell'ambito dell'attività di controllo di primo livello ai sensi dell'art.125 REG UE 1303/2013, alcuni punti di riflessione nel caso in cui il fascicolo di progetto possa risultare carente di parte della documentazione o il progetto presentare problematiche. I documenti che si ipotizzerà essere mancanti e le problematiche analizzate avranno, ognuno di essi un differente impatto sull'esito del controllo, che pertanto a seconda dei casi potrà assumere esito positivo, positivo con osservazioni e negativo. L'esercitazione si concluderà con la compilazione delle check list di controllo.

Modalità di espletamento dell'esercitazione;

- Analisi degli strumenti di controllo (check list e verbali)
- Indicazione dei documenti mancanti e delle problematiche riscontrate;
- simulazione di un controllo di I livello, attraverso la compilazione guidata della Check list (all. 3A);
- commento circa l'eventuale impatto sul controllo dei documenti mancanti o su problematiche riscontrate ed eventuali azioni correttive da adottare;
- commento di gruppo del risultato delle esercitazioni;

Al fine della presente esercitazione è stato ipotizzato, nell'attività di controllo di un'opera pubblica, il mancato riscontro in loco della seguente documentazione o il riscontro delle seguenti problematiche:

- non puntuale verifica sei requisiti di ricevibilità formale dell'istanza di finanziamento
- l'azienda appaltatrice (es. di Catania) che si avvale di un'altra azienda (ad. Es. di Palermo) presenta una documentazione antimafia così composta: foglio A4 in cui nella prima parte vi è il nulla osta della prefettura di Catania e nella seconda parte quello della prefettura di Palermo. Il documento non è in carta intestata della prefettura
- la stazione appaltante non è qualificata ex art. 38 del codice appalti
- variante in parziale assenza dei requisiti previsti dal codice appalti (variante non propriamente conforme)
- mancata coerenza tra SAL, fatture, certificati di pagamento e mandati
- mancato riscontro di un sistema di contabilità separata
- mancata indicazione in fattura di CIP e/o Cup e riferimenti al programma
- mancanza del timbro di annullo su fattura elettronica
- aliquota Iva erroneamente applicata in fattura (22% in luogo del 10%)