



NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO  
DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA  
DELLA REGIONE SICILIANA

2 ottobre 2019

WEBINAR "I LABORATORI SUI CONTROLLI DI I LIVELLO"

## Presentazione dei casi studio oggetto dei laboratori

*Relatore: Dott.ssa Rossana Giacalone – Formez PA*



Unione Europea  
Fondo Sociale Europeo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
SICILIA 2020  
PROGRAMMA OPERATIVO



FormezPA

# INQUADRAMENTO

Il webinar **rientra** nel "Percorso di training on the job sui controlli di primo livello" organizzato nell'ambito del Progetto "Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana" - Linea 2.4 "Supporto all'attuazione degli interventi a valere sul PO FSE" in collaborazione con il Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività formative della Regione Siciliana, e **presenta obiettivi e organizzazione dei laboratori in presenza del Modulo 3 "I controlli di I livello"** che si realizzeranno a partire dal mese di ottobre.



# STRUTTURAZIONE LABORATORI

1. Parte teorica introduttiva (fornirà concetti base)
2. Esercitazioni su casi pratici (consentiranno applicazione dei concetti espliciti su casi specifici e avvisi in attuazione)
3. Momenti di ritorno



# LABORATORIO 1 – INTRODUZIONE - 1/2

## 1. Concetti generali in materia di controlli di I livello:

- visite ispettive in itinere
- controlli amministrativi in loco
- controlli documentali desk in itinere
- controlli documentali desk a conclusione operazione con compilazione Check list e Nota di Revisione (Attività di rendicontazione)



# LABORATORIO 1 – INTRODUZIONE - 2/2

**2. L'oggetto del controllo ed i principali strumenti utilizzati** (allegati al Manuale delle procedure).

A titolo esemplificativo:

- Check list (forniscono una guida)
- Verbali (funzione di tutela)
- etc.

# LABORATORIO 1 – ESERCITAZIONI

Sono previste due esercitazioni su casi pratici:

1. di visite ispettive in itinere;
2. controlli amministrativi in loco



# LABORATORIO 1 – ESERCITAZIONE 1

Esercitazione su due casistiche di visite ispettive in itinere:

1. Assenza della struttura/APL oggetto di verifica;
2. Presenza della struttura/APL oggetto di verifica.



# LABORATORIO 1 – ESERCITAZIONE 1 – CASO 1

**Assenza della struttura/APL oggetto di verifica:**

- compilazione verbale;
- compilazione check-list controllo ispettivo in itinere (**All. 28 Manuale delle procedure**);
- elencazione adempimenti conseguenti.

# LABORATORIO 1 – ESERCITAZIONE 1 – CASO 2

**Presenza della struttura/APL oggetto di verifica:**

- elencazione ed analisi dei documenti da controllare;
- compilazione check-list controllo ispettivo in itinere (**All. 28 Manuale delle procedure**).

# LABORATORIO 1 – ESERCITAZIONE 2

**Sui controlli amministrativi in loco, ed in particolare:**

- Compilazione Check-list controllo amministrativo in loco **(All. 30 Manuale delle procedure);**
- Compilazione Verbale controllo amministrativo in loco **(All. 31 Manuale delle procedure).**

# LABORATORIO 2 - INTRODUZIONE

1. Cenni sulle regole di ammissibilità della spesa;
2. Le procedure di controllo documentale delle DDR intermedie e finali.



# LABORATORIO 2 – ESERCITAZIONE

**Sul controllo documentale delle DDR intermedie:**

- Compilazione Check-list controllo documentale DDR intermedia **(All. 15 Manuale delle procedure)**
- Momento di ritorno propedeutico all'attività successiva



## LABORATORIO 2 – CONCLUSIONE

- Altra parte teorica su:

3. Sulle modalità di compilazione delle Check-list di controllo documentale delle DDR finali **(All. 26 Manuale delle procedure)**

- Confronto con i partecipanti



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

**Dott.ssa Rossana Giacalone**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Consulente Formez PA

