



**PON FSE**

"Competenze per lo Sviluppo"

**PON FESR**

"Ambienti per l'Apprendimento"

## ALLEGATO 7

### *Check list*

Controllo sulla correttezza e  
fondatezza della spesa



## CHECK LIST

### CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA E FONDATEZZA DELLA SPESA

|  |  |                          |  |
|--|--|--------------------------|--|
| <b>Data del controllo:</b>                     |  | <b>N. Dichiarazione:</b> |  |
| <b>Funzionario responsabile del controllo:</b> |  | <b>Note:</b>             |  |

| N. | Descrizione del Controllo | Esito del Controllo | Anomalie Ricontrate | Follow up dei controlli | Note |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------|
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------|

#### CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE DI SPESA

|   |   |          |  |  |  |
|---|---|----------|--|--|--|
| 1 | La dichiarazione di spesa trasmessa dall'Autorità di Gestione è conforme al modello ufficiale allegato al "Manuale delle procedure dell'Autorità di Certificazione" | Positivo |  |  |  |
|   |   | Negativo |  |  |  |
|   |   | N.A.     |  |  |  |
| 2 | L'AdG aggrega le spese dichiarate per asse ed obiettivo operativo   | Positivo |  |  |  |
|   |   | Negativo |  |  |  |
|   |   | N.A.     |  |  |  |

| N.        | Descrizione del Controllo   | Esito del Controllo | Anomalie Ricontrate | Follow up dei controlli | Note |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 3         | La dichiarazione di spesa è completa della firma del dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione     | Positivo            |                     |                         |      |
|           |   | Negativo            |                     |                         |      |
|           |   | N.A.                |                     |                         |      |
| 4         | Tutti gli (eventuali) allegati sono opportunamente datati e siglati dall’AdG                              | Positivo            |                     |                         |      |
|           |   | Negativo            |                     |                         |      |
|           |   | N.A.                |                     |                         |      |
| CONTROLLI |   |                     |                     |                         |      |
| 5         | L’Autorità di Gestione ha trasmesso le check list relative ai controlli documentali effettuati sulle CERT | Positivo            |                     |                         |      |
|           |   | Negativo            |                     |                         |      |
|           |   | N.A.                |                     |                         |      |
| 6         | L’Autorità di Gestione ha trasmesso le check list relative ai controlli in loco effettuati sulle CERT     | Positivo            |                     |                         |      |
|           |   | Negativo            |                     |                         |      |
|           |   | N.A.                |                     |                         |      |

| N. | Descrizione del Controllo   | Esito del Controllo | Anomalie Ricontrate | Follow up dei controlli | Note |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 7  | L'AdG ha inserito il Riepilogo dei controlli di I livello effettuati dall'Ufficio preposto ai controlli ex art 13.5 nel "Riepilogo dei controlli effettuati" Allegato 1 della Dichiarazione di spesa? E' stata formalizzata la trasmissione di tali dati con nota ufficiale dell'ufficio incaricato | Positivo            |                     |                         |      |
|    |   | Negativo            |                     |                         |      |
|    |   | N.A.                |                     |                         |      |
| 8  | L'AdG ha inserito gli estremi del/dei verbali di campionamento dei controlli in loco nel "Riepilogo dei controlli effettuati" Allegato 1 della Dichiarazione di spesa   | Positivo            |                     |                         |      |
|    |   | Negativo            |                     |                         |      |
|    |   | N.A.                |                     |                         |      |
| 9  | L'AdG aggrega i dati sui controlli in loco per asse, numero di cert, totale spesa ammissibile, importo non ammissibile, % di errore nel "Riepilogo dei controlli effettuati" Allegato 1 della Dichiarazione di spesa  | Positivo            |                     |                         |      |
|    |   | Negativo            |                     |                         |      |
|    |   | N.A.                |                     |                         |      |

| N. | Descrizione del Controllo   | Esito del Controllo | Anomalie Ricontrate | Follow up dei controlli | Note |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------------|------|
| 10 | L'AdG aggrega i dati sulle irregolarità riscontrate per tipologia, importo indicando le correzioni apportate e il riferimento all'eventuale scheda OLAF, nell'"Elenco delle irregolarità" Allegato 1 della Dichiarazione di spesa | Positivo            |                     |                         |      |
|    |   | Negativo            |                     |                         |      |
|    |   | N.A.                |                     |                         |      |
| 11 | I dati di spesa sono coerenti con le informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. 60 lett. c) del Reg. (CE) 1083/2006   | Positivo            |                     |                         |      |
|    |   | Negativo            |                     |                         |      |
|    |   | N.A.                |                     |                         |      |

Firma del funzionario incaricato del controllo

---

