



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

Data del controllo:		N. Dichiarazione:	
Funzionario responsabile del controllo:		Note:	

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	Anomalie Ricontrate	Follow up dei controlli	Note

		Controllo			
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	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	Le irregolarità definitive comunicate dall'AdA e dall'AdG sono state acquisite nel registro ritiri e recuperi	Positivo			
		Negativo			
		N.A.			
12	L'avvio delle azioni di recupero degli importi irregolari nei confronti del beneficiario sono adeguatamente tracciate nel IDI	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 Verifica assenza duplicazioni di spesa	Positivo			
		Negativo			
		N.A.			

Firma del funzionario incaricato del controllo
