



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Dipartimento per la
programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
Direzione Generale per gli Affari
Internazionali - Ufficio V



2007-2013
**CON L'EUROPA
INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO**



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regio

PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013

Obiettivo "Convergenza"

"Competenze per lo Sviluppo" - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E

"Ambienti per l'Apprendimento" - 2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R

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 Controllo	Anomalie Ricontrate	Follow up dei controlli	Note
3		Positivo			

	La dichiarazione di spesa è completa del timbro e della firma del dirigente responsabile dell'Autorità di Gestione?	Negativo			
		N.A.			

CONTROLLI

4	L'Autorità di Gestione ha trasmesso le check list relative ai controlli documentali effettuati sulle CERT?	Positivo			
		Negativo			
		N.A.			
5	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
6	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.			
7	L'AdG ha inserito gli estremi del/dei verbali di campionamento dei controlli in	Positivo			
		Negativo			

	loco nel "Riepilogo dei controlli effettuati" Allegato 1 della Dichiarazione di spesa?	N.A.			
8	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
9	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.			
10	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
