



AdC FSE 2014/2020

Allegato 3 - Check list  
verifica formale e sostanziale della spesa dichiarata

Certificazione di spesa del		O.S /O.I.- Responsabile			
		SI	NO	N/A	
Verifica Formale	Obiettivo: valutare la ricevibilità della documentazione pervenuta in termini di correttezza formale e di completezza delle informazioni.	SI	NO	N/A	NOTE
A.1	Coerenza della dichiarazione di spesa generata dal sistema SURF con i dati finanziari del report afferente la dichiarazione				
Verifica Sostanziale	Obiettivo: riscontro dei dati presenti in dichiarazione di spesa con quelli rilevabili dal Sistema Informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione di cui all'art.125 comma 2 lett. d) del Reg. Ce. N. 1303/2013.	SI	NO	N/A	NOTE
B.1	Presenza dell'esito positivo del controllo di I livello				
B.2	Coerenza dell'importo dichiarato con l'importo validato dal controllo di I livello				
B.3	E' stata verificata la rilevanza ai fini della certificazione della spesa delle raccomandazioni che emergono dalla check list di Controllo di I Livello				
B.4	Coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli dell'AdA/Altri organismi di verifica				