

AC FSE+ 2021/2027

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

Certificazione di spesa del		Obiettivo specifico - azione /Organismo Intermedio- Responsabile			
		SI	NO	N/A	
<b>A. Verifica Formale</b>	Obiettivo: valutare la ricevibilità della documentazione pervenuta in termini di correttezza formale e di completezza delle informazioni.	SI	NO	N/A	NOTE
<b>A.1</b>	E' stata verificata la coerenza della dichiarazione di spesa presente su SURF con i dati dei report da esso generato?				
<b>B. Verifica Sostanziale</b>	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. 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) N. 1060/2021.	SI	NO	N/A	NOTE
<b>B.1</b>	E' stato verificato l'esito positivo dei controlli di I livello?				
<b>B.2</b>	E' stata verificata la coerenza dell'importo dichiarato con l'importo validato dal controllo di I livello?				
<b>B.3</b>	Le raccomandazioni del check list di Controllo di I Livello assumono rilievo ai fini della certificazione?				
<b>B.4</b>	E' stata verificata la coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli dell'AdA e/o di Altri organismi di verifica?				

E' stata verificata la coerenza della dichiarazione di spesa presente su SURF con i dati dei report da esso generati?

E' stato verificato l'esito positivo dei controlli di I livello?

E' stata verificata la coerenza dell'importo dichiarato con l'importo validato dal controllo di I livello?

Le raccomandazioni del check list di Controllo di I Livello assumono rilievo ai fini della certificazione?

E' stata verificata la coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli dell'AdA e/o di Altri controlli?

organismi di verifica?