

Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Settore Autorità di Certificazione
Organismo di Certificazione Accordo per la Coesione
Allegato 5 – Check list verifica formale e sostanziale della spesa dichiarata

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	E' stata verificata la conformità della dichiarazione di spesa e relativo report ai format predisposti in termini di correttezza e completezza?				
B. Verifica Sostanziale	Obiettivo: riscontro dei dati presenti in dichiarazione di spesa con quelli rilevabili dal Sistema SURF e in SNM.	SI	NO	N/A	NOTE
B.1	E' stata verificata la coerenza della dichiarazione di spesa con i dati di monitoraggio estratti dal sistema SURF e con i dati di monitoraggio del SNM riportati nell'allegato alla dichiarazione di spesa?				
B.2	E' stato verificato l'esito positivo dei controlli di I livello?				
B.3	E' coerente l'importo dichiarato nella DDS del RUAA con l'importo dell'esito del Controllo di I livello?				
B.4	E' stata verificata la coerenza delle richieste di decertificazione effettuate a seguito dei controlli da parte degli organismi di verifica?				