

AC FSE+ 2021/2027

Allegato 2 - Check list
verifica formale e sostanziale della spesa dichiarata

Certificazione di spesa del		Obiettivo specifico - azione /Organismo Intermedio- Responsabile			
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 coerenza della dichiarazione di spesa presente su SURF con i dati dei report da esso generato?				
B. 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. 69 paragrafo 8 del Reg. (UE) N. 1060/2021.	SI	NO	N/A	NOTE
B.1	E' stato verificato l'esito positivo dei controlli di I livello per i progetti campionati ai fini delle verifiche desk?				
B.2	E' stata verificata la coerenza dell'importo dichiarato con l'importo validato dal controllo di I livello per i progetti campionati ai fini delle verifiche desk?				
B.3	E' stata verificata la presenza nell'apposito report delle check list istruttorie per i progetti non campionati dall'Unità dei controlli di I livello?				
B.4	E' stata verificata la coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli dell'AdA e/o di Altri organismi di verifica?				