

Manuale delle procedure di certificazione Versione 2014 Allegato n.3



|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Certificazione di spesa del                   | Ob. Op. / O.I.                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |            |             |
| Dichiarazione Prot. N.                        | Ricevuta il                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |             |
| Importo Dichiarato Complessivo                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |             |
| di cui :                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |             |
| Importo dichiarato incrementale               | Importo riconosciuto ADC                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |            |             |
| Importo dichiarato Cumulato                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |             |
| Importo Dichiarato per progetti retrospettivi | Importo riconosciuto ADC                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |            |             |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |             |
| <b>Sezione A<br/>Controllo Formale</b>        | <b>Obiettivo:</b> valutare la ricevibilità della documentazione pervenuta in termini di correttezza formale e di completezza delle informazioni.                                                                                                                  | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/A</b> | <b>NOTE</b> |
| A.1                                           | Rispetto dei termini prescritti per l'inoltro della dichiarazione di spesa all'AdC.                                                                                                                                                                               |           |           |            |             |
| A.2                                           | Conformità della dichiarazione di spesa al format predisposto e relativa completezza e correttezza .                                                                                                                                                              |           |           |            |             |
| A.3                                           | Attestazione esito positivo dei controlli di primo livello.                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |             |
| A.4                                           | Coerenza della dichiarazione di spesa con i dati dei report smile ad essa allegati.                                                                                                                                                                               |           |           |            |             |
| A.5                                           | Conformità dei report allegati alla dichiarazione di spesa con il format ufficiale.                                                                                                                                                                               |           |           |            |             |
| <b>Sezione B<br/>Controllo Sostanziale</b>    | <b>Obiettivo:</b> 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. 60 lett. C del Reg. Ce. N. 1083/2006. | <b>SI</b> | <b>NO</b> | <b>N/A</b> | <b>NOTE</b> |
| B.1                                           | Coerenza tra importo dichiarato e importo convalidato su Smile.                                                                                                                                                                                                   |           |           |            |             |
| B.2                                           | Coerenza tra importo dichiarato, importo impegnato e importo approvato (costo) su Smile                                                                                                                                                                           |           |           |            |             |
| B.3                                           | Coerenza tra importo erogato e importo impegnato su Smile.                                                                                                                                                                                                        |           |           |            |             |
| B.4                                           | Corretta imputazione delle quote di cofinanziamento in dichiarazione di spesa.                                                                                                                                                                                    |           |           |            |             |
| B.5                                           | Giustificazione esauriente circa la presenza di decrementi.                                                                                                                                                                                                       |           |           |            |             |
| B.6                                           | Correzione delle eventuali criticità evidenziate al R.d.O. in occasione della precedente dichiarazione.                                                                                                                                                           |           |           |            |             |

Funzionario Responsabile Controlli