|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | C:\Users\Utente\Desktop\377px-Regione_Puglia-Stemma.svg.png | **C:\Users\Utente\Desktop\Logo-Repubblica-Italiana.png** |

**REGIONE PUGLIA**

**Struttura di Certificazione**

|  |
| --- |
| **CHECK LIST VERIFICA DI CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA E FONDATEZZA DELLA SPESA** |
| Dichiarazione di spesa n.Fare clic qui per immettere testo.relativa al periodoFare clic qui per immettere testo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oggetto del controllo** | | **Sì No NA** | **Note** |
| **Obiettivo: valutare la ricevibilità della documentazione pervenuta in termini di correttezza formale e di completezza delle informazioni.** | |  |  |
| 1 | Verifica della coerenza dei dati risultanti dalla “Dichiarazione di spesa dell’Autorità di Gestione” rispetto a quelli inseriti nel sistema informativo | --- |  |
| 2 | Verifica della coerenza dei dati risultanti dalle informazioni sugli “Anticipi versati nel quadro di aiuti di stato e inclusi nella dichiarazione di spesa” rispetto a quelli inseriti nel sistema informativo | --- |  |
| 3 | Verifica della coerenza dei dati risultanti dalla “Informazioni sugli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari e inclusi nella dichiarazione di spesa” | --- |  |
| 4 | Verifica della corretta indicazione degli importi decertificati (ritirati o recuperati) | --- |  |
| 5 | Verifica della corretta imputazione delle quote di cofinanziamento in dichiarazione di spesa | --- |  |
| **Obiettivo: verificare la correttezza formale e l’importo della spesa ammissibile risultante dai controlli di I livello, di II livello ed eventualmente di altri organismi esterni** | |  |  |
| 6 | Verifica della presenza dell’esito del controllo di I livello sul sistema informativo | --- |  |
| 7 | Verifica del corretto inserimento nel sistema informativo dei verbali e delle check list di controllo di I livello | --- |  |
| 8 | Verifica del corretto utilizzo del modello dei verbali e delle check list di controllo predisposti e approvati dall’AdG | --- |  |
| 9 | Verifica della completezza dei dati inseriti nelle Check List di controllo di I livello | --- |  |
| 10 | Verifica che i controlli di I livello abbiano tenuto conto degli esiti degli audit di sistema dell’AdA | --- |  |
| 11 | Verifica della congruità degli importi controllati rispetto a quelli oggetto di rendicontazione | --- |  |
| 12 | Verifica della coerenza dell'importo dichiarato con l'esito dei controlli di I livello | --- |  |
| 13 | Verifica della coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli di I livello | --- |  |
| 14 | Verifica della coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli di II livello e conseguente registrazione sul sistema di monitoraggio | --- |  |
| 15 | Verifica della coerenza delle rettifiche finanziarie effettuate a seguito dei controlli eseguiti da parte di altri organismi (CE, CCE etc…) | --- |  |
| 16 | Verifica delle avvenute correzioni delle eventuali irregolarità sistemiche | --- |  |

|  |
| --- |
| **REPORT VERIFICA DI CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA E FONDATEZZA DELLA SPESA** |
| Dichiarazione di spesa n.Fare clic qui per immettere testo.  relativa al periodoFare clic qui per immettere testo.  Totale importo della spesa dichiarata: € Fare clic qui per immettere testo.  Totale importo della spesa ritenuta ammissibile: € Fare clic qui per immettere testo. |
| **NOTE RIASSUNTIVE DELLA VERIFICA** |
|  |

Bari, lì Fare clic qui per immettere una data.

|  |  |
| --- | --- |
| **I verificatori** | |
| Firma | Firma |
| Firma | Firma |