



Cofinanziato
dall'Unione europea



PR Abruzzo FSE+ 2021-2027

CHECK LIST PER LE VERIFICHE DOCUMENTALI FSE+

PERIODO CONTABILE _____

Campione n. _____

PROGRAMMA	PR Abruzzo FSE+ 2021-2027
Priorità	
Azione	
Scheda Intervento	
Procedura di attivazione	
Titolo del Progetto	
Codice Locale Progetto (CLP)	
Codice Unico Progetto (CUP)	
Beneficiario	
Pagamento effettuato	
Verbale campionamento	

ATTIVITÀ DI VERIFICA		ESITO VERIFICA			NOTE (eventuale descrizione esito della verifica e provvedimenti intrapresi)
		Positivo	Negativo	Non valutabile	
A - ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ADG E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI 1° LIVELLO					
	Verifica della completezza e della correttezza formale della dichiarazione di spesa				
A.1	La dichiarazione di spesa dell'AdG e le Attestazioni di spesa delle SRA/ OO.II. sono presenti su FI.E.R.A. e compilate in ogni loro parte.				
A.2	La somma delle spese dichiarate dalle SRA, dagli OO.II. e dall'AdG è equivalente al totale delle spese dichiarate per il PR su ciascuna priorità per trimestre/anno contabile di riferimento.				
A.3	In presenza di spese dichiarate per progetti in regime di aiuti di stato il contributo pubblico corrispondente alle spese contenute nella dichiarazione di spesa è stato effettivamente versato.				
	Verifica delle informazioni relative ai controlli di 1° livello e ai ritiri				
A.4	La check list dei controlli di 1° livello sulla domanda di rimborso è presente su FI.E.R.A.				
A.5	La documentazione giustificativa della spesa dichiarata è presente su FI.E.R.A.				
A.6	L'ammontare delle spese dichiarate è equivalente alla spesa dichiarata dai beneficiari al netto delle eventuali decurtazioni compiute in sede di verifica sulle domande di rimborso.				
A.7	I dati relativi ai ritiri riportati nella dichiarazione di spesa corrispondono a quelli registrati su FI.E.R.A. (rettifiche delle spese) e nell'Archivio delle irregolarità presente su FI.E.R.A.				
A.8	I risultati dei controlli di 1° livello sono stati considerati e sono stati assunti i provvedimenti amministrativi conseguenti				

A.9	I ririti sono stati correttamente effettuati in base al periodo contabile di registrazione della spesa irregolare				
B - ESAME DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALL'ADA					
B.1	I risultati dei controlli dell'AdA - sulla base dei verbali dell'AdA, dell'Archivio delle irregolarità e dei dati presenti su FI.E.R.A. e inseriti nella dichiarazione di spesa- sono stati considerati e sono stati assunti i provvedimenti conseguenti				
B.2	E' stata rilevata la presenza di errori sistematici				(decrizione dell'errore)
B.3	I dati relativi ai ririti riportati nella dichiarazione di spesa corrispondono a quelli registrati su FI.E.R.A. (rettifiche delle spese)				
B.4	I ritiri sono stati correttamente effettuati in base al periodo contabile di registrazione della spesa irregolare				
C - ESAME DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI DALLA COMMISSIONE, DALL'IGRUE E DA TUTTI GLI ALTRI ORGANISMI COMPETENTI					
C.1	I risultati dei controlli degli Organismi suindicati - sulla base dei verbali, del Registro delle irregolarità e dei dati presenti su FI.E.R.A. e inseriti nella dichiarazione di spesa- sono stati considerati e sono stati assunti i provvedimenti conseguenti				
C.2	Eventuale presenza di errori sistematici				(decrizione dell'errore)
C.3	I dati relativi ai ritiri riportati nella dichiarazione di spesa corrispondono a quelli registrati sul SI (rettifiche delle spese) e nell'archivio delle irregolarità/registro dei ritiri				

Luogo e Data _ _ / _ _ / _ _ _ _

Autori della verifica

L'O.F.C