

POR FSE 2007-2013 DELLA REGIONE CALABRIA

Check-list di verifica sulla qualità dei dati attestati dall'O.I. MIUR



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA



REPUBBLICA ITALIANA

Attestazione di spesa del _____
Importo attestato _____

PROG.	VERIFICHE PREVISTE	ESITO			NOTE
		SI	NO	N/A	
1	E' stata verificata la correttezza formale dell'attestazione di spesa prodotta dall'O.I. MIUR rispetto al modello previsto dall'Autorità di certificazione del POR FSE 2007-2013				
2	E' stato verificato che l'attestazione di spesa prodotta dall'O.I. MIUR sia corredata dall'elenco delle operazioni e delle relative spese sostenute?				
3	E' stata verificata, previo accesso sul portale SIDI, l'avvenuta registrazione degli esiti dei controlli di primo livello (ivi inclusi quelli "in loco") condotti dall'O.I. MIUR sulle spese attestate e la presenza delle relative check-list di verifica ?				
4	E' stato verificato, previo accesso sul portale SIDI, che i controlli di primo livello siano stati condotti sulla base di documentazione giustificativa idonea a garantire una adeguata pista di controllo (v. documentazione allegata alle CERT e alle REND prodotte dai beneficiari)?				
5	E' stato verificato l'avvenuto caricamento sul sistema SIURP, a cura del Dipartimento n. 10 Turismo e Beni culturali, Istruzione e Cultura, dei dati trasmessi dall'O.I. MIUR e la loro coincidenza con i medesimi dati presenti sul portale SIDI e sulla attestazione di spesa?				
6	E' stato verificato che l'importo attestato dall'O.I. MIUR per ciascuna operazione non abbia superato il relativo importo autorizzato?				
7	E' stata verificata la presenza di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo ?				
8	Nel caso di progetti interessati da procedimenti giudiziari o da revoche amministrative, gli stessi risultano nello stato di sospensione e/o di recupero pendente?				
9	E' Stato verificato il corredo degli indicatori progettuali (fisico e finanziario)?				
10	E' stato verificato, con riferimento alle operazioni incluse nell'attestazione di spesa, l'avvenuto invio al MEF – IGRUE, attraverso il protocollo di colloquio concordato, dei dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico rilevati ?				

Data _____

Firma _____