



ALLEGATO II
CHECKLIST DI VERIFICA DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE
PR FSE+/FESR 2021/2027

Programma regionale _____ Valle d'Aosta 2021- 2027

Data della verifica:	
Denominazione del progetto:	
Codice operazione:	
Priorità:	
Denominazione del beneficiario:	
Stato del progetto:	
Id rettifica:	

1. Dati finanziari

1	Rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione / nei conti del PC	€ xx	
2	Eventuali spese già certificate per l'operazione	<i>Importo</i>	<i>Data della certificazione</i>
		€ xx	
3	Eventuali spese già certificate relative alla rettifica finanziaria	<i>Importo</i>	<i>Data della certificazione</i>
		€ xx	

2. Verifiche di propria competenza		SI	NO	NP	NOTE
1	Qual è l'organismo che ha operato la rettifica (AdG, AdA, AFC, CE, OLAF, altri)	-	-	-	
2	La rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione dell'AdG / nei conti, è un'irregolarità	☐	☐	☐	
3	La rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione dell'AdG / nei conti, è un errore materiale	☐	☐	☐	
4	La rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione dell'AdG / nei conti, deriva da una carenza del sistema di gestione e controllo	☐	☐	☐	
5	È presente un documento formale che ne attesti l'irregolarità o l'errore	☐	☐	☐	
6	Se trattasi di rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione dell'AdG, è classificata come ritiro	☐	☐	☐	
7	La motivazione della rettifica è descritta in modo chiaro e verificabile	☐	☐	☐	
8	La rettifica è riconducibile ad un'operazione con anticipi di aiuti di Stato	☐	☐	☐	
9	In esito positivo alla domanda precedente, se la rettifica è applicata in sede di certificazione, è stata aggiornata l'appendice 4 dell'allegato XXIII del RDC	☐	☐	☐	
10	In esito positivo alla domanda 2.8, se la rettifica è applicata nei conti, è stata aggiornata l'appendice 7 dell'allegato XXIV del RDC	☐	☐	☐	
11	La rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione dell'AdG / nei conti, è stata oggetto di una segnalazione all'OLAF	☐	☐	☐	
12	La rettifica finanziaria inserita nella proposta di certificazione dell'AdG / nei conti, è coerente con quanto registrato nel SI	☐	☐	☐	



13	La rettifica è riportata nel registro delle rettifiche dell'AFC (indicare ID rettifica)	☐	☐	☐	
----	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

Contraddittorio AdG	☐ Si	☐ No
Note/Osservazioni AFC		

ESITO DEL CONTROLLO	POSITIVO	NEGATIVO
	☐	☐
Note/Osservazioni AFC		

L'Autorità Funzione Contabile

L'incaricato della verifica
