



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE

OCCUPAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ ISTITUZIONALE

PARI OPPORTUNITÀ

Comitato di Sorveglianza, 23 luglio 2020

INFORMATIVA AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

GIANPAOLA DANELLI

VI PERIODO CONTABILE 1 Luglio 2019 – 30 Giugno 2020

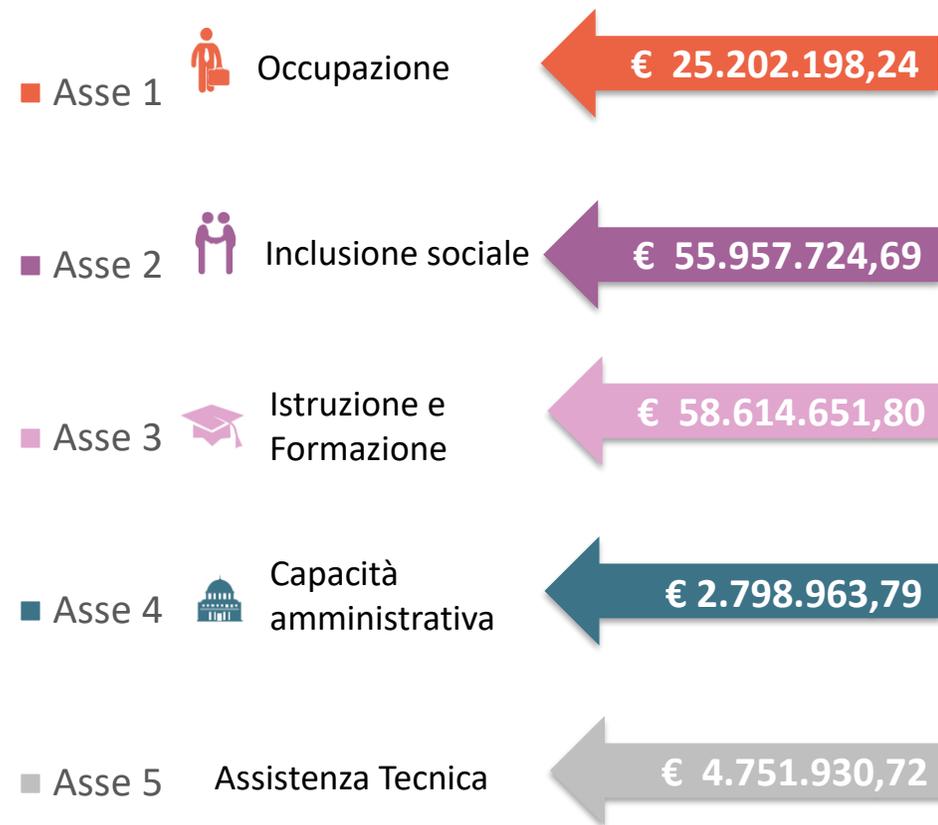
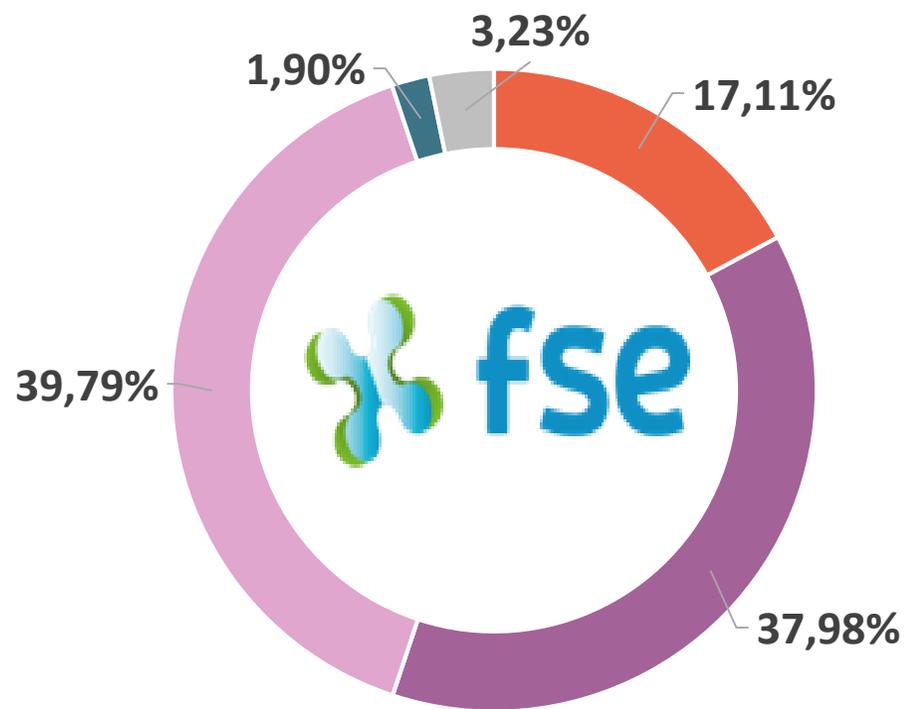
Domande di pagamento intermedio

TOTALE CERTIFICATO VI PERIODO CONTABILE
147.325.469,24 €



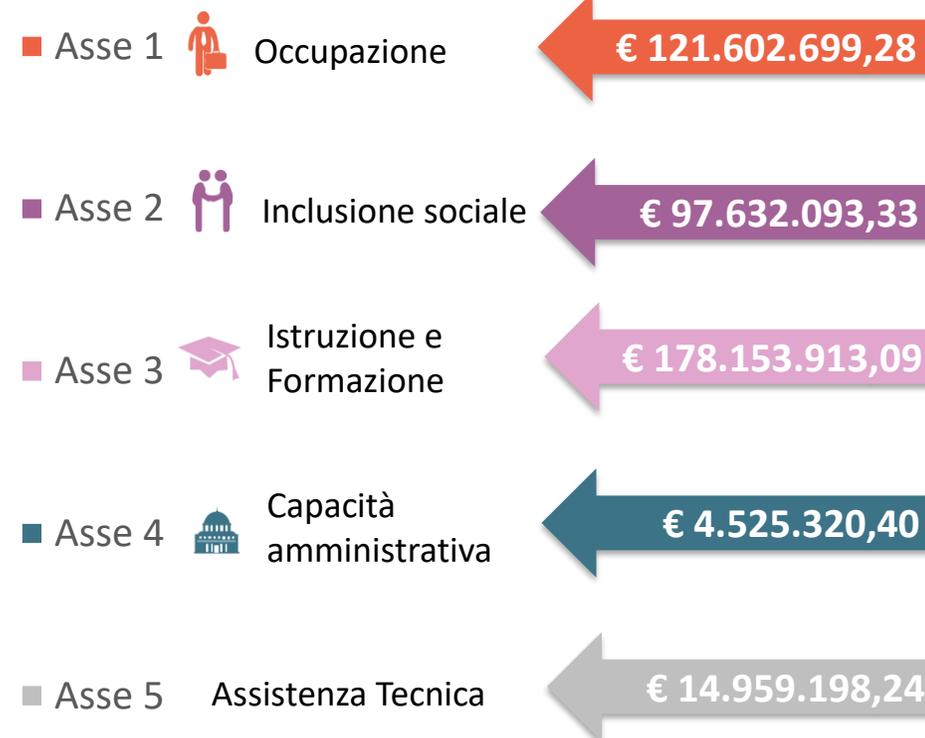
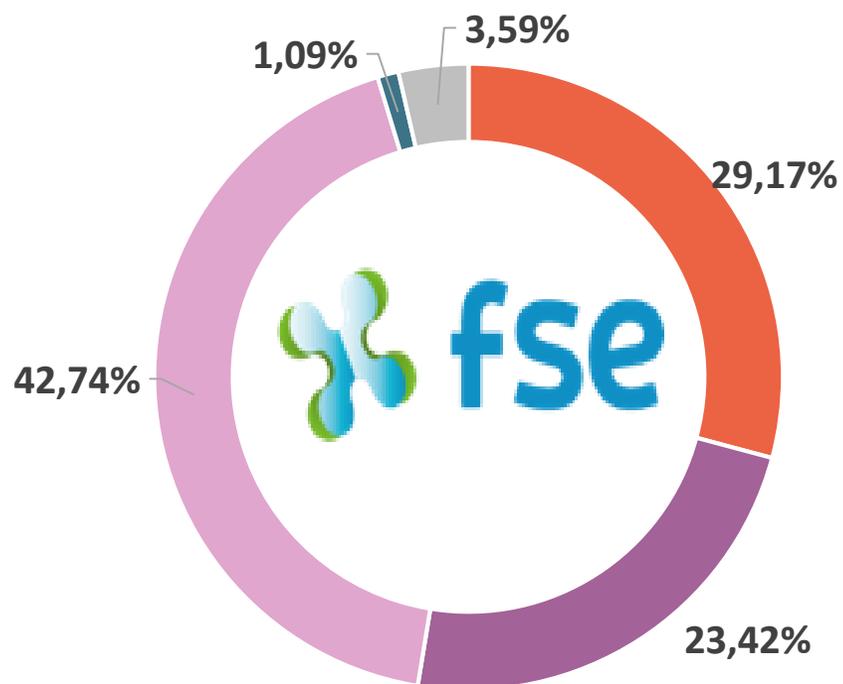
1

SPESE CERTIFICATE SUDDIVISE PER ASSE VI PERIODO CONTABILE



TOTALE CERTIFICATO € 147.325.469,24

TOTALE DELLE SPESE CERTIFICATE AL 30/06/2020 SUDDIVISE PER ASSE



TOTALE CERTIFICATO € 416.873.224,34

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE

Al fine di garantire la corretta Certificazione delle spese ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AdC effettua in occasione di ogni Domanda di pagamento, verifiche volte a garantire la coerenza e la correttezza dei dati di spesa forniti dall'AdG.

Controlli documentali a campione sulle singole operazioni

Controllo dei dati finanziari

| DPI | Universo campionario | Spesa controllata |
|---------------|----------------------|-------------------|
| Novembre 2019 | € 72.896.588,62 | € 3.573.746,77 |
| Dicembre 2019 | € 53.409.530,75 | € 3.995.470,40 |
| Giugno 2020 | € 21.780.573,91 | € 1.695.855,37 |

Verifiche di coerenza finanziaria sul 100% dei dati presenti nel sistema informativo



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo



Regione
Lombardia



POR FSE 2014-2020 / OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE