

REGIONE LAZIO
POR Ob. CRO FSE 2007/2013

Check-list verifiche amministrative su base documentale
- Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico

Soggetto attuatore

Denominazione intervento

Codice SI.MON operazione

Asse

Determina di approvazione della convenzione

Determina di impegno delle risorse

Attestazione di spesa

Intermedia
Finale

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO AL
Operazioni selezionate t

Sintesi dei d

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO				IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO				IMPORTO DELLE SPESE	
TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE		TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE		TOTALE	QU
		FdR	FR			FdR	FR		
	0,00				0,00	0,00	0,00		

Sintesi delle criticità emerse

Codice errore/irregolarità - OLAF (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	Doc s

Ulteriori commenti /integrazioni:

Organismo di appartenenza: Regione Lazio	Area di appartenenza: Area Controllo, Rendicontazione e Contenzioso	Funzione:	Nome:
---	---	-----------	-------

1) Inserire codici OLAF
2) Descrizione analitica dell'irregolarità
3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità

Check list verifiche amministrative su base documentale				
Denominazione del progetto:				
Fase I - da effettuare su ogni domanda di rimborso relativa all'operazione				
Processo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecutore del controllo	Esito controllo
Controlli di I livello documentale				
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica della completezza e correttezza formale della domanda	<ul style="list-style-type: none">• Avviso Pubblico e Convenzione• Atti di approvazione e di impegno	AREA Controllo, Rendicontazione e Contenzioso Funzione Nome e Cognome Data esecuzione controllo Firma	<input type="checkbox"/>
	Verifica della coerenza e della completezza amministrativo-contabile della domanda e dei previsti allegati	<ul style="list-style-type: none">• Progetto e piano finanziario approvati• Domanda di rimborso e documentazione allegata• Fatture o altri giustificativi di spesa aventi forza probatoria equivalente		<input type="checkbox"/> irregolarità
	Verifica della regolarità finanziaria della spesa sulla base della documentazione presentata	<ul style="list-style-type: none">• Mandati, Ordini di pagamento, Titoli di pagamento, Quietanze liberatorie		<input type="checkbox"/> verifica
				<input type="checkbox"/> irregolarità
Ulteriori commenti /integrazioni:				
1) Inserire codici OLAF 2) Descrizione analitica dell'irregolarità 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità				