

**REGIONE LAZIO**  
**POR Ob. CRO FSE 2007/2013**

**Check-list verifiche amministrative su base documentale**  
**- Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi o con al**

**Soggetto attuatore**

**Denominazione intervento**

**Codice SI.MON operazione**

**Asse**

**Determina di approvazione del contratto**

**Determina di impegno delle risorse**

**Attestazione di spesa**

Intermedia  
Finale


RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST DELL'AREA CONTROLLO  
Operazioni selezionate tramite appalto pubblico di servizi o con affidamenti diretti

Sintesi dei dati finanziari

IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO				IMPORTO RELATIVO ALLE SPESE ATTESTATE DAL BENEFICIARIO				IMPORTO DELLE SPESE AMMESSE DALL'UFFICIO CONTROLLI DI I LIVELLO			
TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE		TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE		TOTALE	QUOTA FSE	QUOTA NAZIONALE	
		FdR	FR			FdR	FR			FdR	FR
	0,00				0,00	0,00	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)	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note

Ulteriori commenti /integrazioni:

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

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

Check list verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di pagamento intermedia								
							Codice	
<b>Denominazione del progetto:</b>								
<i>Fase I - Verifiche da effettuare su ogni domanda di pagamento intermedia</i>								
Processo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecutore del controllo	Esito controllo di I livello	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	
							sul tot. investimento	sul contributo comunitario
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria								
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica della completezza e correttezza formale della domanda rispetto a quanto indicato nel contratto/convenzione	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bando di gara (disciplinare, capitolato)</li><li>• Atti di approvazione e di impegno</li><li>• Contratto/convenzione</li></ul>	AREA Controllo, Rendicontazione e Contenzioso  Funzione  Nome e Cognome  Data esecuzione controllo  Firma	<input type="checkbox"/> regolare				
		<input type="checkbox"/> irregolare						
		<input type="checkbox"/> non valutabile						
	Verifica della coerenza e della completezza amministrativo-contabile	<ul style="list-style-type: none"><li>• Progetto e piano di lavoro approvati</li><li>• Comunicazione avvio attività</li><li>• SAL – Stato Avanzamento Lavori e/o documentazione equivalente (quali le relazioni sull'attività svolta nei casi di affidamento di incarichi)</li></ul>		<input type="checkbox"/> regolare				
		<input type="checkbox"/> irregolare						
		<input type="checkbox"/> non valutabile						
	Verifica della correttezza e conformità della documentazione di spesa presentata, dal punto di vista normativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente</li></ul>		<input type="checkbox"/> regolare				
		<input type="checkbox"/> irregolare						
		<input type="checkbox"/> non valutabile						
Ulteriori commenti /integrazioni:								
1) Inserire codici OLAF 2) Descrizione analitica dell'irregolarità 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità								

Check list verifiche amministrative su base documentale sulla domanda di pagamento finale										
								Codice		
<b>Denominazione del progetto:</b>										
<b>Fase II - Verifiche da effettuare sulla domanda di pagamento finale</b>										
Processo	Attività di Controllo	Documenti oggetto del controllo	Esecutore del controllo	Esito controllo di I livello	Codice irregolarità (1)	Descrizione errore/irregolarità (2)	Impatto finanziario dell'irregolarità			
							sul tot. investimento	sul contributo comunitario		
Controlli di I livello documentali da effettuarsi in fase di attuazione fisica e finanziaria										
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica della completezza e correttezza formale della domanda rispetto a quanto indicato nel contratto/convenzione	• Fatture o altri giustificativi di spesa aventi forza probatoria equivalente	AREA SArea Controllo, Rendicontazione e Contenzioso  Funzione  Nome e Cognome  Data esecuzione controllo  Firma	<input type="checkbox"/>						
		• Bando di gara (disciplinare, capitolato)		regolare						
		• Atti di approvazione e di impegno		<input type="checkbox"/>						
	Verifica della coerenza e della completezza amministrativo-contabile	• Contratto/convenzione		irregolare						
		• Progetto e piano di lavoro approvati		<input type="checkbox"/>						
		• Comunicazione avvio attività		non valutabile						
	Verifica della correttezza e conformità della documentazione di spesa presentata, dal punto di vista normativo	• Comunicazione di chiusura attività		regolare						
		• SAL – Stato Avanzamento Lavori e/o documentazione equivalente (quali le relazioni sull'attività svolta nei casi di affidamento di incarichi)		<input type="checkbox"/>						
		• Fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente		irregolare						
				<input type="checkbox"/>						
				regolare						
				<input type="checkbox"/>						
				irregolare						
				<input type="checkbox"/>						
				non valutabile						
Ulteriori commenti/integrazioni:										
1) Inserire codici OLAF 2) Descrizione analitica dell'irregolarità 3) Indicazione dell'ammontare finanziario collegato all'irregolarità										