

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

**Check-list verifiche amministrative su base documentale**  
**- Tipologia di macroprocesso: Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari**

**Soggetto attuatore**

**Denominazione intervento**

**Codice SI.MON operazione**

**Asse**

**Determina di approvazione del contratto**

**Determina di impegno delle risorse**

**Attestazione di spesa**

Intermedia  
Finale

|  |
|--|
|  |
|  |

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

**Check-list verifiche in loco**  
**- Tipologia di macroprocesso: Operazioni selezionate tramite avviso pubblico**

**Soggetto attuatore**

**Denominazione intervento**

**Codice SI.MON operazione**

**Determina di approvazione della convenzione**

**Determina di impegno delle risorse**

**Esecutore del controllo**

**Rappresentante Beneficiario**

**Documentazione acquisita durante la verifica**