

RAPPORTO DI CONTROLLO ALLEGATO ALLA CHECK LIST								
Tipologia di macro-processo: acquisizione di beni e servizi a titolarità (selezione con Bando)								
CODICE SISTEMA INFORMATIVO:								
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			FdR			FdR
	0	0		0	0		0	0
Sintesi delle criticità emerse								
Codice errore/irregolarità	Descrizione errore/irregolarità (2)		Impatto finanziario dell'irregolarità (3)	Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	Note	Azioni correttive da intraprendere		
- OLAF (1)								
<i>Ulteriori commenti/integrazioni:</i>								
Organismo di appartenenza:	Area di appartenenza:	Funzione:	Nome:	Cognome:	Firma:	Data della compilazione del rapporto di controllo: (gg/mm/aa)		

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

Sintesi delle principali criticità rilevate

Conclusioni e raccomandazioni

Eventuali osservazioni del soggetto presente al controllo

Il presente documento viene redatto in n. ... copie originali di cui una viene consegnata al legale rappresentante dell'Ente il quale è stato informato in merito al contenuto della Circolare MLPS n.57/2000,

Visto dei membri della Commissione di indirizzo e verifica

Data

RIEPILOGO IRREGOLARITA'	
A) Codice irregolarità (codice OLAF)	
B) Descrizione analitica irregolarità	
C) Impatto finanziario totale dell'irregolarità	
- sul totale dell'investimento	
- sul contributo UE	
- sul contributo nazionale	
D) Documentazione dalla quale si evince l'irregolarità	

Sezione contabilità analitica 1

N° SAL	SPESE RICONOSCIUTE E CERTIFICATE (dal certificatore)	SPESE VERIFICATE IN SEDE DI CONTROLLO	SPESE NON RICONOSCIUTE*
SAL del .../.../....			
SAL del .../.../....			
SAL del .../.../....			
SAL del .../.../....			

* Relativamente alle spese non riconosciute, l'eventuale decurtazione riguarderà gli importi certificati (spese certificate), che dovranno essere verificati sulla base del registro cronologico dei pagamenti e della regolarità dei giustificativi di spesa ad essa relativi.

È opportuno segnalare che nell'esame degli importi iscritti nel registro cronologico dei pagamenti, venga tenuta in considerazione il regime IVA del Beneficiario.

Rilevare le spese sostenute oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente, data degli esami per i progetti formativi, data di comunicazione fine attività per i progetti non formativi). Tale verifica si effettua sulla base della data di quietanza del documento di spesa.

Tabella riepilogativa dei giustificativi per singolo SAL

SAL del .../.../....

N° SAL	Soggetto attuatore	Tipo Doc	N° Doc	Data Doc	Causale	Imponibile	Iva	Pagato	Rendicontato	Importo riconosciuto dal certificato	Importo riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Importo non riconosciuto in sede di verifica	Rif.

Rif.	Importo certificato	Importo riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Importo non riconosciuto in sede di verifica "in loco"	Tipologia motivazione mancato riconoscimento	Note