

Check list verifiche amministrative su base documentale sulla domanda

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 di I livello	
Controlli di I livello documentali da effettuare					
Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni	Verifica della completezza e correttezza formale della domanda	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento • Atti di approvazione e di impegno • Requisiti beneficiari • Domanda di rimborso e documentazione allegata • Fatture o altri giustificativi di spesa aventi forza probatoria equivalente • Mandati, Ordini di pagamento, Titoli di pagamento, Quietanze liberatorie 	AREA CONTROLLO, RENDICONTAZIONE E CONTEZIOSO Funzione Nome e Cognome Data esecuzione controllo Firma		regolare
					irregolare
					non valutabile
	Verifica della coerenza e della completezza amministrativo-contabile della domanda e dei previsti allegati				regolare
					irregolare
					non valutabile
	Verifica della regolarità finanziaria della spesa sulla base della documentazione presentata				regolare
					irregolare
					non valutabile

Ulteriori commenti /integrazioni:

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