

Check list verifiche amministrative su base documentale attività di acco

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
Attuazione fisica delle operazioni	Verifica della completezza e correttezza formale dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura di affidamento e Convenzione • Piano di lavoro approvato • Documentazione allegata come da convenzione 	AREA CONTROLLO rendicontazione e contenzioso Funzione Nome e Cognome Data esecuzione controllo Firma	regolare
				irregolare
	non valutabile			
	regolare			
	irregolare			
	non valutabile			
	Verifica della coerenza e della completezza amministrativa della documentazione attestante lo svolgimento delle attività			

Controlli documentali da effettu

Ulteriori commenti /integrazioni:

- 1) Inserire codici OLAF
- 2) Descrizione analitica dell'irregolarità