

Scheda Irregolarità

Programma	
Priorità	
Obiettivo Specifico:	
Azione	
CUP	
Titolo operazione	
Beneficiario	
Importo ammesso a finanziamento	
Importo rendicontato	
Importo certificato (se applicabile)	
ID Rendiconto	
CIG procedura irregolare	
ORIGINE DELLA SEGNALAZIONE	
Data della segnalazione:	
Struttura che ha rilevato l'irregolarità	
Tipologia di controllo	☐ Controllo amministrativo ☐ Controllo in loco ☐ Audit ☐ Segnalazione esterna ☐ Altro (specificare) _____
Estremi del verbale/rapporto di controllo	
DESCRIZIONE DELL'IRREGOLARITÀ	
Data di accertamento	
Tipologia di irregolarità	☐ appalti ☐ ammissibilità della spesa ☐ aiuti di Stato ☐ pubblicità ☐ conflitto di interessi ☐ doppio finanziamento ☐ altro (specificare) _____
Descrizione sintetica dell'irregolarità	

Disposizioni normative /procedurali violate	
Fase procedurale interessata	☐ Selezione ☐ Affidamento ☐ Attuazione ☐ Rendicontazione ☐ Pagamento ☐ Altro
CONTRADDITTORIO CON IL BENEFICIARIO	
Nota di richiesta chiarimenti	prot. n. _____ del _____
Riscontro del beneficiario	acquisito con prot. n. _____ del _____
Esito della valutazione delle controdeduzioni	☐ Rilievo confermato ☐ Rilievo parzialmente confermato ☐ Rilievo superato
Motivazione	
Chiusura contraddittorio	prot. n. _____ del _____

QUANTIFICAZIONE DELL'IRREGOLARITÀ

Importo della spesa esaminata	Importo della spesa irregolare	Importo da decurtare	Percentuale di rettifica applicata	Metodo di calcolo della rettifica
Inserire importo a	Inserire importo	Inserire importo	%	

data

Firma
