

## ALLEGATO 4

### Modello di verbale di controllo di 1° livello

#### VERBALE CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO N°.

|  |                     |
|--|---------------------|
| Titolo Intervento                                  |                     |
| N. Codice unico di progetto (CUP)                  |                     |
| Codice identificativo del progetto                 |                     |
| Beneficiario                                       |                     |
| Soggetto attuatore (eventuale):                    |                     |
| Stato dell'Intervento (in corso/concluso)          |                     |
| Estremi rendiconto                                 | n. __ al gg/mm/aaaa |
| Importo totale finanziamento                       |                     |
| <i>di cui FSC:</i>                                 |                     |
| <i>di cui altre fonti eventuali (specificare):</i> |                     |
| Importo totale delle spese già ammesse             |                     |
| <i>di cui € al rendiconto al gg/mm/aaaa:</i>       |                     |

#### VERBALE

---

|   |                     |
|---|---------------------|
| Data compilazione                                 |                     |
| Ente:   |                     |
| Assessorato:                                      |                     |
| Struttura:  |                     |
| Funzionario incaricato / Esecutore del controllo: |                     |
| Beneficiario:                                     |                     |
| Estremi rendiconto:                               | n. __ al gg/mm/aaaa |
| Controllo documentale                             |                     |

|  |  |
|--|--|
| Controllo in loco  |  |
| Luogo del controllo in loco:   |  |
| Data del controllo in loco:  |  |
| Importo sottoposto a controllo:  |  |
| Note:  |  |
| Luogo conservazione dei documenti:   |  |
| Considerazioni in merito all'avanzamento dell'attuazione del Progetto:                                   |  |
| Considerazioni in merito al Beneficiario e al mantenimento degli impegni assunti:                        |  |
| Conclusioni generali in merito ai controlli effettuati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: |  |
| Conclusioni generali:  |  |
| a) conformità delle spese ai criteri di ammissibilità:   |  |
| b) conformità alla normativa europea sulle pari opportunità e sull'ambiente:                             |  |
| c) rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità:   |  |
| d) rispetto della normativa europea sugli appalti:   |  |
| e) rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato:  |  |
| f) conformità del sistema contabile:   |  |
| g) altre anomalie o irregolarità:  |  |
| Azioni da porre in essere:   |  |
| Stato:   |  |

**Data:**

**Firma dell'esecutore del controllo**

---

**Firma del Dirigente della Struttura Controllo progetti europei e statali**

---