



## ALLEGATO IX

### Modello di verbale di controllo di primo livello n°

|  |  |
|--|--|
| <b>Programma</b>   | <b>Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)</b> |
| <b>Asse</b>  |  |
| <b>Priorità di investimento</b>  |  |
| <b>Azione da Programma</b>   |  |
| <b>Tipo Progetto</b>   |  |
| <b>Titolo Progetto</b>   |  |
| <b>Codice locale Progetto</b>  |  |
| <b>Beneficiario</b>  |  |
| <b>Struttura regionale/Organismo Intermedio responsabile del controllo di 1° livello</b> |  |
| <b>Funzionario incaricato del controllo di 1° livello</b>                                |  |

| <b>Tipologia del controllo</b>        |                              | <b>Data e luogo del controllo</b> |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/>              | <b>Controllo documentale</b> |                                   |
| <input type="checkbox"/>              | <b>Controllo in loco</b>     |                                   |
| <b>Importo sottoposto a controllo</b> |                              |                                   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Luogo di conservazione dei documenti</b> |  |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Considerazioni in merito all'avanzamento dell'attuazione del Progetto</b>                                   |  |
| <b>Conclusioni generali in merito ai controlli effettuati, con particolare riferimento ai seguenti aspetti</b> |  |
| <b>a) Conformità delle spese ai criteri di ammissibilità</b>   |  |
| <b>b) Conformità alla normativa europea sulle pari opportunità e sull'ambiente</b>                             |  |
| <b>c) Rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità</b>   |  |
| <b>d) Rispetto della normativa europea sugli appalti</b>   |  |
| <b>e) Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato</b>  |  |
| <b>f) Conformità del sistema contabile</b>   |  |
| <b>g) Altre anomalie o irregolarità</b>  |  |
| <b>Azioni da porre in essere</b>   |  |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>VALIDAZIONE</b> |  |
|--------------------|--|

Data:

**FIRMA LEGGIBILE DEL FUNZIONARIO REGIONALE  
RESPONSABILE DEL CONTROLLO E TIMBRO**

\_\_\_\_\_

Allegati: n°:

Elenco check-list:      **Controllo di 1° livello**  
                                 **Controllo sugli appalti**

*Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)  
Modello di verbale di controllo di primo livello*

