|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

ALLEGATO 13\_Sezione D

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO STRUMENTI FINANZIARI”

SEZIONE D\_ VERBALE DEL CONTROLLO

POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020

CCI 2014IT16RFOP004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO IN LOCO STRUMENTI FINANZIARI**  **SEZIONE D: VERBALE DEL CONTROLLO** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA OPERATIVO | POR FESR ABRUZZO 2014/2020 |
| Asse |  |
| Obiettivo specifico |  |
|  | |
| Anagrafica Progetto | |
| Codice Progetto |  |
| Titolo del Progetto |  |
| CUP |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n. |  |
| Data |  |
|  | |

|  |
| --- |
| Osservazioni  Raccomandazioni |

|  |  |
| --- | --- |
| *Irregolarità : 1° informazione* | |
| Sintesi delle criticità emerse |  |
| Descrizione errore irregolarità |  |
| Impatto finanziario dell’irregolarità |  |
| Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità |  |
| Note |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESITI | | |
| Esito del controllo: |  | POSITIVO |
|  | PARZIALMENTE POSITIVO |
|  | NEGATIVO |
| Totale spesa controllata: | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |
| Totale spesa ammessa: | € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Data: | \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ |
| Verifica eseguita da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_: | |
|  | |