

## REGIONE MOLISE

**Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027**  
**Obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita**

### VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO

**CODICE 2021IT16FFPR001**

<b>PRIORITA' / OBIETTIVO SPECIFICO</b>	
<b>AZIONE</b>	
<b>TITOLO DEL PROGETTO:</b>	<i>Inserire titolo del progetto</i>
<b>BENEFICIARIO</b>	
<b>CUP</b>	
<b>CODICE MoSEM</b>	
<b>DATA</b>	
<b>INCARICATO DEL CONTROLLO</b>	

## CONTROLLI IN LOCO

*Verbale di verifica in loco*

**Data** \_\_\_\_\_

**Operatore** \_\_\_\_\_

Data	<i>inserire data</i>
Luogo	<i>inserire luogo nel quale è stato effettuato il controllo</i>

Struttura	Tel.	Indirizzo	e-mail	Responsabile
Servizio responsabile			-	
Responsabile del procedimento			-	
Responsabile controlli di I livello			-	

ASSE	
AZIONE	
ATTIVITA'	
CUP	
SPESA CONTROLLATA AL _____ <sup>1</sup>	euro _____
STATO DI AVANZAMENTO DELL'OPERAZIONE <sup>2</sup> :	- Istruttoria ( ) - Attuazione ( ) - Rendicontazione ( ) - controllo successivo alla chiusura ( )
REGISTRAZIONE DELLA VERIFICA	VERBALE ALLEGATO N° _____ del _____
ATTIVITA' DA SVOLGERE	<input type="checkbox"/> Segnalazione regolarità/irregolarità all'AdG <input type="checkbox"/> Presentazione di documentazione integrativa _____ <input type="checkbox"/> Avvio procedimento di revoca/recupero <sup>3</sup>

La verifica in loco relativa al Progetto (n. ID e Titolo) \_\_\_\_\_ è stata realizzata in data \_\_\_\_\_ dai Verificatori \_\_\_\_\_ alla presenza di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ per il soggetto beneficiario, presso la seguente sede \_\_\_\_\_.

Sono stati verificati gli argomenti di verifica come riportato nelle checklist allegate.

<sup>1</sup> Riportare la spesa ammissibile rendicontata. Nel caso di regimi di aiuto la spesa controllata corrisponde ai pagamenti effettuati dalla Regione e non comprende la quota di investimento del privato.

<sup>2</sup> Contrassegnare con una X la giusta opzione

<sup>3</sup> Previa valutazione di competenza del Direttore di servizio.

Di seguito si riporta la descrizione delle verifiche realizzate con l'indicazione dei relativi esiti:

**Documentazione controllata:**

**Eventuale documentazione mancante:**

**Esiti del controllo:**

*Regolare* ☐

*Irregolare* ☐

*Parzialmente irregolare* ☐

Oggi, \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_  
il sottoscritto \_\_\_\_\_

e il sottoscritto \_\_\_\_\_  
procedono alla esecuzione della verifica avente per oggetto: *\_(inserire i riferimenti identificativi dell'intervento)\_* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La spesa ammissibile controllata ammonta a complessivi \_\_\_\_\_ euro (di cui quota UE \_\_\_\_\_ euro, quota Stato \_\_\_\_\_ euro, quota Regione \_\_\_\_\_ euro).

Sono presenti alla verifica:

1. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

Il Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza ha effettuato le verifiche come da check list di controllo specifica che si allega al presente verbale, con particolare riguardo a:  
*(inserire lo stato di avanzamento del progetto oggetto di verifica ANTICIPAZIONE, SAL, SALDO)*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nel corso del controllo è stata verificata la seguente documentazione:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Emerge quanto segue<sup>4</sup>:

- ☐ Nel corso delle verifiche di cui sopra e limitatamente ad esse non sono state constatate osservazioni;
- ☐ Nel corso delle verifiche di cui sopra e limitatamente ad esse non sono state constatate irregolarità;
- ☐ Nel corso delle verifiche di cui sopra e limitatamente ad esse non sono state constatate inadempienze rispetto agli impegni amministrativi e tecnici assunti.

Descrizione delle eventuali osservazioni e/o irregolarità:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Sig. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ presente al controllo dichiara quanto segue:  
\_\_\_\_\_ *(inserire eventuali dichiarazioni del rappresentante del beneficiario)* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data

I soggetti presenti al controllo

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Firma del responsabile del controllo

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<sup>4</sup> Contrassegnare con una X la giusta opzione