**VERBALE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO**

In linea con quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo dei Fondi Nazionali SNAI, approvato con DGR n. ………………, il Responsabile del controllo (DG REII – RER) mediante la propria struttura organizzativa ha effettuato sul seguente intervento:

Denominazione intervento\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CUP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Beneficiario/Soggetto Attuatore\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In data/e (…../……./………)

attività di:

Controllo amministrativo e di ammissibilità della spesa, VISTA tutta la documentazione presentata dal Beneficiario/Soggetto Attuatore quale rendicontazione/attestazione delle spese sostenute, pervenuta e registrata in RER con PG/………………….;

VISTI gli strumenti di controllo:

* Modello A.1 – check list controllo amministrativo documentale
* Modello RC – prospetto di rendicontazione

Si attesta

il seguente ESITO del controllo:

nessun rilievo[[1]](#footnote-1)

richiamo[[2]](#footnote-2)

rilievi[[3]](#footnote-3)

Note:

Data, ……………….Luogo…………

Responsabile del controllo

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

1. Nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata alcuna irregolarità o questa si sia risolta [↑](#footnote-ref-1)
2. Nel caso in cui si ritenga adeguato e sufficiente un sollecito al Be/SA per sanare l’irregolarità rilevata in nota o in check list. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nel caso in cui siano emerse irregolarità. [↑](#footnote-ref-3)