



Struttura Controllo I livello

## CONTROLLO IN LOCO

Verbale n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Titolo del Progetto	
Descrizione del progetto	
Tipo operazione	<input type="checkbox"/> titolarità <input type="checkbox"/> regia
Tipo verifica	<input type="checkbox"/> sul cantiere <input type="checkbox"/> in sede (forniture e servizi) <input type="checkbox"/> del fascicolo
RI	
RUP	
Soggetto Attuatore (SA)	
CF SA	
CUP	
Contratto	
Stato di avanzamento dell'operazione	<input type="checkbox"/> istruttoria <input type="checkbox"/> attuazione <input type="checkbox"/> saldo
Valore ammesso a finanziamento	
Spesa rendicontata	
Spesa certificata	

**Sintesi dell'attività di controllo** (premessa, metodologia adottata, dettagli verifica, etc ...)



**Esito del controllo**

POSITIVO

POSITIVO CON PRESCRIZIONI

NEGATIVO

**Osservazioni e Raccomandazioni**

Firma  
Auditor

Firma  
Referente della Struttura  
Controlli di Primo Livello

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

\_\_\_\_\_