



PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013

Check list controllo di I livello documentale - Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) -

Tipologia operazione:
***Erogazione di Finanziamenti
a singoli Beneficiari
(a regia e a titolarità)***

Titolo progetto:

CUP:

Soggetto Attuatore/Beneficiario: *[come previsto dal Dizionario Tecnico dei termini di riferimento - DGR 679/2012]*

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list controllo di I livello documentale - Erogazione di Aiuti

Indice

Checklists

1. *Scheda anagrafica*
2. *Selezione Fondo*
3. *Gestione Fondo*
4. *Attuazione intervento*
5. *Ammissibilità della spesa*
6. *Elenco spesa esaminata*
7. *Esito*

Controllo n. __ del __/__/__

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a
"Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)"

1 - Scheda anagrafica

Elementi identificativi del progetto			
Area di Policy			
Obiettivo Operativo			
Linea di Azione			
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015 e s.m.i.]		
Tipologia Strumento attuativo	[APQ rafforzato, SAD]		
Codice Strumento Attuativo	[codice Strumento come indicato su SGP]		
Data stipula amministrativa	[Data di sottoscrizione dello strumento attuativo]		
Titolo progetto	0		
Codice SGP	[codice intervento come indicato su SGP]		
CUP	0		
Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)	[Specificare]		
Partner o Soggetto gestore del SIF	[Specificare]		
Modalità attuativa:		Titolarità	
		Regia	
Fonte di finanziamento:		Progetto PAR FSC Abruzzo 2007-2013	
		Progetto retrospettivo:	[specificare la fonte di finanziamento originaria e compilare anche la Check List]
Soggetti coinvolti			
Responsabile Strumento attuativo	[indicato nell'Accordo/nello strumento attuativo]		
Responsabile Linea di Azione	[come individuato con DGR 152/2015 e s.m.i.]		
Soggetto Attuatore/beneficiario	[come previsto dal Dizionario Tecnico dei termini di riferimento - DGR 679/2012]		
Responsabile Unico Del Procedimento			
Dati finanziari del progetto			
	Totale	Risorse	
		PAR FSC	Altro (specificare)
Costo totale del progetto			
Importo delle spese precedentemente attestate dal RdL alla data della verifica	[valorizzare solo in caso di controllo successivo al primo]		
Importo rendicontato oggetto della presente verifica			
% contributo concesso % [calcolata sul contributo concesso]		
Importo complessivo del contributo erogato al beneficiario	[Specificare Importo erogato alla data del controllo]		
Procedurale			
Stato del progetto		in corso	
		concluso	
		concluso e operativo	
Data di ammissibilità iniziale del progetto	[Specificare Data]		
Data di ammissibilità finale del progetto	[Specificare Data]		
Elementi identificativi del controllo			
Controllo n.	[Specificare se trattasi del 1° controllo o di controlli successivi]		
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]		
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i.]		
Luogo e data della verifica	[Specificare]		
Luogo archiviazione della documentazione	[relativa al controllo effettuato]		

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)"

2 - Selezione del Fondo

Linea di Azione	0	
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015 e s.m.i]	
Titolo progetto	0	
Codice SGP	[codice Strumento come indicato su SGP]	
CUP	0	
Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)	[Specificare]	
Partner o Soggetto gestore del SIF	[Specificare]	
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]	
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]	
Luogo e data della verifica	[Specificare]	
INFORMAZIONI RIASSUNTIVE SULLA COSTITUZIONE DEL SIF		
Data di decisione della costituzione del SIF	[Specificare]	
Tipologia del SIF (Fondi di capitale di rischio; Fondi di garanzia; Fondi per mutui; Fondi per lo sviluppo urbano)	[Specificare]	
Data di avvio della procedura di selezione/individuazione del soggetto gestore	[Specificare]	
Modalità di individuazione del soggetto gestore	[Specificare]	
Data di (delibera o determinazione) di individuazione del partner o soggetto gestore del SIF	[Specificare]	
Data di stipula dell'accordo/atto di affidamento	[Specificare]	
Ammontare assegnato al SIF indicato nella decisione e nell'accordo di finanziamento	[Specificare]	
Data inizio Progetto	[Specificare]	
Data contrattuale di conclusione del Progetto	[Specificare]	
COSTITUZIONE DELLO STRUMENTO DI INGEGNERIA FINANZIARIA		
VERIFICA	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
Verifica dell'atto di decisione della Regione o dell'OdP alla costituzione del SIF		es. estremi atto formale (delibera GR, determinazione dirigenziale ecc.)
Il SIF è stato costituito in conformità a quanto previsto dall' art. 44 del Reg. CE 1083/2006 e dagli artt. 43-44-45-46 del Reg. CE 1828/2006?		
L'intervento è stato effettuato nel puntuale rispetto delle procedure previste dal PAR FSC 2007-2013?		
INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER O SOGGETTO GESTORE		
VERIFICA	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
Verificare la procedura utilizzata per la scelta/individuazione del partner o soggetto gestore		
In caso di procedura di gara (ovvero, aperta / ristretta / negoziata con bando / negoziata senza bando) utilizzare la check list relativa all' acquisizione di beni e servizi		
In caso di affidamento diretto a soggetti in house verificare i seguenti elementi:		
a) L'ente affidatario è a totale partecipazione pubblica ?		
b) L'ente affidatario svolge la parte prevalente della propria attività su incarico e per conto dell'amministrazione madre ?		
c) Il controllo che effettivamente l'amministrazione madre esercita nei confronti dell'ente affidatario è assimilabile per tipologia (strategico, operativo, contabile e finanziario), contenuti, estensione ed incisività, a quello che ordinariamente svolge nei confronti dei propri servizi ?		
d) Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la natura di ente in house all'amministrazione precedente ?		

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013 Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)" 2 - Selezione del Fondo		
e) L'incarico di assolvere ai servizi oggetto di cofinanziamento risulta da disposizione giuridicamente vincolante ?		
f) La disposizione di cui al punto precedente è corredata da regolare impegno di spesa ?		
g) Il rapporto corrente fra amministrazione madre e ente in house è strutturato in modo da escludere che l'ente in house tragga un utile diretto dall'operazione ?		
h) Sono stati previsti dei dispositivi adeguati per la corretta determinazione delle spese effettivamente imputabili all'incarico svolto in house ?		
i) La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: <ul style="list-style-type: none"> • oggetto dell'incarico con puntuale descrizione delle attività affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità; • modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo • disciplina dei rapporti con la Regione, con l'individuazione struttura amministrativa di riferimento, durata dell'incarico determinazione dell'equo corrispettivo dovuto. 		
j) In riferimento all'attività di consulenza / assistenza tecnica la corresponsione del corrispettivo: <ul style="list-style-type: none"> • è relativa ad un intervento in cui è possibile quantificare, al momento del conferimento durata ed entità delle risorse professionali; • è previsto un corrispettivo calcolato in giorni / uomo, a copertura dei costi, diretti e indiretti, oltre l'IVA, nella misura di Legge, sostenuti da soggetto convenzionato. 		

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013 Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)" 3 - Gestione del Fondo		
Linea di Azione	0	
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015 e s.m.i]	
Titolo progetto	0	
Codice SGP	[codice Strumento come indicato su SGP]	
CUP	0	
Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)	[Specificare]	
Partner o Soggetto gestore del SIF	[Specificare]	
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]	
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]	
Luogo e data della verifica	[Specificare]	
INFORMAZIONI RIASSUNTIVE SULLA COSTITUZIONE DEL SIF		
Data di decisione della costituzione del SIF	[Specificare]	
Tipologia del SIF (Fondi di capitale di rischio; Fondi di garanzia; Fondi per mutui; Fondi per lo sviluppo urbano)	[Specificare]	
Data di avvio della procedura di selezione/individuazione del soggetto gestore	[Specificare]	
Modalità di individuazione del soggetto gestore	[Specificare]	
Data di (delibera o determinazione) di individuazione del partner o soggetto gestore del SIF	[Specificare]	
Data di stipula dell'accordo/atto di affidamento	[Specificare]	
Ammontare assegnato al SIF indicato nella decisione e nell'accordo di finanziamento	[Specificare]	
Data inizio Progetto	[Specificare]	
Data contrattuale di conclusione del Progetto	[Specificare]	
GESTIONE DEL FONDO		
VERIFICA	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
E' stato presentato il piano di attività o un altro strumento appropriato?		Es. Piano di gestione- Direttiva di attuazione-Regolamento
I termini e le condizioni del contributo del PAR FSC ABRUZZO 2007-2013 al SIF sono stati stabiliti nell'accordo di finanziamento?		
L'accordo di finanziamento comprende: la strategia e il piano d'investimento; le disposizioni per il controllo dell'attuazione; le modalità di eventuale disimpegno del contributo del programma dal SIF; le disposizioni di liquidazione del SIF compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite o da restituire al SIF o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte?		
L'accordo di finanziamento stabilisce i massimali dei costi di gestione in conformità all'art.43, comma 4 del Reg.1828/06?		

Controllo n. ___ del ___/___/___

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013 Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)" 3 - Gestione del Fondo		
Fondi di partecipazione		
Nel caso di Fondi di partecipazione, l'accordo di finanziamento tiene conto delle conclusioni di una valutazione del divario tra l'offerta di tali strumenti e la domanda degli stessi da parte delle PMI?		
L'accordo di finanziamento, comprende in particolare: i termini e le condizioni per i contributi del PAR FSC al Fondo; gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili; la valutazione e la selezione degli strumenti di ingegneria finanziaria da parte dei fondi di partecipazione; la definizione e il controllo della politica di investimento o dei piani e degli interventi di sviluppo urbano mirati; la trasmissione di informazioni da parte del fondo all'ODP; la sorveglianza della realizzazione degli investimenti; le prescrizioni relative agli audit; le modalità del disimpegno del fondo dallo strumento di ingegneria finanziaria; le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte?		
Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento indicano le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere?		
L'accordo di finanziamento prevede la presentazione di rapporti periodici sull'avanzamento delle attività, sulle verifiche e di monitoraggio e sullo stato contabile del fondo approvata con atto formale dell'organo di amministrazione, vistato dal collegio dei revisori?		
SIF diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi di sviluppo urbano		
Nel caso di SIF diversi dai fondi di partecipazione e dai fondi per lo sviluppo urbano che investono in imprese e in particolare in PMI, è stato previsto nell'accordo che tali investimenti possano essere effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie? E che non possano investire in imprese in difficoltà, a norma degli orientamenti comunitari in materia?		
L'accordo di finanziamento, comprende in particolare: i termini e le condizioni per i contributi del PAR FSC al Fondo; gli inviti a manifestare interesse destinati agli strumenti di ingegneria finanziaria conformemente alle norme applicabili; la trasmissione di informazioni da parte del fondo all'ODP; la sorveglianza della realizzazione degli investimenti; le prescrizioni relative agli audit; le modalità del disimpegno del fondo dallo strumento di ingegneria finanziaria; le disposizioni di liquidazione del fondo di partecipazione, compreso il reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del programma operativo, restituite in seguito a investimenti effettuati o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte?		
Nel caso di strumenti di ingegneria finanziaria che finanziano imprese, le disposizioni relative alla definizione e al controllo della politica di investimento indicano le imprese destinatarie e i prodotti di ingegneria finanziaria da sostenere?		
Fondi di Sviluppo Urbano		
L'accordo di finanziamento, comprende le disposizioni contenute nell'art. 45 del Reg.1828/06 della Commissione?		

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. __ del __/__/__

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)"

4 - Attuazione del Fondo

Linea di Azione	0
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015 e s.m.i]
Titolo progetto	0
Codice SGP	[codice intervento come indicato su SGP]
CUP	0
Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)	[Specificare]
Partner o Soggetto gestore del SIF	[Specificare]
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Luogo e data della verifica	[Specificare]

INFORMAZIONI RIASSUNTIVE SULLA COSTITUZIONE DEL SIF

Data di decisione della costituzione del SIF	[Specificare]
Tipologia del SIF (Fondi di capitale di rischio; Fondi di garanzia; Fondi per mutui; Fondi per lo sviluppo urbano)	[Specificare]
Data di avvio della procedura di selezione/individuazione del soggetto gestore	[Specificare]
Modalità di individuazione del soggetto gestore	[Specificare]
Data di (delibera o determinazione) di individuazione del partner o soggetto gestore del SIF	[Specificare]
Data di stipula dell'accordo/atto di affidamento	[Specificare]
Ammontare assegnato al SIF indicato nella decisione e nell'accordo di finanziamento	[Specificare]
Data inizio Progetto	[Specificare]
Data contrattuale di conclusione del Progetto	[Specificare]

ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DEL SIF

VERIFICA	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità da parte del SIF e del soggetto gestore (Come da Piano di comunicazione del PAR FSC o istruzioni dell'OdP)?		
Sono stati presentati dal soggetto gestore, alle scadenze prestabilite dall'Atto di finanziamento e/o Direttive di attuazione, i rapporti periodici sull'avanzamento delle attività, sulle verifiche svolte e sullo "stato contabile del fondo" approvato con atto formale dell'organo di amministrazione e vistato dal collegio dei revisori?		
Tutte le attività di carattere amministrativo, comprese eventuali procedure ad evidenza pubblica, da compiersi per l'attuazione degli interventi previsti per la gestione del SIF sono state rese dal soggetto gestore nel rispetto della normativa vigente regionale, nazionale e comunitaria?		
E' stato verificato che le richieste di ammissione ai benefici del SIF siano state presentate dai potenziali beneficiari con i modelli e i documenti richiesti dal Regolamento del SIF e/o dal Piano di gestione?		
Le richieste di ammissione ai benefici del SIF sono state istruite dal soggetto gestore nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento del SIF e/o del Piano di gestione?		
Sono stati verificati e rispettati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del SIF e/o Direttive di attuazione, i requisiti delle imprese beneficiarie dell'intervento con riferimento ai seguenti elementi: dimensione dell'impresa; settori di attività?		

Controllo n. __ del __/__/__

<p align="center">PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013</p> <p align="center">Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)"</p> <p align="center">4 - Attuazione del Fondo</p>		
Sono stati verificati e rispettati, conformemente a quanto previsto dal Regolamento del SIF e/o Direttive di attuazione, i requisiti sulle operazioni ammissibili e modalità e intensità dell'intervento del SIF?		<i>Verificare altresì il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato relativamente alle misure di sostegno gestite dall'Intermediario Finanziario</i>
Nel caso di Fondi di controgaranzia e cogaranzia sono stati verificati i requisiti oggettivi e soggettivi dei Garanti previste nel Regolamento del SIF e/o nelle Direttive di attuazione?		
E' stata adeguatamente conservata e archiviata tutta la documentazione presentata in sede di gara dalle imprese che hanno richiesto l'intervento del SIF e quella relativa alla fase di istruttoria e valutazione delle suddette richieste da parte del soggetto gestore?		
Sono stati inseriti in SGP, i dati relativi all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale degli interventi del SIF?		
Sono stati effettuati dal soggetto gestore i controlli periodici sulla corretta applicazione del Regolamento del SIF e/o delle Direttive di attuazione nei rapporti con le singole imprese beneficiarie e/o garanti e soggetti finanziatori?		
E' stata riscontrata l'evidenza documentale attestante lo svolgimento dei controlli documentali (chek list) e delle eventuali visite in loco da parte del soggetto gestore del SIF sulle imprese che hanno beneficiato del suo intervento?		
In caso di eventuali irregolarità riscontrate nei confronti delle imprese beneficiarie del SIF, è presente la documentazione attestante le suddette irregolarità, il contraddittorio ed il successivo follow-up?		
La documentazione attestante le criticità o irregolarità riscontrate è stata inoltrata all'ODP?		

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. __ del __/__/__

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013
Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)"

5 - Ammissibilità delle Spese

Linea di Azione	0
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015 e s.m.i]
Titolo progetto	0
Codice SGP	[codice intervento come indicato su SGP]
CUP	0
Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)	[Specificare]
Partner o Soggetto gestore del SIF	[Specificare]
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Luogo e data della verifica	[Specificare]

INFORMAZIONI RIASSUNTIVE SULLA COSTITUZIONE DEL SIF

Data di decisione della costituzione del SIF	[Specificare]
Tipologia del SIF (Fondi di capitale di rischio; Fondi di garanzia; Fondi per mutui; Fondi per lo sviluppo urbano)	[Specificare]
Data di avvio della procedura di selezione/individuazione del soggetto gestore	[Specificare]
Modalità di individuazione del soggetto gestore	[Specificare]
Data di (delibera o determinazione) di individuazione del partner o soggetto gestore del SIF	[Specificare]
Data di stipula dell'accordo/atto di affidamento	[Specificare]
Ammontare assegnato al SIF indicato nella decisione e nell'accordo di finanziamento	[Specificare]
Data inizio Progetto	[Specificare]
Data contrattuale di conclusione del Progetto	[Specificare]

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

VERIFICA	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
I costi di gestione del SIF riconosciuti al soggetto gestore sono stati determinati nel rispetto delle percentuali massime previste dall'articolo 43 del Reg. CE 1828/2006?		
E' stata presentata dal soggetto gestore un'apposita relazione sullo stato contabile del SIF ed il rendiconto dei costi relativi alla realizzazione dell'intervento per il rimborso delle spese di amministrazione/gestione dello stesso?		
Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di rendicontazione?		
Le fatture rendicontate sono coerenti con gli impegni contrattuali assunti con l'atto di affidamento?		
Le fatture riportano separatamente la voce relativa all'IVA?		
Le fatture contengono i seguenti elementi?:		
- Data e numero fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile in coerenza con l'atto di affidamento?)		
- Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente all'operazione e all'atto di affidamento?)		

Controllo n. __ del __/__/__

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013 Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)" 5 - Ammissibilità delle Spese		
- Importo		
- Iva (verificare la rendicontabilità dell'IVA)		art. 7 del DPR n. 196/2008
- Partita IVA/ Codice fiscale		
- Estremi del beneficiario (verificare la corrispondenza con l'operazione)		
I documenti giustificativi di spesa in originale sono stati annullati con timbro indelebile indicante la Linea di azione, il codice del progetto e l'importo a valere sul PAR FSC?		
Ammissibilità dei pagamenti:	S/N/NA	Descrizione/Commenti [Indicare gli estremi degli atti/documenti (laddove rilevanti) ed i riferimenti normativi (articoli) dell'avviso o altre osservazioni]
Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture?		
In particolare:		
- Tipologia di documento attestante la liquidazione (e/c bancario, contabile bancaria o mandato quietanzato)		
- Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)		
- Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)		
- Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?		
L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune destinatario?		
E' presente il DURC emesso da non oltre 30 gg?		indicare i provvedimenti amministrativi correlati
Specifiche delle fatture controllate		
si veda il dettaglio dei titoli di spesa riportati in tabella		
ESITO FINALE DEI CONTROLLI		
Investimento rendicontato dal beneficiario:		
Investimento ammissibile		
Investimento non ammissibile		
agevolazione erogabile		

Il Responsabile del Controllo

Controllo n. __ del __/__/__

PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013	
Check list per il controllo amministrativo/documentale delle procedure relative relative a "Costituzione e gestione di Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF)"	
7 - Esito del Controllo	
Linea di Azione	0
Responsabile Linea di Azione	[rif. DGR 152/2015 e s.m.i]
Titolo progetto	0
Codice SGP	[codice intervento come indicato su SGP]
CUP	0
Strumento di Ingegneria Finanziaria (SIF)	[Specificare]
Partner o Soggetto gestore del SIF	[Specificare]
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Luogo e data della verifica	[Specificare]
Esito del controllo inerente la spesa	
a) Ammontare totale di spesa ammissibile per il progetto:	€ 0,00
b) Totale ammontare spesa sottoposta a verifica	€ 0,00
c) Totale spesa sottoposta a controllo ritenuta ammissibile	€ 0,00
d) Contributo già erogato	€ 0,00
e) Contributo erogabile	€ 0,00
Sezione descrittiva delle attività e dei risultati del controllo	
Descrizione delle attività di controllo realizzate:	(controllo documentale previsto nell'allegata check list n.... del...)
Risultato del controllo effettuato:	POSITIVO/AMMISSIBILE
	PARZIALMENTE AMMISSIBILE
	NEGATIVO/NON AMMISSIBILE
Anomalie emerse	Azioni/correzioni da porre in essere
Ufficio controlli di Primo livello	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Verificato da	[rif. DGR 85/2014 e s.m.i]
Luogo e data della verifica	[Specificare]
Luogo archiviazione della documentazione	[relativa al controllo effettuato]

Elenco Allegati al Verbale:

- Check list, adeguatamente compilata e sottoscritta, utilizzata per i controlli
- [Specificare eventuali altri documenti acquisiti presso il beneficiario da custodire nel fascicolo di progetto del Responsabile di Linea]
- [Allegati e altro]

Il Responsabile del Controllo