

## Allegato “4”

		Denominazione Strutture Riorganizzazione	Declaratorie Strutture
	Ufficio		
		<i>Autorità di Audit</i>	<i>funzioni di cui all'art.9</i>
<b>Audit</b>	<b>I</b>	<b><i>Controllo di II livello FESR</i></b>	<p>Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditor preposti. cura la predisposizione atti propedeutici alla fase di campionamento delle operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti.</p> <p>dirige gli auditor nella fase di controllo delle operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei documenti.)</p> <p>istruisce e firma, anche ai fini della regolarità contabile amministrativa, i rapporti provvisori e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività.</p> <p>Istruisce e attesta la validità della documentazione riguardante il programma di propria competenza da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e per il Rapporto di Controllo Finale.</p>
<b>Audit</b>	<b>II</b>	<b><i>Controllo di II livello FSE</i></b>	<p>Organizza l'attività istruttoria funzionale alle attività di valutazione e controllo esercitata dagli auditor preposti</p> <p>cura la predisposizione atti propedeutici alla fase di campionamento delle operazioni e ne propone revisioni e approfondimenti</p> <p>dirige gli auditor nella fase di controllo delle operazioni (la valutazione amministrativa dei progetti, la valutazione in loco, la compilazione dei documenti)</p> <p>istruisce e firma , anche ai fini della regolarità contabile amministrativa , i rapporti provvisori e definitivi necessari alla valutazione annuale delle attività</p> <p>Istruisce e attesta la validità della documentazione che si riferisce al programma di propria competenza da presentare alla Commissione per la domanda di pagamento del saldo finale e la legittimità e la regolarità delle transazioni soggiacenti e per il Rapporto di Controllo Finale.</p>