

**REGIONE CAMPANIA****Autorità di Audit****PO FSE 2007/2013**

CCI 2007IT051PO001

Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) n. 1828/2006

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Asse									
O.O.									
Codice Progetto									
Titolo Progetto									
Tipologia Progetto (Concessione-ABS-Aiuti di Stato)									
Beneficiario									
Soggetto attuatore									
Importo progetto ammesso a finanziamento		FSE		Stato		Reg		Altro	€
Importo certificato al __/__/__		FSE			Nazionale				

Il giorno _____, alle ore _____, presso la sede _____ indirizzo _____, i/le sottoscritti/e _____, per l'Autorità di Audit, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, hanno svolto un controllo documentale sull'operazione sopra indicata, in presenza di _____ quale **responsabile/referente** dell'obiettivo operativo.

La spesa ammissibile controllata ammonta a complessivi € .. (di cui quota FSE €, quota Stato €, quota Regione €..).

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITE

I controlli sono stati eseguiti per accertare il rispetto dei seguenti aspetti:

- La conformità dei documenti contabili alla normativa vigente e l'ammissibilità delle spese;
- realizzazione dell'intervento rispetto alle specifiche di cui al bando/avviso;

- la presenza e la correttezza della documentazione amministrativa;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi;
- il rispetto degli obblighi relativi alla pubblicità.

Indicare eventuali irregolarità propedeutiche all'istruttoria finalizzata alla redazione del rapporto provvisorio di audit delle operazioni:

- ...
-
-

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nella specifica check list.

Nel corso dell'ispezione è stata acquisita copia dei seguenti documenti:

- ...
- ...

E' stata, inoltre, evidenziata la mancanza della seguente documentazione (se del caso):

- ...
- ...

Per la documentazione mancante, il ROO/soggetto attuatore si impegna a trasmettere la stessa entro e non oltre 5 gg. dalla sottoscrizione del presente verbale.

Si precisa che l'istruttoria proseguirà presso gli uffici dell'AdA e che i risultati emersi saranno comunicati al ROO a mezzo Rapporto provvisorio di audit delle operazioni.

Data di chiusura del verbale	____/____/____
Firma Responsabili incaricati dell'audit	Nome e cognome
	Nome e cognome
Firma del ROO e/o Soggetto attuatore	Nome e cognome
	Nome e cognome