



REGIONE CAMPANIA

Autorità di Audit

PO FESR 2007/2013

CCI 2007IT161PO009

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

VERBALE DI AUDIT DI SISTEMA

AdG / R.O.O. __ O.I.

TITOLO DEL PROGRAMMA		
Autorità di Gestione		
- Referente e riferimenti		
Responsabile di Obiettivo Operativo/O.I.		
- Referente e riferimenti		
Autorità di Certificazione		
- Referente e riferimenti		
Progetto test		
Importo ammesso a finanziamento		

Il giorno _____, presso l'ufficio dell'AdG / R.O.O. / O.I., sito in _____ via _____, il/i sottoscritto/i _____, per l'Autorità di Audit del Programma 2007 IT PO-FESR 2007-2013 ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha/hanno svolto l'Audit di Sistema.

Sono presenti per l'AdG / R.O.O. / O.I.:

1. _____

2. _____

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste dalla check list di Audit di Sistema e sono stati prelevati in copia i seguenti atti:

- _____
- _____
- _____

SINTESI DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITE

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

- la conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- la ripartizione delle funzioni principali;
- l'esistenza di adeguate procedure per la selezione delle operazioni;
- l'esistenza di procedure adeguate per fornire assistenza ai Beneficiari;
- la predisposizione di procedure di verifica appropriate;
- la predisposizione di adeguate piste di controllo;
- l'esistenza di azioni preventive e correttive in caso di errori sistemici;
- affidabilità dei sistemi informativi, di monitoraggio e reporting finanziario.

Data di chiusura del verbale	
Firma Responsabili incaricati dell'audit	
Firma dei soggetti sottoposti a audit	