

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

CCI 2007IT161PO009

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

VERBALE DI SOPRALLUOGO

Asse									
O.O.									
Codice Progetto									
Titolo Progetto									
Tipologia Progetto (OOPP-ABS-Erogaz. Finanz.)									
Beneficiario									
Soggetto attuatore									
Importo progetto ammesso a finanziamento	€	FESR	€	Stato	€	Reg	€	Altro	€
Importo certificato al __/__/__	€	FESR	€			Stato	€		

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/fisico sull'operazione sopra indicata in presenza di _____ quale responsabile/referente dell'obiettivo operativo(in caso di progetto a titolarità) o referente del beneficiario(in caso di progetto a regia).

La spesa ammissibile controllata ammonta a complessivi _____ euro (di cui quota FESR _____ €, quota Stato _____ €, quota Regione _____ €, altro _____ €).

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;

- la realizzazione dell'opera / la rispondenza dei beni e servizi acquistati rispetto alle specifiche di cui al bando/avviso;
- 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 prelevata copia dei seguenti documenti:

- ...
- ...

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

- ...
- ...

Per la documentazione mancante, il ROO/Beneficiario 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 (e al Beneficiario per gli interventi a regia) 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 Beneficiario	Nome e cognome
	Nome e cognome