

| Ref. | O.O. | Identificativo del progetto | Titolo | Beneficiario | Soggetto attuatore |
|------|------|--------------------------------|--------|--------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Importo della spesa controllata | Importo della spesa certificata alla data di riferimento | Data controllo documentale |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Data sopralluogo | Documentazione pervenuta a seguito di richiesta formulata nel verbale di controllo documentale e/o di sopralluogo | Esito provvisorio del controllo come da rapporto |
|-------------------------|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Data di invio del rapporto provvisorio di audit delle operazioni | Controdeduzioni | Esito finale come da rapporto definitivo dell'audit delle operazioni |
|---|------------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Data di invio del rapporto definitivo di audit delle operazioni | Importo della spesa irregolare | Tasso di errore |
|--|---|------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Tipologia irregolarità | Follow-up |
|------------------------|-----------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |