



**REGIONE CAMPANIA**

**Autorità di Audit**

**PO FSE 2007/2013**

CCI 2007IT051PO001

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

**VERBALE DI AUDIT DI SISTEMA**

**AdG / R.O.O. \_\_ O.I.**

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

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-FSE 2007-2013 ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, ha 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	