



**Autorità di Audit**  
**FESR e FSE**  
**POR Campania .... 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....**  
**Anno Contabile 01/07/20.. – 30/06/20...**  
**Audit delle Operazioni 20.....**

**Checklist per i progetti generatori di entrate**

**Checklist Provvisoria/Definitiva**  
**Ref....**  
**Titolo dell'Operazione .....**

**Autorità di Audit**  
**FESR e FSE**  
**POR Campania .... 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....**  
**Anno Contabile 01/07/20.. – 30/06/20...**  
**Audit delle Operazioni 20.....**

**Checklist per per i progetti generatori di entrate**

**Checklist Provvisoria/Definitiva**  
**Ref....**  
**Titolo dell'Operazione .....**

SCHEDA ANAGRAFICA																	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO																	
Titolo del Progetto																	
CUP																	
Codice locale																	
Asse																	
Priorità di investimento																	
Obiettivo specifico																	
Azione																	
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto																	
Data dell'istanza di accesso ai benefici																	
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa														
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AUTO O REGIME DI AIUTI																	
Numero identificativo del regime di aiuti di Stato di riferimento, o numero dell'aiuto ad hoc																	
Titolo della misura di aiuto (o dell'aiuto ad hoc)																	
Durata del regime (o dell'aiuto ad hoc) (periodo di validità)																	
Settore/i economico/i interessati																	
Tipo di beneficiario (es. PMI)																	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime (o importo mass. dell'aiuto se aiuto ad hoc)																	
Strumento di aiuto (es. sovvenzione, aiuto in conto interessi.....)																	
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE																	
Beneficiario																	
Ragione sociale																	
Codice fiscale																	
Sede legale																	
Rappresentante legale																	
Contatti																	
Luogo archiviazione della Documentazione:																	
COR																	
DATI FINANZIARI																	
Capitolo di bilancio sul quale sono stati effettuati il finanziamento e i pagamenti																	
Dotazione finanziaria dell'operazione																	
Contributo totale liquidato		pari al	#DIV/0!	del contributo concesso													
Importo certificato in precedenti periodi contabili																	
<i>di cui, anticipi non ancora coperti da spese sostenute:</i>																	
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato																	
<i>di cui, anticipi non ancora coperti da spese sostenute:</i>																	
Importo controllato																	
Ripartizione per fonte di finanziamento																	
Costo ammesso a finanziamento																	
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Quota Beneficiario	% privato / pubblico												
-					#DIV/0!												
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato																	
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Quota Beneficiario	% privato / pubblico												
					#DIV/0!												
AUDIT																	
Incaricati dell'audit																	
Data dell'audit documentale e soggetti coinvolti	<u>Autorità di Gestione:</u>																
	Data:		Nominativi dei referenti:														
	<u>Organismo Intermedio:</u>																
	Data:		Nominativi dei referenti:														
	<u>Autorità di Certificazione:</u>																
	Data:		Nominativi dei referenti:														
Data dell'audit in loco e soggetti presenti	<u>Altro:</u>																
	Data:		Nominativi dei referenti:														
	Data:	Nominativi dei referenti presenti:															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Compilato da:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Data</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nominativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Firma</td> </tr> </table>		Compilato da:	Data	Nominativo	Firma	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Controllato da:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Data</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nominativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Firma</td> </tr> </table>		Controllato da:	Data	Nominativo	Firma	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Approvazione dell'Autorità di Audit:</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Data</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nominativo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Firma</td> </tr> </table>		Approvazione dell'Autorità di Audit:	Data	Nominativo	Firma
Compilato da:																	
Data																	
Nominativo																	
Firma																	
Controllato da:																	
Data																	
Nominativo																	
Firma																	
Approvazione dell'Autorità di Audit:																	
Data																	
Nominativo																	
Firma																	



Programma Operativo:									
Tipo Attivita':	Audit operazioni								
Tipo Checklist:	Progetti Generatori di Entrate								
Titolarita' Checklist:	AdA Campania								
Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Note	Indicazione	
C	Checklist PGE								
T	Punti di controllo								
ST	Punti di controllo								

**Autorità di Audit**  
**FESR e FSE**  
**POR Campania .... 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....**  
**Anno Contabile 01/07/20.. – 30/06/20...**  
**Audit delle Operazioni 20.....**

**Checklist per per i progetti generatori di entrate**

**Checklist Provvisoria/Definitiva**  
**Ref....**  
**Titolo dell'Operazione .....**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO																			
Titolo del Progetto																			
CUP																			
Codice locale																			
Asse																			
Priorità di investimento																			
Obiettivo specifico																			
Azione																			
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto																			
Stato dell'operazione		In corso	Conclusa																
Importo controllato																			
CONCLUSIONI																			
Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa																			
1		25																	
2		26																	
3		27																	
4		28																	
5		29																	
6		30																	
7		31																	
8		32																	
9		33																	
10		34																	
11		35																	
12		36																	
13		37																	
14		38																	
15		39																	
16		40																	
17		41																	
18		42																	
19		43																	
20		44																	
21		45																	
22		46																	
23		47																	
24		48																	
Operazione CUP		0																	
Conclusione complessiva dell'audit:		Positivo	Parzialmente Positivo																
		Negativo																	
Importo ammissibile riscontrato dall'auditor																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Compilato da:</th></tr> <tr><td style="width: 50%;">Data</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Nominativo</td><td></td></tr> <tr><td>Firma</td><td></td></tr> </table>		Compilato da:		Data		Nominativo		Firma		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Controllato da:</th></tr> <tr><td style="width: 50%;">Data</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Nominativo</td><td></td></tr> <tr><td>Firma</td><td></td></tr> </table>		Controllato da:		Data		Nominativo		Firma	
Compilato da:																			
Data																			
Nominativo																			
Firma																			
Controllato da:																			
Data																			
Nominativo																			
Firma																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Approvazione dell'Autorità di Audit:</th></tr> <tr><td style="width: 50%;">Data</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td>Nominativo</td><td></td></tr> <tr><td>Firma</td><td></td></tr> </table>				Approvazione dell'Autorità di Audit:		Data		Nominativo		Firma									
Approvazione dell'Autorità di Audit:																			
Data																			
Nominativo																			
Firma																			

