



Autorità di Audit
FESR e FSE
POR Campania 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....
Anno Contabile 1/07/20.. – 30/06/20...
Audit delle Operazioni 20.....
Check list di pertinenza relativa all'operazione

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

**Autorità di Audit
FESR e FSE**

POR Campania 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....
Anno Contabile 1/07/20.. – 30/06/20...
Audit delle Operazioni 20.....
Check list di pertinenza relativa all'operazione

**Checklist Provvisoria/Definitiva
Ref....**

SEZIONE A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO				
Incaricati del controllo Controllore interno: Controllore esterno:				
Data del controllo on desk e struttura presso cui è stato effettuato il controllo on desk (AdG, OI, BF ecc.)	<u>Autorità di Gestione / ROS</u>			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	<u>Organismo Intermedio:</u>			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	<u>Soggetto attuatore:</u>			
Data del controllo in loco	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	<u>Altro:</u>			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	<u>Beneficiario Finale:</u>			
	Date:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
Ulteriori funzionari regionali presenti durante il controllo in loco	Nominativi dei referenti:			
	Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono: Autorità di audit - Auditors			
Titolo del Progetto				
N. identificativo progetto				
Asse				
Linea di intervento				
Azione				
Beneficiario				
Ragione sociale				
Sede legale				
Codice fiscale				
Contatti				
Rappresentante legale				
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto				
Luogo archiviazione della Documentazione:				
Indirizzo				
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa	
SEZIONE B - COSTO DELL'OPERAZIONE/PROGETTO				
Costo ammesso a finanziamento				
Importo certificato in precedenti annualità				
Importo certificato nell'annualità di riferimento e campionato				
Importo campionato controllato				
Importo liquidato				
Contributo totale liquidato			pari al	del contributo concesso
SEZIONE C - SINTESI DATI FINANZIARI				
IMPORTO APPROVATO DEL PROGETTO				
IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
		-		-
IMPORTO CERTIFICATO/CAMPIONATO				
IMPORTO TOTALE	Quota Comunitaria	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	Cofinanziamento privato
				-
Compilato da: Data Nominativo: Firma		Controllato da: Data Nominativo: Firma		Autorità di Audit: Data Nominativo: Firma

Autorità di Audit
FESR e FSE
POR Campania 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....
Anno Contabile 1/07/20.. - 30/06/20...
Audit delle Operazioni 20.....
Check list di pertinenza relativa all'operazione

Checklist Provvisoria/Definitiva
Ref....

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Titolo del Progetto	
Operazione CUP	
Codice locale	
Asse	
Priorità di investimento	
Obiettivo specifico	
Azione	
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto	
Stato dell'operazione	In corso <input type="checkbox"/> Conclusa <input type="checkbox"/>
Importo controllato	

CONCLUSIONI

Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit (*):	• E' stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo (comma 2)	SI	NO	
	• Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2)	SI	NO	
	• L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2, lett. a)	SI	NO	
	• L'operazione non era stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO (comma 2, lett. a)	SI	NO	
	• L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere (comma 2, lett. a)	SI	NO	
	• Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett. b)	SI	NO	
	• I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Reg. (UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c)	SI	NO	
	• Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013	SI	NO	
	• Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete	SI	NO	
• E' stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo	SI	NO		

Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Conclusione complessiva dell'audit:	Positivo <input type="checkbox"/>	Parzialmente Positivo <input type="checkbox"/>	Negativo <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

Importo ammissibile riscontrato dall'auditor	
--	--

Checklist composta dal seguente numero di pagine:	
---	--

Compilato da:
Data
Nominativo
Firma

Controllato da:
Data
Nominativo
Firma

Approvazione dell'Autorità di Audit:
Data
Nominativo
Firma