



**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.)	Autorità di Gestione / ROS .....			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	Organismo Intermedio:			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	Soggetto attuatore:			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
Data del controllo in loco	Altro:			
	Data:	Nominativi dei referenti incontrati:		Struttura di appartenenza – Ruolo - telefono
	Beneficiario Finale:			
	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
				-
<b>Compilato da:</b> Data Nominativo: Firma		<b>Controllato da:</b> Data Nominativo: Firma		<b>Autorità di Audit:</b> 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....

## Indice dei Documenti Acquisiti

[illegible]

<p><b>Autorità di Audit</b>  <b>FESR e FSE</b>  <b>POR Campania .... 2014/2020 CCI N°: 2014IT.....</b>  <b>Anno Contabile 1/07/20... - 30/06/20...</b>  <b>Audit delle Operazioni 20.....</b>  <b>Check list di pertinenza relativa all'operazione .....</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Checklist Provvisoria/Definitiva</b> Ref....</p>																																					
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>																																					
<b>Titolo del Progetto</b>																																					
<b>Operazione CUP</b>																																					
<b>Codice locale</b>																																					
<b>Asse</b>																																					
<b>Priorità di investimento</b>																																					
<b>Obiettivo specifico</b>																																					
<b>Azione</b>																																					
<b>Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto</b>																																					
<b>Stato dell'operazione</b>	<b>In corso</b>		<b>Conclusa</b>																																		
<b>Importo controllato</b>																																					
<b>CONCLUSIONI</b>																																					
<b>Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di audit (*):</b>	• E' stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo (comma 2)		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e regolari (comma 2)		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del Programma Operativo (comma 2, lett. a))		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• 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))		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• 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))		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai documenti contabili (comma 2, lett. b))		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• 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))		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
	• E' stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti l'operazione, a ogni livello della pista di controllo		<b>SI</b>		<b>NO</b>																																
<b>Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr><td style="width: 5%;">1</td><td style="width: 45%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 40%;"></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						1				2				3				4				5				6				7				8			
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					
7																																					
8																																					
<b>Conclusione complessiva dell'audit:</b>		<b>Positivo</b>		<b>Parzialmente Positivo</b>		<b>Negativo</b>																															
<b>Importo ammissibile riscontrato dall'auditor</b>																																					
<b>Checklist composta dal seguente numero di pagine:</b>																																					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>Compilato da:</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Nominativo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Firma</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>Controllato da:</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Nominativo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Firma</div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><b>Approvazione dell'Autorità di Audit:</b></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Data</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Nominativo</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Firma</div>																																	