

***Allegato 7 – Verbale di sopralluogo dell'operazione***

**POR FESR/FSE 2007/2013**

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

**VERBALE DI SOPRALLUOGO DELL'OPERAZIONE**

**Acquisizione di beni e servizi (*oppure*)  
Erogazione di finanziamenti (*oppure*)  
Realizzazione di opere pubbliche (*oppure*)  
Formazione**

Numero	
Data	

<b>Codice Operazione</b>							
<b>Titolo Operazione</b>							
<b>Beneficiario</b>							
<b>Soggetto attuatore</b>							
<b>Importo progetto</b>	<b>FESR/FSE</b>		<b>Stato</b>			<b>Altro</b>	

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso la sede indirizzo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ i/le \_\_\_\_\_ sottoscritti/e \_\_\_\_\_, per l'Autorità di Audit del Programma \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, hanno svolto un controllo sull'operazione sopra indicata.

La spesa ammissibile controllata ammonta a complessivi \_\_\_\_\_ euro (di cui quota FESR/FSE \_\_\_\_\_ €, quota Stato \_\_\_\_\_ €, quota Regione \_\_\_\_\_ €, altro \_\_\_\_\_ €).

Nell'ambito del controllo sono state effettuate le verifiche previste nell'allegata check list (Allegati 2, 3, 4 e 5 al presente Vademecum).

Nel corso dell'ispezione è stata prelevata copia dei seguenti documenti:

- ...
- ...

## 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;
- l'esistenza, la completezza e la veridicità dei documenti amministrativi;
- i requisiti dei documenti contabili e l'ammissibilità delle spese;
- la rispondenza dei beni e servizi acquistati rispetto alle specifiche tecniche e alla normativa vigente;
- l'effettivo svolgimento dei corsi formativi nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo;
- la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi.

A tal fine l'attività svolta durante il controllo è stata la seguente:

- acquisizione del fascicolo dell'operazione, presso ..... (*struttura responsabile dell'attuazione*) in data .....
- verifica delle opere realizzate, delle spese sostenute e della corrispondenza con le spese rendicontate ed i relativi documenti giustificativi, mediante sopralluogo e verifica documentale presso il destinatario finale svolta in data ..... (per le operazioni cofinanziate FESR)
- verifica dell'effettivo svolgimento dei corsi formativi previsti nel progetto formativo e corrispondenza delle spese sostenute per la sua esecuzione con le spese rendicontate e i relativi documenti giustificativi, mediante sopralluogo e verifica documentale presso l'ente formatore svolto in data ..... (per le operazioni cofinanziate FSE)

Documentazione a corredo del verbale:

- a) check list (Allegati 2, 3, 4 e 5 al presente Vademecum)
- b) documenti vari
- c) .....
- d) .....

Data di chiusura del verbale	___/___/_____
Firma Responsabili incaricati dell'audit	<i>Nome e cognome</i>
	<i>Nome e cognome</i>
Firma del Beneficiario o del soggetto esecutore	<i>Nome e cognome</i>
	<i>Nome e cognome</i>
Firma del Responsabile dell'Autorità di Audit	<i>Nome e cognome</i>