PROCEDURE DI VERIFICA RICHIESTE DAL (*nome dell'Organismo*) E SVOLTE DAL REVISORE/SOCIETÀ DI REVISIONE

Le procedure di verifica richiesta dal (nome dell'Organismo) hanno comportato lo svolgimento delle seguenti attività:

1. l'organizzazione, sulla base di un sondaggio adeguato, di controlli delle spese al fine di verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi, le dichiarazioni di spesa presentate nel Rendiconto.

2. I controlli eseguiti hanno riguardato:

Voce di spesa	Importo rendicontato	Importo verificato	Percentuale controllata rispetto alla spesa rendicontata
Totale			

Nel selezionare il campione di spese da sottoporre a controlli si è tenuto conto di quanto segue:

a) l'esigenza di controllare spese di diversa tipologia e dimensione;
b) i fattori di rischio eventuali.

3. La verifica delle spese rispetto ai criteri di eleggibilità, di ammissibilità e di compatibilità con il piano finanziario approvato preventivamente dal Dipartimento della Protezione Civile secondo le modalità previste dal Documento.

Le verifiche hanno riguardato, ove applicabile, i documenti giustificativi delle spese e dei pagamenti previsti dal Documento, che riepilogo/riepiloghiamo nella tabella sotto riportata.

Tipologia di spesa	***Documenti giustificativi di spesa***	***Documenti giustificativi di pagamento***

13A01294