







## Allegato 1B

## Pianificazione Audit delle operazioni e istruzioni operative **DENOMINAZIONE DEL** PROGRAMMA: PERIODO CONTABILE PRIORITA' **OBIETTIVO SPECIFICO** AdA AdG OI **CAMPIONE I° PERIODO** DATA DI SELEZIONE DEL **CAMPIONE** COMUNICATO ALLE AUTORITA' DEL PROGRAMMA IN DATA METODO DI CAMPIONAMENTO **EVENTUALI INFORMAZIONI** AGGIUNTIVE SUL CAMPIONAMENTO SPESA TOTALE CERTIFICATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO Cofinanziamento Cofinanziamento UE Cofinanziamento privato Importo Totale nazionale/regionale **CAMPIONE II° PERIODO** DATA DI SELEZIONE DEL CAMPIONE COMUNICATO ALLE AUTORITA' DEL PROGRAMMA IN DATA METODO DI **CAMPIONAMENTO**

EVENTUALI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CAMPIONAMENTO			
SPESA	TOTALE CERTIFICATA SO	OTTOPOSTA A CONTROLI	-0
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziamento privato	Importo Totale

## Ripartizione delle operazioni per tipologia (aiuti; infrastrutture; avvisi concessori; interventi individuali; SF) o per periodo

NUMERO DI OPERAZIONI ESTRATTE I° PERIODO	
NUMERO DI OPERAZIONI ESTRATTE II° PERIODO	
DI CUI:	Nota: la suddivisione è discrezionale e dovrebbe tendere alla creazione di gruppi omogenei per tipologia di operazioni. Nel caso in cui la maggior parte delle operazioni facciano parte di un medesimo gruppo, può anche essere definito un primo gruppo omogeneo di operazioni (es.Aiuti) ed un secondo gruppo residuale (es. Non-Aiuti), o in alternativa un unico gruppo con le operazioni campionate nel primo periodo e un gruppo con le operazioni campionate nel secondo periodo (non omogenei per tipologia).
AUDIT GRUPPO 1	COMPOSIZIONE:
AUDIT GRUPPO 2	COMPOSIZIONE:
AUDIT GRUPPO 3	COMPOSIZIONE:
AUDIT GRUPPO 4	COMPOSIZIONE:

	AUDIT GRUPPO	1
DESCRIZIONE	:	
NUMERO DI OPERAZIONI FACENTI PARTE DEL GRUPPO		Nota: Copiare e incollare lo schema giallo per tutte le operazioni necessarie (da compilare per ogni operazione del gruppo).
OPERAZIONI EVENTUALMENTE AGGIUNTE ALLA SEZIONE A SEGUITO DEL CAMPIONAMENTO DEL II° PERIODO		Nota: Da compilare nel caso in cui si sia optato per una divisione delle operazioni per tipologia omogenea.

	OPERAZIONE	1: CUP					CALENDARIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZIONE 1								
	TITOLO PROC	ETTO:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI	NOTE				
	SOGGETTO BENEFICIARIO:								CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	INTERESSE					
OPERAZIONE CAMPIONATA NEL PERIODO:						AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	ONE								
COSTO DELL'OPERAZIONE - INVESTIMENTO AMMESSO						ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DESK									
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziamen	nto privato		Importo Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO								
						RELAZIONE PROVVISORIA									
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOSTA	A CONTRO	шo		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORRETTIVE									
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziamen	nto privato		Importo Totale	RELAZIONE DEFINITIVA									
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI								
	operazione è già stata oggetto di controllo nei precedenti periodi SI NO contabili?		NO	Note:											
controllo nei precedenti perio	operazione fa riferimento ad un bando che è già stato oggetto di ontrollo nei precedenti periodi contabili o con riferimento ad altri propetti:			NO	Note:										
l hando à già stato controllate	nell'ambito dell'Audit di s	istama? Nal				Note:									

L'operazione è già stata ogge c	tto di controllo nei precede ontabili?	enti periodi	S	SI	NO	Note:
L'operazione fa riferimento ad controllo nei precedenti perio			8	SI	NO	Note:
Il bando è già stato controllato caso far riferimento agli esiti d CL dell'Aud			\$	SI	NO	Note:
Modalità di conduzione de	l controllo (desk; controlli	in loco)				Note:
documentazione relativa alle relativa alle verifiche di gestio spesa o all'attuazione dell'op	one se effettuate, ai paga	neficiario, menti, alla	S	SI	NO	Note:
E' previsto un subcampion		-	8	SI	NO	Note:
Quali tipologie di Check Li controllo di questa operazione rif						Note:
In che modo e dove viene arch e d	niviata la documentazione cartacea)?	(elettronica				Note:
Eventuali criticità dell'opera relazione all'o	azione e/o rischi da consid operazione in esame	derare in				Note:

	SPESA CERTIFICATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO  Cofinanziamento UE Cofinanziamento privato Importo Total  tito di controllo nei precedenti periodi SI N  un bando che è già stato oggetto di di contabili Contrabili SI N  ne filmatibi con riferimento ad attri SI N  ne filmatibi odif Audit di alistema? Nei dell'Audit di sistema per compliare la SI N  sit delle ocessizione.							CALENDAR	RIO DELL'AUDIT DELL'OPERA	AZIONE 2	
				_		ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NOTE
OI	PERAZIONE CAMPIONAT	A NEL PERIO	DDO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	IONE				
						ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK				
Cofinanziamento nazionale/regionale							IN LOCO				
						RELAZIONE PROVVISORIA					
SPESA CERTIFICATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO						CONTRADDITTORIO / AZIONI CORR	ETTIVE				
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanzian	nento privato		Importo Totale	RELAZIONE DEFINITIVA					
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI				
		lenti periodi	5	SI	NO	Note:					
controllo nei precedenti perio	odi contabili o con riferime		5	SI	NO	Note:					
caso far riferimento agli esiti	dell'Audit di sistema per d		5	SI	NO	Note:					
Modalità di conduzione de		in loco)				Note:					
documentazione relativa alle relativa alle verifiche di gesti spesa o all'attuazione dell'o	ione se effettuate, ai paga perazione) è disponibile n	eneficiario, ementi, alla	5	SI	NO	Note:					
	informativo dell'AdiC2  previsto un subcampionamento sui giustificativi di spesa? SI NO			NO	Note:						
Quali tipologie di Check Li controllo di questa operazione rif					•	Note:					
In che modo e dove viene arcl		(elettronica				Note:					
Eventuali criticità dell'opera	azione e/o rischi da consi	derare in				Note:					

	OPERAZIONE	3: CUP					CALENDARIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZIONE 3							
	TITOLO PROG	ETTO:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI	NOTE			
	SOGGETTO BENEFICIARIO:							LINODO	CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	INTERESSE	NOTE			
o	OPERAZIONE CAMPIONATA NEL PERIODO:						IONE							
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVESTI	MENTO AMIN	MESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK							
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziame	ento privato		Importo Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE IN LOCO								
						RELAZIONE PROVVISORIA								
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOSTA	A CONTRO	шo		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORRETTIVE								
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziame	ento privato		Importo Totale	RELAZIONE DEFINITIVA								
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI							
L'operazione è già stata ogge	etto di controllo nei preced contabili?	lenti periodi	S	SI	NO	Note:								
controllo nei precedenti perio	operazione fa riferimento ad un bando che è già stato oggetto di ontrollo nei precedenti periodi contabili o con riferimento ad altri progetti?		NO	Note:										
Il bando è già stato controllate caso far riferimento agli esiti CL dell'Au			S	SI	NO	Note:								

Modalità di conduzione del controllo (desk; controlli in loco)			Note:
Riguardo la documentazione oggetto del controllo (es: documentazione relativa alle procedure di scelta del beneficiario, relativa alle verifiche di gestione se effettuate, ai pagamenti, alla spesa o all'attuazione dell'operazione) è disponibile nel sistema informativo nell'Add.	SI	NO	Note:
E' previsto un subcampionamento sui giustificativi di spesa?	SI	NO	Note:
Quali tipologie di Check List devono essere compilate per il controllo di questa operazione? (indicare la versione del Manuale di riferimento)			Note:
In che modo e dove viene archiviata la documentazione (elettronica e cartacea)?			Note:
Eventuali criticità dell'operazione e/o rischi da considerare in relazione all'operazione in esame			Note:

	OPERAZIONE	4: CUE	,				CALE	NDARIO DELL'AUDI	T DELL'OPERAZIONE 4	
	TITOLO PROG	ЕТТО:				- ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	NOTE
C	PERAZIONE CAMPIONAT	DO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	IONE		REGATTI		
	COSTO DELL'OPERAZIONE - INVESTIMENTO AMMESSO						DESK			
Cofinanziamento nazionale/regionale							IN LOCO			
						RELAZIONE PROVVISORIA				
	SPESA CERTIFICATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO					CONTRADDITTORIO / AZIONI CORR	ETTIVE			
Cofinanziamento nazionale/regionale						RELAZIONE DEFINITIVA				
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI			
L'operazione è già stata ogg	etto di controllo nei preced contabili?	enti periodi	5	SI	NO	Note:				
L'operazione fa riferimento a controllo nei precedenti peri			\$	SI	NO	Note:				
Il bando è già stato controllat caso controllare se è possib sistema per compilare		dell'Audit di	5	SI	NO	Note:				
Modalità di conduzione d	el controllo (desk; controlli	in loco)				Note:				
documentazione relativa alle relativa ai controlli di l°	livello, ai pagamenti, alla s zione) quali saranno le mod	eneficiario, pesa o lalità di				Note:				
	namento sui giustificativi d					Note:				
controllo di questa operazion	Quali tipologie di Check List devono essere compilate per il trollo di questa operazione? (Indicare la versione del Manuale di riferimento)					Note:				
In che modo e dove viene arc e	chiviata la documentazione cartacea)?	(elettronica				Note:				
Eventuali criticità dell'oper relazione all'	razione e/o rischi da consi operazione in esame:	derare in		•	•	Note:				

	AUDIT GRUPPO	2
DESCRIZIONE:		
NUMERO DI OPERAZIONI FACENTI PARTE DEL GRUPPO		Nota: Copiare e incollare lo schema giallo per tutte le operazioni necessarie (da compilare per ogni operazione del gruppo).
OPERAZIONI EVENTUALMENTE AGGIUNTE ALLA SEZIONE A SEGUITO DEL CAMPIONAMENTO DEL II°		Nota: Da compilare nel caso in cui si sia optato per una divisione delle operazioni per tipologia omogenea.

	OPERAZIONE	1: CUP	·				CALENDARIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZIONE 1							
	TITOLO PROG	ETTO:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NOTE			
	SOGGETTO BENEFI	CIARIO:		_					CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI					
o	OPERAZIONE CAMPIONATA NEL PERIODO:						ONE							
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVESTI	MENTO AMI	MESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK							
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziame	ento privato	- 1	Importo Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO							
						RELAZIONE PROVVISORIA								
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOSTA	A CONTRO	LLO		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORR	ETTIVE							
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziame	ento privato		Importo Totale	RELAZIONE DEFINITIVA								
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI							
	operazione è già stata oggetto di controllo nei precedenti periodi SI NO			NO	Note:									
controllo nei precedenti perio	perazione fa riferimento ad un bando che è già stato oggetto di  ntrollo nei precedenti periodi contabili o con riferimento ad altri progetti?  NO			NO	Note:									
Il bando è già stato controllate caso far riferimento agli esiti				SI	NO	Note:								

informativo dell'AdG?										
E' previsto un subcampionamento sui giustificativi	di spesa?	SI		NO	Note:	l				
Quali tipologie di Check List devono essere comp controllo di questa operazione? (indicare la versione d riferimento)					Note:					
n che modo e dove viene archiviata la documentazion e cartacea)?	modo e dove viene archiviata la documentazione (elettronica e cartacea)?				Note:	1				
Eventuali criticità dell'operazione e/o rischi da con relazione all'operazione in esame	Eventuali criticità dell'operazione e/o rischi da considerare in relazione all'operazione in esame					1				
					7					
OPERAZION	E 2: CUP	,					CALENDAR	RIO DELL'AUDIT DELL'OPERA	AZIONE 2	
TITOLO PRO	GETTO:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI	NOTE
SOGGETTO BENE	ICIARIO:		-					CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	INTERESSE	
OPERAZIONE CAMPIONA	TA NEL PERIO	DO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	JONE				
COSTO DELL'OPERAZI	ONE - INVESTI	MENTO AMMES	sso		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK				
Cofinanziamento UE nazionale/regionale	Cofinanziam	ento privato	Ir	mporto Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO				
					RELAZIONE PROVVISORIA					
SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOSTA	A A CONTROLL	_0		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORR	ETTIVE				
Cofinanziamento Cofinanziamento UE Cofinanziamento privato Importo Totale					RELAZIONE DEFINITIVA					
				FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI					
L'operazione è già stata oggetto di controllo nei preci contabili?	edenti periodi	SI		NO	Note:					
'anaraziona fa rifarimento ad un bando aba à aià ata	to oggotto di				Note:					

						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA
L'operazione è già stata ogget c	tto di controllo nei precedi ontabili?	enti periodi	S	SI	NO	Note:
L'operazione fa riferimento ad controllo nei precedenti perior p			s	SI	NO	Note:
Il bando è già stato controllato caso far riferimento agli esiti d CL dell'Aud			s	SI	NO	Note:
Modalità di conduzione dei	I controllo (desk; controlli	in loco)				Note:
documentazione relativa alle relativa alle verifiche di gestio spesa o all'attuazione dell'op	one se effettuate, ai paga	neficiario, menti, alla	S	SI .	NO	Note:
E' previsto un subcampiona	amento sui giustificativi d	spesa?	s	SI	NO	Note:
Quali tipologie di Check Lis controllo di questa operazione rif						Note:
In che modo e dove viene arch e o	niviata la documentazione cartacea)?	(elettronica				Note:
Eventuali criticità dell'opera relazione all'o	zione e/o rischi da consid operazione in esame	derare in				Note:

SI

NO

	OPERAZIONE	3: CUI	·					CALENDAR	RIO DELL'AUDIT DELL'OPERA	AZIONE 3	
	TITOLO PROG					ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NOTE
o	PERAZIONE CAMPIONAT	A NEL PERIO	DDO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	IONE				
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVEST	IMENTO AMM	ESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK				
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziar	nento privato		mporto Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO				
						RELAZIONE PROVVISORIA					
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOST	A A CONTROL	TO		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORR	ETTIVE				
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziar	nento privato		mporto Totale	RELAZIONE DEFINITIVA					
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI				
L'operazione è già stata ogge	etto di controllo nei preced contabili?	lenti periodi	Si	ı	NO	Note:					
L'operazione fa riferimento ad controllo nei precedenti perio			S	ı	NO	Note:					
Il bando è già stato controllate caso far riferimento agli esiti Ci dell'Au			S	1	NO	Note:					
	el controllo (desk; controlli	in loco)				Note:					
documentazione relativa alle relativa alle verifiche di gest spesa o all'attuazione dell'o	ione se effettuate, ai paga	eneficiario, ementi, alla	Si	I	NO	Note:					
E' previsto un subcampior	namento sui giustificativi d	i spesa?	S	ı	NO	Note:					
	e? (indicare la versione del (ferimento)	Manuale di				Note:					
In che modo e dove viene arc e	hiviata la documentazione cartacea)?	(elettronica									
Eventuali criticità dell'oper relazione all'	azione e/o rischi da consii operazione in esame	derare in		,		Note:					

	OPERAZIONE	4: CUF	·				CALE	NDARIO DELL'AUD	IT DELL'OPERAZIONE 4	
	TITOLO PROG	ЕТТО:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	NOTE
	SOGGETTO BENEFIC	CIARIO:								
0	PERAZIONE CAMPIONATA	A NEL PERIO	DO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	ONE			
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVESTI	MENTO AMM	IESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK			
Cofinanziamento Cofinanziamento UE Cofinanziame			ento privato	-	Importo Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO			
						RELAZIONE PROVVISORIA				
SPESA CERTIFICATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO						CONTRADDITTORIO / AZIONI CORF	ETTIVE			
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziam	ento privato	nto privato Importo Totale		RELAZIONE DEFINITIVA				
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI			
L'operazione è già stata ogge	etto di controllo nei preced contabili?	enti periodi	S	il	NO	Note:				
L'operazione fa riferimento ac controllo nei precedenti perio			S	il .	NO	Note:				
Il bando è già stato controllato caso controllare se è possibil sistema per compilare l		dell'Audit di	s	il .	NO	Note:				
Modalità di conduzione de	el controllo (desk; controlli	in loco)				Note:				
documentazione relativa alle relativa ai controlli di l° li	ivello, ai pagamenti, alla si tione) quali saranno le mod	eneficiario, pesa o alità di				Note:				
E' previsto un subcampior						Note:				
Quali tipologie di Check Li controllo di questa operazione ri						Note:				
n che modo e dove viene arci	hiviata la documentazione cartacea)?	(elettronica		·		Note:				
Eventuali criticità dell'opera relazione all'e	azione e/o rischi da consid operazione in esame:	derare in				Note:				

	AUDIT GRUPPO	3
DESCRIZIONE	:	
NUMERO DI OPERAZIONI FACENTI PARTE DEL GRUPPO		Nota: Copiare e incollare lo schema giallo per tutte le operazioni necessarie (da compilare per ogni operazione del gruppo).
OPERAZIONI EVENTUALMENTE AGGIUNTE ALLA SEZIONE A SEGUITO DEL CAMPIONAMENTO DEL II°		Nota: Da compilare nel caso in cui si sia optato per una divisione delle operazioni per tipologia omogenea.

information dell'Add?

E' previsto un subcampionamento sui giustificativi di spesa?

Quali lipologie di Check List devono essere compilate per il controllo di questa operazione? (indicare la versione del Manuale di informatio)

ni che modo e dove viene archivitata la documentazione (elettronica e cartacea)?

	OPERAZIONE	1: CUP	·					CALENDA	RIO DELL'AUDIT DELL'OPERA	AZIONE 1	
	TITOLO PROC	ETTO:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NOTE
	SOGGETTO BENEFI	CIARIO:		_					CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI		
o	PERAZIONE CAMPIONAT	A NEL PERIO	DO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	ONE				
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVESTI	MENTO AMI	MESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK				
Cofinanziamento nazionale/regionale				EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO						
						RELAZIONE PROVVISORIA					
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOSTA	A CONTRO	LLO		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORRETTIVE					
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziam	ento privato	_	mporto Totale	RELAZIONE DEFINITIVA	RELAZIONE DEFINITIVA				
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI				
L'operazione è già stata ogge	etto di controllo nei preced contabili?	lenti periodi	S	SI	NO	Note:					
L'operazione fa riferimento ao controllo nei precedenti perio			8	SI	NO	Note:					
l bando è già stato controllate				21	NO	Note:					

						_							
	OPERAZIONE	2: CUF	·					CALENDARIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZIONE 2					
	TITOLO PROG	SETTO:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI	NOTE		
	SOGGETTO BENEFI	CIARIO:		_					CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	INTERESSE			
o	PERAZIONE CAMPIONAT	A NEL PERIO	DO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	IONE						
COSTO DELL'OPERAZIONE - INVESTIMENTO AMMESSO						ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE DESK							
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanzian	nento privato	- 1	mporto Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO						
						RELAZIONE PROVVISORIA							
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOST	A A CONTRO	DLLO		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORRI	ETTIVE						
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanzian	nento privato	- 1	mporto Totale	RELAZIONE DEFINITIVA							
	nazionale/regionale			FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI								
L'operazione è già stata oggetto di controllo nei precedenti periodi SI NO contabili?					Note:								
L'operazione fa riferimento ad				01		Note:							

				FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA
L'operazione è già stata oggetto di controllo nei precedenti peri contabili?	iodi	SI	NO	Note:
L'operazione fa riferimento ad un bando che è già stato oggetto controllo nei precedenti periodi contabili o con riferimento ad al progetti?		SI	NO	Note:
II bando è già stato controllato nell'ambito dell'Audit di sistema? caso far riferimento agli esiti dell'Audit di sistema per compilare CL dell'Audit delle operazioni.		SI	NO	Note:
Modalità di conduzione del controllo (desk; controlli in loco)	)			Note:
Riguardo la documentazione oggetto del controllo (es: documentazione relativa alle procedure di scelta del beneficiar relativa alle verifiche di gestione se effettuate, ai pagamenti, a spesa o all'attuazione dell'operazione) è disponibile nel sistem informativo dell'Add?	alla S	SI	NO	Note:
E' previsto un subcampionamento sui giustificativi di spesa?	? 8	SI	NO	Note:
Quali tipologie di Check List devono essere compilate per il controllo di questa operazione? (indicare la versione del Manual riferimento)		•		Note:
In che modo e dove viene archiviata la documentazione (elettro e cartacea)?	nica			Note:
Eventuali criticità dell'operazione e/o rischi da considerare in relazione all'operazione in esame	1			Note:

NO

NO

	OPERAZIONE	3: CUI	·					CALENDAR	RIO DELL'AUDIT DELL'OPERA	AZIONE 3	
	TITOLO PROG					ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE	NOTE
o	PERAZIONE CAMPIONAT	A NEL PERIO	DDO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	IONE				
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVEST	IMENTO AMM	ESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK				
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziar	nento privato		mporto Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO				
						RELAZIONE PROVVISORIA					
	SPESA CERTIFICATA	SOTTOPOST	A A CONTROL	TO		CONTRADDITTORIO / AZIONI CORR	ETTIVE				
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziar	nento privato		mporto Totale	RELAZIONE DEFINITIVA					
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI				
L'operazione è già stata ogge	etto di controllo nei preced contabili?	lenti periodi	Si	ı	NO	Note:					
L'operazione fa riferimento ad controllo nei precedenti perio			S	ı	NO	Note:					
Il bando è già stato controllate caso far riferimento agli esiti Ci dell'Au			S	1	NO	Note:					
	el controllo (desk; controlli	in loco)				Note:					
documentazione relativa alle relativa alle verifiche di gest spesa o all'attuazione dell'o	ione se effettuate, ai paga	eneficiario, ementi, alla	Si	I	NO	Note:					
E' previsto un subcampior	namento sui giustificativi d	i spesa?	S	ı	NO	Note:					
	e? (indicare la versione del (ferimento)	Manuale di				Note:					
In che modo e dove viene arc e	hiviata la documentazione cartacea)?	(elettronica									
Eventuali criticità dell'oper relazione all'	azione e/o rischi da consii operazione in esame	derare in		,		Note:					

	OPERAZIONE	4: CUF	·				CALE	NDARIO DELL'AUD	IT DELL'OPERAZIONE 4	
	TITOLO PROG	ЕТТО:				ATTIVITA'		PERIODO	PERSONALE INTERNO E/O ASSISTENZA TECNICA DA IMPIEGARE NEL CONTROLLO E RELATIVI RECAPITI	NOTE
	SOGGETTO BENEFIC	CIARIO:								
0	PERAZIONE CAMPIONATA	A NEL PERIO	DO:			AVVIO DELL'AUDIT DELL'OPERAZ	ONE			
	COSTO DELL'OPERAZIO	NE - INVESTI	MENTO AMM	IESSO		ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE	DESK			
Cofinanziamento Cofinanziamento UE Cofinanziame			ento privato	-	Importo Totale	EVENTUALE ESECUZIONE VERIFICHE	IN LOCO			
						RELAZIONE PROVVISORIA				
SPESA CERTIFICATA SOTTOPOSTA A CONTROLLO						CONTRADDITTORIO / AZIONI CORF	ETTIVE			
Cofinanziamento nazionale/regionale	Cofinanziamento UE	Cofinanziam	ento privato	nto privato Importo Totale		RELAZIONE DEFINITIVA				
						FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERA	ZIONI			
L'operazione è già stata ogge	etto di controllo nei preced contabili?	enti periodi	S	il	NO	Note:				
L'operazione fa riferimento ac controllo nei precedenti perio			S	il .	NO	Note:				
Il bando è già stato controllato caso controllare se è possibil sistema per compilare l		dell'Audit di	s	il .	NO	Note:				
Modalità di conduzione de	el controllo (desk; controlli	in loco)				Note:				
documentazione relativa alle relativa ai controlli di l° li	ivello, ai pagamenti, alla si tione) quali saranno le mod	eneficiario, pesa o alità di				Note:				
E' previsto un subcampior						Note:				
Quali tipologie di Check Li controllo di questa operazione ri						Note:				
n che modo e dove viene arci	hiviata la documentazione cartacea)?	(elettronica		·		Note:				
Eventuali criticità dell'opera relazione all'e	azione e/o rischi da consid operazione in esame:	derare in				Note:				