







Allegato 9b Checklist relativa ad audit sull'affidabilità degli indicatori -Test di conformità

fonte: http://burc.regione.campania.it

Checklist relativa ad audit sull'affidabilità degli indicatori

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA:	
NUMERO DEL PROGRAMMA:	
AUTORI	TA' DI GESTIONE / ORGANISMI INTERMEDI
NFORMAZIONI GENERALI	
Struttura di riferimento:	
Indirizzo:	
Nominativo referente:	
Contatti:	
Altri Enti/Organismi coinvolti	
NFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI	VERIFICA
Periodo di audit:	
Data:	
Luogo:	
Interlocutore (con informativa delle competenze funzionali):	
1. Auditor:	
2. Auditor:	

Checklist per l'audit delle operazion	İ

Checklist Definitiva

Titolo dell'Operazione

Indice dei documenti acquisiti

Reference	DESCRIZIONE E DATI DEL DOCUMENTO
	<u>I</u>

	Commissione Europea Checklist per gli audit sull'affidabilità dei dati sugli indicatori dei Programmi - Test																				
tato Meml	hro				Checking	per gir	audit,	Juli all	Idabii	Ita uc	I dati 5	ugii iliui	Catori	ucrirog	31 amm	- 1 CSt					
	a Operativo:					-															
stituzione sottoposta ad audit:																					
Date della missione (se effettuata):																					
Checklist redatta da:																					
Checklist rivista da:																					
Test di controllo "Walk-Through" (AdG, OI, Beneficiari)																					
	,	Informazioni relative a	agli indicatori analizzati			Sezione test di contrlle (analisi quantitativa)															
OS Progetto no. Tipo di indicatore [1] Indicatore connesso [2] Unit di misura visite/verifiche in loco? Si/No/N.A.				Patorodell	Value dans Ade Alla Criportas	Value delli, dellior diporter	Valore dell'in ett.	Hell (10) Core (Sallian)	Oi. Limical del value (9.1)	Con i Calore solesiones (S.A.) Q2. L'ouper de PO en Hines Con 8ti intin de l'O en Hines (S.A.)	De manori de la	Opic Sono Contraga Co	OS: Limited (N.N.)	Che. Honge et agging and the company of the company	Secriment of the secrement of the secriment of the secrim	in or	ne de la contraction de la con	Lipa de la	Riferimenti incrociati		
			'	<u> </u>	<u> </u>	+								<u> </u>	 						
Totali						0	0	0	0												
								Conclusi	<mark>oni del y</mark>	walk th	<mark>rough e d</mark>	del test di co	ntrollo								
Fonte Per gli indicatori analizzati											Sì/No/N.A.									Rif. supporting doc	
Walk through e test di controllo		1. Il Walk through e il test di controllo svolti sul campione di progetti selezionati conferma l'affidabilità delle informazioni sugli indicatori riportati alla CE?								oni											
		2. Il team di audit ha trovato incongruenze nel sistema che si ritiene vadano riferite all'OLAF?																			
								Concl	<mark>asioni e</mark>	opinior	<mark>i compl</mark> e	essive sull'au	udit:								
	oni sulla valutazione di ul Walk through e test di controllo	Si prega di descrivere qui t	tutte le discrepanze con riferiment	to alla Checklist e	al numero del Puni	to di Control	llo nel qual	e sono state	identifica	ıte. (Tali	discrepanze	vanno citate i	ıel Rapporto) di Audit e n	el Parere di 2	ludit)					

 ^[1] Si prega di inserire uno dei seguenti tipi di indicatori: di output, di risultato
 [2] Si prega di indicare la descrizione dell'indicatore collegati all'obiettivo specifico nell'ambito del Programma

Sì	Strutture, funzioni e capacità dell'AdG / OI	
No	Definizione indicatori	
N.A.	Linee guida per il reporting	
	Processo di gestione dei dati	
	Processo di verifica dei dati	
	Raccolta dati/documenti di supporto mancanti	
	Dati non corrispondenti ai documenti di supporto	
	Aggregazione dei dati	
	Strumenti per il reporting	
	Altro	
	N.A.	

Output Risultati