

PSR CAMPANIA 2007-2013
Fondo FEASR – Misura
RAPPORTO AUDIT

A- PARTE GENERALE

1. Finalità
2. Modalità di selezione del campione sottoposto a controllo
3. Descrizioni

1. Finalità

La presente missione di Audit ha avuto come finalità la verifica

2. Modalità di selezione del campione sottoposto a controllo

.....

3. Descrizione

Le operazioni di audit, pertanto, hanno avuto come ambiente di controllo, cronologicamente, le seguenti aree:



B- PARTE PRIMA – SINTESI

EVIDENZA 1	RISCHIO	SUGGERIMENTI

EVIDENZA 2	RISCHIO	SUGGERIMENTI

EVIDENZA 3	RISCHIO	SUGGERIMENTI

C- PARTE SECONDA – ANALISI

1. Modalità operative
2. Ambito di copertura
3. Documentazione di riferimento
4. Strumenti di controllo
5. Descrizione dei risultati - Rilievi - Raccomandazioni
6. Riflessioni di approfondimento
7. Allegati

1. Modalità operative

L'organizzazione operativa della missione di audit si è espletata attraverso le seguenti fasi:

- Raccolta documentale e analisi
- Studio del modello organizzativo di attuazione della Misura
- Intervista con i soggetti responsabili dell'attuazione
- Verifica di conformità tra il modello organizzativo di attuazione e le Piste di Controllo

2. Ambito di copertura

L'azione di audit è consistita in una intervista con i soggetti responsabili, nonché in una verifica organizzativa e documentale riguardante i seguenti aspetti:

-
-
-

Le operazioni di audit hanno avuto inizio il e sono state ultimate il

3. Documentazione di riferimento

- PSR
- Complemento di programmazione
- Bandi
- Decreti, circolari, note e disposizioni applicative ed attuative
- Piste di controllo

4. Strumenti di controllo

- Check list

-

5. Descrizione dei risultati – Rilievi - Raccomandazioni

Le evidenze di audit si sostanziano nei seguenti principali punti:

- a.
- b.
- c.

6. Riflessioni di approfondimento

7. Allegati

- 1.
- 2.
- 3.