



*Segretariato Generale
Autorità di Audit*

File Monitoraggio Audit delle operazioni

PROGRAMMA OPERATIVO: PON "Inclusione" 2014-2020

PON IOG - MONITORAGGIO AUDIT DELLE OPERAZIONI
PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2016 - GIUGNO 2017

ISTRUZIONI:

Nel caso in cui un Organismo Auditato ha ricevuto più di un sollecito o in fase di avvio o per integrazione documenti inserire una nuova riga ripetendo il nome dell'Organismo in

nspp

[illegible]

MONITORAGGIO AUDIT OPERAZIONI 2017 - 2018 PON IOG

[illegible]

MONITORAGGIO AUDIT OPERAZIONI 2017 - 2018 PON IOG

[illegible]

MONITORAGGIO AUDIT OPERAZIONI 2017 - 2018 PON IOG

DATI GESTIONALI								DATI FINANZIARI							0,00%
							totale	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Rapporto Emesso	Campione	Auditors	Auditors AT	AdG/OO.II.	Codice Progetto	TP	Misura	Spesa Campionata	Spesa Sub-campionata	Spesa controllata	Spesa ammessa ADA	Spesa NON ammessa ADA Puntuale	Spesa non ammessa ADA Proiettata	Spesa non Ammessa ADA Complessiva	Tasso di Errore Prog LV
										-	-	-	-	-	0,00
										-	-	-	-	-	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Campione	Schede	CodLocProg	Spesa certificata Sub - Campionata
	TOTALE		-
I Campione	1	-	-
I Campione	2	-	-
I Campione	3	-	-
I Campione	4	-	-
I Campione	5	-	-
I Campione	6	-	-
I Campione	7	-	-
I Campione	8	-	-
I Campione	9	-	-
I Campione	10	-	-
I Campione	11	-	-
I Campione	12	-	-
I Campione	13	-	-
I Campione	14	-	-
I Campione	15	-	-
I Campione	16	-	-
I Campione	17	-	-
I Campione	18	-	-
I Campione	19	-	-
I Campione	20	-	-
I Campione	21	-	-
I Campione	22	-	-
I Campione	23	-	-
I Campione	24	-	-
I Campione	25	-	-
I Campione	26	-	-
I Campione	27	-	-
I Campione	28	-	-
I Campione	29	-	-
I Campione	30	-	-
I Campione	31	-	-
I Campione	32	-	-
I Campione	33	-	-
I Campione	34	-	-
I Campione	35	-	-
I Campione	36	-	-
I Campione	37	-	-
I Campione	38	-	-
	39	-	-
	40	-	-

[illegible]

11

[illegible]

1

-	2
-	

Errore proiettato	-
------------------------------	---

I Campione	Spesa certificata	spesa non ammissibile	Spesa ammissibile	Errore proiettato
	-	-	-	-

[illegible][illegible]

-	3
-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

-	7
-	

[illegible]

	-
	-

[illegible][illegible]

9

-	1
-	

[illegible][illegible]

0

-	11
-	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

-	13
-	

[illegible]

[illegible][illegible]

	-
	-

[illegible][illegible]

15

-	16
-	

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

-	19
-	

[illegible]

21

[illegible]

-	2
-	

[illegible]

2

-	23
-	

[illegible][illegible]

-	25
-	

[illegible]

27

-	
-	2

[illegible][illegible]

8

-	29
-	

[illegible][illegible]

[illegible]

-	31
-	

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

33

[illegible][illegible]

34

-	35
-	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

39

-	
-	

[illegible][illegible]

0

[illegible]

[illegible]

B	C	D	E	F
Periodo contabile per il campione su causale	Importo delle spese irregolari nel campione su base causale	Tasso di errore totale ⁽²⁾	Correzioni apportate sulla base del tasso di errore totale	Tasso di errore totale residuo (F = (D * A) - E)
% ⁽⁵⁾				
#DIV/0!	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00	#DIV/0!

se ammissibili, registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento per fornire spiegazioni al precedente punto 5.4.

to alla popolazione da cui è stato preso il campione su base causale. Se il campione su base causale riguarda più di un fondo o di un programma, il campione deve essere estratto dalla popolazione di tutti i fondi o programmi sottoposti al precedente punto 5.7.

o (UE) n. 480/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) n. 480/2014.

G	H
Altre spese sottoposte a audit (³)	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa sottoposti a audit
N.A.	N.A.

sentate alla Commissione (a norma dell'articolo 137,

ogramma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato

ticolo 27 del medesimo regolamento.