



Ufficio Controllo Interno

VERBALE CONTROLLO *IN SITU* - INTERVENTO DI AUDIT ...

Data del controllo:

Controllo eseguito da:

Dati relativi al beneficiario (o altro soggetto auditato, es. sede CAA o OD)	Ragione sociale del beneficiario Partita Iva: CUAA: Sede sociale o domicilio: Prov..... C.A.P.
Dati relativi all'azienda	Denominazione Via: Comune C.A.P.
<u>Persone presenti al controllo:</u> Beneficiario Legale rappr. del beneficiario Altri Nome Cognome Nome Cognome Ente / Organizzazione
Dati della domanda)	Misura Domanda n. Data trasmissione

1. OBIETTIVO DEL CONTROLLO

Il presente sopralluogo, svolto nell'ambito dell'intervento di audit
così come previsto dal Piano annuale di Audit, approvato con con D.D. n.
ha come obiettivo la verifica e l'approfondimento di



2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA IN LOCO

Nel corso delle presenti verifiche si è proceduto aad acquisire e analizzare la seguente documentazione:

3. BREVE DESCRIZIONE DELLA VERIFICA SVOLTA

.....

4. ESITO DEI CONTROLLI

Le verifiche svolte hanno permesso di accertare

Di seguito vengono riportati i risultati e le osservazioni emerse a seguito dell'attività di controllo svolta.

A seguito del controllo in loco vengono formulate le seguenti osservazioni:

- nessuna osservazione
- alcune osservazioni, riportate nella seguente tabella:

1
2

EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

.....

FIRMA DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

.....

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO / RESPONSABILE CAA / OD, ecc.

.....

FIRMA DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO / RESPONSABILE CAA / OD, ecc.

.....