**CHECK LIST PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT DELLE OPERAZIONI – VERIFICHE DESK**

**Stato membro: Italia** CCI N°: 2014IT05SFOP002

**Titolo del Programma**: PON SPAO

**Tipo di missione**: Audit operazioni Art. 127, del Regolamento (UE) n. 1303/2013

**Nota avvio audit**:

**Operazione**:

**CUP**:

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIT DELLE OPERAZIONI - Verifica desk. Questa sezione della check list deve essere compilata prima della sottoscrizione del Rapporto provvisorio dell’audit delle operazione da parte dell’Autorità di Audit** |  |
| La notifica di avvio del controllo ai soggetti sottoposti a verifica desk è stata registrata utilizzando appositi modelli ed è stata correttamente archiviata? |  |
| I documenti verificati durante le verifiche desk sono stati adeguatamente archiviati? |  |
| La check list di controllo è stata compilata in modo completo? |  |
| I dati e le informazioni sono accuratamente presentate? |  |
| Le conclusioni illustrate nel rapporto di audit sono chiare e coerenti? |  |
| E’ stata rispettata la tempistica prevista nel planning? |  |

Redatto da: xxxx

supporto al responsabile dell’Autorità di audit

Approvato da: dott.ssa xxx data della firma digitale

(Autorità di Audit – Dirigente Div III della DGPAL)

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.*