**FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI IN ITALIA**

**PO I - FEAD 2014/2020**

programma operativo per la fornitura

di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

per il sostegno a titolo del fondo di aiuti europei agli indigenti in italia

**Manuale delle Procedure di Audit**

**Q05\_Check list quality review Rapp Def\_Audit Op.docx**

**PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020**

**CCI 2014IT05FMOP001**

Dicembre 2021

Versione 1.0

**CHECK LIST PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT RELATIVAMENTE AL RAPPORTO DEFINITIVO SULL’AUDIT DELLE OPERAZIONI – VERIFICHE DESK**

**Stato membro Italia** CCI N°: 2014IT05FMOP001

**Titolo del Programma** POI FEAD

**Tipo di missione**: Audit operazioni ex art. 34 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e smi, e artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 532/2014

**Nota di avvio audit**:

**Operazione**:

**CUP**:

**Rapporto provvisorio**: Prot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del gg/mm/aaaa

**Controdeduzioni**: Prot.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del gg/mm/aaaa

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIT DELLE OPERAZIONI - Conclusioni – Questa sezione della check list deve essere completata prima che l’audit sia concluso.** |  |
| Sono state acquisite ed analizzate le controdeduzioni fornite dai Soggetti sottoposti ad Audit? |  |
| Se no, le conclusioni contenute nei rapporti di audit provvisori sono state confermate nei rapporti di audit definitivi? |  |
| Se sì, i rapporti di audit definitivi fanno riferimento alla eventuale nuova documentazione fornita dai soggetti sottoposti ad audit, nonché, alle controdeduzioni fornite dagli stessi? |  |
| Le conclusioni contenute nei rapporti di audit definitivi sono chiare e coerenti anche rispetto alle eventuali controdeduzioni presentate? |  |
| Gli estremi identificativi dei rapporti finali di audit sono stati inseriti nel file di monitoraggio in uso dell’AdA? |  |

Redatto da: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

(coordinatore degli auditor)

Approvato da: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

(Autorità di Audit)