**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°: 2014IT05M9OP001

**Titolo del Programma**: PON IOG

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

**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:

(responsabile del coordinamento/referente del controllo per la quality review)

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

(Autorità di Audit – Direttore generale)