**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:

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

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

(Autorità di Audit – Direttore generale)