

AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_  
PROGRAMMA OPERATIVO \_\_\_\_\_ (CCI: \_\_\_\_\_)

AUTORITA' DI AUDIT: \_\_\_\_\_

Checklist per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 57/2017  
Operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche

Periodo contabile di riferimento \_\_\_\_\_

SCHEDA ANAGRAFICA				
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO</b>				
Titolo del Progetto				
CUP				
Codice locale				
Asse				
Priorità di investimento				
Obiettivo specifico				
Azione				
Indicatori di output associati all'operazione				
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto				
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</b>				
Beneficiario				
Ragione sociale				
Codice fiscale				
Sede legale				
Rappresentante legale				
Contatti				
Luogo archiviazione della Documentazione:				
<b>DATI FINANZIARI</b>				
Dotazione finanziaria dell'operazione				
Contributo totale liquidato		pari al	#DIV/0!	del contributo concesso
Importo certificato in precedenti periodi contabili				
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato				
Importo controllato				
Ripartizione per fonte di finanziamento				
Costo ammissibile a finanziamento				
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	
-				
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato				
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale	
Altre informazioni finanziarie				
Dotazione finanziaria dell'operazione	Importo a base d'asta	Importo aggiudicato	Importo varianti	Importo finale
-				
<b>AUDIT</b>				
Incaricati dell'audit				
Data dell'audit documentale e soggetti coinvolti	Autorità di Gestione:			
	Data:		Nominativi dei referenti:	
	Organismo Intermedio:			
	Data:		Nominativi dei referenti:	
	Autorità di Certificazione:			
	Data:		Nominativi dei referenti:	
	Altro:			
Data:		Nominativi dei referenti:		
Data dell'audit in loco e soggetti presenti		Data:	Nominativi dei referenti presenti:	
<div> <div>Compilato da:</div> <div> <div>Data</div> <div>Nominativo</div> <div>Firma</div> </div> </div>		<div> <div>Controllato da:</div> <div> <div>Data</div> <div>Nominativo</div> <div>Firma</div> </div> </div>	<div> <div>Approvazione dell'Autorità di Audit:</div> <div> <div>Data</div> <div>Nominativo</div> <div>Firma</div> </div> </div>	