



## Checklist audit dei conti

**PROGRAMMA OPERATIVO ....**

**AUTORITA' DI AUDIT**

**Check list per l'audit dei conti**

(art. 137 del Reg. UE 1303/2013, art. 29 del Reg. (UE) 480/2014 e art.7 e Allegato VII del Reg. (UE) 1011/2014)

**Periodo di riferimento dell'audit dei conti .....**

Codice Programma Operativo:	
Titolo Programma Operativo:	
Fondo:	
Autorità di Audit:	
<b>PRINCIPALI INFORMAZIONI</b>	
<b>AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE</b>	
Struttura di riferimento:	
Indirizzo:	
Nominativo referente:	
Contatti:	
Altri Enti/Organismi coinvolti	
<b>INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO</b>	
Data del controllo:	
Incaricati dell'Audit	
Controllore interno:	Nome – Cognome Ufficio
Controllore esterno:	Nome – Cognome del controllore Nome della società esterna
<div><div><div>Compilato da:</div><div>Data</div><div>Nominativo</div></div><div><div>Controllato da:</div><div>Data</div><div>Nominativo</div></div><div><div>Autorità di Audit:</div><div></div></div></div>	

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

[illegible]

VANTAGGI RELATIVI ALLA PRESENTE SEZIONE	
<p>1. <b>PROTEZIONE</b> - PROTEZIONE ANTICRACK - PROTEZIONE ANTIRIFLESSO</p>	<p>2. <b>PROTEZIONE</b> - PROTEZIONE ANTICRACK - PROTEZIONE ANTIRIFLESSO</p>

C	Verifiche di sostanza sui conti al fine di accertare l'accuratezza e la completezza dei bilanci e dei conti	si	no	N/A	principale riferimento	note
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-----	------------------------	------

assegnamento delle relative attività di controllo (acquisite) e relative attività e check			
Ind. di consistenza			
Indicazioni effettuate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n.			

derivate da decisioni dell'Alto e dell'Ente, imputabile a seguito dello scioglimento delle relative attività di controllo (acquisire i relativi archivi e chiedere di controllo).	08/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE	

[illegible]

INVESTIGACIÓN SIN IMPACTO FINANCIERO	INVESTIGACIÓN CON IMPACTO FINANCIERO
--------------------------------------	--------------------------------------

*Spuntatore che T333 può concludere che il conto funziona con un quadro fedele e corretto, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, e che le quote nei conti degli azionisti e dei titolari di titoli emessi dalla Commissione sono ragionevoli e giusti, o in casi contrari spiegare le motivazioni e indicare le conseguenze dell'istituto che T333 deve effettuare a livello di conti prima della presentazione alla Commissione entro il 15/02 dell'esercizio successivo.*