



**Allegato 9b**  
**Checklist relativa ad audit sull'affidabilità degli indicatori -**  
**Test di conformità**

*Checklist relativa ad audit sull'affidabilità degli indicatori*

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA:	
NUMERO DEL PROGRAMMA:	
AUTORITA' DI GESTIONE / ORGANISMI INTERMEDI	
INFORMAZIONI GENERALI	
Struttura di riferimento:	
Indirizzo:	
Nominativo referente:	
Contatti:	
Altri Enti/Organismi coinvolti	
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA	
Periodo di audit:	
Data:	
Luogo:	
Interlocutore (con informativa delle competenze funzionali):	
1. Auditor:	
2. Auditor:	

## Checklist per l'audit delle operazioni

[illegible]

## Checklist Definitiva

.....

**Titolo dell'Operazione**

.....

## Indice dei documenti acquisiti

[illegible]

[1] Si prega di inserire uno dei seguenti tipi di indicatori: di output, di risultato  
[2] Si prega di indicare la descrizione dell'indicatore collegati all'obiettivo specifico nell'ambito del Programma

<i>Sì</i>	<i>Strutture, funzioni e capacità dell'AdG / OI</i>	<i>Output</i>
<i>No</i>	<i>Definizione indicatori</i>	<i>Risultati</i>
<i>N.A.</i>	<i>Linee guida per il reporting</i>	
	<i>Processo di gestione dei dati</i>	
	<i>Processo di verifica dei dati</i>	
	<i>Raccolta dati/documenti di supporto mancanti</i>	
	<i>Dati non corrispondenti ai documenti di supporto</i>	
	<i>Aggregazione dei dati</i>	
	<i>Strumenti per il reporting</i>	
	<i>Altro</i>	
	<i>N.A.</i>	