**FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI IN ITALIA**

**PO I - FEAD 2014/2020**

programma operativo per la fornitura

di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base

per il sostegno a titolo del fondo di aiuti europei agli indigenti in italia

**Manuale delle Procedure di Audit**

**Q03\_Check List quality review follow-up sistema copia.docx**

**PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020**

**CCI 2014IT05FMOP001**

15 Aprile 2025

Versione 2.0

**CHECK LIST PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DELL’ATTIVITA’ AUDIT RELATIVE AL FOLLOW - UP**

**Stato membro Italia** CCI N°: 2014IT05FMOP001

**Titolo del Programma** POI FEAD

**Tipo di missione:** Audit di sistema ex art. 34 del Regolamento (UE) n. 223/2014 e smi. e Regolamento (UE) n. 1386/2015.

**Nota di avvio:**

**Data dell’audit:**

**Tipo di missione:**

**Operazione:**

**Nota di avvio:**

**Data dell’audit:**

**Rapporto provvisorio:**

**Controdeduzioni:**

**Rapporto definitivo:**

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDIT DI SISTEMA/AUDIT DELLE OPERAZIONI /AUDIT DEI CONTI - Follow up** |  |
| Le criticità ancora aperte sono state risolte? |  |
| Gli estremi con cui vengono definiti e comunicati gli esiti del follow up sono stati inseriti nel file di monitoraggio in uso all’AdA? |  |
| Le eventuali rettifiche finanziarie apportate a chiusura del follow up, come quelle adottate dall’AdG o dalla Commissione, sono state registrate nel file di monitoraggio in uso all’AdA? |  |

Redatto da: xxxx

supporto al responsabile dell’Autorità di audit

Approvato da: dott.ssa xxx data della firma digitale

(Autorità di Audit )

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.*