**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**

**O05 Nota follow up di Audit Operazioni.docx**

**PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 2014-2020**

**CCI 2014IT05FMOP001**

Dicembre 2021

Versione 1.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Alla** | **xxx**  **AdG/Organismo Intermedio FEAD**  c.a.  mail |
|  | e, p.c. | **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale  Divisione III  AdG FEAD  c.a. dr.ssa Carla Antonucci  [cantonucci@lavoro.gov.it](mailto:cantonucci@lavoro.gov.it)  [FEADGestione@lavoro.gov.it](mailto:FEADGestione@lavoro.gov.it)  **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**  Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale  Divisione I  AdC FEAD  c.a. dr. Elena Rendina  [erendina@lavoro.gov.it](mailto:erendina@lavoro.gov.it)  [FEADCertificazione@lavoro.gov.it](mailto:FEADCertificazione@lavoro.gov.it) |

Oggetto: **FEAD – Fondo Europeo di Aiuto agli Indigenti Audit sulle operazioni–(Regolamento UE N.223/2014 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione),**

**Follow up anno contabile …../……**

Con riferimento al Rapporto definitivo di Audit inviato con nota Prot xxxx del gg/mm/aaaa, e facendo seguito a quanto ricevuto dall'AdG/OI con nota prot. xxx del gg/mm/aaaa, nel prosieguo sono descritte le raccomandazioni rimaste aperte.

[riportare solo i rilievi aperti]

| **SCHEDA *FOLLOW UP* - AUDIT DELLE OPERAZIONI** | |
| --- | --- |
| Codice operazione |  |
| Titolo operazione |  |
| Data del controllo |  |
| Responsabile del controllo |  |
| Beneficiario |  |
| Soggetto responsabile (Autorità di Gestione, Organismo Intermedio, responsabile dell’operazione, ecc.) |  |
| Riferimenti relativi al rapporto di audit (n° e data del rapporto definitivo, estremi della trasmissione) |  |
| Criticità rilevata e data di rilevazione |  |
| Se previsto, estremi della segnalazione all’OLAF |  |
| Azioni correttive richieste |  |
| Tempi previsti per l’azione correttiva |  |
| **Informazioni di *follow up* che l’organismo destinatario è tenuto a trasmettere all’Autorità di Audit entro e non oltre il gg/mm/aaaa** | |
| Azioni correttive intraprese |  |
| Riferimenti e sintesi della documentazione attestante l’adozione dell’azione correttiva |  |
| Riferimenti della correzione della certificazione (data e atto) |  |

Cordiali saluti

Il Direttore generale