



Allegato 19

Format di Schede di follow up

Versione 2

2026

SCHEDA DI FOLLOW UP AUDIT DI SISTEMA

| | |
|--|--|
| PROGRAMMA _____ | |
| Autorità di Gestione _____ | |
| SCHEDA FOLLOW-UP - AUDIT DI SISTEMA | |
| Data dell'audit | |
| Responsabile del controllo | |
| Soggetto controllato (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 | |
| Azioni correttive richieste | |
| Tempi previsti per l'azione correttiva | |
| Informazioni di <i>follow-up</i> che l'organismo destinatario è tenuto a trasmettere all'Autorità di Audit entro e non oltre il xx/xx/xxxx | |
| Azioni correttive intraprese | |
| Riferimenti e sintesi della documentazione attestante l'adozione dell'azione correttiva | |

SCHEDA DI FOLLOW UP AUDIT DELLE OPERAZIONI

PROGRAMMA _____

Autorità di Gestione _____

| 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 xx/xx/xxxx | |
| Azioni correttive intraprese | |
| Riferimenti e sintesi della documentazione attestante l'adozione dell'azione correttiva | |
| Riferimenti della correzione della certificazione (data e atto) | |

SCHEDA DI FOLLOW UP AUDIT DEI CONTI

PROGRAMMA _____

Autorità di Gestione _____

SCHEDA *FOLLOW-UP* - AUDIT DEI CONTI

| | |
|--|--|
| Data dell'audit | |
| Responsabile del controllo | |
| Riferimenti relativi al modello di Conti definitivo (n° e data della versione definitiva dei Conti) | |
| Criticità rilevata e data di rilevazione | |
| Azioni correttive richieste | |
| Tempi previsti per l'azione correttiva | |
| Informazioni di <i>follow-up</i> che l'organismo destinatario è tenuto a trasmettere all'Autorità di Audit entro e non oltre il xx/xx/xxxx | |
| Azioni correttive intraprese | |
| Riferimenti e sintesi della documentazione attestante l'adozione dell'azione correttiva | |