

TAVOLA DI FOLLOW-UP

AUDIT DI SISTEMA ANNUALITA' _____

Data di revisione _____

1.CHIARA DEFINIZIONE, RIPARTIZIONE E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI TRA A.d.G. e l'ARTICOLAZIONE INTERNA DELLA STESSA

	Constatazioni 31/12/ _____	Raccomandazioni AdA al 31/12/ _____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

2. ADEGUATE PROCEDURE PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

	Constatazioni 31/12/ _____	Raccomandazioni AdA al 31/12/ _____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

3. ADEGUATA INFORMAZIONE E STRATEGIA PER FORNIRE ASSISTENZA AI BENEFICIARI

	Constatazioni 31/12/ _____	Raccomandazioni AdA al 31/12/ _____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

4. ADEGUATE VERIFICHE DI GESTIONE					
	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

5. PISTE DI CONTROLLO ADEGUATE					
	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

6. SISTEMI DI CONTABILITA', MINITORAGGIO E REPORT FINANZIARIO COMPUTERIZZATI					
	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

7. SISTEMI DI CONTABILITA', MINITORAGGIO E REPORT FINANZIARIO COMPUTERIZZATI					
	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

8. CHIARA DEFINIZIONE, RIPARTIZIONE E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI TRA L'AdC E GLI OI E ALL'INTERNO DI ESSI

	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

9. Piste di controllo e sistemi informatizzati

	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell'AdA
1					
2					
3					
....					

10. ADEGUATI PROVVEDIMENTI AFFINCHE? LA CERTIFICAZIONE SIA FONDATA SU SOLIDE BASI

	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell’AdA
1					
2					
3					
....					

11. PROVVEDIMENTI SODDISFACENTI PER TENERE LA CONTABILITA’ DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE E PER IL RECUPERO DEI PAGAMENTI NON DOVUTI

	Constatazioni 31/12/_____	Raccomandazioni AdA al 31/12/_____	Misure correttive attuate dagli organismi sottoposti ad audit – follow-up al _____	Conclusioni AdA al _____	Conclusioni finali dell’AdA
1					
2					
3					
....					