

Alla xxx
AdG/Organismo Intermedio PON XX
c.a.
mail

e, p.c. **ANPAL**
Divisione III
AdG PON IOG
c.a. dr. Pietro Orazio Ferlito
Divisione3@anpal.gov.it

ANPAL
Divisione IV
AdC PON IOG
c.a. dr.ssa Marianna D'Angelo
Divisione6@lavoro.gov.it

Oggetto: **Audit delle operazioni di cui all'art. 127 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 e all'art.27 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 a valere sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – Periodo programmazione 2014 - 2020**

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

[riportare solo i rilievi aperti]

SCHEDA FOLLOW UP - AUDIT DELLE OPERAZIONI	
Codice operazione	
Titolo operazione	

SCHEDA FOLLOW UP - AUDIT DELLE OPERAZIONI	
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 <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	
Riferimenti della correzione della certificazione (data e atto)	

Il Responsabile dell'Autorità di Audit
Direttore generale
Agnese De Luca

