

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

e, p.c. **ANPAL**  
Divisione .....  
AdG PON Inclusione  
c.a. ....  
mail: .....

**ANPAL**  
Divisione .....  
AdC PON Inclusione  
c.a.....  
mail:.....

**Oggetto: Controlli di sistema di cui all'art. 127 del Regolamento (CE) n. 1303/2013 a valere sul Programma Operativo Nazionale "SPAO" - I Follow up Anno contabile 2016-2017**

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]*

**Requisito Chiave x**

**Rilievo n. x**

*[sintesi rilievo]*

**Azioni dell'OI**

**Analisi e valutazione AdA**

**Requisito Chiave x**

**Rilievo n. x**

*[sintesi rilievo]*

## **Azioni dell'OI**

Per tutti i rilievi rimasti aperti si attende riscontro entro e non oltre il xxx.

Cordiali saluti

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