|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **All’** | **AdG/Organismo Intermedio PON Inclusione**  *c.a.*  mail |
|  | e, p.c. | **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**  AdG PON Inclusione  *c.a.* dott.ssa Carla Antonucci  [cantonucci@lavoro.gov.it](mailto:cantonucci@lavoro.gov.it)  [PONinclusione@lavoro.gov.it](mailto:PONinclusione@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 PON Inclusione  *c.a.* dott.ssa Elena Rendina  [erendina@lavoro.gov.it](mailto:erendina@lavoro.gov.it)  [PONInclusioneCertificazione@lavoro.gov.it](mailto:PONInclusioneCertificazione@lavoro.gov.it) |

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Inclusione” CCI 2014IT05SFOP001.

Audit di sistema *ex* art. 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e smi e art. 27 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 e smi.

Follow-up anno contabile …../……

Con la presente si comunica che, in attuazione dei disposti di cui all’articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia di audit e dal Manuale della scrivente Autorità, sarà realizzata una missione di audit al fine di verificare sia le azioni correttive intraprese a seguito dei rilievi espressi nei precedenti Rapporti di Audit, che l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo adottato nell’ambito del PON “Inclusione”.

La verifica consisterà nella realizzazione del follow-up delle raccomandazioni rimaste aperte e segnalate nel Rapporto Definitivo trasmesso con nota prot. n.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, la Scrivente ritiene opportuno effettuare l’audit mediante analisi desk, interviste telefoniche e riunioni in video conferenza. La visita in loco sarà effettuata solo in casi eccezionali e solo se ci dovessero essere le condizioni per effettuare il controllo.

Pertanto, si chiede a codesto Organismo Intermedio di fornire, se sussistono, ulteriori aggiornamenti rispetto ai rilievi rimasti aperti oltre a quanto già comunicato e trasmesso… entro e non oltre il xx/xx/20xx.

L’eventuale documentazione di supporto dovrà essere fornita alla Scrivente in formato elettronico e dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica [ada.mlps@lavoro.gov.it](mailto:ada.mlps@lavoro.gov.it) anche attraverso strumenti di file-sharing (es. wetransfert).

Si chiede, inoltre, di indicare nome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del referente presso codesto Organismo Intermedio per il presente audit.

Infine, si comunica che, ove la Scrivente dovesse ritenere che ci siano le condizioni per effettuare la verifica in loco procederà a comunicarne le date con congruo anticipo.

Cordiali saluti

L’Autorità di Audit

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.*