

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

ANPAL
Divisione
AdC PON
c.a. dr.....
[mail:.....](#)

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 "SPAO" – 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	
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	

SCHEDA <i>FOLLOW UP</i> - AUDIT DELLE OPERAZIONI	
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