



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE

Prot. n.

Cagliari,

Assessorato della programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio
Direzione generale dei servizi finanziari
Servizio di Certificazione PO-FESR-FSEFSC e
Autorità di Audit PO ENI CBC MED

- Autorità di Certificazione POR FESR 2014-2020 /
POR FSE 2014-2020
Dott...

Pec: programmazione@pec.regione.sardegna.it

Assessorato ..
Direzione generale ...
Autorità di Gestione ...

- Dott...
e-mail: ...

LORO SEDI

Oggetto: POR FESR/FSE 2014-2020 - Reg. (UE) 1303/2013, art. 137; Reg (UE) n.480/2014 art. 29. Periodo contabile 01/07/xxxx - 30/06/xxxx - Richiesta documentazione Audit dei Conti

Si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 137, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 29 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, questa Autorità ha pianificato il **completamento delle attività di audit dei conti** per il periodo contabile 01/07/20xx – 30/06/20xx, già avviato secondo i tempi previsti dall'accordo siglato tra le Autorità del PO FESR Sardegna 2014/2020.



Via XXIX Novembre 1847, n.23- 09123 Cagliari - tel.+39 0706066442 fax +39 0706065979

pres.ada@regione.sardegna.it, audit@pec.regione.sardegna.it



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE

A tal fine si chiede a Codeste Autorità, per la parte di propria competenza, la seguente documentazione:

- (Esempi sotto, da adattare)
- Estratto del registro unico dei controlli ed estratto del Registro dei ritiri e dei recuperi.
- La Bozza dei conti aggiornata che tenga conto delle risultanze di tutti i controlli svolti riferibili al periodo contabile in oggetto;
- La Bozza aggiornata della Dichiarazione di Gestione e della Relazione Annuale di sintesi dei controlli che tenga conto delle risultanze di tutti i controlli svolti riferibili al periodo contabile in oggetto.

Allo scopo di permettere un'adeguata valutazione dell'audit sui conti, si invitano codeste Autorità a rendere disponibile e/o trasmettere **entro, e non oltre, il xx mese xxxx**, quanto sopra, al seguente indirizzo: **audit@pec.regione.sardegna.it**.

A disposizione per ogni esigenza di maggior chiarimento, si coglie l'occasione per porgere un cordiale saluto.

L'Autorità di Audit

Dott.ssa Antonella Garippa
(firma digitale)

Sigla Funzionari Incaricati



Via XXIX Novembre 1847, n.23- 09123 Cagliari - tel.+39 0706066442 fax +39 0706065979

pres.ada@regione.sardegna.it, audit@pec.regione.sardegna.it