



**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](mailto:pres.ada@regione.sardegna.it), [audit@pec.regione.sardegna.it](mailto: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](mailto:pres.ada@regione.sardegna.it), [audit@pec.regione.sardegna.it](mailto:audit@pec.regione.sardegna.it)