



Ufficio Controllo Interno

REPORT DI MONITORAGGIO CONTINUO DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO

(ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2021/2116 e dell'allegato I del Reg. UE n. 2022/127)

COMUNICAZIONE APERTURA GAP

Perimetro (Area/Ufficio):

Data:

Codice progressivo n.

Indice

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'

RISULTANZE E TEMA DI ATTENZIONE

DA: (Responsabile ufficio controllo interno)

A:

CC: (Direttore Arpea)

.....

OBIETTIVI DELL'ATTIVITA'

L'attività di monitoraggio continuo per l'esercizio finanziario- ha come obiettivo garantire la conformità dell'ARPEA rispetto ai criteri per il riconoscimento ai sensi del Reg. UE 2022/127 ed individuare eventuali GAP nei piani di azione al fine di trattare le criticità riscontrate.

L'attività, nell'ambito del monitoraggio continuo mediante attività di controllo interne, ha portato ad analizzare la seguente documentazione:

.....

L'attività di verifica si è focalizzata, nello specifico, sui seguenti aspetti:

.....



RISULTANZE E TEMI DI ATTENZIONE

Dall' analisi svolta nel corso del monitoraggio continuo dei criteri di riconoscimento si propongono i seguenti suggerimenti:

Si suggerisce

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio continuo si richiede di:

Tabella di riferimento CRITERI DI RICONOSCIMENTO:

Macro ambito e ambito specifico	Elementi ex Allegato I Reg. 2022/127	GAP rispetto ai criteri di cui all'ALLEGATO I del Reg. 2022/127	Piano d'azione e scadenze
			Si richiede di
			Data scadenza

Si richiede gentilmente di provvedere con l'aggiornamento:

- nell'ambito dell'attività di entro il
- nell'ambito dell'attività di entro il

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo Interno

.....

L'auditor dell'Ufficio Controllo Interno

.....