

**SCHEMA VERBALE CONTROLLI DI SISTEMA
(STRUMENTI FINANZIARI)**

Asse prioritario	
Azione/procedura	
ROS	
Responsabile della Struttura di Missione Controlli	
Team di controllo	
O.I.	
Gestore S.F.	

OGGETTO del CONTROLLO: Verifica di sistema dell'AdG

Il Sottoscritto _____ in qualità di _____ della
DG Autorità di Gestione del POR FESR, incaricato dell'esecuzione della verifica, come da: (indicare la lettera
d'incarico o l'ordine di servizio) _____

dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato la Verifica di Sistema relativamente alla Azione del
POR _____

ivi inclusa l'attività di Quality Review relativamente alla procedura _____ finanziata da tale
Azione/Sub-Azione.

Per lo svolgimento della Verifica di Sistema, il sottoscritto ha effettuato i controlli previsti dalla/e Check list che si
allega/no compilata/e alla presente dichiarazione.

A seguito delle verifiche effettuate è opportuno sinteticamente segnalare quanto segue: _____.

.....

Infine, si dà atto di quanto segue:

- che nel corso delle verifiche di cui sopra, e limitatamente ad esse, non sono state constatate irregolarità e/o malfunzionamenti;
- che nel corso delle verifiche di cui sopra, e limitatamente ad esse, sono state constatate le seguenti irregolarità / malfunzionamenti: _____.
- che a seguito delle irregolarità e/o malfunzionamenti riscontrati sono stati adottati i seguenti provvedimenti: _____.

DATA E LUOGO

Firma (leggibile) del soggetto/i che ha/hanno effettuato il controllo