

## SCHEMA VERBALE CONTROLLI DI SISTEMA

(PROCEDURE diverse da STRUMENTI FINANZIARI)

<b>Asse prioritario</b>	
<b>Azione/procedura</b>	
<b>ROS</b>	
<b>Responsabile della Struttura di Missione Controlli</b>	
<b>Team di controllo</b>	
<b>O.I.</b>	

**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

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: