

## SCHEMA VERBALE CONTROLLI DI SISTEMA

(PROCEDURE diverse da STRUMENTI FINANZIARI)

<b>Asse prioritario</b>	
<b>Azione/procedura</b>	
<b>ROS</b>	
<b>Responsabile SSL Controlli I livello</b>	
<b>Team di controllo</b>	
<b>OI</b>	

### OGGETTO DEL CONTROLLO: Verifica di Sistema dell'AdG

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della SPL Autorità di Gestione del PR 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 all'Azione del PR \_\_\_\_\_ 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: \_\_\_\_\_.

DATA E LUOGO \_\_\_\_\_

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

---

---

