



ALLEGATO C

| | |
|---|---|
| <p>Verbale per l'attività di vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione all'Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1060/2021 e della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - PR FESR Lazio 2021-20227</p> | <p>N. del .././....</p> |
|---|---|

Il giorno, alle ore, presso la sede dell'Organismo Intermedio (di seguito O.I.) / in video conferenza, si è svolta l'Attività di Vigilanza delle funzioni formalmente delegate dall'Autorità di Gestione all'O.I., ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 1060/2021 e della Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - PR FESR Lazio 2021-2027 e secondo le procedure stabilite dalla DD n. del/./....

La suddetta attività di vigilanza è stata svolta alla presenza di n. ... funzionari della Regione Lazio e n. rappresentati dell'O.I..

L'attività di Vigilanza è effettuata sulla Convenzione tra Regione Lazio e l'O.I.. stipulata il come integrata dall'Addendum alla medesima Convenzione sottoscritto in data e sugli Avvisi Pubblici/Bandi e sui beneficiari di seguito indicati, estratti a campione come da verbale del ../././....:

| Step di erogazione | Campione del 5% Avvisi pubblici estratti | Campione del 5% Beneficiari estratti |
|---------------------------|---|---|
| Anticipo | | |
| SAL | | |
| Saldo | | |

Le attività di vigilanza sono state eseguite utilizzando due apposite check list di verifica:

- 1) Checklist per la vigilanza sulla corretta attuazione della Convenzione e del Piano Operativo dell'O.I.
- 2) Checklist per controlli periodici presso l'O.I.

Descrizione delle attività di controllo realizzate:

1.
2.
3.

Nel corso dell'Attività di Vigilanza è stata esaminata la seguente documentazione:

1.
2.
3.

RISULTATI DEL CONTROLLO EFFETTUATO (irregolarità riscontrate, eventuali criticità, difformità o fattori che hanno limitato il controllo, note e osservazioni):

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Eventuali dichiarazioni del RGA/O.I.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Alle ore ... del .../.../.... termina la riunione.

| Per la Regione Lazio | Per l'O.I. |
|----------------------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |