

ALLEGATO 40-

PR FSE+ 2021-2027

AUTORITÀ DI GESTIONE

VERBALE VERIFICA DI SISTEMA ORGANISMO INTERMEDIO (OI)

1. Dati relativi al Programma e all'AdG

Codice Programma Operativo	CCI 2021IT05SFPR006
Titolo Programma Operativo	Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita. Regione Lazio Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 - Decisione Commissione europea n° C(2022) 5345 del 19 luglio 2022
Fondo	FSE+
AdG	

2. Dati relativi all'Organismo sottoposto a controllo

Organismo Intermedio	
Data avvio Verifica di Sistema	
Data chiusura Verifica di Sistema	
Referenti e riferimenti per l'O.I.	
Referenti e riferimenti per l'AdG	

3. Svolgimento della Verifica

Dal giorno _____ alle ore _____ al giorno _____ alle ore: _____,
presso gli uffici dell' OI _____ (individuato con _____ e Convenzione/Contratto
sottoscritta/o il _____), _____, Via _____, si è svolta una verifica di sistema
dell'OI _____ nel quadro del PR _____ come da nota prot
n. _____, ai fini del controllo che l'AdG deve espletare sullo stesso per appurarne la capacità di
svolgere gli impegni derivanti dall'atto di delega ai sensi dell'art. _____ del Regolamento UE n.2021/1060.

Sono stati presenti agli incontri:

i dirigenti e funzionari dell'AdG e dell'OI di cui agli allegati fogli firma raccolti in sede di svolgimento degli incontri stessi.

Sulla base dell'apposita *check list* allegata al presente verbale si è proceduto alla verifica dell'esistenza in capo all'OI delle
capacità e delle competenze per svolgere le attività delegate.

Il Giorno _____ alle ore _____ si sono conclusi i lavori di verifica.

Sintesi delle Verifiche effettuate

Nell'ambito delle attività di verifica di sistema sono state effettuati i controlli previsti dalla Check list verifiche di sistema
e dalla Check list Verifica di sistema dell'Organismo intermedio (OI) *test di conformità* del Manuale delle procedure
dell'AdG/OOII.

Nel corso dell'ispezione è stata prelevata copia dei seguenti documenti:

☐ (elenco documenti)

Per i TDC (Test di Conformità) eseguiti sui progetti campionati, secondo la metodologia prevista dal manuale delle
procedure, e formalmente comunicati all'O.I. sono stati acquisiti i seguenti documenti:

☐ (elenco documenti)

☐ Si accerta la sussistenza in capo all' OI delle competenze richieste per la delega.

☐ Si accerta la sussistenza in capo all' OI delle competenze richieste per la delega con prescrizione delle azioni correttive
da attuare.

☐ Non è accertabile la sussistenza in capo all' OI delle competenze richieste per la delega e si procede alla prescrizione
delle seguenti azioni correttive con apertura del procedimento di contraddittorio.

Azioni Correttive / raccomandazioni
Tempistica per l'espletamento delle azioni correttive <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
N. incontri (AdG/candidato OI) per favorire l'espletamento delle azioni correttive da parte del candidato OI <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>
Esito azioni di follow up <i>(da compilare in casi di esito positivo con prescrizione o di esito negativo con prescrizione)</i>

Inserire nominativi e sottoscrivere
Firma Responsabili incaricati della verifica di sistema:

Firma referenti OI

