



### ALLEGATO C

<b>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 2021-2027</b>	<b>N.</b>  <b>del .././....</b>
---	---------------------------------------

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 ....././....:

<b>Step di erogazione</b>	<b>Campione del 5% Avvisi pubblici estratti</b>	<b>Campione del 5% Beneficiari estratti</b>
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.