

CHECK LIST  
E ISTRUZIONI PER I CONTROLLI  
*Somme forfettarie*

AD USO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI CHE GESTISCONO  
IL FONDO SOCIALE EUROPEO E DEI BENEFICIARI

*All. "29" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE Plus 21-27*



## Sommario

Check list per i Controlli SOMME FORFETTARIE.....	4
Istruzioni per i Controlli su SOMME FORFETTARIE.....	7

### Check list per i Controlli SOMME FORFETTARIE

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
1	Verifica assenza irregolarità ex art. 2 co. 31 Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Verifica della presenza e mantenimento da parte del beneficiario/soggetto attuatore/ fornitore di servizio dell'iscrizione a elenchi regionali e del rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'avviso pubblico/bando	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio: - regolarità dell'avvio - regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio - individuazione sede di svolgimento dell'attività	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione (comunicazioni obbligatorie, regolarità delle dichiarazioni periodiche e della registrazione delle attività su procedura informatizzata e/o registri cartacei, timesheet e/o fogli presenza, relazioni e/o report, altra documentazione prevista nell'avviso pubblico/bando)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
5	Verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dei destinatari come da previsioni dell'avviso pubblico/bando	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	Verifica degli obblighi pubblicitari e di visibilità (es.: bandi di selezione, modulistica, pubblicità sui social-media, ecc.)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	Verifica dei principi orizzontali e delle priorità previste dall'avviso pubblico/bando	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Verifica assenza doppio finanziamento	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Verifica degli adempimenti derivanti da eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso e sull'adeguato completamento dell'attività finanziata e/o del raggiungimento del risultato.	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

N°	ITEM	CLASSIFICAZIONE DEL CONTROLLO	ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE / RACCOMANDAZIONE
12	Verifica della quota di cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato)	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
13	Verifica di assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari o altri soggetti interessati	<input type="checkbox"/> CONTROLLO EFFETTUATO <input type="checkbox"/> CONTROLLO NON PERTINENTE <input type="checkbox"/> ESITO CONTROLLO ACQUISITO DA SOGGETTO TERZO	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

NOTE:

## Istruzioni per i Controlli su SOMME FORFETTARIE

### ITEM 1 - Verifica assenza irregolarità ex art. 2 co. 31 Reg. (UE) n. 2021/1060 ss.mm.ii.

#### Modalità di controllo

Verifica dell'eventuale presenza di irregolarità accertata direttamente o segnalata nell'ambito della Programmazione FSE Plus 2021-2027 (il controllo è effettuato su tutte le informazioni disponibili presso l'AdG, includendo le eventuali segnalazioni di irregolarità emerse in controlli precedenti o ricevute da soggetti esterni).

#### Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di irregolarità.	-	-
Positivo con raccomandazione		Non previsto.	
Positivo con prescrizione		Non previsto.	
Negativo	Presenza di irregolarità.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi e degli elementi rilevati nel corso dei controlli attraverso la loro segnalazione al responsabile del procedimento.

### ITEM 2 - Verifica della presenza e mantenimento da parte del beneficiario/soggetto attuatore/fornitore di servizio dell'iscrizione a elenchi regionali e del rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'avviso pubblico/bando

#### Modalità di controllo

Verifica del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando relativamente al beneficiario/soggetto attuatore/fornitore del servizio. Verifiche su legale rappresentante, titolare effettivo, composizione dell'eventuale partenariato, nonché relativamente all'iscrizione e al mantenimento in elenchi regionali all'avvio e durante lo svolgimento dell'attività sovvenzionata. Verifica del rispetto degli adempimenti/impegni assunti ai sensi dell'avviso pubblico/bando dal beneficiario/soggetto attuatore/ fornitore del servizio, ivi incluse la sottoscrizione e trasmissione dell'atto di adesione e la comunicazione di avvio/avvio anticipato delle attività. Verifica su comunicazioni variazioni. Corretta alimentazione procedura informatica ove previsto.

#### Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda contributo, dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore del servizio

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Requisiti presenti e impegni assunti correttamente adempiuti. I requisiti del beneficiario/soggetto attuatore/fornitore servizio non sono variati. Le eventuali variazioni sono state correttamente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	-

<b>Positivo con raccomandazione</b>	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
<b>Positivo con prescrizione</b>	Requisiti/impegni parzialmente non rispettati. Le eventuali variazioni dei requisiti del soggetto attuatore/fornitore servizio sono state solo parzialmente comunicate e autorizzate dall'Amministrazione competente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
<b>Negativo</b>	Requisiti/impegni non rispettati. Le eventuali variazioni dei requisiti del soggetto attuatore/fornitore servizio non sono state comunicate e/o autorizzate dall'Amministrazione competente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

### ITEM 3 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'avvio

#### Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle modalità previste dai singoli avvisi pubblici/bandi per l'avvio delle attività. In particolare:

- regolarità dell'avvio
- regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio
- individuazione della sede di svolgimento dell'attività

#### Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
<b>Positivo</b>	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati correttamente.	-	-
<b>Positivo con raccomandazione</b>	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
<b>Positivo con prescrizione</b>	Gli adempimenti relativi all'avvio sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
<b>Negativo</b>	Gli adempimenti relativi all'avvio non sono stati effettuati correttamente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

### ITEM 4 - Verifica adempimenti amministrativi relativi all'operazione

#### Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare il rispetto delle tempistiche prevista relativamente alla registrazione delle attività sulla procedura, dei termini previsti per l'invio dell'atto di adesione, delle dichiarazioni di avanzamento attività/domanda di rimborso finale e delle comunicazioni obbligatorie. Si verifica, inoltre, se risultano attività multiple in relazione ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alle ipotesi di doppio finanziamento.

#### Fonti di riferimento

- Normativa regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati correttamente e autorizzati dall'AdG/OI.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi all'operazione sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi all'operazione non sono stati effettuati correttamente.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

#### ITEM 5 - Verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dei destinatari come da previsioni dell'avviso pubblico/bando

##### Modalità di controllo

Verifica del possesso (e del mantenimento ove richiesto) dei requisiti previsti dall'avviso pubblico/bando relativamente ai destinatari finali dell'attività sovvenzionata, mediante controllo della relativa documentazione (documenti e dichiarazioni, successive comunicazioni obbligatorie), eventualmente anche ai fini dell'alimentazione degli indicatori.

##### Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Schede destinatari
- Documenti e dichiarazioni

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	I requisiti dei destinatari corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	I requisiti dei destinatari corrispondono solo parzialmente a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	I requisiti dei destinatari non corrispondono a quelli previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

#### ITEM 6 - Verifica degli obblighi pubblicitari e di visibilità (es.: bandi di selezione, modulistica, pubblicità sui social-media, ecc.)

##### Modalità di controllo

Verifica del rispetto degli obblighi pubblicitari e della visibilità (presenza loghi, informazioni obbligatorie, ecc.), anche ai fini di quanto previsto dall'art. 50 co. 3 Reg. (UE) n. 2021/1060, come recepiti ed elaborati dalla Regione Piemonte all'interno della Strategia Unitaria di Comunicazione per la Programmazione 2021-2027 (mediante visione, ad es., di avviso pubblico, domande contributo e altra modulistica ove prevista, volantini/manifesti, siti web e social media, materiali/strumenti), compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata.

#### Fonti di riferimento

- Normativa nazionale e regionale di riferimento
- Piano di Comunicazione della Regione Piemonte per gli interventi del Fondo Sociale Europeo
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore servizio

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Gli adempimenti relativi alla pubblicità sono stati effettuati solo parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
Negativo	Gli adempimenti relativi alla pubblicità non sono stati effettuati correttamente.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi. Eventuale soppressione fino all'1%* del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

\* Conformemente a quanto previsto dall'art. 50 par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in merito al mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui agli artt. 47 e 50 par. 1-2, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, e fatto comunque salvo il successivo riscontro di esaurienti azioni correttive poste in essere, si prevede quanto segue:

- accertamento di violazioni/criticità marginali: nessuna conseguenza in merito al sostegno economico assegnato;
  - accertamento di violazioni/criticità rilevanti: **decurtazione dello 0,5%** del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta;
  - accertamento di gravi/rilevanti o ripetute/diffuse violazioni/criticità: **decurtazione del 1%** del sostegno economico relativo all'operazione coinvolta.
- Le decurtazioni non trovano applicazione qualora siano state adottate esaurienti azioni correttive nel termine assegnato.

#### ITEM 7 - Verifica dei principi orizzontali e delle priorità previsti dall'avviso pubblico/bando

##### Modalità di controllo

Verifica della rispondenza della documentazione presentata in fase istruttoria a supporto delle priorità e dei principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando (compatibilmente con la tipologia di attività sovvenzionata).

##### Fonti di riferimento

- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore del servizio

#### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Rispondenza alle priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancata rispondenza alle	-	Avvio della procedura di

	priorità e ai principi orizzontali previsti dall'avviso pubblico/bando.		valutazione di fatti emersi, anche ai fini di un'eventuale applicazione di tassi di riduzione forfettaria.
--	---	--	--

## ITEM 8 - Verifica assenza doppio finanziamento

### Modalità di controllo

Verifica della contemporaneità di eventuali attività multiple effettuate dai destinatari coinvolti nell'attività sovvenzionata (attività multipla) e dell'assenza di altro contributo pubblico concesso per la stessa attività al medesimo beneficiario/soggetto attuatore/fornitore servizio/destinatario (doppio finanziamento).

### Fonti di riferimento

- Normativa unionale e nazionale
- Avviso pubblico/Bando
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore servizio/destinatario
- Esito controlli enti terzi

### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
<b>Positivo</b>	Le procedure previste sono state effettuate correttamente.  L'operazione non risulta finanziata da più fonti e/o non risultano attività multiple in relazione ai destinatari coinvolti.	-	-
<b>Positivo con raccomandazione</b>	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
<b>Positivo con prescrizione</b>	Le procedure previste sono state effettuate parzialmente.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	-
<b>Negativo</b>	Non previsto.	-	-

## ITEM 9 - Verifica degli adempimenti derivanti da eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli

### Modalità di controllo

Verifica sulla presenza di eventuali prescrizioni impartite in precedenti controlli svolti sui medesimi beneficiari/soggetti attuatori/fornitori servizio di cui alla stessa operazione oggetto della sovvenzione, e controllo della loro regolarizzazione e del rispetto della tempistica assegnata.

### Fonti di riferimento

- Precedenti verbali di controllo
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore servizio

### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
<b>Positivo</b>	Assenza di prescrizioni o rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	-
<b>Positivo con raccomandazione</b>	Non previsto.		

Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Mancato rispetto delle prescrizioni ricevute.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

#### ITEM 10 - Verifica dell'alimentazione del sistema informativo rispetto alla valorizzazione degli indicatori

##### Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare che i dati del partecipante siano stati inseriti sul sistema informativo in modo completo e coerente.

##### Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando

##### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Il sistema informativo è stato alimentato correttamente.	-	-
Positivo con raccomandazione	Formulazione di eventuali azioni migliorative rispetto a una o più criticità secondarie.		
Positivo con prescrizione	Si rilevano imprecisioni rispetto alla corretta alimentazione del sistema informativo.	Regolarizzazione degli adempimenti entro il termine ordinario di 5 giorni dal momento della prescrizione.	
Negativo	Mancato inserimento dei dati corretti a sistema.	-	L'effetto è da ricollegare allo specifico adempimento e/o prescrizione.

#### ITEM 11 - Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso e dell'adeguato completamento dell'attività sovvenzionata e/o del raggiungimento del risultato

##### Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la correttezza e la completezza dei dati inseriti nelle domande di rimborso/dichiarazione di avanzamento attività, l'adeguatezza dell'eventuale documentazione amministrativa e contabile richiesta dall'avviso pubblico/bando, la corrispondenza dei dati su registri informatici e cartacei, nonché la conformità degli incarichi riferiti al personale coinvolto nell'operazione, ove previsti. È oggetto di controllo anche il rispetto delle tempistiche per l'invio delle domande di rimborso/dichiarazioni di avanzamento. Inoltre, dev'essere verificato l'adeguato completamento dell'attività sovvenzionata/servizio fornito e/o il raggiungimento del risultato

Nel caso in cui l'AdG o l'OI o l'ente strumentale / in house dell'AdG risultasse soggetto beneficiario della sovvenzione sarà altresì verificata la correttezza delle domande di contributo, nonché la corrispondenza tra l'importo richiesto e quanto liquidato (se già effettuato il pagamento al momento del controllo).

##### Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso/dichiarazione avanzamento attività
- Dichiarazioni, documenti, registri/documentazione attestante l'attività svolta, presentati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore servizio

##### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Regolarità/ammissibilità della spesa	-	-

	inserita nella domanda di rimborso. Attività completata regolarmente e/o risultato previsto raggiunto		
<b>Positivo con raccomandazione</b>	Non previsto.		
<b>Positivo con prescrizione</b>	Non previsto.		
<b>Negativo</b>	Non regolarità/ammissibilità della spesa inserita nella domanda di rimborso. Attività svolta non conformemente a quanto previsto dall'avviso pubblico/bando e/o risultato previsto non raggiunto	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

#### ITEM 12 - Verifica quota cofinanziamento privato (anche nei casi in cui sia discendente dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato)

##### Modalità di controllo

Il soggetto incaricato del controllo deve verificare la corretta esposizione della quota di cofinanziamento privato, se prevista. Il controllo deve riguardare la corretta dimostrazione delle spese a supporto dell'attestazione della quota di cofinanziamento obbligatorio o facoltativo.

##### Fonti di riferimento

- Normativa unionale, nazionale, regionale
- Avviso pubblico/Bando
- Domanda di rimborso
- Dichiarazioni e documenti inviati dal beneficiario/soggetto attuatore/fornitore del servizio

##### Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
<b>Positivo</b>	Corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato o aziendale.	-	-
<b>Positivo con raccomandazione</b>	Non previsto.		
<b>Positivo con prescrizione</b>	Non previsto.		
<b>Negativo</b>	Non corretta esposizione della documentazione a supporto della quota minima di cofinanziamento privato o aziendale.	-	Non riconoscimento totale o parziale delle attività oggetto di rilievo.

#### ITEM 13 - Verifica di assenza di segnalazioni negative da parte dei destinatari o altri soggetti interessati

##### Modalità di controllo

Verifica dell'eventuale presenza di segnalazioni da parte dei destinatari dell'attività sovvenzionata o, comunque, di altri soggetti interessati (inclusi beneficiari/soggetti attuatori/fornitori del servizio), accertandone la fondatezza ed evidenziandone le motivazioni ove pertinenti, anche al fine di eventuale avviare, nei casi più gravi, la revoca del contributo e l'eventuale recupero delle somme corrisposte non dovute o la sospensione, anche definitiva, dell'attività sovvenzionata. Il controllore deve verificare la presenza di segnalazioni anche negli eventuali questionari di soddisfazione somministrati, se previsto dall'avviso pubblico/bando e/o dal progetto approvato, nel corso della verifica, evidenziandone le motivazioni ove apparentemente fondate e pertinenti.

##### Fonti di riferimento

- Comunicazioni/segnalazioni/reclami destinatari/altri soggetti

Classificazione degli esiti del controllo, delle prescrizioni e degli effetti

Esito controllo	Motivazione	Prescrizione/Raccomandazione	Effetto
Positivo	Assenza di segnalazioni.	-	-
Positivo con raccomandazione	Non previsto.		
Positivo con prescrizione	Non previsto.		
Negativo	Presenza di fondate segnalazioni su aspetti critici rilevanti dell'attività finanziata.	-	Avvio della procedura di valutazione dei fatti emersi.