

## Allegato 22

### **Programma Regionale**

### **“INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA”**

**FESR 2021-2027**

**Erogazione di agevolazioni a unità produttive e soggetti diversi da unità produttive**

### **CHECK LIST CONTROLLI DOCUMENTALI E IN LOCO**

**Concessione di contributi ad altri soggetti (diversi da unita' produttive)**

|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PR FESR REGIONE PIEMONTE 2021-2027                                                 |                                      |
| SCHEDA ANAGRAFICA PROGETTO                                                         |                                      |
| Priorità                                                                           |                                      |
| Azione                                                                             |                                      |
| Bando di riferimento (numero e data Atto amministrativo di approvazione del Bando) |                                      |
| CUP                                                                                |                                      |
| Codice del Progetto                                                                |                                      |
| Titolo del Progetto                                                                |                                      |
| Denominazione Beneficiario                                                         |                                      |
| Costo totale ammesso (Euro)                                                        |                                      |
| Contributo pubblico Concesso (Euro)                                                |                                      |
| Totale spesa rendicontata dall'operazione<br>Euro: (in cifre 00,00)                |                                      |
| Descrizione sintetica del Progetto                                                 |                                      |
| Estremi atto di concessione del contributo ed eventuali ss.mm.ii.                  |                                      |
| Denominazione del Soggetto che ha effettuato il controllo                          |                                      |
| Tipologia di controllo effettuato<br>corrispondente) (barrare casella              | Documentale <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | In loco <input type="checkbox"/>     |
| Referente del Beneficiario presente al controllo (in loco)                         |                                      |
| <div>Luogo.....Data.....in cui è stato effettuato il controllo</div> <div></div>   |                                      |

| Codice controllo                                                | Tipologia controllo (CD, CL) | Rif. Attività di Controllo (Pista di Controllo) | Descrizione Attività di Controllo                                                                                                                                                                                                                                                   | Documentazione oggetto del Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito del Controllo |          |                 | NOTE | RIFERIMENTI NORMATIVI |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-----------------|------|-----------------------|--|
|                                                                 |                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Positivo            | Negativo | Non Applicabile |      |                       |  |
| 3. Processo di Attuazione fisica e finanziaria delle operazioni |                              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                 |      |                       |  |
|                                                                 |                              | RdC/OI1                                         | Verifiche sulla procedura di selezione e sull'attuazione dell'operazione:                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                 |      |                       |  |
| 01                                                              | CD; CL                       |                                                 | A) Verifica requisiti del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                 |      |                       |  |
| 01.1                                                            | CD; CL                       |                                                 | Presenza della sede del beneficiario, come definita nel Bando, nel territorio regionale                                                                                                                                                                                             | Visura camerale / altra documentazione e visita in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |                 |      |                       |  |
| 01.2                                                            | CD                           |                                                 | Nel caso di operazione svolta al di fuori dello Stato membro o al di fuori dell'Unione, verificare che l'operazione contribuisce al conseguimento degli obiettivi del PR FESR                                                                                                       | Documentazione pertinente disponibile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |                 |      |                       |  |
| 01.3                                                            | CL                           |                                                 | Nel caso di raggruppamento di soggetti in qualsiasi forma, presenza, per tutti i soggetti beneficiari di contributo FESR, della sede come definita nel Bando /Disciplinare                                                                                                          | Visura camerale/ altra documentazione e visita in loco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |          |                 |      |                       |  |
| 01.4                                                            | CD                           |                                                 | Verifica che l'operazione non sia stata portata materialmente a termine o completamente attuata prima che la domanda di finanziamento sia stata presentata dal beneficiario all'AdG, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal Beneficiario | Documenti di spesa, documentazione tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          |                 |      |                       |  |
| 03                                                              | CD                           |                                                 | C) Esame dei ricorsi                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                 |      |                       |  |
| 03.1                                                            | CD                           |                                                 | Presenza di ricorsi avverso il provvedimento di ammissione dell'operazione a finanziamento                                                                                                                                                                                          | Consultazione sistema gestionale e archivio documentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |                 |      |                       |  |
| 03.2                                                            | CD                           |                                                 | Verifica che si sia tenuto conto della decisione dell'organo decidente                                                                                                                                                                                                              | Consultazione sistema gestionale e archivio documentale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |                 |      |                       |  |
|                                                                 | CD                           | RdC/OI2                                         | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito dal bando                                                                                                                                                            | -cauzione/polizza fidejussoria-Bando/Disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |                 |      |                       |  |
| 04                                                              | CD                           |                                                 | D) In caso di erogazione di anticipi (ove richiesto dal beneficiario e previsto dal Bando ) verifica                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                 |      |                       |  |
| 04.1                                                            | CD                           |                                                 | - che gli stessi siano stati soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno stato membro o siano stati coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato                                       | Polizza fidejussoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |          |                 |      |                       |  |
| 04.2                                                            | CD                           |                                                 | - tali anticipi non eccedono la percentuale massima stabilità dal bando rispetto all'importo totale del contributo                                                                                                                                                                  | Provvedimento di concessione, registrazioni contabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |                 |      |                       |  |
|                                                                 | CD; CL                       | RdC/OI3                                         | Controlli di I livello documentali ed in loco (a campione):                                                                                                                                                                                                                         | <div>- visura camerale (se del caso) o altra documentazione pertinente in base alla natura giuridica del beneficiario</div> <div>- fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</div> <div>- titolo di pagamento</div> <div>- quietanza liberatoria</div> <div>- estratto conto o mandato di pagamento</div> <div>- altri documenti previsti dalla Guida alla rendicontazione dei costi, a seconda della modalità di pagamento</div> <div>- elenco spese scaricabile da Piattaforma Bandi</div> <div>- Sito web</div> <div>- relazione tecnica finale se prevista</div> |                     |          |                 |      |                       |  |
| 05                                                              | CD; CL                       |                                                 | E) PAGAMENTI E FATTURE (COSTI REALI):                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |          |                 |      |                       |  |

|       |          |  |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 05.1  | CD; CL   |  | 1) Presenza di fatture quietanzate o di documenti contabili aventi valore probatorio equivalente comprovanti la spesa sostenuta                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 05.2  | CD; CL   |  | 2) Verifica di ammissibilità delle fatture sotto i seguenti profili:                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 0 CD; CL |  | - <i>Data di fatturazione e numero</i>                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 0 CD; CL |  | - <i>Descrizione dei servizi resi / dei beni acquistati</i>                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 0 CD; CL |  | - <i>Importo Imponibile</i>                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 0 CD; CL |  | - <i>Importo IVA</i>                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 0 CD; CL |  | - <i>Numero di partita IVA</i>                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 0 CD; CL |  | - <i>i riferimenti al bando che cofinanzia la spesa/CUP</i>                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | 0 CD; CL |  | - <i>intestazione al beneficiario</i>                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 05.3  | CD; CL   |  | 3) Verifica di ammissibilità dei giustificativi di pagamento sotto i seguenti profili:                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 0 CD; CL |  | - <i>Presenza di un documento comprovante l'avvenuta quietanza della spesa rendicontata</i>                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 0 CD; CL |  | - <i>Tipologia di pagamento ammissibile rispetto alle modalità di pagamento previste dalla Guida alla rendicontazione dei costi</i>                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 0 CD; CL |  | - <i>Data di pagamento rientrante nel periodo di ammissibilità della spesa</i>                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 05.4  | CD; CL   |  | 4) Presenza di un elenco delle fatture controllate, compresi i numeri di fatturazione, i contenuti e l'ammontare controllato                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 6     | 0 CD; CL |  | <b>F) OPZIONI DI COSTO SEMPLIFICATO:</b>                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 6.1   | 0 CD; CL |  | <b><u>1) Tassi forfettari</u></b>                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 0 CD; CL |  | - presenza dell'indicazione dell'applicazione delle opzioni di semplificazione all'interno del Bando di riferimento                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 0 CD; CL |  | - presenza tra le spese ammissibili previste dal Bando dei costi diretti utilizzati per la base di applicazione del tasso forfettario                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 0 CD; CL |  | - corretta applicazione del tasso forfettario indicato dal Bando                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | 0 CD; CL |  | - corretto utilizzo della base di calcolo per l'applicazione del tasso forfettario al fine di determinare i costi ammissibili secondo le indicazioni dell'AdG                                  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | 0 CD; CL |  | - determinazione dei costi diretti dichiarati secondo le disposizioni dell'AdG                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 0 CD; CL |  | - assenza di una duplice dichiarazione della stessa voce di costo come costo "diretto" e come costo "indiretto"                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | 0 CD; CL |  | - adeguamento proporzionale dell'importo rendicontato in base alla tariffa forfettaria nel caso in cui il valore della categoria di costo a cui è stato applicato abbia subito delle modifiche |  |  |  |  |  |  |
| 6.2   | 0 CD; CL |  | <b><u>2) Costi unitari</u></b>                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 0 CD     |  | - presenza dell'indicazione dell'applicazione delle opzioni di semplificazione all'interno del Bando di riferimento                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 0 CD; CL |  | - corretta applicazione dei costi unitari definiti secondo un metodo ex art. 53, par.3, lett. a) o progetto di bilancio ex art. 53, par.3, lett. b)                                            |  |  |  |  |  |  |

|        |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 6.2.3  | 0 | CD     | - presenza di documenti per giustificare le quantità dichiarate dal beneficiario                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3    | 0 | CD; CL | <b>3) Somme forfettarie</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.3.1 |   | CD; CL | - (ove previsti) rispetto dei target intermedi che hanno determinato l'erogazione di una tranche di sovvenzione                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.3.2 |   | CD; CL | - rispetto dei target finali che hanno determinato l'erogazione della sovvenzione                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 07     |   | CD; CL | <b>G) SPESA AMMISSIBILE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.1   |   | CD; CL | 1) Verifica della correttezza delle spese di seguito elencate secondo quanto previsto dal Bando                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1  | 0 | CD; CL | <b><u>INSERIRE A CURA DI CSI</u></b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2  | 0 | CD; CL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3  | 0 | CD; CL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4  | 0 | CD; CL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5  | 0 | CD; CL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6  | 0 | CD; CL |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2    | 0 | CD; CL | 2) Ammontare della spesa esaminata: _____(euro)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|        |   | CD; CL | a) Ammontare totale di spesa validata dal RdC per il progetto:                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|        |   | CD; CL | _____Euro                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|        |   |        | Nei casi di bandi che prevedano successive tranches di pagamento al beneficiario sulla base del raggiungimento di una data soglia % di spese: la soglia per lo sblocco della tranche di pagamento è stata superata?                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 08     |   | CL     | Se l'operazione ha ricevuto il sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, verifica che siano rispettate le condizioni previste dal bando (ex art. 63, p. 9, RDC)                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 09     |   | CD; CL | <b>G1) Imposte ed altre tasse ed oneri</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1    | 0 | CD; CL | L'IVA è stata riconosciuta ammissibile, se del caso, in conformità con la norma applicabile e alle disposizioni contenute nel bando                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 10     |   | CD; CL | <b>G2) Contributi in natura</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1    | 1 | CD; CL | rispetto delle condizioni di cui all'art. 67, par. 1, lett da a) a e) RDC                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 11     |   | CD; CL | <b>G3) Acquisto di terreni</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1    | 1 | CD; CL | 1) importo dei terreni inferiore o pari al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione (art. 64, par. 1, lett. B RDC)                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2    | 1 | CD; CL | 2) importo dei terreni superiore al 10% delle spese totali ammissibili, se si tratta di operazioni relativi alla conservazione dell'ambiente o dei casi previsti dall'art. 64, par. 1, lett. b) (siti degradati, siti adibiti ad uso industriale)                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 12     |   | CD; CL | <b>G4) Ammortamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1   |   | CD; CL | Rispetto delle condizioni di cui all'art. 67, par. 2, lett da a) a d) RDC                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 13     |   | CL     | <b>H) PUBBLICITA':</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1   |   | CL     | Il beneficiario:                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1  | 1 | CL     | - ha fornito, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2  | 1 | CL     | - ha apposto una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;                                 |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                     |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 3.1.3                                                               | 1 | CL     | - qualora l'operazione abbia un costo totale maggiore di 500 mila euro e riguarda investimenti materiali o acquisto di attrezzature, ha esposto targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale dell'operazione stessa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 3.1.4                                                               | 1 | CL     | - nel caso di operazioni diverse da quelle indicate al punto precedente ha esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 14                                                                  |   | CD; CL | <b>I) INDICATORI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 14.1                                                                |   | CD; CL | 1)i dati degli indicatori comunicati dal beneficiario sono stati forniti in maniera completa e affidabile                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 14.2                                                                |   | CL     | 2) i valori target indicati dal beneficiario sono stati conseguiti alla data di completamento del progetto                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 14.3                                                                |   | CL     | 3) Se la risposta al quesito n. 2 è negativa, presenza di una giustificazione appropriata circa gli scostamenti dai target                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 15                                                                  |   | CL     | <b>L) PRINCIPI ORIZZONTALI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 15.1                                                                |   | CL     | Verifica del rispetto delle "principi orizzontali" previsti dagli artt. 9 e 73, par. 1, RDC                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documentazione specifica prevista dal bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 15.2                                                                |   | CL     | Verifica del rispetto del principio del DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documentazione specifica prevista dal bando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 15.3                                                                |   | CL     | Qualora il progetto sia riconducibile ad investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, sono stati posti in essere interventi di messa in sicurezza e a garanzia degli effetti di immunizzazione degli impatti climatici                                                                                                                                   | Bando; COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE — Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01); eventuale relazione richiesta al beneficiario in sede di domanda; eventuale decisione del Nucleo di Valutazione in sede di selezione dell'operazione, Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 |  |  |  |  |  |
| 16                                                                  |   | CD; CL | <b>M) CONTABILITA' SEPARATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 16.1                                                                |   | CD; CL | Nel caso di rendicontazione a costi reali i beneficiari hanno adottato una contabilità separata o una codificazione contabile adeguata relativamente alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione finanziata dal PR                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 17                                                                  |   | CD; CL | <b>N) ESAME FISICO DEL PROGETTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 17.1                                                                |   | CD; CL | 1) Il progetto è stato completato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 17.2                                                                |   | CD; CL | 2) (In caso di risposta positiva al punto 1) verifica del rispetto del principio di stabilità come previsto dall'art. 65 RDC e dal bando                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 17.3                                                                |   | CD; CL | 3) Il progetto realizzato è in conformità con il progetto ammesso a finanziamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Eventuale rilevazione di irregolarità ed esito finale del controllo |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| In caso di irregolarità riscontrate:                                |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Descrizione (tipologia irregolarità, voce di spesa interessata...)  |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Ammontare della spesa irregolare                                    |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Descrizione (tipologia irregolarità, voce di spesa interessata...)  |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Ammontare della spesa irregolare                                    |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |