



CHECK LIST PER LE VERIFICHE SUGLI ORGANISMI INTERMEDI

Programma regionale FSE Plus 2021-2027

All. "D" alla D.D. n. 319 del 29/06/2023

ORGANISMO INTERMEDIO - FUNZIONI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
		SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
1	Esiste un accordo in cui sono state definite le funzioni e i compiti dell'OI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
2	Esiste un organigramma che descriva l'assegnazione delle funzioni delle diverse unità organizzative e che dia evidenza del rispetto del principio di separazione delle funzioni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
3	Esiste evidenza del numero di persone assegnate alle funzioni delegate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
4	Esiste un'identificazione delle responsabilità delle persone indicate nell'organigramma?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
5	La struttura organizzativa designata è numericamente adeguata rispetto alle funzioni e alle responsabilità attribuite all'OI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
6	La struttura organizzativa designata è qualitativamente adeguata rispetto alle funzioni e alle responsabilità attribuite all'OI: le competenze professionali del personale incaricato esterno/interno delle funzioni sono adeguate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
7	L'OI si dota di norme e procedure nel rispetto di: L. 241/1990, art. 6bis; D.Lgs. 165/2001, art.53, L. 190/2012, L. 39/2013, Codici di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
8	Sono previste procedure di valutazione del personale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
9	Nel caso di ricorso a personale esterno, l'OI ha verificato l'eventuale presenza di personale qualificato all'interno dell'Ente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
10	Nel caso di ricorso a personale esterno, l'OI ha verificato le competenze relative in rapporto alle attività da svolgere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
11	Sono previste azioni di rafforzamento delle competenze e di aggiornamento del personale coinvolto nella gestione delle funzioni e dei compiti oggetto della delega?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
12	Esiste l'evidenza della diffusione e dell'informazione sistematica delle regole e delle procedure che il personale è tenuto ad applicare nel contesto dell'esercizio delle funzioni e dei compiti oggetto della delega?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

FUNZIONI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

ORGANISMO INTERMEDIO - SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
		SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
13	Viene applicato il vigente documento relativo alla metodologia per i criteri di selezione delle operazioni approvato dal CdS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
14	E' data evidenza nell'avviso pubblico/bando della coerenza con quanto previsto dal PR FSE+ 21-27?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
15	E' stata data adeguata pubblicità all'avviso pubblico/bando e alla documentazione relativa correlata (es. formulari, manuale di valutazione , ecc.) e conseguente (es. approvazione graduatoria)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
16	L'avviso pubblico/bando specifica i termini e le condizioni del finanziamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
17	E' stata rispettata la normativa in materia di informazione e comunicazione di cui al Reg. (UE) 2021/1060?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
18	Sono stati rispettati i termini previsti per la presentazione delle offerte/domande?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
19	Esistono delle procedure di registrazione e protocollo delle domande/offerte ricevute?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
20	I documenti relativi alla selezione delle operazioni sono correttamente conservati nel rispetto della normativa di riferimento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
21	Esiste un atto di nomina formale dei componenti della commissione/nucleo di valutazione e sono presenti le relative dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
22	I componenti della commissione/nucleo di valutazione hanno adeguate esperienze e/o professionalità rispetto alle materie oggetto dell'avviso pubblico/bando?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
23	E' data evidenza ai candidati dell'accettazione/rigetto della domanda?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
24	Il processo di selezione dei beneficiari include la verifica dei documenti presentati e delle dichiarazioni rilasciate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

ORGANISMO INTERMEDIO - GESTIONE E CONTROLLO

	N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
			SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
GESTIONE E CONTROLLO	25	L'OI ha adottato le procedure e gli strumenti definiti dall'AdG in materia di gestione e controllo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	26	La documentazione è correttamente conservata conformemente all'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e può essere resa disponibile per finalità di controllo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	27	L'OI ha utilizzato i modelli di atto di adesione e di garanzia fideiussoria predisposti dall'AdG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	28	L'OI ha acquisito gli atti di adesione sottoscritti dai beneficiari prima dell'avvio delle attività?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	29	L'OI acquisisce i dati dei titolari effettivi dei beneficiari in conformità a quanto previsto dal Si.ge.co. PR FSE Plus 21/27 e dal RDC?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	30	Sono state effettuate verifiche di gestione di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060 mediante gli strumenti approvati dall'Autorità di Gestione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	31	Esiste evidenza dell'effettivo pagamento del contributo pubblico al beneficiario e del rispetto del principio relativo all'integrità dei pagamenti in base anche a quanto previsto dalla pista di controllo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

ORGANISMO INTERMEDIO - SISTEMA CONTABILE

	N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
			SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
SISTEMA CONTABILE	32	L'OI controlla che i beneficiari, in casi di contabilità a costi reali, abbiano istituito e mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le movimentazioni relative a ciascuna operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

ORGANISMO INTERMEDIO - GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DATI

	N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
			SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
GESTIONE INFORMATIZZATA DEI DATI	33	L'OI assicura la corretta registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche di vario ordine e grado (inclusi gli audit) in conformità dell'allegato XVII del RDC.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	34	L'OI assicura la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

ORGANISMO INTERMEDIO - CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO/VERIFICHE DI GESTIONE

	N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
			SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO/VERIFICHE DI GESTIONE	35	L'OI applica le procedure e gli strumenti definiti dall'AdG in materia di gestione e controllo e ne ha dato comunicazione ai soggetti interessati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	36	L'OI applica le procedure relative alle verifiche di gestione secondo quanto stabilito nella descrizione del Si.ge.co. PR FSE+ 21-27?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	37	L'OI registra i dati dei controlli svolti e le misure adottate in caso di eventuali irregolarità riscontrate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

ORGANISMO INTERMEDIO - TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO / PAGAMENTO

	N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
			SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO / PAGAMENTO	38	L'OI utilizza sistemi di scambio elettronico dei dati per il trattamento delle domande di rimborso dei beneficiari e procedure di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore degli stessi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	39	L'OI applica una procedura per la ricezione e la verifica delle domande di rimborso nonché per l'autorizzazione e contabilizzazione dei pagamenti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	40	Esiste evidenza che alla domanda di rimborso siano allegati tutti i documenti giustificativi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	41	Le procedure di pagamento ai beneficiari prevedono il rispetto del termine di 80 giorni?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		

ORGANISMO INTERMEDIO - IRREGOLARITA' E RECUPERI

	N. ITEM	ELEMENTO DI ANALISI	EFFETTUATO			ESITO	MOTIVAZIONE	PRESCRIZIONE/RACCOMANDAZIONE
			SI	NO	NON PERTINENTE/ NON APPLICABILE			
IRREGOLARITA' E RECUPERI	42	Esiste l'evidenza della diffusione e dell'informazione sistematica al personale interessato dell'OI delle disposizioni stabilite dall'AdG sulle irregolarità, inclusi i casi di frode (es. documenti sulle modalità di compilazione dei rapporti/aggiornamento dei recuperi, sulle registrazioni contabili dei debiti e sulle procedure di recupero delle somme indebitamente erogate, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	43	L'OI applica le disposizioni stabilite dall'AdG sulle irregolarità, inclusi i casi di frode?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	44	La procedura di segnalazione delle irregolarità è definita sulla base del diagramma di flusso rappresentato nel Si.ge.co. PR FSE Plus 2021-2027?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	45	Ricevuto il primo verbale amministrativo o giudiziario ex art. 2, lett. b) Reg. (UE) delegato 1970/2015 l'OI ha valutato, eventualmente dato seguito e comunicato all'AdG le azioni intraprese?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	46	Nel caso sia stata riscontrata una irregolarità l'OI ha rimosso le cause di irregolarità e provveduto alla relativa registrazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	47	Nel caso sia stata riscontrata una irregolarità sistemica, l'OI ha esteso le proprie indagini per accertare il grado di sistematicità e per mitigare il rischio?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	48	Nel caso sia stata riscontrata una irregolarità sistemica, l'OI ha provveduto alla segnalazione all'AdG, affinché quest'ultima possa eventualmente apportare correttivi al Sistema di gestione e controllo finalizzati ad evitare il ripetersi di tali eventualità?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		
	49	L'OI ha comunicato, nel rispetto delle modalità e dei termini definiti dall'AdG, le irregolarità dei casi segnalati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON RACCOMANDAZIONE <input type="checkbox"/> POSITIVO CON PRESCRIZIONE <input type="checkbox"/> NEGATIVO		