

## CIRCOLARE PROCEDURALE CONTROLLI IN LOCO

Fase del controllo		Tempi di esecuzione
1	<b>Comunicazione ufficiale di verifica sul posto.</b>	Il Settore notifica al beneficiario del progetto nonché a tutti i soggetti interessati al processo di verifica (dipartimento competente, controllore, responsabile di azione, unità di controllo, AdG) la comunicazione ufficiale della verifica sul posto.
2	<b>Verbale di verifica provvisorio</b>	La comunicazione predisposta dal controllore deve pervenire al Settore almeno <b>5</b> giorni prima della data del controllo ed essere notificata al beneficiario almeno <b>3</b> giorni prima della fissazione dello stesso – fatto salve altre tempistiche stabilite per interventi finanziati con risorse FSE.
3	<b>Verbale di verifica finale</b>	Il controllore effettua la verifica sul posto presso la sede del beneficiario nella data prefissata e verbalizza in contraddittorio l'esito specificandone la natura provvisoria. Il controllore rilascia al beneficiario copia del verbale, facendone esplicita menzione sul verbale stesso, e assegna per la consegna della documentazione mancante un termine congruo (da 3 a 7 giorni).
4	<b>Nota di controdeduzione</b>	Il controllore trasmette/notifica al Settore il verbale di verifica finale al massimo entro 14 giorni dalla data di effettuazione del controllo sul posto, salva diversa urgenza rappresentata dal Settore. Il Settore notifica al beneficiario e al dipartimento competente il verbale finale entro <b>7</b> giorni dalla ricezione.
5	<b>Verbale di verifica definitivo</b>	Il Dipartimento provvede entro <b>7</b> giorni dalla ricezione della verifica finale.
6	<b>Trasmissione del verbale definitivo</b>	Il controllore, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini previsti, provvede ad elaborare, sottoscrivere e datare il verbale di verifica definitivo e a notificarlo al Settore.
		Il Settore, ricevuto il verbale, lo notifica formalmente al Dipartimento competente nonché agli altri soggetti coinvolti nella procedura di controllo in loco. La notifica avviene entro <b>7</b> giorni dalla ricezione.