

# I CONTROLLI IN LOCO



## COSA SONO E PERCHÉ SI EFFETTUANO

# I CONTROLLI IN LOCO

sono una attività obbligatoria prevista dalla normativa comunitaria per tutti i progetti che beneficiano di co-finanziamento europeo come è il caso del Servizio Civile Regionale.

Consistono nell'accertamento:

della modalità con cui i volontari prestano il servizio civile così come previsto dal progetto

del mantenimento degli obiettivi indicati nella scheda progetto presentata sulla procedura on line ed approvata in fase di valutazione



I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano

COESIONE  
ITALIANA  
Toscana



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Toscana

GIOVANI SÌ

Pillole di Servizio Civile

# Normativa di riferimento

Per la realizzazione dei controlli in loco si fa riferimento ai seguenti documenti:



Sistema di *Gestione e Controllo* dell' *Autorità di Gestione Regionale del Fondo Sociale Europeo (SIGECO)*

**Regolamento del Parlamento Europeo 2021/1060 del 24 giugno 2021.**

L'articolo 50 dettaglia le **responsabilità dei beneficiari in tema di visibilità e comunicazione per gli interventi che ricevono un sostegno dai Fondi Europei.**



I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano



**Le visite in loco sono anche una  
forma di comunicazione fra  
l'Ufficio del Servizio Civile  
Regionale, gli Enti titolari dei  
progetti e i volontari**

*I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano*

# Come avvengono



I controlli in loco sono una attività della funzione Rendicontazione Controlli e Pagamenti e vengono effettuati da minimo due rappresentanti della Regione Toscana.

Nel corso della programmazione POR FSE 2014-2020 sono stati utilizzate due modalità di controllo:

**Direttamente nella sede di realizzazione del progetto:  
controlli in loco**

**On-line: effettuati in fase  
Covid 19**

**NB: I CONTROLLI IN LOCO AVVENGONO  
SENZA PREAVVISO**

I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano



Gli interventi individuali da sottoporre a controllo sono estratti a campione secondo la metodologia prevista dal

### **SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (Sigeco)**

definito dall'Autorità di Gestione del Programma FSE + I nominativi dei volontari coinvolti sono estratti dal portale del Fondo Sociale Europeo nel quale confluiscono i dati della piattaforma informatica del Servizio Civile Regionale, inclusi i registri di presenza.

Il portale FSE è il punto di riferimento per i controlli in loco e anche per i controlli a cui è sottoposta l'attività dell'Ufficio del Servizio Civile Regionale

I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Toscana



GIOVANI

Pillole di Servizio Civile



# Il Campione

La modalità di estrazione è casuale e prende come riferimento l'universo dei volontari in servizio che risultano pagati nel trimestre precedente il controllo .

Si effettuano 4 campionamenti l'anno, uno per ogni trimestre.

Trimestralmente deve essere selezionato almeno il 3% dei volontari in servizio

I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano

.....segue.....

I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano

Lo strumento  
utilizzato per  
raccogliere le  
informazioni è il  
**colloquio**  
con i volontari.



E' opportuno  
che l'Ente informi i  
volontari  
della possibilità di essere  
oggetto di controllo.  
E' necessario  
permettere ai ragazzi  
di sospendere il servizio  
durante il controllo



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Toscana

GIOVANI SÌ

Pillole di Servizio Civile

Nel corso del controllo  
in loco qualora siano  
presenti altri volontari,  
assegnati alla stessa sede,  
potranno essere  
oggetto di controllo  
benché  
non estratti.



I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano

È facoltà dell'Ufficio  
effettuare ulteriori  
verifiche in loco sulla  
base di segnalazioni/dubbi  
sulla corretta  
realizzazione e gestione  
degli interventi  
individuali

# COSA SI VERIFICA NEI CONTROLLI

L'effettiva fruizione del servizio/attività da parte del volontario;

Il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità da parte dell'ente di Servizio Civile (ad es. presenza loghi, presenza fonte di finanziamento, etc.)



I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano

segue...

COESIONE ITALIANA  
Toscana



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Toscana

GIOVANI SÌ

.....segue

la corrispondenza tra attività svolta e quanto previsto dal progetto ossia:

- \* che il servizio volontario abbia preso avvio nel giorno e nel luogo indicato nel contratto;
- \* che il volontario sia impiegato presso la sede di attuazione indicata nel contratto di servizio civile, secondo i piani di azione, gli orari di servizio e le articolazioni settimanali previste dal progetto;
- \* che sia garantita la presenza, presso la sede, dell'operatore di progetto e/o altre figure previste per la gestione del servizio civile;

che il volontario sia impiegato esclusivamente nelle attività indicate nel progetto

COSA SI VERIFICA  
NEI CONTROLLI



Pillole di Servizio Civile

I controlli in loco  
Cosa sono e  
perché si  
effettuano

# DOCUMENTI PRODOTTI

Le risultanze dei controlli possono dare luogo ad una valutazione **positiva, positiva con raccomandazione, negativa** e sono registrati su due documenti:

## VERBALE

che comprova  
l'avvenuto colloquio

Il Verbale viene rilasciato in copia al volontario e l'originale inserito nell'apposita procedura come documento formale di attestazione dell'avvenuto controllo

## ESITO

che riporta i risultati del controllo

l'esito viene inviato in copia all'Ente entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo mentre l'originale è inserito in procedura come documento formale di attestazione degli esiti del controllo.

I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano



Anche l'Ufficio Servizio Civile Regionale  
è sottoposto a controlli a campione,  
estratti dal portale FSE,

## Autorità di Audit

Verifica la correttezza  
amministrativa della  
gestione degli interventi

## Autorità di Certificazione

Verifica la correttezza  
contabile  
della gestione della spesa  
(compensi pagati ai volontari)



I controlli in loco  
Cosa sono e perché si  
effettuano

COESIONE  
ITALIANA  
FOSCARINI



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Regione Toscana

GIOVANI  
SÌ

Pillole di Servizio Civile