

CUAA:	
Beneficiario:	
Domanda n.	

						Gruppi di indicatori a rischio	INDICE DI RISCHIO COMPLESSIVO	ESITO	Annotazioni e documentazione consultata (se acquisita da terzi o mediante consultazione di Banche Dati esterne, allegare file/schermate)
INDICE RISCHIO ELUSIONE SRH						0	0,00%	Basso Rischio	
ID	INDICATORI	Modalità di verifica e Parametri	CODICE INDICATORE AUTOMATIZZATO IN ANAGRAFE (controllo tutto o in parte automatizzato)	Controllo esclusivamente manuale / puntuale (non automatizzato / non automatizzabile)	CONTROLLO DOCUMENTALE	CONTROLLO IN SITO	Indice di Rischio (% di positivi)	Esito	
INDICATORI GIURIDICI							0,00%		
G1	Ditte per le quali il fascicolo aziendale è stato costituito nel periodo prossimo alla presentazione della domanda	Verifica se la data di costituzione del fascicolo sia posteriore alla pubblicazione del bando. (positivo con un riscontro)	/	X	X				
G2	Contributi vantaggiosi rispetto al costo medio di costituzione di una nuova azienda (solo se positivo indicatore G1)	Se positivo indicatore G1, verifica su visura camerale dei partecipanti se si tratta di una s.r.l.s (in quanto società di capitali semplificata di apertura e chiusura veloce e economicamente vantaggiosa)	/	X	X				
G3	Stessa sede legale associata a più beneficiari (solo se positivo indicatore G1)	Se positivo indicatore G1, positivo con almeno 1 riscontro su AZI_ANA_001	AZI_ANA_001		X				
G5	Azienda con pec uguale ad altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_004		X				
G6	Azienda con titolare o ruolo analogo, uguale ad altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_005		X				
G7	Azienda con conto corrente (IBAN) in anagrafe uguale ad altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_006		X				
G8	Azienda in cui i familiari del titolare ricoprono ruoli di titolare/rappresentante legale presso altre aziende	Verificare per tutti i CUAA dei partecipanti (positivo con almeno 1 riscontro)	AZI_ANA_007		X				
G9	Vincolo economici, vincoli funzionali tra aziende/imprese	Verifica su visura camerale di ogni partecipante se la maggioranza del capitale (> del 50%) appartiene ad altra società (positivo se sussiste almeno una delle due condizioni)	/	X	X				
G10	Azienda/impresa condotta da dipendenti CAA o funzionari OD	positivo con almeno 1 riscontro	AZI_ANA_008		X				
G11	Beneficiario persona giuridica non riconosciuta	Verifica su visura camerale se il beneficiario è persona giuridica non riconosciuta o ente giuridico non riconosciuto (positivo se almeno 1 riscontro)	/	X	X				
G18	Modifica periodica dei conti correnti nell'ultimo anno	Verifica su fascicolo aziendale, sezione "conti correnti", con filtro storico, se c/c è stato modificato periodicamente nell'ultimo anno, escludendo cambi IBAN per variazioni legate alla Banca. (positivo se almeno 2 riscontri nell'ultimo anno)	/	X	X				
INDICATORI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO							0,00%		
I5	Presentazione di preventivi con elementi che fanno dubitare dell'indipendenza dei fornitori	Verifica su applicativo procedimenti SR23-27 la presenza di preventivi con elementi che fanno dubitare dell'indipendenza dei fornitori, quali, ad esempio, presenza di: 1) riferimenti comuni (es. sede legale, numeri telefonici, e-mail, contatti), 2) relazione lineare tra i prezzi proposti, 3) stessa impostazione grafica e/o testuale dei preventivi, 4) fornitore con legame parentale diretto con il beneficiario (positivo se almeno 1 riscontro)	/	X	X				
I12	Presenza in rendicontazione di almeno un documento di spesa non valido	Verifica documentale della presenza di fatture/note di credito/ricevute rendicontate NON valide quali: copia di cortesia di documento elettronico per le quali è assente fattura elettronica .xml in presenza di obbligo (es. mancato invio tramite sd) oppure fatture cartacee non emesse in formato elettronico per le quali vi sia obbligo. (positivo se almeno 1 riscontro).	/	X	X				
I13	Assenza di documenti riguardanti eventi svolti all'estero (indicatore è positivo se si verifica per almeno 1 evento a domanda)	Verifica della presenza documentale di video, foto, registro delle presenze	/	X	X				
I14	Corsi/viste/viaggi ad orari inconsueti (es. dopo le 20.00, giorni festivi). L'indicatore è positivo se ciò accade nel 25% dei progetti avviati	Verificare gli orari dei corsi/viste/viaggi indicati	/	X	X				
I15	Presentazione di preventivi con elementi che fanno presagire un collegamento tra beneficiario/partecipante e fornitore o tra partecipanti	Verifica su applicativo procedimenti SR23-27 la presenza di: 1) riferimenti in comune (es. sede legale, P.IVA, numeri telefonici, e-mail, contatti), 2) relazione lineare tra i prezzi proposti, 3) stessa impostazione grafica e/o testuale dei preventivi, 4) fornitore con legame parentale diretto con il beneficiario (positivo se almeno 1 riscontro)	/	X	X				