

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (reg. UE 1305/13)

Prot.

REGIONE LAZIO ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Misura **4** Sottomisura **4.1** Tipologia di operazione **4.1.1** Bando **DD n.** / **(ID AGEA 1417)**

CONTROLLI EX-POST - RELAZIONE DI CONTROLLO DEL _____
(art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, la presente relazione viene redatta nel corso del controllo, svolto in contraddittorio con il rappresentante aziendale, per verificare che l'operazione oggetto della domanda di adesione al PSR, sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e che siano stati rispettati tutti gli impegni contemplati dall'art.71 del regolamento (UE) n. 1303/13 e gli altri obblighi relativi alle condizioni necessarie per garantire che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR. La presente relazione viene redatta allo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale sull'esito del controllo, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AG.E.A. ai sensi della legge 241/90.

A1. DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO	CUAA <i>cuaa benef</i>	Provincia rappresentativa	
	Denominazione		
	PEC	Numero domanda di sostegno	del
	Domande oggetto di controllo	Numero domanda di pagamento <i>nr dp</i>	del
Tipologia di pagamento Ex-Post	Numero domanda di variante	del	
Denominazione del progetto			
A2. ESTREMI DEL CONTROLLO SVOLTO	Invio preavviso (indicare le modalità)	Tecnici Incaricati del controllo	
	Data del preavviso	<i>Tecnico1</i>	
	Data prevista per il controllo	<i>Tecnico2</i>	
	Data avvio controllo		
	Data chiusura controllo	Sospensione controllo	
	Conferimento di incarico SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Motivo sospensione	
	Identità del rappresentante aziendale	Data prevista ulteriore incontro	
	Tipo di documento identità	Luogo	
	Numero documento identità		
	Durante il controllo sono stati visitati:		
<u>La sede del beneficiario</u>			
Indirizzo:	Comune:	<i>paese1</i>	Prov <i>prv1</i>
<u>Altre sedi del beneficiario</u>			
Indirizzo:	Comune:	Prov	
<u>Altre sedi visitate inerenti l'attività cofinanziata</u>			
Indirizzo:	Comune:	Prov	
A3. DATI IDENTIFICATIVI DELLA DOMANDA	<u>A.3.1 – DOMANDA DI SOSTEGNO</u>		
	Atto di concessione n°	del	
	Spesa ammessa		
	Importo concesso		
	<u>A.3.2 – DOMANDA DI PAGAMENTO</u>		
	Spesa rendicontata		
Importo richiesto			
A4. ESITO CONTROLLO	Spesa rendicontata	Totale Importo Non Riconosciuto	Giudizio di Conformità (Esito del controllo) - riportare quanto indicato nel quadro C
	€ -		
Pag. 1	00/01/1900 paese1 (prv1)	Tecnico incaricato Tecnico1 Tecnico2	Firma del tecnico incaricato del controllo
			Firma del rappresentante aziendale

	CUAA	cuaa benef
	N.DOMANDA	nr dp
CONTROLLI EX-POST - RELAZIONE DI CONTROLLO DEL _____ (art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)		

B - RIEPILOGO OPERE E PAGAMENTIB1- Opere e Interventi come da provvedimento di concessione (**eccetto investimenti immateriali**)

DESCRIZIONE		IMPORTI AUTORIZZATI CON PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE			
CODICE	Intervento	Spesa Imponibile (IVA esclusa) €	Spesa Imponibile di cui in economia €	Contributo concesso	Aliquota di sostegno %
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
TOTALE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

B2 - RIEPILOGO PAGAMENTI EROGATI

	TIPO DI PAGAMENTO	N. DOMANDA DI PAGAMENTO	IMPORTO RICHIESTO	SPESA AMMESSA	IMPORTO EROGATO
1	Anticipo				
2	Acconto N.° 1				
3	Acconto N.° 2				
4	Saldo				
TOTALE PAGAMENTI EROGATI			€ -	€ -	€ -

Pag. 2	00/01/1900 paese1 (prv1)	Tecnico incaricato Tecnico1 Tecnico2	Firma del tecnico incaricato del controllo	Firma del rappresentante aziendale
--------	-----------------------------	--	--	------------------------------------

CONTROLLI EX-POST - RELAZIONE DI CONTROLLO DEL _____
(art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

QUADRO C – ESITO DEL CONTROLLO EX-POST

A seguito delle verifiche ex post effettuate, si rileva che:

Il beneficiario ha rispettato tutti gli impegni ex-post previsti, per cui l'esito del controllo è **POSITIVO**

Il beneficiario non ha rispettato uno o più impegni, per cui l'esito del controllo è **PARZIALMENTE POSITIVO**, in quanto:

Si propone pertanto, l'avvio delle procedure di recupero del contributo concesso, con recupero delle somme complessivamente erogate per un importo di euro:

Il beneficiario non ha rispettato uno o più impegni, per cui l'esito del controllo è **NEGATIVO**, in quanto:

Si propone pertanto, l'avvio delle procedure di recupero del contributo concesso, con recupero delle somme complessivamente erogate per un importo di euro:

Pag. 3	00/01/1900 paese1 (pv1)	Tecnico incaricato Tecnico1 Tecnico2	Firma del tecnico incaricato del controllo	Firma del rappresentante aziendale
--------	----------------------------	--	--	---------------------------------------

CUAA	cuaa benef
N.DOMANDA	nr dp

D - NOTE E DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Si dà atto che durante le operazioni di controllo, terminate alle ore _____, nulla è stato asportato o danneggiato. La documentazione visionata è stata riconsegnata alla parte che l'accetta senza osservazione alcuna.

NOTE DEI TECNICI INCARICATI

I firmatari del presente verbale, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dichiarano che non sussistono situazioni di conflitto di interessi così come disposto dall'art. 6 bis della legge 241 del 7 agosto 1990 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

NOTE DEL BENEFICIARIO

VENGONO ACQUISITI I SEGUENTI DOCUMENTI

ALLEGATI AL VERBALE

CONTROLLI EX-POST - RELAZIONE DI CONTROLLO DEL _____
(art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)
ALLEGATO I - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI

Verifica rispetto degli obblighi e degli impegni previsti dal (DM n 14 del 17/01/2019 - DGR 133/2016 - Det. G09774/2019) - prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni									
Applicabilità		SI		NO	IC1446 Rispettato		SI		NO
Impegno: Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto									
Importo della Riduzione Graduale									
Applicabilità		SI		NO	IC1448 Rispettato		SI		NO
Impegno: Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto									
Importo della Riduzione Graduale									
Applicabilità		SI		NO	IC1449 Rispettato		SI		NO
Impegno: Mantenimento della localizzazione delle attività produttive									
Importo della Riduzione Graduale									

Pag. 5	00/01/1900 paese1 (prv1)	Tecnico incaricato Tecnico1 Tecnico2	Firma del tecnico incaricato del controllo	Firma del rappresentante aziendale
--------	-----------------------------	--	--	------------------------------------

CONTROLLI EX-POST - RELAZIONE DI CONTROLLO DEL _____
(art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014)

ALLEGATO II – RAPPORTO DELLE VERIFICHE TECNICHE SVOLTE PRESSO LA SEDE DEL BENEFICIARIO O SUL LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Intervento (I) / Sottointervento (S) Tipo di voce di spesa (fare riferimento ai piani degli investimenti della domanda di pagamento)

Esito verifiche			DESCRIZIONE CONTROLLO ESEGUITO
POS.	NEG.	N.P.	
			Esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi
			Funzionalità degli investimenti realizzati
			Rispetto obblighi in materia di pubblicità

	CATEGORIA DOCUMENTAZIONE PROBANTE ACQUISITA	NOTE e RIFERIMENTI
<input type="checkbox"/>	Esistenza degli investimenti	
<input type="checkbox"/>	Funzionalità degli investimenti realizzati	
<input type="checkbox"/>	Rispetto obblighi in materia di pubblicità	

NOTE

(In relazione alla verifica dell' esistenza degli investimenti / realizzazione dei servizi descrivere l'eventuale metodo di campionamento adottato. In caso di presenza di numerosi elementi da verificare, elencare i documenti sui quali sono stati annotati gli esiti di eventuali misurazioni eseguite; inserire i riferimenti a planimetrie ed altri elementi cartografici utilizzati a supporto delle verifiche in loco)

Pag. 6

paese1 (prv1)

Tecnico1
Tecnico2

Firma del tecnico incaricato del controllo

Firma del rappresentante aziendale