

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 **7** Sottomisura **7.1** Tipologia di operazione **7.1.1** Bando **DD n.** / **(ID AGEA 13322)**

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 cuaa benef | Provincia rappresentativa | |
| | Denominazione | | |
| | PEC | Numero domanda di sostegno | del |
| | Domande oggetto di controllo | Numero domanda di pagamento nr dp | 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 | Tecnico1 | |
| | Data prevista per il controllo | Tecnico2 | |
| | 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: | paese1 | Prov prv1 |
| <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 PAGAMENTI

B1- Opere e Interventi come da provvedimento di concessione (eccetto investimenti immateriali)

| DESCRIZIONE | | IMPORTI AUTORIZZATI CON PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE | | | |
|---------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| CODICE | Sottointervento | 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 (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)

| | |
|-----------|------------|
| 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 | IC12085 Rispettato | | SI | | NO |
| Impegno: Adeguata pubblicità dell'investimento | | | | | | | | | |
| Importo della Riduzione Graduale | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Applicabilità | | SI | | NO | IC19898 Rispettato | | SI | | NO |
| Impegno: Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente | | | | | | | | | |
| Importo della Riduzione Graduale | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Applicabilità | | SI | | NO | IC19900 Rispettato | | SI | | NO |
| Impegno: Mantenimento della localizzazione delle attività produttive | | | | | | | | | |
| Il mancato rispetto comporta la decadenza | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|--|--|------------------------------------|
| 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 |
| <i>(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)</i> |

Pag. 6

paese1 (prv1)

Tecnico1
Tecnico2

Firma del tecnico incaricato del controllo

Firma del rappresentante aziendale