



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013 - REGG. CE 1698/05

REGIONE _____

Misura _____ – _____

RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO
art. 27 e 28 – Reg. (CE) 1975/05 e ss.mm.ii.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

Numero Domanda di pagamento _____ del _____

Numero Domanda di aiuto _____ del _____

CUAA _____

RICHIEDENTE

(indicare la denominazione del soggetto richiedente)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

(indicare il titolo del progetto)

DOMANDA DI AIUTO:

ATTO DI CONCESSIONE DELL'AIUTO N. _____ DEL _____

SPESA AMMESSA EURO _____

AIUTO CONCESSO EURO _____

DOMANDA DI PAGAMENTO:

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO DEL _____

SPESA AMMESSA EURO _____

AIUTO CONCESSO EURO _____

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				1 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ESTREMI DEL CONTROLLO					
ESTREMI DEL PREAVVISO				IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	
INVIO PREAVVISO		SI		NO	
DATA INVIO PREAVVISO					TITOLARITA' DEL RAPPRESENTANTE
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO					IDENTITA' DEL RAPPRESENTANTE
NON SI È PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE					TIPO DOCUMENTO IDENTITA'
CONFERIMENTO D'INCARICO					NUMERO DOCUMENTO IDENTITA'

SOSPENSIONE INCONTRO			
MOTIVO SOSPENSIONE		Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno __/__/__ alle ore ____ presso _____ _____ _____	
Documentazione non idonea			
Documentazione incompleta			
Verifica della documentazione acquisita			
Altro (specificare)			

INCARICATI DEL CONTROLLO			
Nome	Cognome	Qualifica	Ente di appartenenza

Durante il controllo sono stati visitati:

- La sede del beneficiario

Indirizzo:

- Altre sedi del beneficiario

Indirizzo: _____ comune: _____ Prov. (____)

Indirizzo: _____ comune: _____ Prov. (____)

- Altre sedi visitate inerenti l'attività cofinanziata

denominazione:

Indirizzo: _____ comune: _____ Prov. (____)

Motivazione:

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				2 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

DOMANDA DI PAGAMENTO:

RIEPILOGO INVESTIMENTO ED AIUTO:

	OPERE / INTERVENTI ED ACQUISTI AMMESSI	INVESTIMENTO AMMESSO (euro)	AIUTO CONCESSO IN C/CAPITALE / INTERESSI (euro)
A			
B			
C			
	Spese generali di (A+B+C)		
	TOTALE GENERALE		

PAGAMENTI EROGATI:

ANTICIPO	EURO	del
ACCONTO N.	EURO	del
ACCONTO N.	EURO	del

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				3 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

QUADRO B - OPERE / INTERVENTI ED ACQUISTI AMMISSIBILI ALL'AIUTO

Dall'accertamento svolto e dal controllo dei documenti contabili di cui agli allagati risulta che gli investimenti e/o gli acquisti sopra descritti:

- ☐ sono conformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sottospecificata entità:

1	INVESTIMENTI	Totale (euro)	
2	ACQUISTI	Totale (euro)	
3	SERVIZI	Totale (euro)	
4	ALTRO	Totale (euro)	
	Totale complessivo (1+2+3+4)		

- ☐ sono parzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione in quanto:

ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sotto specificata entità:

1	INVESTIMENTI	Totale (euro)	
2	ACQUISTI	Totale (euro)	
3	SERVIZI	Totale (euro)	
4	ALTRO	Totale (euro)	
	Totale complessivo (1+2+3+4)		

- ☐ sono sostanzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione e non ammissibili alla liquidazione in quanto:

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				4 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

QUADRO C 1 - RIDUZIONI PER VIOLAZIONI (art. 31 Reg. CE n. 1975/06)

Dall'accertamento svolto e dal controllo dei documenti contabili di cui agli allagati risulta che gli investimenti e/o gli acquisti sopra descritti:

- ☐ sono conformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sotto specificata entità:

1	INVESTIMENTI	Totale (euro)	
2	ACQUISTI	Totale (euro)	
3	SERVIZI	Totale (euro)	
4	ALTRO	Totale (euro)	
	Totale complessivo (1+2+3+4)		

- ☐ sono parzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione in quanto:

ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sotto specificata entità:

1	INVESTIMENTI	Totale (euro)	
2	ACQUISTI	Totale (euro)	
3	SERVIZI	Totale (euro)	
4	ALTRO	Totale (euro)	
	Totale complessivo (1+2+3+4)		

- ☐ sono sostanzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione e non ammissibili alla liquidazione in quanto:

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				5 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

QUADRO C 2 - RIDUZIONI PER VIOLAZIONI (art. 12 D.M. 20/03/08 - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

Dall'accertamento svolto e dal controllo dei documenti contabili di cui agli allagati risulta che gli investimenti e/o gli acquisti sopra descritti:

- ☐ sono conformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sotto specificata entità:

1	INVESTIMENTI	Totale (euro)	
2	ACQUISTI	Totale (euro)	
3	SERVIZI	Totale (euro)	
4	ALTRO	Totale (euro)	
	Totale complessivo (1+2+3+4)		

- ☐ sono parzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione in quanto:

ed ammissibili alla liquidazione dell'aiuto nella sotto specificata entità:

1	INVESTIMENTI	Totale (euro)	
2	ACQUISTI	Totale (euro)	
3	SERVIZI	Totale (euro)	
4	ALTRO	Totale (euro)	
	Totale complessivo (1+2+3+4)		

- ☐ sono sostanzialmente difformi con quanto previsto nel piano di investimenti approvato ed ammesso a finanziamento, nonché alle prescrizioni riportate nell'Atto di concessione e non ammissibili alla liquidazione in quanto:

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				6 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

QUADRO D - ESITO DEL CONTROLLO IN LOCO

Per quanto riportato ai precedenti quadri, si propone:

☒ La liquidazione a saldo del contributo di euro _____ (al netto dell'anticipo e del / degli
acconti già erogati di euro _____ come da liquidazione della domanda di pagamento così
suddiviso:

quota FEASR (euro)	
quota Stato (euro)	
quota Regione (euro)	
TOTALE (euro)	

☐ La liquidazione a saldo / acconto del contributo di euro _____ (al netto dell'anticipo e del / degli
acconti già erogati di euro _____ al netto dell'applicazione di riduzioni per violazioni così
suddiviso:

quota FEASR (euro)	
quota Stato (euro)	
quota Regione (euro)	
TOTALE (euro)	

☐ La revoca del contributo concesso.

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				7 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

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.

Si dà atto di aver preso visione degli originali dei giustificativi di spesa, sui quali è stato apposto un timbro attestante l'utilizzo ai fini dell'ottenimento dei contributi della misura, per evitarne la ripresentazione in altre richieste di finanziamento

Il beneficiario/rappresentante legale o suo delegato ha dichiarato spontaneamente quanto segue:

NOTE DEI TECNICI INCARICATI

NOTE DEL BENEFICIARIO

Vengono acquisiti i seguenti documenti:

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				8 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

Sono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

allegato n°	descrizione	SI	NO	N.A.
I	Controllo relativo "all'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario" (art. 28 – 1° par. lett. a)			
II	Controllo relativo alla "conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti" (art. 28 – 1° par. lett. b)			
III	Controllo relativo alla "conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di sostegno comunitario" (art. 28 – 1° par. lett. c)			
IV	Controllo relativo alla "conformità delle operazioni alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale" (art. 28 – 1° par. lett. d)			
V	Prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni (art. 12 – DM 20/03/08)			
VI	Riepilogo delle difformità riscontrate			

La presente relazione di controllo , composta da n. _____ pagine viene redatta in 2 copie, delle quali una viene consegnata (o successivamente recapitata) al beneficiario e l'altra sarà conservata nel fascicolo di domanda presso gli uffici preposti dell'Amministrazione Competente:

Terminato alle ore _____, letto, confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra.

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				9 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ALLEGATO I

Controllo relativo “all'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, tenuti dagli organismi o dalle imprese che eseguono le operazioni cofinanziate, a giustificazione dei pagamenti erogati al beneficiario” (art. 28 – 1° par. lett. a)

Tipo di documento visionato		Soggetto detentore	Spesa controllata	Importi per cui si rilevano situazioni di irregolarità	Nota / Esito
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
TOT					

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				10 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ALLEGATO II

Controllo relativo alla “conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l'operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti” (art. 28 – 1° par. lett. b)

Tipo di voce di spesa (fare riferimento al piano degli investimenti della domanda di aiuto)		Termine di realizzazione / acquisto	Spesa rendicontata	Spesa riconosciuta	Nota – giudizio di conformità
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				11 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ALLEGATO III

Controllo relativo alla “conformità della destinazione o della prevista destinazione dell'operazione con quella indicata nella domanda di pagamento” (art. 28 – 1° par. lett. c)

Tipo di operazione (fare riferimento al piano degli investimenti della domanda di aiuto):		Destinazione riscontrata	Giudizio di conformità	Spesa relativa alle non conformità
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				12 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ALLEGATO IV

Controllo relativo alla “conformità delle operazioni alle norme e alle politiche comunitarie, in particolare alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale” (art. 28 – 1° par. le tt. d)

Tipo di norma / politica comunitaria		Voci di spesa controllate	Giudizio di conformità	Spesa relativa alla quale si rileva non conformità
1	Appalti pubblici (ove pertinente)			
2	Urbanistica / agibilità igienico sanitaria (per interventi strutturali)			
3	Condizionalità (ove pertinente)			
4	Valutazione di incidenza in zone rete natura 2000 (per interventi strutturali)			
5	Omologazione ai sensi delle norme di sicurezza (per macchine e attrezzature)			
6	Emissioni inquinanti (per macchine e impianti che producono gas di scarico, acque reflue, rifiuti in genere)			
7	Altro: _			

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				13 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ALLEGATO V

Prospetto relativo alle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni (art. 12 – DM 20/03/08)

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				14 di 15

BENEFICIARIO	N. DOMANDA	CUAA

ALLEGATO VI

Riepilogo delle difformità riscontrate:

Voce di spesa (fare riferimento al piano degli investimenti della domanda di pagamento):	Spesa ammessa in concessione	Spesa rendicontata	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato I	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato II	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato III	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato IV	Non conformità relative alle verifiche di cui all'allegato V	Totale spesa non riconosciuta

FATTO A	IN DATA	INCARICATO DEL CONTROLLO	IL BENEFICIARIO O SUO DELEGATO	PAGINA
				15 di 15