|  |
| --- |
| **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022**  **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**  **Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione 4.4.01 e 4.4.02** |

**RELAZIONE DEL CONTROLLO EX-POST**

**ORGANISMO DELEGATO AL CONTROLLO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sezione 1 – Dati relativi alle domande e al beneficiario**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero della domanda di pagamento del saldo** |  |
| **CUAA** |  |
| **Ragione Sociale** |  |
| **CUP** |  |
| **Importo contributo ammesso (totale anticipo-sal-saldo)** |  |
| **Tipologia di estrazione del campione per controllo ex-post** | **RISCHIO/RANDOM** |

**Sezione 2 – Dati relativi all’organismo che effettuata il controllo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Organismo Delegato** |  |
| **Funzionario Incaricato al controllo**  **(indicare cognome e nome)** |  |
| **Funzionario/Dirigente supervisore** |  |

**Sezione 3 – Descrizione del controllo svolto**

|  |
| --- |
| **Fanno parte integrante della relazione di controllo i seguenti documenti:**   * **Check list dei controlli documentali ex post** * **Verbale visita in situ per controllo ex post** * **Altra documentazione di seguito elencata:** |

**Sezione 4 – Esito del controllo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Controllo con esito** | * Positivo * Negativo |
| **Eventuali note** (indicare se è necessario applicare eventuali riduzioni, il relativo importo e il controllo da cui derivano) |  |

**Sezione 5 – Firme**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e Firma degli incaricati al controllo** |  |
| **Data e Firma del funzionario/dirigente supervisore** |  |

|  |
| --- |
| **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022**  **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**  **Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione 4.4.01 e 4.4.02** |

**CHECK LIST DEI CONTROLLI DOCUMENTALI EX POST**

**ORGANISMO DELEGATO AL CONTROLLO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sezione 1 – Dati relativi alla domanda e al beneficiario**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero della domanda di pagamento del saldo** |  |
| **CUAA** |  |
| **Ragione sociale** |  |

**Sezione 2 – Verifiche generali comuni alle Operazioni ad investimento**

| **N.** | **CONTROLLO PREVISTO** | **SI/NO/NP** | **MODALITA’ DEL CONTROLLO** | **EVIDENZE/NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L’investimento finanziato, per il periodo d’impegno definito dalle disposizioni attuative di riferimento (es. 10 anni successivi all’erogazione del saldo in caso di opere e impianti fissi e 5 anni in caso di impianti mobili e semimobili, macchine, attrezzature e dotazioni), non ha subito modifiche sostanziali che:  • ne alterino la destinazione d’uso, la funzionalità o il costante utilizzo;  • ne determinino la cessazione o la rilocalizzazione in aziende diverse da quella iniziale.[[1]](#footnote-2) |  |  |  |
| 2 | I pagamenti effettuati dal beneficiario sono stati effettivamente e correttamente finalizzati, ossia i costi dichiarati non sono stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari.[[2]](#footnote-3) Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili. |  |  |  |
| 3 | L’investimento realizzato non è stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento.1 |  |  |  |

**Sezione 3 – Altre verifiche ex post**

| **N.** | **CONTROLLO PREVISTO** | **SI/NO/NP** | **MODALITA’ DEL CONTROLLO** | **EVIDENZE/NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il beneficiario ha in conduzione le superfici sulle quali sono stati realizzati gli interventi. La conduzione è attestata da atti di proprietà, affitto o comodato d’uso, etc. |  |  |  |

**Sezione 4 – Annotazioni relative al controllo**

|  |
| --- |
| **Eventuali note** (nel caso di violazione di uno o più impegni accessori occorre indicare la percentuale di riduzione da applicare) |

**Sezione 5 – Firme**

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e Firma degli incaricati al controllo** |  |
| **Data e Firma del funzionario/dirigente supervisore** |  |

|  |
| --- |
| **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022**  **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014**  **Misura 4 – Sottomisura 4.4 – Operazione 4.4.01 e 4.4.02** |

**VERBALE VISITA IN SITU PER CONTROLLO EX POST**

**ORGANISMO DELEGATO AL CONTROLLO**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sezione 1 – Dati relativi alla domanda e al beneficiario**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero della domanda di pagamento del saldo** |  |
| **CUAA** |  |
| **Ragione sociale** |  |
| **Luogo della visita in situ (indicare se presso sede legale o presso sede dell’azienda)** |  |

**Sezione 2 – Dati relativi all’esecuzione della visita in situ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preavviso** | | * Si * No |
| **Modalità di preavviso** | |  |
| **Data di preavviso** | |  |
| **Data visita in situ** | |  |
| **Visita in situ effettuata** | | * Si * No |
| **Visita in situ non effettuata** | | * Causa di forza maggiore * Irreperibilità del beneficiario * Irreperibilità della sede * Altre cause imputabili al beneficiario |
| **NOTE** |  | |

**Sezione 3 – Persone presenti alla visita in situ per controllo ex post**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome e Cognome Funzionario presente dell’OD controllore** |  |
| **Persona presente in rappresentanza dell’azienda controllata.** |  |
| * **Cognome e nome** |  |
| * **Qualifica (rappresentante legale, tecnico delegato…)** |  |
| * **Tipologia documento di riconoscimento** |  |
| * **Numero documento di riconoscimento** |  |
| * **Scadenza documento di riconoscimento** |  |
| * **Qualora delegato, presenza e validità delega** | * **Si** * **No** |
| **Altre persone presenti (indicare nome e qualifica)** |  |

**Sezione 4 – Descrizione intervento**

*Riportare descrizione sintetica dell’intervento verificato in sopralluogo*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sezione 5 – Verifiche effettuate in situ**

| **Verifica Impegni Essenziali** |
| --- |

| **RIF.** | **CONTROLLO PREVISTO** | **SI/NO/NP** | **MODALITA’ DEL CONTROLLO** | **EVIDENZE/NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM\_001 | È stato consentito il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi o “visite in situ” effettuati dai soggetti incaricati al controllo. |  |  |  |
| IM\_002 | È stata mantenuta la destinazione d’uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno, così come riportato nelle disposizioni attuative. |  |  |  |
| IM\_003 | Per siepi, filari e fasce tampone boscate e per la vegetazione spondale realizzata a corredo delle zone umide è stata mantenuta la densità del popolamento all’interno della medesima classe di densità collaudata. |  |  |  |
| IM\_004 | Per fasce tampone boscate: non è stata ridotta di oltre il 20% il numero delle piante accertate a collaudo; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua. |  |  |  |
| IM\_005 | Per siepi e filari: è stato mantenuto il numero di file collaudate e non è stato ridotto il numero di piante, per fila, di oltre il 20% del numero collaudato; tale percentuale si riduce al 15% qualora le fallanze interessino una superficie contigua. |  |  |  |
| IM\_006 | Per fontanili, pozze e altre strutture di abbeverata e zone umide:   * per fontanili: è garantita la funzionalità idraulica della polla (presenza d’acqua); * per zone umide e pozze di abbeverata: l’area umida e/o della pozza di abbeverata realizzata non sono interrate; * per altre strutture di abbeverata: è stata verificata la funzionalità del manufatto. |  |  |  |
| IM\_007 | Per recinzioni: le recinzioni elettrificate e i relativi elettrificatori sono mantenuti in efficienza, ovvero sono stati sostituiti gli elementi danneggiati della recinzione e/o dell’impianto elettrico. |  |  |  |
| IM\_008 | Per cani da guardiania: la consistenza media della mandria/gregge è mantenuta pari ad almeno il valore minimo di UB stabilite per la concessione del contributo, ed i cani sono mantenuti secondo le normative sanitarie e del benessere animale. |  |  |  |
| IM\_009 | Per biobed: durante il periodo di impegno (5 anni) è stata mantenuta la destinazione d’uso, la funzionalità, l’utilizzo, la titolarità e la localizzazione dell’investimento. |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Verifica Impegni Accessori[[3]](#footnote-4)** | | | | | | | | |
| **RIF.** | **GRUPPO DI IMPEGNI** | **CONTROLLO PREVISTO** | **SI/NO/NP** | **MODALITA’ DEL CONTROLLO** | **GRAVITÀ** | **ENTITÀ** | **DURATA** | **IDV** |
| IM\_001 | 1 | Sono state previste le procedure per Informare e pubblicizzare sul ruolo del FEASR in conformità con quanto previsto dal D.d.u.o. n. 6354del 05/07/2016 e smi, in particolare attraverso l’esposizione di apposita cartellonistica. L’impegno va mantenuto per almeno due anni dalla data del collaudo finale dell’intervento cui la cartellonistica fa riferimento. |  |  |  |  |  |  |
| **Operazione 4.4.01** | | | | | | | | |
| IM\_002  FILARI | 3  Lunghezza filare | Non è stato ridotto il numero di piante accertate a collaudo per filare.  NB. il montante a cui si applica la sanzione è il Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare)[[4]](#footnote-5) |  |  |  |  |  |  |
| IM\_003  FILARI | 4  Numero  specie | Non è stato diminuito il numero di specie accertate a collaudo per filare.  NB. il montante a cui si applica la sanzione è il Singolo filare (ripetere pesatura per ogni filare) |  |  |  |  |  |  |
| IM\_004  SIEPI | 5  Lunghezza  siepe | Non è stato ridotto il numero di piante accertate a collaudo per ciascuna siepe.  NB. il montante a cui si applica la sanzione è la Singola siepe (ripetere pesatura per ogni singola siepe)[[5]](#footnote-6) |  |  |  |  |  |  |
| IM\_005  SIEPI | 6  Numero  specie | Non è stato diminuito il numero di specie collaudate per ciascuna siepe.  NB il montante a cui si applica la sanzione è la Singola siepe (ripetere pesatura per ogni singola siepe)[[6]](#footnote-7) |  |  |  |  |  |  |
| IM\_006  Protezione da fauna selvatica | 7  Gestione  recinzioni | Sono stati posizionati cartelli informativi come previsto dal bando, è stata sfalciata la zona sottostante la recinzione e sono stati eliminati gli elementi di dispersione  della corrente elettrica. |  |  |  |  |  |  |
| IM\_007  Protezione da fauna selvatica | 8  Cani da  guardiania | Sono stati posizionati cartelli informativi come previsto dal bando, per segnalare la presenza dei cani e informare sul comportamento da tenere. |  |  |  |  |  |  |
| **Operazione 4.4.02** | | | | | | | | |
| **RIF.** | **GRUPPO DI IMPEGNI** | **CONTROLLO PREVISTO** | **SI/NO/NP** | **MODALITA’ DEL CONTROLLO** | **GRAVITÀ** | **ENTITÀ** | **DURATA** | **IDV** |
| IM\_009  FTB | 3  Lunghezza FTB | Non è stato ridotto il numero di piante accertate a collaudo.  NB il montante a cui si applica la sanzione è la singola FTB (ripetere pesatura per singola FTB)[[7]](#footnote-8). |  |  |  |  |  |  |
| IM\_010  FTB | 4  Numero specie | Non è stato diminuito il numero di specie collaudate.  NB il montante a cui si applica la sanzione è la singola FTB (ripetere pesatura per singola FTB)[[8]](#footnote-9) |  |  |  |  |  |  |
| IM\_011  FONTANILI | 5  Manutenzione attiva | È stata mantenuta la pulizia delle sponde dalla vegetazione e sono state sostituite le fallanze della componente vegetazionale dell’intervento.  NB il montante a cui si applica la sanzione è il singolo fontanile (ripetere pesatura per singolo fontanile).[[9]](#footnote-10) |  |  |  |  |  |  |
| IM\_012  Pozze e strutture di abbeverata | 7  Manutenzione attiva | Per pozze di abbeverata: sono stati sostituiti o ripristinati tutti gli elementi realizzati a protezione e/o a corredo della pozza stessa.  NB il montante a cui si applica la sanzione è la singola pozza. |  |  |  |  |  |  |
| IM\_013  Pozze e strutture di abbeverata | 7  Manutenzione attiva | Per le altre strutture di abbeverata: si è provveduto alla pulizia periodica del manufatto.  NB il montante a cui si applica la sanzione è la singola struttura. |  |  |  |  |  |  |
| IM\_014  Area umida | 8  Manutenzione attiva | Si è provveduto alla pulizia delle sponde dalla vegetazione alloctona.  NB il montante a cui si applica la sanzione è la singola area umida. |  |  |  |  |  |  |

**Sezione 6 – Altre verifiche ex post**

| **N.** | **CONTROLLO PREVISTO** | **SI/NO/NP** | **MODALITA’ DEL CONTROLLO** | **EVIDENZE/NOTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gli obiettivi indicati nel Piano aziendale non verificabili durante la visita “in situ” per l’erogazione del saldo sono adesso stati raggiunti. |  |  |  |

**Sezione 7 – Annotazioni della visita in situ per controllo ex-post**

|  |
| --- |
| **Eventuali note del controllore** |
| **Eventuali osservazioni da parte del beneficiario/delegato** |

**Sezione 8 – Firme**

|  |  |
| --- | --- |
| DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO O DEL DELEGATO PRESENTE AL CONTROLLO CHE ATTESTA DI AVER PRESENZIATO AL CONTROLLO E DI AVER RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE VERBALE |  |
| DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO CONTROLLORE |  |

NOTA:  
1 – il presente verbale di visita in situ per controllo ex post è parte integrante della relazione di controllo che il funzionario controllore invierà tramite pec al beneficiario e all’Organismo Pagatore Regionale.

2 – Una copia del presente verbale è consegnata al beneficiario contestualmente alla chiusura della visita in situ per controllo ex post.

1. Controllo non pertinente nel caso di bandi per cui il finanziamento è erogato sotto forma di premio [↑](#footnote-ref-2)
2. Controllo non pertinente nel caso di bandi per cui il finanziamento è erogato sotto forma di premio o in base a costi standard/forfettari per cui non sono stati rendicontati giustificativi di spesa e pagamento [↑](#footnote-ref-3)
3. Il valore dei punteggi relativi a Gravità, Entità e Durata è stabilito dal D.d.s. 20 luglio 2021 - n. 9943 [↑](#footnote-ref-4)
4. Se per un singolo filare viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sul singolo filare. Se la stessa inadempienza si riscontra su più filari che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull’intera tipologia di intervento. [↑](#footnote-ref-5)
5. Se per una singola siepe viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull’intera tipologia di intervento [↑](#footnote-ref-6)
6. Se per ogni singola siepe rimangono meno di 4 specie, il premio non viene riconosciuto sulla singola siepe. Se la stessa inadempienza si riscontra su più siepi che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull’intera tipologia di intervento. [↑](#footnote-ref-7)
7. Se per una singola FTB viene superato il limite di riduzione del n. di piante del 20%, il premio non viene riconosciuto sulla singola FTB. Se la stessa inadempienza si riscontra su più FTB che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull’intera tipologia di intervento [↑](#footnote-ref-8)
8. Se per una singola FTB rimangono meno di 4 specie (minimo 2 specie arboree + 2 specie arbustive), il premio non viene riconosciuto sulla singola FTB. Se la stessa inadempienza si riscontra su più FTB che nel loro complesso rappresentano più del 50 % della spesa ammessa a saldo, il premio non viene riconosciuto sull’intera tipologia di intervento. [↑](#footnote-ref-9)
9. Per singolo fontanile si intende un fontanile che viene identificato con la stessa denominazione, anche se caratterizzato in taluni casi da porzioni non prossime tra loro (es. fontanile con più di una testa). [↑](#footnote-ref-10)