



**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014
Misura 4 – Sottomisura 4.2– Operazione 4.2.01**

**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-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, Ufficio/Struttura, Qualifica, Estremi dell'incarico)	
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	<input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> 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 4.2– Operazione 4.2.01 di filiera

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 – verifica del mantenimento degli impegni

Verifica Impegni Essenziali				
RIF.	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/ NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	EVIDENZE/NOTE
IM_001	Sono state mantenute le condizioni per la presentazione della domanda previste dalle disposizioni attuative fino alla scadenza del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi ad agevolazione.			
IM_002	Sono stati rispettati gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima per tre anni successivi alla conclusione dell'investimento; nell'arco dei tre anni successivi al termine dell'investimento: <ul style="list-style-type: none">• i contratti possono essere stipulati con produttori di base differenti, ma rispettando le medesime condizioni contrattuali; la quantità di materia prima, utilizzata sulle linee di lavorazione oggetto di agevolazione, deve essere contrattualizzata e/o conferita dai soci rispettando la percentuale di provenienza extra aziendale determinata in sede di istruttoria della domanda.			
IM_003	Nel caso di produzioni di qualità e/o biologiche: sono stati prodotti, per cinque anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo dell'agevolazione, quantitativi di prodotti di qualità o biologici riconosciute ai sensi dell'art. 16 del			



RIF.	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/ NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	EVIDENZE/NOTE
	Regolamento UE n. 1305/2013 percentualmente non inferiori a quelli previsti dagli obiettivi dell'investimento.			
IM_004	Sono state iscritte a cespiti pluriennali tutte le fatture ammesse all'agevolazione (con eccezione degli investimenti in leasing) ed è stato utilizzato un sistema o un codice di registrazione contabile che distingue tutte le fatture e i documenti relativi agli interventi finanziati con la presente Operazione.			
IM_005	È stato comunicato alla Struttura regionale competente, la cessione degli investimenti ammessi ad agevolazione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore.			
IM_006	Sono stati rispettati gli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento a valere sul Fondo Credito, nei 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo del Finanziamento.			

Verifica Impegni Accessori

RIF.	GRUPPO DI IMPEGNI	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/ NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	IDV
IM_008	3	Sono state rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto delle norme è documentato da esito negativo trasmesso dalla ATS a seguito dei controlli effettuati.						

Sezione 3 – Altre verifiche ex post

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/ NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	EVIDENZE/NOTE
1	l'investimento finanziato, nei 10 anni successivi alla comunicazione della concessione del saldo in caso di opere e impianti fissi e 5 anni in caso di dotazioni, non ha subito modifiche sostanziali che: <ul style="list-style-type: none">• 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;			
2	I pagamenti effettuati dal beneficiario sono stati effettivamente e correttamente finalizzati, ossia i costi dichiarati non sono stati oggetto di sconti,			



N.	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	EVIDENZE/NOTE
	ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfettari			
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.			
4	Sono stati rispettati gli obblighi contrattuali relativi all'acquisizione della materia prima e, in caso di cambio dei soggetti conferenti, stipulare contratti di sostituzione con produttori di base alle medesime condizioni contrattuali.			

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 4.2 - Operazione 4.2.01 di filiera

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	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Modalità di preavviso	
Data di preavviso	
Data visita in situ	
Visita in situ effettuata	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Visita in situ non effettuata	<input type="checkbox"/> Causa di forza maggiore <input type="checkbox"/> Irreperibilità del beneficiario <input type="checkbox"/> Irreperibilità della sede <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> 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_009	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_010	È stata mantenuta la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati dalla data di comunicazione di concessione del saldo dell'agevolazione: - (per 10 anni) le opere edili e gli impianti fissi, - (per 5 anni) i macchinari e gli impianti mobili e semi mobili.			

Verifica Impegni Accessori								
RIF.	GRUPPO DI IMPEGNI	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA	IDV
IM_011	1	Sono state effettuate le azioni di informazione e pubblicizzazione circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, in conformità con quanto previsto nel Decreto n. 6354 del 5 luglio 2016. L'impegno va mantenuto per almeno due anni dalla data del collaudo finale						



		dell'intervento cui la cartellonistica fa riferimento.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sezione 6 – Altre verifiche ex post

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI/NO/NP	MODALITA' DEL CONTROLLO	EVIDENZE/NOTE
5	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 PREZENZIATO 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.