



ALLEGATO 4

Check list controllo di primo livello – Verifica amministrativo-contabile

Progetto N°. ID. _____	Protocollo di ricevimento della domanda di liquidazione _____		CUP _____
Priorità _____	Obiettivo Specifico _____	Azione _____	Intervento _____

SAL	☐
SALDO FINALE	☐
SALDO IN UN'UNICA SOLUZIONE	☐

Beneficiario	
Legale rappresentante	
C.F./P.IVA	
Ubicazione del progetto	(Comune, Provincia - CAP, indirizzo)



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Breve descrizione del progetto

CUP	
Totale spesa rendicontata dal beneficiario (Euro)	
Totale spesa ammessa in fase di concessione (Euro)	
Totale della spesa ammessa ridefinita a seguito di variante/economia dovuta a ribasso di gara (Euro)	
Totale contributo pubblico concesso (Euro) (Determinazione n. _____ del __/__/202__)	
Sostegno già erogato	



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Valutazione delle Spese						
SPESE AMMISSIBILI A RENDICONTAZIONE						
Descrizione/Voci di spesa	Documento di spesa				Importo (Euro)	Note
	Tipologia	n.	data	emessa da		
TOTALE						

SPESE NON AMMISSIBILI						
Descrizione/Voci di spesa	Documento di spesa				Importo (Euro)	Motivazione
	Tipologia	n.	data	emessa da		
TOTALE						



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Verifiche amministrative				
Descrizione del controllo	SI	NO	NA	Note/estremi della documentazione di riferimento
Atto di ammissione a finanziamento	☐	☐	☐	Estremi dell'atto
L'atto di ammissione è stato comunicato al GALPA	☐	☐	☐	Protocollo comunicazione
È stato comunicato dal GALPA un sistema di contabilità separata e/o conto corrente anche non esclusivamente dedicato (applicabile solo ai beneficiari di cui alla L.136/2010)	☐	☐	☐	
È stato liquidato un importo a titolo di anticipazione al beneficiario	☐	☐	☐	Estremi dell'atto
La Check List di concessione dell'anticipo risulta debitamente compilata, sottoscritta e datata da parte del responsabile incaricato	☐	☐	☐	
L'esito della verifica di cui al punto precedente si è concluso positivamente	☐	☐	☐	
È stata concessa una proroga anche mediante silenzio assenso	☐	☐	☐	
È stata presentata richiesta di variante	☐	☐	☐	Protocollo della richiesta
In caso positivo, è stato comunicato l'esito della variante (approvazione/diniego)	☐	☐	☐	Estremi dell'atto ovvero ogni altro documento di accoglimento dell'istanza
La domanda di SAL/SALDO è stata presentata entro i termini previsti dalle DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024 ovvero entro il termine prorogato ¹	☐	☐	☐	Protocollo della richiesta
La domanda di SAL/SALDO è sottoscritta dal legale rappresentante/da tutti i soci tenuti alla sottoscrizione e corredata di un valido documento di riconoscimento (se la domanda è sottoscritta con firma autografa)	☐	☐	☐	
È stata presentata la check-list relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per l'attività di autovalutazione da parte del GALPA circa la corretta applicazione della normativa sugli appalti, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R n. 588 del 22.04.2025	☐	☐	☐	
Il GALPA ha rispettato la normativa generale sugli appalti, in conformità al	☐	☐	☐	

¹ Le DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024 non prevedono la possibilità di proroga per quanto riguarda le domande di pagamento per le attività di gestione, sorveglianza, valutazione e animazione.



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Verifiche amministrative				
Descrizione del controllo	SI	NO	NA	Note/estremi della documentazione di riferimento
D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive ed eventuali modifiche				
In caso di irregolarità nell’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, sono state applicate le percentuali di riduzione di contributo approvate dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R n. 588 del 22.04.2025	☐	☐	☐	
Nelle procedure di selezione del personale interno ed esterno, il GALPA ha rispettato il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”	☐	☐	☐	
Il GALPA non rientra nei casi di inammissibilità di cui all’art. 11 del Reg (UE) 1139/2021	☐	☐	☐	
Il GALPA non versa nei casi di esclusione di cui all’art. 138 del Reg. (UE, EURATOM) n. 2509/2024	☐	☐	☐	
È stata acquisita la visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato	☐	☐	☐	
Il GALPA è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori	☐	☐	☐	
È stata acquisita, laddove previsto, la comunicazione antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia	☐	☐	☐	
È stata acquisita, laddove previsto, l’Informativa antimafia di cui all’art. 84 co. 3 d.lgs. 159/2011 richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, in corso di validità per i soggetti di cui all’art. 85 del medesimo decreto	☐	☐	☐	
Il GALPA ha rispettato l’art. 11, par. 1 e 2 della Convenzione in tema di trasparenza e conflitto di interessi	☐	☐	☐	
Altro (specificare)	☐	☐	☐	



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Verifiche esecuzione del progetto				
Descrizione del controllo	SI	NO	NA	Note/estremi della documentazione di riferimento
Il progetto è stato realizzato nella percentuale di avanzamento prevista (<i>nei casi di SAL</i>) dal provvedimento di concessione	☐	☐	☐	
Il progetto è stato ultimato nei termini consentiti (<i>nei casi di SALDO</i>) dal provvedimento di concessione	☐	☐	☐	
Le spese, di cui ai documenti presentati a rendicontazione, sono coerenti e conformi rispetto a quelle approvate per la proposta progettuale ammessa a contributo/variante	☐	☐	☐	
Sono state presentate, laddove necessarie, le autorizzazioni dichiarate dal GALPA per l'esecuzione del progetto	☐	☐	☐	

Verifiche documentazione contabile				
Descrizione del controllo	SI	NO	NA	Note/estremi della documentazione di riferimento
La documentazione giustificativa presentata (<i>fatture o altra documentazione probante</i>) risulta completa e conforme a quanto previsto dalle DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024	☐	☐	☐	
I pagamenti sostenuti sono supportati dai documenti di spesa e sono conformi alle modalità previste dalle DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024	☐	☐	☐	
Le spese sono state effettuate nel rispetto del termine iniziale e finale di ammissibilità	☐	☐	☐	
Sui giustificativi di spesa e di pagamento sono presenti il CUP e il CIG (ove previsto), come richiesto dalle DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024	☐	☐	☐	
È stato utilizzato il sistema di contabilità separata e/o conto corrente anche non esclusivamente dedicato (<i>applicabile solo ai beneficiari di cui alla L.136/2010</i>)	☐	☐	☐	
L'importo richiesto a titolo di SAL/SALDO, sommato a quanto già erogato al GALPA, rientra nei limiti dell'importo complessivo ammesso a concessione	☐	☐	☐	
Laddove previsto dalle DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024, è	☐	☐	☐	



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

stata effettuata la visita <i>in loco</i>				
La Check List di verifica <i>in loco</i> e il relativo verbale risultano debitamente compilati, datati e sottoscritti da parte del responsabile incaricato	☐	☐	☐	
La Check List, di cui al punto precedente, si è conclusa con esito positivo	☐	☐	☐	

Integrazioni documentali

La domanda di contributo necessita di integrazione documentale?				☐ SI	☐ NO
Integrazione documentale richiesta (prot. n. del)	Ricevuta dal richiedente (prot. n. del)	Rispetto dei termini		Adeguatezza della documentazione pervenuta	
		☐ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO
		☐ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO

Note

--

Riepilogo della spesa ammissibile a rendicontazione	Importo	Note
Spesa rendicontata dal beneficiario		
Spesa ammessa in fase di concessione (Determinazione n. ____ del ____/202_)		
Contributo pubblico concesso		
Spesa ammessa ridefinita a seguito di variante/economia dovuta a ribasso di gara		
Contributo pubblico ridefinito		
Spesa ammissibile a seguito del controllo amministrativo - contabile		
Contributo pubblico liquidabile (____% della spesa ammissibile) di cui:		
- quota FEAMPA (____%)		
- quota nazionale (____%)		



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

- quota regionale (__ %)		
Eventuale economia		

Estremi dell'incarico:		
Cognome Nome (<i>collaboratore incaricato</i>)	Firma	Data



Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Cognome Nome (per il beneficiario)	Firma	Data

Il presente documento viene redatto e sottoscritto in duplice originale: uno conservato presso la Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni ed uno consegnato al Beneficiario.