



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Verifica in loco				
Descrizione del controllo	SI	NO	NA*	Note/estremi della documentazione di riferimento
Il GALPA è esistente ed operativo presso la sede legale o presso il luogo fisico di realizzazione del progetto	☐	☐	☐	
L'attività realizzata è coerente e conforme rispetto alla proposta progettuale ammessa a contributo/variante	☐	☐	☐	
I beni acquisiti sono conformi alle tipologie di spese ammissibili ai sensi delle DAI approvate con D.G.R. n. 1886 del 30 settembre 2024	☐	☐	☐	
Il GALPA ha rispettato gli obblighi applicabili in materia di pubblicità ai sensi dell'art. 50 paragrafo 1 del Reg (UE) n. 1060/2021	☐	☐	☐	Se il GALPA non rispetta gli obblighi di pubblicità, l'Amministrazione potrà decurtare fino al 3 % del contributo relativo all'operazione interessata ai sensi dell'art. 50 paragrafo 3 del Reg (UE)n. 1060/2021.
Altro (specificare)	☐	☐	☐	

*Non Applicabile

Beni oggetto di controllo						
Il controllo verte sull'esistenza dei beni oggetto di finanziamento ammissibili in fase di controllo di primo livello:						
Descrizione/Voci di spesa	Matricole	Documento di spesa	Spesa ammissibile a seguito di controllo di I livello – Verifica amministrativo-contabile (Euro)	Valutazione delle Spese in sede di controllo in loco		
				Spesa Ammissibile (Euro)	Spesa non ammissibile (Euro)	Note/Motivazione
TOTALE						

La verifica in loco si è conclusa con esito	POSITIVO	PARZIALMENTE POSITIVO	NEGATIVO
	☐	☐	☐
Note			

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.



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Integrazioni documentali

Sono necessarie integrazioni documentali?				☐ SI	☐ NO
Integrazione documentale richiesta	Ricevuta dal richiedente	Rispetto dei termini		Adeguatezza della documentazione pervenuta tale da poter ritenere concluso positivamente il controllo in loco	
		☐ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO
		☐ SI	☐ NO	☐ SI	☐ NO



Regolamenti (UE) 1060/2021 e 1139/2021

Riepilogo del contributo liquidabile	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 ammessa a seguito del controllo di I livello		
Contributo pubblico liquidabile (____% della spesa ammissibile) di cui:		
- quota FEAMPA (____%)		
- quota nazionale (____%)		
- quota regionale (____%)		
Eventuale economia		

Estremi dell'incarico:		
Cognome Nome (collaboratore incaricato)	Firma	Data



Verbale di Esito del controllo di I livello

In data _____, presso la sede legale del beneficiario _____ ubicata _____, ovvero presso il luogo fisico di realizzazione del progetto, si è concluso il controllo di primo livello alla presenza del legale rappresentante o suo delegato Sig./ra _____ e degli incaricati dal Referente dell'Autorità di Gestione FEAMPA 2021/2027 Dott./ssa _____ per la verifica amministrativo-contabile e Dott./ssa _____ per la verifica in loco.

A seguito delle sopracitate verifiche il contributo liquidabile ammonta ad **euro** _____, fermo restando l'esito della verifica dei requisiti prescritti dalla legge per la liquidazione del contributo (DURC, Antimafia ecc.) il cui possesso è verificato prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione. I risultati delle verifiche, se già acquisiti, sono riportati nelle check list allegate al presente verbale, sottoscritte in duplice originale.

Si precisa altresì che, per il predetto periodo, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste all'art. 11 del Reg. (UE) n. 1139/2021.

Tutta la documentazione riguardante l'istruttoria del controllo di primo livello sulle spese inerenti al _____, annualità _____, è disponibile presso il Settore Programmazione, Sviluppo del territorio e Sostenibilità delle produzioni, mentre i documenti giustificativi in originale per le spese sostenute dovranno essere conservati dal GALPA Costa dell'Emilia-Romagna presso la propria sede legale, in conformità alle Disposizioni procedurali dell'O.I., per la durata degli impegni prescritti.

Osservazioni del beneficiario

Estremi dell'incarico:		
Cognome Nome (collaboratore incaricato)	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