## VERBALE DI SOPRALLUOGO

***(Intestazione Ente Controllore)***

**VERBALE DI SOPRALLUOGO**

* **PER CONTROLLI TECNICO – AMMINISTRATIVI**
* **PER CONTROLLO IN LOCO**

**Intervento …**

**Data deL SOPRALLUOGO**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sopralluogo effettuato con preavviso NO SI di GG:\_\_\_\_\_\_\_

**eseguitO da**:

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e Nome | Qualifica |
|  |  |

**DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO**

*Ragione sociale del beneficiario*: *Partita Iva: CUAA:*

*Sede sociale o domicilio:*

*Prov*.: *C.A.P*.:

**DATI DELLA DOMANDA**

Bando :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (anno) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (descrizione)

Domanda n.

Data presentazione domanda di 🞎 acconto 🞎 saldo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PERSONE PRESENTI**

BENEFICIARIO

LEGALE RAPPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO **🞎**

Cognome: Nome:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DELEGATO DEL BENEFICIARIO **🞎**

Cognome: Nome: Ruolo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALTRI **🞎**

Cognome: Nome: Ente/Organizzazione

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione intervento** | **Importo ammesso** | **Importo rendicontato** | **Realizzazione investimento**  **[sì/no/n.a]** | **Conformità con quanto ammesso**  **[sì/no/n.a]** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| **Elementi controllati** | **Sì / No / N.a** | **Modalità di controllo** |
| --- | --- | --- |
| ***Verifica della realizzazione dell’investimento*** | | |
| Per investimenti strutturali (elencare):   * \_\_\_\_\_\_\_ |  | * Verifica visiva della presenza e dell’utilizzo * Misurazioni per confronto tra quanto rendicontato e quanto realizzato 🞎 A campione 🞎 Al 100%:   (descrivere e/o indicare su tavole) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   * coerenza con elaborati inviati a Comune/SUAP/MUDE * coerenza con doc. fotografica presentata dal beneficiario * riprese fotografiche/video (allegare all’istruttoria informatica) * coerenza con aggiornamento Fascicolo Aziendale o quaderno di campagna * altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Per macchinari e attrezzature (elencare):   * \_\_\_\_\_\_\_ |  | * Verifica visiva della presenza e dell’utilizzo * attivazione dei macchinari/attrezzature * Confronto dei numeri di matricola tra documenti contabili e targhe presenti su macchinari e attrezzature * ove previsto, presenza documentazione sicurezza/omologazione * riprese fotografiche/video (allegare all’istruttoria informatica) * altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Verifica della proprietà/disponibilità dell’investimento*** | | |
| Beni immobili: elencare tutti i beni controllati:   * \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | * visura catastale, per l’evidenza della proprietà del beneficiario, (allegare) * presenza all’interno della sezione nel fascicolo aziendale denominata “Fabbricati e Strutture”; * contratto d’affitto, comodato d’uso, altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per l’evidenza della disponibilità per il beneficiario Estremi contratto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * verifica visiva della presenza all’interno della proprietà del beneficiario * altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Beni mobili: elencare tutti i beni controllati:   * \_\_\_\_\_\_\_\_ |  | * libretto di circolazione (allegare e/o estremi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) * certificato di proprietà (allegare e/o estremi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) * (per i soggetti per i quali è previsto in base alla forma societaria adottata) inserimento dei beni mobili nel libro cespiti; * presenza all’interno della sezione nel fascicolo aziendale denominata “Macchine agricole” ; * verifica visiva della presenza all’interno della proprietà del beneficiario * altro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ***Verifica del rispetto di impegni e obblighi*** | | |
| Obblighi di pubblicità ed informazioni. |  | * presenza di targhe, cartelli sul luogo dell’investimento * presenza loghi istituzionali su sito web aziendale * altro: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Presenza di certificazioni di processi/ prodotti previsti come requisiti di ammissibilità. |  | * consultazione di apposite banche dati, * attestazioni, certificati, ecc. Presso il beneficiario (allegare e/o estremi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| Eventuali altri impegni |  |  |

Sulla base degli elementi acquisiti in corso di visita sul luogo il/la sottoscritto/a dichiara che essa ha ESITO

* POSITIVO: l’investimento rendicontato è stato effettivamente realizzato in conformità con quanto ammesso.
* PARZIALMENTE POSITIVO l’investimento rendicontato è stato parzialmente realizzato in conformità con quanto ammesso, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* NEGATIVO l’investimento rendicontato non è stato realizzato in conformità con quanto ammesso, per i seguenti motivi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DELL’INCARICATO DEL SOPRALLOGO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA DELL’INCARICATO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**FIRMA DEL BENEFICIARIO**

**O DI UN SUO DELEGATO** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data del verbale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VISTO DEL FUNZIONARIO DI GRADO SUPERIORE:**

**Nome e Cognome**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **FIRMATO DIGITALMENTE**
* **PRESA D’ATTO MEDIANTE IL VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO O DI ISTRUTTORIA**