

**REGIONE MARCHE**

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

PEC: BENEFICIARIO @PEC.it	Spett. le	BENEFICIARIO
<i>gli invii per conoscenza credo si possano omettere</i>	p.c.	Al Dirigente del Servizio AMBIENTE E AGRICOLTURA via Tiziano, 44 - ANCONA
<i>gli invii per conoscenza credo si possano omettere</i>	p.c.	- P.F. Innovazione agricoltura a basso impatto e SDA di PESARO Via Buozzi 6 PESARO - P.F. Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione SDA ANCONA Via Tiziano 44 ANCONA - P.F. Programmazione e Sviluppo delle aree rurali, della qualità delle produzioni e SDA di MACERATA Via Alfieri, 2 MACERATA - P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di FERMO Via Genova 12-14 ASCOLI PICENO

OGGETTO: Reg. Ue n. 809 del 17 luglio 2014 - Chiusura e trasmissione relazione di controllo in loco. Reg. CE n. 1305/2013 - PSR Marche 2014- 2020. Misura **XX** Beneficiario **X** ID n. **X**, estrazione anno **2017**

Avendo completato le operazioni di verifica relative alla domanda in oggetto, si trasmette la relativa relazione del controllo in loco chiusa in data **XdataX** contenente gli esiti dello stesso e gli effetti sul contributo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott.ssa Sarda CAMMAROTA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 235/2010 e dal D.P.R. n° 445 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

RELAZIONE di CONTROLLO IN LOCO (Articoli 49, 50 e 51 del Reg. (Ue) 809 del 17 luglio 2014)

In conformità a quanto previsto dal Regolamento (Ue) n°809 del 17 luglio 2014, si è proceduto al controllo in loco, così come di seguito specificato.

La ditta beneficiaria, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del presente documento, potrà produrre documentazione integrativa atta a chiarire i punti e gli interventi per i quali sono state evidenziate irregolarità.

Decorso il termine di 30 giorni senza la presentazione di documentazione integrativa, o qualora il beneficiario stesso dichiari di rinunciare alla presentazione di eventuali contro deduzioni, il presente verbale si intenderà accettato e diverrà definitivo.

Viceversa, alla scadenza dei termini, la scrivente struttura valutando le osservazioni eventualmente prodotte dal beneficiario e/o eventuali integrazioni pervenute, procederà alla stesura definitiva della relazione di controllo.

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA A CONTROLLO

- *Ragione sociale*
- *Indirizzo sede legale*
- *Cuaa*
- *Partita IVA*
- *Indirizzo PEC*
- *Indirizzo del centro aziendale*
- *Rappresentante legale*
- *Codice fiscale del Rappresentante legale*
- *residenza rappresentate legale*
- *recapiti telefonici aziendali*



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

2. DATI DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO A CONTROLLO

- *Fondo comunitario e Regolamento* **FEASR Reg (Ue) 1305/2013 PSR Regione Marche 2014-2020**
- *Misura oggetto di controllo*
- *barcode domanda di pagamento*
- *data di presentazione domanda di pagamento e segnatura*
- *id domanda di aiuto*
- *data di presentazione domanda di aiuto e segnatura*
- *data di presentazione eventuale domanda di pre-adesione domanda di aiuto*
- *Estremi Decreto di ammissibilità agli aiuti pubblici (o ultima variante approvata)* **Dirigente del Servizio Agricoltura n° ____ del ____**
- *Importo investimenti approvati*
- *importo aiuto pubblico concesso*
- *importo contributo già liquidato in anticipazione*
- *importo contributo già liquidato come SAL*

3. ESTRAZIONE DEL CAMPIONE e INCARICO DEL CONTROLLO

La costituzione dell'universo da cui estrarre il campione è composto dalla domande di pagamento che hanno superato i controlli di ricevibilità svolti dalle Strutture regionali responsabili della Gestione (di seguito AdG) e inserite nel sistema informatico SIAR.

La presente domanda di pagamento fa parte del lotto n. _____; l'estrazione del campione è avvenuta in data _____ e rappresenta l'estrazione **casuale/rischio**.

Con nota id n. _____ campo note inserito manualmente da SIAR _____ il controllo è affidato al **funzionario** _____ (responsabile anche dell'inserimento su SIARM degli esiti del controllo in loco) e **nome del secondo funzionario inserito manualmente da siar**



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

I sottoscritti funzionari incaricati del controllo, hanno dichiarato l'insussistenza del conflitto di interesse, ai sensi della legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41) e l'assenza di condizioni che possono minacciare l'indipendenza del controllore ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 (art.10 comma 3). Si attesta parimenti che dette condizioni non sono insorte durante tutto lo svolgimento del controllo.

4. TEMPISTICA

Il controllo è stato effettuato nei tempi di seguito elencati:

- ~~Richiesta del fascicolo all'Autorità di Gestione con nota id _____ del _____;~~
- ~~acquisizione del fascicolo presso _____ in data _____;~~
- apertura del controllo procedurale presso la sede regionale in data _____;
- effettuazione della prima visita di controllo in loco in data _____ previo preavviso effettuato all'azienda a mezzo PEC in data _____ nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 25 del Reg (Ue) n. 809 del 17 luglio 2014;
- alla prima visita di controllo in loco era presente il Sig _____ campo note inserito manualmente su SIAR _____ in qualità di _____ dell'azienda beneficiaria identificato mediante esibizione di Carta d'identità/Patenti di guida n° rilasciato da _____ campo note inserito manualmente su SIAR _____ il _____; al sopralluogo sono altresì presenti i signori _____ campo note inserito manualmente su SIAR _____;
- trasmissione da parte del beneficiario della documentazione richiesta in sede di sopralluogo, in data _____;
- ulteriore richiesta di documentazione necessaria al controllo effettuata con nota n. _____ del _____ con sospensione della decorrenza dei tempi del procedimento amministrativo di controllo in loco
- non effettuazione di ulteriori sopralluoghi;
- chiusura del controllo in loco con firma digitale della presente relazione di controllo ed invio tramite PEC al beneficiario.

----- oppure -----

- presentazione di contro deduzioni o ed integrazioni da parte del beneficiario pervenute con nota protocollo n. _____ del _____/201x



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

- valutazioni delle integrazioni presentate, a cui ha partecipato anche il funzionario incaricato della P.O. come responsabile dei controlli in loco o il Dirigente della struttura PF CRF e chiusura del controllo in loco in data _____, con firma digitale della presente relazione di controllo DEFINITIVA ed invio tramite PEC al beneficiario

5. CONTROLLI EFFETTUATI

I controlli di seguito descritti sono effettuati utilizzando apposita check list di dettaglio che riporta tutti gli aspetti da sottoporre a controllo e l'esito ottenuto. Tale check list, è conforme a quanto previsto nel Manuale delle Procedure adottato dalla scrivente struttura con ~~DDPF n°38/CRF_01 del 06/12/2012~~ (e successive modificazioni ed integrazioni), è stata compilata contestualmente allo svolgimento dell'attività di controllo, firmata dai funzionari incaricati e conservata nel fascicolo di controllo in loco.

5.1. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Verifica del rispetto delle condizioni di concessione del sostegno di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.

(comma 1 articolo 51 del Reg.(Ue) n° 809 del 17 luglio 2014)

5.1.1. Controllo, mediante verifica documentale e sopralluogo in data ██████ del rispetto delle condizioni che hanno determinato la concessione del sostegno, anche per valutare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del Reg Ue 809/2014, se eventuali problemi riscontrati in sede di controllo in loco possono comportare rischi per operazioni, con esito conforme non avendo riscontrato anomalie / con esito non conforme avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate:

(segnalare eventuali non conformità rilevate nell'ambito dell'approvazione della domanda di aiuto)

5.1.2. Controllo, mediante verifica documentale e sopralluogo in data ____ per tutte le voci di spesa, della conformità dei criteri di ammissibilità, degli impegni, degli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno (compresi natura, tempi di esecuzione e capitolato approvato per l'operazione e ai lavori effettivamente eseguiti o ai servizi effettivamente forniti, le



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori garantendo che l'operazione possa beneficiare del sostegno FEASR, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie / con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate:

(segnalare eventuali anomalie rilevate nell'ambito di verifica condizioni ammissibilità, impegni (comprese variantie ecc., appalti, capitolato, tempi di esecuzione, ecc... racchiudendo ciò che prima veniva rilevato nell'ambito della lettera b) e d) e del comma 2 del reg. Ue 65/2011 dell'approvazione della domanda di aiuto)

5.2 CONTROLLO ai sensi del comma 2 articolo 51 del Reg.(Ue) n°809 del 17 luglio 2014:

Controllo, mediante verifica documentale e sopralluogo in data ____ dell' esistenza di documenti contabili o di altro tipo, a corredo della domanda di pagamento presentata dal beneficiario, e se necessario un controllo sull'accuratezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali detenuti da terzi, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie / con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate:

(segnalare eventuali anomalie rilevate nell'ambito dei giustificativi di spesa)

5.3 CONTROLLO ai sensi del comma 3 articolo 51 del Reg.(Ue) n°809 del 17 luglio 2014:

Controllo, mediante verifica documentale e sopralluogo in data ____ della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell' operazione con quella indicata nella domanda di sostegno, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie / con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate:

(segnalare eventuali anomalie rilevate nella destinazione d'uso)

N.B. In controlli complessi, per una esposizione che migliori la comprensibilità in riferimento alle spese non ammesse, le anomalie riscontrate nei sopra dei descritti controlli di cui paragrafi 5.2. possono anche essere descritte in un unico paragrafo (per singolo investimento).

5.4. CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

(comma 1 lettera a dell'articolo 24 del Reg.(Ue) n°809 del 17 luglio 2014)



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

Controllo, mediante verifica documentale e sopralluogo in data ____ della veridicità di quanto dichiarato nella autocertificazioni presenti nella domanda di pagamento e nella documentazione che ha permesso la concessione del sostegno comunitario, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie / con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate:

5.5. ALTRE IRREGOLARITA' RISCONTRATE

Nessuna.

5.6. ULTERIORI VERIFICHE PER MISURE SPECIFICHE

(articolo 57 del Reg.(Ue) n° 809 del 17 luglio 2014 solo nel caso della misura 1.1.2.)

Controllo, mediante verifica documentale e sopralluogo in data ____ della conformità del

piano aziendale ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione (1), incluso nel caso dei giovani agricoltori il requisito che rispondano alla definizione di «agricoltore in attività» di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la verifica della norma relativa al periodo di grazia per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, con esito conforme non avendo riscontrato anomalie / con esito non conforme avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate:

6. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

(articolo 63 del Reg. (Ue) n°809 del 17 luglio 2014)

In riferimento ai controlli sopra descritti non ricorrono casi di applicazione di riduzione ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (Ue) n°809 del 17 luglio 2014.

----- oppure -----

In riferimento all'applicazione di riduzione ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (Ue) n°809 del 17 luglio 2014 si rileva che:



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

- a. L'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento è pari ad € ,00 .
- b. L'importo erogabile al beneficiario esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento e ai controlli sopra descritti è pari a € ,00.

L'importo di cui al punto (a) non supera l'importo di cui alla lettera b) di oltre il 10% all'importo di cui alla lettera b) pertanto non si applica alcuna riduzione.

----- oppure -----

L'importo di cui al punto (a) supera l'importo di cui alla lettera b) di oltre il 10% all'importo di cui alla lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi che ammonta ad € ,00.

----- oppure -----

Tuttavia per € 0,00 non si applicano riduzioni dato che il beneficiario è stato in grado di dimostrare di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

----- oppure solo per la misura 112 -----

Gli importi sopraindicati sono da attribuire in quota parte alle diverse misure di cui è composta la domanda come sotto indicato:

Misura	Contributo richiesto (a)	Contributo erogabile (b)	Differenza (a - b)	%	Importo della riduzione
1.2.1					
3.1.1					
1.1.1					
1.1.4					
1.1.2					

7. RIDUZIONI CONTRIBUTO ERGOBILE AI SENSI DEL D.M. n°180 del 23 gennaio 2015

In riferimento ai controlli sopra descritti non ricorrono casi di applicazione di applicazione di riduzione ai sensi del Decreto Ministeriale n°180 del 23 gennaio 2015 e alla Delibera di Giunta Regionale di applicazione di applicazione del precedente Decreto ministeriale n°30125 del 22 dicembre 2009 del (DRG n°1545 del 12/11/2012).



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

----- oppure -----

In considerazione degli esiti dei controlli effettuati e dettagliati al precedente punto 5.1.5, in applicazione al Decreto Ministeriale citato e alla Delibera di Giunta Regionale n°1545 del 12/11/2012, si applicano le sottodescritte riduzioni ai fini della determinazione dell'importo erogabile, in riferimento al mancato rispetto dei seguenti impegni:

- comunicare alla Regione Marche gli ADEGUAMENTI TECNICI al progetto approvato prima della loro realizzazione.

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	3%	€
	€	3%	€
	€	3%	€
	€	3%	€

- comunicare alla Regione Marche le VARIANTI al progetto approvato prima della loro realizzazione.

(in questo caso per ciascun investimento oggetto di penalizzazione occorre descrivere l'assegnazione delle diverse classi di violazione dell'impegno per entità, gravità e durata; ad esempio:

Intervento 2 "Fabbricato xx"

Importo spesa di investimento variata: € 50.000,00 che rapportata alla spesa totale finanziata di € 500.000,00 determina una percentuale del 10% a cui viene associata la classe di violazione del parametro entità "basso" pari a "1";

non modificandosi il punteggio di priorità la classe di violazione del parametro "gravità" è "basso" paria a "1";

essendo la comunicazione della variazione degli investimenti avvenuta oltre 180 giorni dalla data di realizzazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento la classe di violazione del parametro "durata" è "alta" pari a "5".

In base alla media dei parametri su indicati la percentuale di riduzione è pari al 5%)



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	5% 10% 30%	€
	€	5% 10% 30%	€
	€	5% 10% 30%	€
	€	5% 10% 30%	€

- rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione, previsti dalla normativa quali: comunicazione di situazioni di causa di forza maggiore, comunicazione fine lavori, richiesta di proroga, presentazione domanda di pagamento e ogni altra documentazione richiesta in fase di accertamento o controllo.

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	3%	€
	€	3%	€
	€	3%	€
	€	3%	€

Complessivamente le penalizzazioni applicate ai sensi del Decreto Ministeriale 30125 del 22/12/2009 ammontano ad € ,00.

8. RISULTATO DELL'AUDIT (verifica)

8.1. LIMITAZIONI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Si osserva che sia da parte della Struttura Decentrata Agricoltura competente sia da parte del destinatario ultimo è stata messa a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il destinatario inoltre ha permesso / non ha permesso l'accesso nelle aree, impianti o locali oggetto dell'investimento senza alcun impedimento.

Pertanto l'Audit ha / non ha sofferto nessun tipo di limitazione.

9. EFFETTI SUL CONTRIBUTO ed ESITO DEL CONTROLLO

In considerazione di quanto dettagliato si determina l'importo erogabile al beneficiario così come dettagliato nella tabella sottostante:

**REGIONE MARCHE**

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

§ ESITO DEL CONTROLLO		
	Investimenti in €	Aiuti in €.
- Importo ammesso in domanda con DDS di Approvazione della graduatoria regionale n. _____ del _____		
- Importo ammesso in domanda con variante del _____ DDS di approvazione n. _____ del _____		
- Importo richiesto nella domanda di pagamento oggetto di controllo (a)		
- Importo richiesto ammesso dopo il collaudo finale dalla Struttura decentrata		
- Importo erogabile al beneficiario esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento dopo il Controllo in loco (b)		
- Importo di riduzione ai sensi dell'articolo 63 del Reg (Ue) n°809 del 17 luglio 2014		
- Importo di penalizzazioni ai sensi del DM n°180/2015 e DGR 1545/2012		
- Importo già erogabile in anticipazione da porre in detrazione nella presente domanda di pagamento		
- IL TOTALE NETTO DA LIQUIDARE è di €.		

N.B. La tabella sopra astante potrà subire delle modificazioni al fine di agevolarne la comprensione in caso di controlli di domande di SALDO nelle quali si rilevino irregolarità nelle precedenti domande di SAL o per altri motivi particolari.

----- oppure -----

Inoltre in considerazione degli di quanto riportato al precedente punto _____ si rende necessario:

- ⇒ redigere il verbale di contestazione per la decadenza parziale della domanda disponendo il recupero delle somme di contributo pari ad €
- ⇒ redigere il verbale di accertamento e trasgressione per richiedere l'irrogazione di sanzione amministrative ai sensi della Legge n°898/86 a fronte di dichiarazione mendace relativa al _____, a carico del beneficiario _____ per un importo pari all'indebito percepito di € _____;



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

⇒ procedere ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della citata Legge 898/1986 alla segnalazione alla procura della Repubblica prevista per indebiti percepiti superiori ai 4.000,00 nei confronti del beneficiario _____

10. CHIUSURA DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO

Al momento della chiusura della presente relazione di controllo, il beneficiario o suo delegato rilascia le seguenti annotazione/osservazioni:

La presente relazione di controllo è stato aperta _____ presso l'ufficio di _____ ed è stata chiuso il _____ presso _____ dopo aver completato le operazioni di verifica.

I Funzionari incaricati del Controllo

Sig. _____ firma digitale _____

Sig. _____ firma digitale _____

Visto: Il Dirigente della P.F.
(Dott.ssa Sarda CAMMAROTA)



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n°235/2010 e dal D.P.R. n°445 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Nel caso in cui la relazione è frutto di un esame congiunto con dirigente e Po a seguito di presentazione di Memorie difensive

La presente relazione di controllo è anche sottoscritta del responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente della struttura relativamente alla valutazione della documentazione integrativa prodotta a seguito dell'invio della relazione di controllo

Il Responsabile della PO *Controllo sui fondi comunitari e gestione delle sanzioni amministrative*
Ubaldo ALIMENTI

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott.ssa Sarda Massimiliana CAMMAROTA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n°82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n°235/2010 e dal D.P.R. n°445 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegati:

- estratto check list di controllo quadro esito
- altro... a seconda dei casi specifici
- modello per eventuale rinuncia alla presentazione di memorie difensive da inoltrare alla struttura via PEC regione.marche.controllifondiue@emarche.it . L'invio consente di non attendere i 30 giorni per la chiusura definitiva del controllo.



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

Modello per rinuncia alla presentazione di memorie difensive

Il sottoscritto _____ in qualità di beneficiario della domanda di pagamento o rappresentante legale o suo sostituto munito di delega ,

DICHIARA

di aver preso visione delle irregolarità rilevate nella presente relazione di controllo, e di rinunciare ad avvalersi della possibilità di presentare ulteriore documentazione integrativa o contro deduzione.

Firma del titolare della domanda

Inoltare via Pec con copia documento di identità

Solo nel “remoto” caso di consegna cartacea

Il beneficiario e/o suo rappresentante legale e/o suo sostituto munito di delega.

Sig. _____

Il sottoscritto _____ in qualità di beneficiario della domanda di pagamento o rappresentante legale o suo sostituto munito di delega ,



REGIONE MARCHE

SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI

Posizione di Funzione

Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari

DICHIARA

di aver ricevuto copia originale della presente relazione di controllo in data _____

--- o anche in caso di relazione con esito parzialmente positivo redatta subito in forma definitiva ---

dichiara altresì di aver preso visione delle irregolarità rilevate nella presente relazione di controllo, e di rinunciare ad avvalersi della possibilità di presentare ulteriore documentazione integrativa o contro deduzione.

Firma del titolare della domanda
