Allegato A

VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO (SOGGETTO GIURIDICO)

POR FESR 2014-2020

Azione 1.1.4 *"Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"*
- Reti e Distretti -

Bando DGR n. _____ del _____

☐ **Regolamento n. 1407/2013 "De Minimis"**

☐ **Regolamento n. 651/2014 "Aiuti compatibili"**

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTROLLO

Dati identificativi		
RETE/DISTRETTO		
Soggetto giuridico rappresentante		
PARTECIPANTI Ragione sociale	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	

☐ **ACCONTO** Domanda di sostegno n. _____ Domanda di pagamento n. _____
(Data presentazione ____/____/_____)

☐ **SALDO** Domanda di sostegno n. _____ Domanda di pagamento n. _____
(Data presentazione ____/____/_____)

Lotto campione controllo in loco	
n. _____	Del [1] _____

[1] Indicare la data dell'estrazione (giorno/mese/anno)

L'esito di tale verbale sintetizza gli esiti di tutti i verbali redatti per i singoli Partecipanti appartenenti alla Rete/Distretto, andando a determinare l'esito complessivo del controllo sull'intera Rete/Distretto. Tale verbale verrà notificato al solo "Soggetto giuridico rappresentante" della Rete/Distretto.

CARATTERI DEL CONTROLLO	
☐ Controllo effettuato	
☐ Controllo non effettuato	☐ Causa di forza maggiore ☐ Irreperibilità del richiedente ☐ Irreperibilità della sede ☐ Altre cause imputabili al beneficiario
Note:	

COMPETENZA DEL CONTROLLO		
Struttura preposta al controllo		
	Cognome e nome	**Qualifica**
Personale incaricato del controllo		

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO			☐ *NA in quanto controllo svolto in ufficio*
☐ Rappresentante legale	Cognome e nome		
	Documento di riconoscimento	Tipologia	
		Numero	
		Scadenza	
☐ Delegato	Cognome e nome		
	Documento di riconoscimento	Tipologia	
		Numero	
		Scadenza	
	Presenza delega	SI ☐ NO ☐	

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

3. ESITO CONTROLLI SUI SINGOLI PARTECIPANTI

	Ragione sociale Partecipante	Esito positivo	Esito positivo con rettifica parziale	Esito negativo con rettifica totale	Ulteriori verifiche richieste
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

4. OSSERVAZIONI GENERALI

EVENTUALI OSSERVAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO

5. CONCLUSIONI SULL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Sulla base degli elementi acquisiti in sede del presente controllo i sottoscritti dichiarano che:

☐ la Rete/Distretto, sulla base degli elementi verificabili, **soddisfa** i requisiti di ammissione al sostegno e pertanto **l'esito del controllo è positivo**

☐ la Rete/Distretto, sulla base degli elementi verificabili, **soddisfa parzialmente** i requisiti di ammissione al sostegno e pertanto **l'esito del controllo è positivo con rettifica parziale.**

Vengono impartite le seguenti **prescrizioni** cui il beneficiario è tenuto ad adempiere entro il giorno _____:

_____

_____

_____

☐ la Rete/Distretto, sulla base degli elementi verificabili, **non soddisfa** i requisiti di ammissione al sostegno e pertanto **l'esito del controllo è negativo con rettifica totale**

☐ Sulla base degli elementi verificabili, non è stato possibile verificare compiutamente se la Rete/Distretto soddisfi in pieno i requisiti di ammissione al sostegno e pertanto **si richiede al Responsabile della Struttura AVEPA competente per l'istruttoria di disporre un'ulteriore verifica**.

IRREGOLARITÀ RILEVATE		
	CATEGORIA DELL'IRREGOLARITÀ	**IRREGOLARITÀ**
SI ☐		
NO ☐		
Note:		

Il Soggetto giuridico rappresentante è tenuto a comunicare l'esito di tale verbale a tutti i Partecipanti della Rete/Distretto.

AVEPA si impegna a trattare i dati personali secondo i precetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e nei termini previsti nell'informativa pubblicata sul sito web di AVEPA, anche ai fini dei controlli da parte degli organismi nazionali e comunitari ed esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

Luogo e data di compilazione	
Funzionari controllori (Firma)	

(Consegnare/Inviare una copia al Soggetto giuridico rappresentante della Rete/Distretto)

Soggetto giuridico rappresentante della Rete/ Distretto (Firma)	