

## ALLEGATO VI

## Relazione annuale sui controlli eseguiti

**Esercizio finanziario:****Stato membro<sup>(1)</sup>:****Data di notifica<sup>(2)</sup>:****Misura<sup>(3)</sup>:****1. Numero di controlli**

Orga-nismo pagatore	Nome dell'u-nità <sup>(1)</sup>	Importo totale del sostegno assegnato (bilancio)	Importo totale del sostegno richiesto	Importo totale del sostegno versato		Numero di unità pagate <sup>(1)</sup>	Numero complessivo di domande di sostegno presentate	Numero complessivo di domande di sostegno pagate	Numero totale di beneficiari	CONTROLLI						
										Regolamento (UE) n. 1306/2013 e presente regolamento						
				(Anticipi)	(Paga-menti finali)					Controlli amministrativi articolo 59, paragrafo 1		Controlli in loco <sup>(2)</sup> a norma dell'articolo 59, para-grafo 2				
				EUR	EUR					Campione: selezione in base al rischio <sup>(2)</sup>	Campione: selezione casuale <sup>(2)</sup>	Numero di domande di sostegno oggetto di controlli in loco basati sul rischio	Importo del sostegno oggetto di controlli in loco basati sul rischio			
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
PA_1																
PA_2																
...																

<sup>(1)</sup> Il termine «unità» si riferisce al numero di operazioni, ettari, tonnellate, litri ecc. a seconda della misura/operazione/azione interessata.<sup>(2)</sup> In caso di controlli del 100 % si prega di riferire tutto alla voce «Controlli in loco basati sul rischio».<sup>(3)</sup> Usare l'acronimo dell'OPOCE.<sup>(2)</sup> Termine di notifica: 1° marzo.<sup>(3)</sup> Compilare una notifica per ciascuna misura del programma di sostegno.

## 2. Risultati dei controlli

Orga-nismo pagatore	RISULTATI DEI CONTROLLI								Importo della riduzione del sostegno Regolamento (UE) n. 1306/2013 Articolo 64					
	Controlli amministrativi			Controlli in loco										
	Numero di domande di aiuto che presentano irregolarità <sup>(1)</sup> rilevate dal controllo amministrativo	Importo delle irregolarità rilevate dal controllo amministrativo <sup>(2)</sup>	Tasso di errore in base all'importo	Numero di domande di aiuto che presentano irregolarità		Importo delle irregolarità		Tasso di errore						
				Rilevate sul campione basato sul rischio	Rilevate sul campione casuale	Rilevate sul campione basato sul rischio	Rilevate sul campione casuale	Rischio	Casuale	Da controlli amministrativi	Da controlli in loco	Riduzione totale del sostegno a seguito dei controlli amministrativi e in loco		
	Numero	EUR	%	Numero	Numero	EUR	EUR	%	%	EUR	EUR	EUR		
	O	P	Q = P/J	R	S	T	U	V = T/L	W = U/N	X = P	Y = T + U	$\alpha = X + Y$		
PA_1														
PA_2														
...														

<sup>(1)</sup> In questo contesto, con il termine «irregolarità» si intende qualsiasi risultanza, anomalia o divergenza che comporta una modifica dell'importo versato, o che sarebbe stato versato prima dell'applicazione di sanzioni.

- <sup>(2)</sup> — Se il controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e la stessa domanda di sostegno è altresì oggetto di un controllo in loco che non rileva ulteriori irregolarità, l'irregolarità deve essere contabilizzata fra quelle rilevate dal controllo amministrativo.  
 — Se un controllo amministrativo evidenzia una sospetta irregolarità e viene quindi previsto un controllo in loco per esaminare ulteriormente la questione, se il controllo in loco conferma la sospetta irregolarità quest'ultima deve essere contabilizzata tra quelle rilevate al controllo amministrativo.  
 — Se un controllo amministrativo evidenzia un'irregolarità, e un controllo in loco effettuato sulla stessa domanda di sostegno rileva un'ulteriore irregolarità, le due irregolarità devono essere contabilizzate separatamente.