

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 27 GENNAIO 2004

N. 10

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

**SOMMARIO**

PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 2253

**Reg. CE 2200/96 - O.C.M. ortofrutta e Regg. (CE) 1432/2003 e 1433/2003 sul riconoscimento delle O.P. e il periconoscimento delle associazioni di produttori - Applicazione Reg. 2200/96 relativo ai F.E., ai P.O. e all'aiuto finanziario. Approvazione manuale delle procedure.**

Pag. 1124

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 2253

**Reg. CE 2200/96 - O.C.M. ortofrutta e Regg. (CE) 1432/2003 e 1433/2003 sul riconoscimento delle O.P. e il prericonoscimento delle associazioni di produttori – Applicazione Reg. 2200/96 relativo ai F.E., ai P.O. e all'aiuto finanziario. Approvazione manuale delle procedure.**

L'Assessore all'Agricoltura – alimentazione – riforma fondiaria – foreste – acquacoltura – caccia e pesca, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio III^ Assistenza tecnica associazionismo e cooperazione in agricoltura, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce:

- Il Regolamento CE n° 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 istituisce l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutti;
- Il Regolamento (CE) 1432 dell'11/8/2003 detta le modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il "riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il prericonoscimento delle associazioni di produttori;
- Il Regolamento (CE) 1433 dell'11/8/2003 detta le modalità di applicazione del Reg. 2200/96 riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all'aiuto finanziario;
- Il D.M. 655/Ass dell'11/07/2002 detta "disposizioni per il riconoscimento ed il controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli previste dal Reg. CE 2200/96 del Consiglio;
- Il Reg. 1943/2003 della Commissione del 03/11/2003 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento CE n° 2200/96 del Consiglio

per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti;

- L'A.G.E.A. ed il Mi.PA.F. a seguito di incontri tecnici con i funzionari delle Regioni e Province autonome, ha predisposto un manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE 2200/96;
- Il manuale predisposto da A.G.E.A. e Mi.PA.F. fornisce la base minima ed uniforme delle procedure e delle liste di controllo, che ogni regione e Provincia autonoma dovrà seguire relativamente a:
  - Riconoscimenti;
  - Prericonoscimenti;
  - Gestione dei fondi di esercizio e programmi operativi;
  - Aiuti di avviamento ai Gruppi di produttori prericonosciuti;
  - Contributi alle OP del settore Frutta a guscio;
- Per quanto riguarda i compiti complessivamente attribuiti alle Regioni si ritiene necessario individuare puntualmente i diversi Settori e Uffici della struttura amministrativa della Regione Puglia a cui attribuire la competenza ed i tempi necessari per lo svolgimento delle singole attività. A tal fine è stato predisposto il manuale delle procedure che peraltro risulta indispensabile anche ai fini di eventuali controlli che i servizi della Commissione dovessero decidere di effettuare nella Regione Puglia.
- Il manuale delle procedure allegato è redatto in linea con le norme innanzi citate e con le indicazioni dell'A.G.E.A.
- Dello stesso manuale fanno parte quali allegati i fac - simile dei verbali che l'Assessorato all'Agricoltura e gli uffici dei Settori II.PP.AA. dovranno redigere durante le operazioni di verifica e controllo.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale, di adottare il presente provvedimento.

## COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera a) della legge regionale n.7/97.

#### LA GIUNTA

- Udata la relazione dell'Assessore all'Agricoltura - alimentazione - riforma fondiaria - foreste - acquacoltura - caccia e pesca;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio III^ Assistenza tecnica Associazionismo e Cooperazione Agricola e dal Dirigente del Settore Agricoltura;
- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

*DELIBERA*

di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse che qui di seguito si intende integralmente trascritto;

di approvare l'allegato manuale delle procedure parte integrante e sostanziale del presente atto;

di incaricare i dirigenti dell'Ufficio III del Settore Agricoltura e degli Ispettorati Provinciali Agricoltura, così come individuati nel manuale delle procedure allegato dell'esecuzione di quanto nello stesso riportato;

di delegare il Dirigente del Settore Agricoltura ad apportare eventuali modifiche, integrazioni e/o correzioni al manuale delle procedure allegato, qualora nel prosieguo delle attività se ne ravvisasse la necessità;

di incaricare la segreteria della G.R. ad inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94 art. 6 lettera g.;

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta  
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Raffaele Fitto





## **REGIONE PUGLIA**

*Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Foreste, Acquacoltura, Caccia e Pesca*

### **Settore Agricoltura**

**Ufficio III – Assistenza Tecnica, Associazionismo e  
Cooperazione in Agricoltura**

# **Manuale delle procedure per l'applicazione del Reg. CE 2200/96**

## INDICE DEL MANUALE DELLE PROCEDURE

Premessa

Normativa Comunitaria e Nazionale

Attività

Modalità operative e tempistica per l'applicazione del reg. CE 2200/96

Assegnazione degli incarichi

Schema di provvedimento per l'assegnazione degli incarichi

### **Programmi operativi**

Elenco delle OP

Valutazione ed approvazione dei programmi operativi

Lista di controllo relativa alla valutazione ed approvazione dei programmi operativi pluriennali

Relazione sull'istruttoria concernente la valutazione ed approvazione dei programmi operativi pluriennali

Lista di controllo relativa alla valutazione ed approvazione delle singole annualità dei programmi operativi

Relazione sull'istruttoria concernente la valutazione ed approvazione delle singole annualità dei programmi operativi

Valutazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera dei programmi operativi

Lista di controllo relativa alla valutazione ed approvazione delle modifiche in corso d'opera dei programmi operativi

Relazione sull'istruttoria concernente la valutazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera dei programmi operativi

Rendicontazione dei programmi operativi

Quadro di sintesi delle spese sostenute per la realizzazione dei programmi operativi

Quadro di sintesi delle risorse tecniche ed umane utilizzate per la realizzazione dei programmi operativi

Determinazione del campione di OP da sottoporre a controllo

Schema di provvedimento per la determinazione del campione

Lista di controllo relativa alla verifica della rendicontazione dei programmi operativi campionati

Relazione sull'istruttoria concernente l'esame della rendicontazione dei programmi operativi campionati

Lista di controllo relativa alla verifica della rendicontazione dei programmi operativi sottoposti al solo controllo amministrativo

Relazione sull'istruttoria concernente l'esame della rendicontazione dei programmi operativi sottoposti al solo controllo amministrativo

### **Anticipazioni acconti e saldi**

Relazione sull'istruttoria relativa all'accoglimento della domanda di anticipazione

Schema di polizza fidejussoria

Schema di nulla osta per la liquidazione dell'anticipazione

Schema di nulla osta per la liquidazione del saldo

### **Riconoscimento e prericonoscimento O.P.**

Valutazione delle istanze di riconoscimento e prericonoscimento

Lista di controllo relativa alla valutazione delle istanze di riconoscimento (art.11 )

Relazione sull'istruttoria concernente l'esame della domanda di riconoscimento

Lista di controllo relativa alla valutazione delle istanze di prericonoscimento (art.14)

Relazione sull'istruttoria concernente l'esame della domanda di prericonoscimento

### **Funzionamento O.P.**

Verifica del funzionamento dell'OP

Lista di controllo relativa alla verifica del funzionamento

Relazione sulla verifica del funzionamento

Registrazione e comunicazione dei controlli

Schema di registro dei controlli

### **Aiuto ai gruppi di produttori prericonosciuti**

Relazione sull'istruttoria per l'esame della richiesta di contributo di avviamento

Lista di controllo relativa alla conformità della procedura per la concessione contributo avviamento

Schema di nulla osta per la liquidazione del contributo di avviamento

## Premessa

L'attuale normativa sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, vige dal 1° gennaio 1997, a seguito dell'entrata in applicazione dei regolamenti del Consiglio nn. 2200/96, 2201/96 e 2202/96, che hanno sostituito il regolamento CEE 1035/72.

La nuova regolamentazione comunitaria ha rafforzato, rispetto a quanto previsto nel precedente regolamento di base n. 1035/72, il ruolo delle organizzazioni dei produttori, in particolare nella gestione di specifici fondi di esercizio, nelle operazioni attinenti ai ritiri dal mercato e nella gestione della produzione destinata alla trasformazione industriale.

Infatti, a fronte di una organizzazione della domanda sempre più concentrata, il raggruppamento dell'offerta su base volontaria in strutture di una certa ampiezza, capaci di fornire adeguati servizi ai produttori e immettere la loro produzione sul mercato in forma coerente con le esigenze quantitative e qualitative richieste dal mercato stesso, è ritenuto una necessità insostituibile per rafforzare il ruolo dei produttori.

Agli Stati membri, che stanno avendo un ruolo di crescente responsabilità nell'attuazione dell'OCM a seguito del progressivo affermarsi del principio della sussidiarietà, è fatto obbligo, tra l'altro, di adottare le necessarie misure di controllo per garantire il rispetto della normativa comunitaria.

Con la legge 24 aprile 1998, n. 128, tutte le funzioni operative in materia di organizzazioni di produttori, sono state trasferite alle Regioni ed alle Province autonome, mentre al Ministero compete il coordinamento della loro attività e la responsabilità dei controlli svolti dagli organismi preposti.

Gli organi di controllo comunitari, hanno più volte rilevato l'incompletezza o l'assenza di procedure uniformi sul territorio nazionale ed hanno formalmente invitato il Governo italiano a predisporre un unico manuale delle procedure con le relative liste di controllo.

In conseguenza, si rende necessario stabilire una uniformità nelle varie procedure di controllo messe in atto dalle Regioni e dalle Province autonome, al fine di garantire il rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale su tutto il territorio nazionale ed evitare l'insorgere di situazioni che potrebbero apparire discriminanti tra le OP ed i produttori soggetti al controllo di amministrazioni diverse.

Per quanto sopra, con il presente manuale si fornisce la base minima ed uniforme delle procedure e delle liste di controllo, che la Regione Puglia dovrà seguire relativamente a:

- ❑ Riconoscimenti;
- ❑ Prericonoscimenti;
- ❑ Gestione dei fondi di esercizio e programmi operativi;
- ❑ Aiuti di avviamento ai Gruppi di produttori prericonosciuti;

## **Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale**

- Reg. CE 2200/96 del Consiglio del 28/10/1996;
- Reg. CE 983/2000 della Commissione dell'11/5/2000
- D.G.R. 7115/97 del 26/9/1997;
- D.G.R. 1160/98 del 29/4/1998;
- Decreto Mi.P.A.F. 655/ass dell'11/7/2002;
- D.G.R. 2153/03 del 23/12/2002;
- Reg. CE 1432/03 della Commissione dell'11/8/2003;
- Reg. CE 1433/03 della Commissione dell'11/8/2003;
- Reg. CE 1943/03 della Commissione del 03/11/2003
- Disposizioni Nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei programmi operativi previsti dal Reg. CE 2200/96;

## ATTIVITÀ

Alla struttura regionale, deputata al coordinamento e controllo inerenti l'applicazione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di Organizzazione Comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli fanno capo i seguenti adempimenti:

### **1. Riconoscimento delle organizzazioni di produttori**

- 1.1) Verifica dei requisiti previsti dal Reg. CE 1432/03 e dal D.M. 655/Ass dell'11/07/02 attraverso l'apposito programma informatico messo a disposizione dal MiPAF.

In particolare detti accertamenti riguardano:

Il valore della produzione commercializzabile;

L'adesione dei soci ad una sola O.P.;

La rispondenza delle superfici e delle relative produzioni dichiarate dalle O.P.

- 1.2) Adozione della Determinazione Dirigenziale di riconoscimento su proposta dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente.

### **2. Prericonoscimento delle associazioni di produttori**

- 2.1) Si applica quanto previsto ai punti 1.1) e 1.2)

### **3. Diffida e/o revoca delle O.P. e A.O.P.**

- 3.1) Adozione del provvedimento di diffida alle O.P. e A.O.P. su proposta dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente;

- 3.2) Adozione della determinazione di revoca su proposta dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente.

### **4. Approvazione dei Programmi Operativi e relative annualità**

- 4.1) Adozione della determinazione dirigenziale di approvazione a seguito di istruttoria da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente.

### **5. Approvazione modifiche (varianti) nel corso dell'anno ai programmi operativi**

- 5.1) Determinazione dirigenziale di approvazione a seguito di istruttoria da parte dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente.**

### **6. Acquisizione e trasmissione della certificazione utile al pagamento dell'aiuto comunitario da parte dell'AGEA alle O.P. e A.O.P.;**

### **7. Adozione dei provvedimenti per eventuali sanzioni e recuperi previsti**

- 6.1) Provvedimenti per sanzioni e recuperi ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE 1432/03 e art. 24 del Reg. CE 1433/03;

- 8. Controllo sull'attività amministrativo – contabile e tecnica svolta dagli Uffici dell'I.P.A.;**
- 9. Monitoraggio dell'applicazione della OCM Ortofrutta;**
- 10. Coordinamento di ogni attività connessa all'applicazione della normativa comunitaria;**

**L'attività di coordinamento è affidata all'Ufficio III Assistenza tecnica – Associazionismo e cooperazione agricola.**

**Nell'attività di coordinamento rientrano rapporti esterni della Regione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con l'A.G.E.A. e con Enti e/o organismi diversi, nonché i rapporti interni con gli altri Settori e uffici regionali che a qualsiasi livello attuano la normativa.**

**Tutte le operazioni vengono svolte con l'ausilio di attrezzature informatiche per l'aggiornamento dei dati mediante l'utilizzo di apposito software "OP GEST". Viene effettuato il controllo sull'operatività posta in essere nel territorio regionale dai Settori II.PP.AA. e la supervisione per la certificazione indispensabile al pagamento dell'aiuto comunitario.**

**L'operatività sul territorio regionale è affidata agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura, dislocati nelle cinque province pugliesi, territori nei quali si svolgono le operazioni di coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonché sedi delle Organizzazioni di Produttori.**

Ai **Settori Provinciali II.PP.AA.** competenti per territorio sono attribuiti i seguenti adempimenti:

**1. Istruttorie per l'accertamento dei requisiti necessari all'ottenimento del riconoscimento delle organizzazioni di produttori (Reg. CE 2200/96 - Reg. CE 1432/03 artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8)**

1.1) L'I.P.A. competente per territorio effettua controlli idonei ad accertare:

- a) La conformità dello Statuto al Reg. CE 2200/96;
- b) L'esattezza delle informazioni contenute nella documentazione presentata per il riconoscimento;
- c) La presenza dei parametri minimi e delle altre condizioni richieste dal Reg. CE 2200/96 e dal Reg. CE 1432/03;
- d) La democratica assunzione delle decisioni in seno alla O.P. (Controllo democratico delle O.P.) Reg. CE 1432/03 art.14;
- e) La rispondenza delle superfici aziendali e delle produzioni dichiarate;
- f) Stesura della lista di controllo e relativo verbale di accertamento;
- g) Proposta di riconoscimento.

**2. Istruttorie per l'accertamento dei requisiti necessari all'ottenimento del prericonoscimento delle associazioni di produttori (Reg. CE 2200/96 artt. 15 – Reg. CE 1432/03 art. 15, 16, 17, 18, 19)**

- 2.1) Si applica quanto previsto al punto 1.1)
- 2.2) Si accerta la coerenza economica, la qualità tecnica del piano, la fondatezza delle stime del piano di investimento e la programmazione della sua esecuzione;
- 2.3) Stesura della lista di controllo e relativo verbale di accertamento;
- 2.4) Proposta di riconoscimento.

**3. Istruttorie di valutazione dei programmi operativi, annualità degli stessi e istituzione fondo di esercizio e Conto corrente dedicato**

3.1) L'I.P.A. competente effettua controlli sui programmi operativi e annualità idonei ad accertare:

- a) Il rispetto delle condizioni fissate per la concessione degli aiuti (artt. 15 e 16 reg. CE 2200/96);
- b) La conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni dell'art.15, par.4 Reg CE 2200/96;
- c) L'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell'art.8, par.1, lettere a), b) ed e) del Reg. CE 1433/03;
- d) La coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento e la programmazione della sua esecuzione;
- e) L'ammissibilità delle operazioni e delle spese proposte, tenendo conto dell'art. 8 par. 2 e 3 del Reg. CE 1433/03;
- f) La corretta istituzione ed utilizzazione del fondo di esercizio;

- g) La corretta tenuta del conto corrente dedicato;
- h) Stesura lista di controllo e verbale relativi alla valutazione ed approvazione dei programmi operativi pluriennali e delle singole annualità;

#### **4. Istruttorie di valutazione alle modifiche (varianti) nel corso dell'anno ai programmi operativi**

4.1) L'I.P.A. competente per territorio accerta e controlla:

- a) La presenza della documentazione che ne giustifica i motivi, la natura e le implicazioni delle varianti;
- b) L'esattezza delle informazioni fornite ai sensi dell'art.8, par.1 , letter a), b) ed e) del Reg. CE 1433/03;
- c) La conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni dell'art.15, par.4 Reg CE 2200/96;
- d) L'ammissibilità delle operazioni e delle spese proposte, tenendo conto del dell'art.8 par. 2 e 3 del Reg. CE 1433/03;
- e) La coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento e la programmazione della sua esecuzione;
- f) Stesura lista di controllo e verbale relativi alla valutazione ed approvazione delle varianti alle singole annualità;

#### **5. Istruttorie di valutazione delle richieste di anticipazione (Reg. CE 1433/03 art. 20)**

5.1) L'I.P.A. competente per territorio accerta e controlla che:

- a) L'anticipazione sia chiesta a fronte di spese previste dal Programma Operativo per il trimestre decorrente dai mesi in cui è possibile inoltrare la domanda (gennaio, aprile, luglio, ottobre)
- b) Il totale degli anticipi non superi il 90% dell'importo dell'aiuto approvato;
- c) Sia stata costituita una cauzione (fidejussione) pari al 110% dell'anticipazione richiesta;
- d) Gli eventuali precedenti anticipi siano stati effettivamente spesi;

5.2) L'I.P.A. competente per territorio emette il nullaosta all'anticipazione

#### **6. Istruttorie di valutazione delle richieste di versamenti parziali (Reg. CE 1433/03 art. 21)**

6.1) L'I.P.A. competente per territorio accerta e controlla:

- a) La presenza dei documenti giustificativi indicati all'art.18, par.2 del Reg. CE 1433/03 e la relazione prevista dall'art.22 del medesimo Regolamento;
- b) Che le spese siano realmente sostenute dai soggetti previsti dall'art.2 del Reg. CE 1433/03;
- c) Che il fondo di esercizio sia stato attivato e correttamente alimentato;
- d) Che tutte le operazioni trovino esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e che i pagamenti sono transitati attraverso il conto corrente dedicato;

- e) Che tutti i pagamenti sono stati effettuati analiticamente con assegno bancario, con bonifico bancario o con strumenti equipollenti, comunque, non per cassa;
- f) Stesura della lista di controllo e della relazione concernenti l'esame della rendicontazione dei piani operativi annuali;

6.2) L'I.P.A. competente per territorio emette il nullaosta del versamento parziale;

## **7. Istruttorie di rendicontazione delle annualità (Reg. CE 1433/03 artt. 22, 23)**

7.1) L'I.P.A. competente per territorio accerta e controlla:

- a) La presenza dei documenti giustificativi indicati all'art.18, par.2 del Reg. CE 1433/03 e la relazione prevista dall'art.22 del medesimo Regolamento;
- b) Che le spese siano realmente sostenute dai soggetti previsti dall'art. 2 del Reg. CE 1433/03;
- c) Che il fondo di esercizio sia stato attivato e correttamente alimentato;
- d) Che tutte le operazioni trovino esplicita indicazione sui relativi documenti contabili e che i pagamenti sono transitati attraverso il conto corrente dedicato;
- e) Che tutti i pagamenti sono stati effettuati analiticamente con assegno bancario, con bonifico bancario o con strumenti equipollenti, comunque, non per cassa;
- f) Stesura della lista di controllo e della relazione concernenti l'esame della rendicontazione dei piani operativi annuali;

7.2) L'I.P.A. competente per territorio emette il nullaosta del saldo delle annualità;

## **8. Verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento o di prericonoscimento (regolare funzionamento delle O.P.) indipendentemente dalla presentazione del programma operativo ed eventuali proposte di provvedimenti di diffida o di revoca**

8.1) L'I.P.A. competente per territorio con visite ispettive in loco da effettuarsi annualmente per l'esame della seguente documentazione:

- a) Parametri minimi per il mantenimento del riconoscimento
- b) Libri e registri obbligatori previsti dalla normativa nazionale
- c) Bilanci preventivi;
- d) Bilanci consuntivi;
- e) Catastini;
- f) Verifica della documentazione dei soci attinente i dati aziendali, la commercializzazione diretta e/o tramite altre O.P.
- g) Principali deliberazioni degli organi sociali;
- h) Resoconti sull'attività svolta;
- i) Stesura della lista di controllo e relazione relativi alla verifica del funzionamento.

---

I controlli di cui innanzi devono essere svolti garantendo la univocità delle operazioni anche attraverso la distinta funzione dei funzionari addetti ai controlli.

I contatti con le altre Regioni e/o altri enti – organizzazioni, sono di esclusiva competenza dell'Assessorato regionale all'Agricoltura – Settore Agricoltura – Ufficio III "Assistenza Tecnica – Associazionismo e Cooperazione Agricola".

L'esame di eventuali ricorsi avverso le determinazioni dei Settori IPA, nonché l'emanazione di provvedimenti di revoca dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 21 del Reg. CE 1432/03.

Anche eventuali richieste di approfondimenti istruttori sono di competenza dell'Ufficio III "Assistenza Tecnica – Associazionismo e Cooperazione Agricola".

**Modalità operative e tempistica per l'applicazione del Reg. CE 2200/96**

- 1) 31 gennaio**  
Termine entro il quale devono essere pagate le spese relative alle azioni realizzate nell'anno precedente;  
Ente responsabile – O.P. e A.O.P.
- 2) 31 gennaio**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande dell'aiuto finanziario, o del relativo saldo, per il programma operativo dell'anno precedente.  
Ente responsabile – O.P. e A.O.P.
- 3) 31 gennaio**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande di anticipo per il trimestre gennaio-feb-braio-marzo  
Ente responsabile – O.P. e A.O.P.
- 4) 01 marzo**  
Termine entro il quale deve essere presentato al Ministero, alle Regione e alle Province auto-nome il supporto magnetico contenente i dati dell'anno solare precedente  
Ente responsabile – O.P., A.O.P. e G.P. per il tramite delle Unioni nazionali
- 5) 01 marzo**  
Termine entro il quale devono essere comunicati al MIPAF:  
- il riepilogo degli aiuti finanziari richiesti dalle OP.;  
- il valore della produzione commercializzata dalle OP. che hanno attuato i programmi operativi o i piani di azione;  
il valore della produzione commercializzata dalle OP. che non hanno presentato i programmi operativi.  
Ente responsabile Regione
- 6) 31 marzo**  
Rimborso ai produttori delle spese, o del relativo contributo, sostenute per il programma operativo  
Ente responsabile Cooperative socie OP
- 7) 30 aprile**  
Trasmissione alle Regioni dell'elenco relativo alle somme trasferite ai produttori.  
Ente responsabile Cooperative socie OP

- 
- 8) **30 aprile**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande di anticipo per il trimestre aprile-maggio-giugno  
Ente responsabile OP e AOP
- 9) **30 aprile**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande parziali di aiuto sulle spese sostenute nel precedente trimestre gennaio-febbraio-marzo ed ai ritiri effettuati nel medesimo periodo  
Ente responsabile OP e AOP
- 10) **30 aprile**  
Termine ultimo per il completamento, se autorizzato, delle azioni e delle spese relative all'annualità precedente  
Ente responsabile OP
- 11) **31 maggio**  
Termine per la comunicazione, all'AGEA, degli aiuti da erogare a saldo, relativamente ai programmi operativi realizzati nell'anno precedente  
Ente responsabile REGIONE
- 12) **31 maggio**  
Termine per la comunicazione scritta relativa alla richiesta di recesso.  
Ente responsabile Soci OP
- 13) **15 giugno**  
1° termine di scadenza per la comunicazione delle modifiche apportate all'annualità del programma operativo in corso  
Ente responsabile OP e AOP
- 14) **15 luglio**  
Termine ultimo per la comunicazione, all'AGEA, degli aiuti da erogare a saldo, relativamente ai programmi operativi realizzati nell'anno precedente  
Ente responsabile Regione
- 15) **31 luglio**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande di anticipo per il trimestre luglio-agosto-settembre  
Ente responsabile OP e AOP
- 16) **31 luglio**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande parziali di aiuto sulle spese sostenute nel precedente trimestre aprile-maggio-giugno ed ai ritiri effettuati nel medesimo periodo.  
Ente responsabile OP e AOP

- 17) 15 settembre**  
Termine ultimo per la presentazione del programma operativo.  
Ente responsabile OP e AOP
- 18) 15 settembre**  
Termine di scadenza per la presentazione delle modifiche al programma operativo, da applicare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo  
Ente responsabile OP e AOP
- 19) 15 settembre**  
Termine di scadenza per la comunicazione dell'importo stimato del fondo di esercizio per l'anno successivo  
Ente responsabile OP e AOP
- 20) 15 settembre**  
2° e ultimo termine di scadenza per la comunicazione delle modifiche apportate all'annualità del programma operativo in corso  
Ente responsabile OP e AOP
- 21) 31 ottobre**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande di anticipo per il trimestre ottobre – novembre – dicembre  
Ente responsabile OP e AOP
- 22) 31 ottobre**  
Termine ultimo per la presentazione delle domande parziali di aiuto sulle spese sostenute nel precedente trimestre luglio – agosto - settembre  
Ente responsabile OP e AOP
- 23) 15 dicembre**  
Termine ultimo per l'approvazione dei programmi operativi  
Ente responsabile REGIONE
- 24) 15 dicembre**  
Termine ultimo per l'approvazione delle domande di modifica dei piani (per le annualità successive).  
Ente responsabile REGIONE
- 25) 15 dicembre**  
Termine entro il quale deve essere comunicato alle OP ed AOP l'importo dell'aiuto finanziario previsionale per l'anno successivo.  
Ente responsabile REGIONE

## ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

Sulla base dell'organigramma relativo all'attuazione dell'OCM ortofrutta, la Regione Puglia deve provvedere, nei tempi opportuni, all'assegnazione degli incarichi per la creazione dei gruppi di lavoro che dovranno provvedere alla verifica dei requisiti delle OP che chiedono il riconoscimento, alla valutazione dei programmi operativi, alla verifica delle spese sostenute sulle quali le OP chiedono l'aiuto comunitario, ecc.

Nella predisposizione degli incarichi, si deve prevedere:

- Il personale con professionalità differenziate, (tecnico, amministrativo, informatico, ecc...),
- I diversi gradi di responsabilità (commissioni di base, responsabili dell'attività delle commissioni, responsabili a rilasciare il nulla osta per l'erogazione dei contributi).

A titolo di esempio si riporta lo schema di incarico per la valutazione dei programmi operativi:

## SCHEMA ASSEGNAZIONE INCARICHI

Oggetto: Reg. CE 2200/96 - assegnazione incarico di lavoro.

In applicazione del reg. CE 2200/96 e delle collegate disposizioni comunitarie e nazionali ed in relazione alla presentazione entro il 15 settembre 200... dei programmi operativi della prossima annualità, si dispone quanto segue:

Gli accertamenti, amministrativi ed in loco, connessi alla valutazione dei programmi e dei piani annuali, saranno esperiti dai sottoindicati funzionari

Funzionario	Qualifica	Amministrazione di appartenenza
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Del lavoro svolto e dei risultati sarà redatto apposito verbale entro il ....., che per la verifica della conformità del procedimento dovrà essere controfirmato dal ....., responsabile dell'Ufficio .....

**Data.....**

Firma dell'autorità che emana la disposizione



## VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Le commissioni incaricate di effettuare i controlli per la valutazione dei programmi operativi o degli stralci annuali dei medesimi, dovranno compilare le relative liste di controllo (check list) ed a conclusione degli accertamenti redigere secondo la modulistica allegata la relazione con la quale, a seconda dei risultati dell'istruttoria, propongono l'accoglimento o il rigetto del programma.

La relazione e la lista di controllo dovranno essere controfirmate dal funzionario dirigente responsabile e trasmessi al competente Ufficio regionale in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini temporali stabiliti dal reg. CE 1433/2003.

**LISTA DI CONTROLLO** (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. CE - 1663/95) DELLA CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI PLURIENNALI PRESENTATI DALLE OP AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1433/2003.

#### A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP

- Organizzazione di produttori .....
- Sede: .....
- Codice IT .....
- Data del riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 2200/96 .....
- categoria .....
- Patita IVA ..... Codice fiscale .....

#### B. DATI GENERALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

- data di presentazione del programma operativo .....
- Durata anni ..... Data di scadenza .....
- Periodo di riferimento .....
- V.P.C (valore della produzione commercializzata) del periodo di riferimento<sup>1</sup>:
- Euro.....
- Valore del fondo di esercizio previsionale annuale: EURO .....
- sua % sul V.P.C di riferimento .....
- Destinazione previsionale del fondo di esercizio tra programma operativo (p.o.) e ritiri dal mercato (valori in mioeuro):

anno .....									
p.o.	ritiri								

<sup>1</sup> Corrispondente ai periodi previsti dal Reg. CE 1433/2003

- Importo previsionale annuale dell'aiuto: EURO .....
  
- n. di produttori alla data di presentazione del programma .....
  
- l'OP ha tenuto conto del numero di produttori entrati ed usciti nel periodo  
intercorrente tra il 1° gennaio e la data di presentazione del programma?
- il programma operativo è accompagnato dal piano finanziario relativo all'intero  
periodo di durata del programma medesimo?
- la prima annualità del programma operativo è sufficientemente dettagliata in  
termini di descrizione delle azioni, calendario di esecuzione e importi di spesa?
- il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni  
nazionali e regionali?

SI	NO

**C. VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

- La situazione di partenza è sufficientemente descritta in particolare per quanto  
riguarda gli aspetti della produzione, della commercializzazione e delle strutture?
- Il valore della produzione commercializzata dichiarata dall'OP è stato calcolato  
conformemente al Reg. CE 1433/2003 e tenuto conto, per i prodotti trasformati  
direttamente dall'OP, degli indici di riduzione indicati dalle disposizioni  
ministeriali?
- Se NO, a quanto ammonta il V.P.C rideterminato nel rispetto delle procedure  
indicate al punto precedente? EURO... ..

SI	NO
SI	NO

- Gli obiettivi perseguiti sono sufficientemente descritti e sono conformi alle  
disposizioni dell'art. 15, punto 4, del reg. CE 2200/96?
- Le azioni e le spese proposte sono coerenti alle disposizioni del reg. CE 1433/2003  
(art. 8 ed allegato II)?
- Le azioni e le relative spese sono indicate per ciascuno degli anni che compongono  
il programma?
- Il programma operativo è accompagnato dalla prova di costituzione del fondo di  
esercizio?

SI	NO

- Estremi del conto c/c dedicato: n ..... CAB ..... ABI .....
  
- Banca .....

- Nel caso che l'OP si voglia avvalere della facoltà di non istituire il conto corrente  
dedicato, ha presentato la relativa richiesta di autorizzazione?
- È stato adottato dall'assemblea dei soci il regolamento di accesso al fondo di

SI	NO
SI	NO

esercizio?

--	--

- Criterio di determinazione dei contributi:

In base al valore	In base al volume	combinato
-------------------	-------------------	-----------

- Sono considerati livelli diversi di contribuzione?

SI	NO
----	----

Se Sì:

- Livello diverso per prodotti
- Livelli diversi per gruppi di produttori


- La natura collettiva del programma è rimasta impregiudicata?
- Il contributo di ciascun aderente è calcolato in base ad uno di sistemi previsti?
- La scelta di livelli diversi di contribuzione è stata sufficientemente motivata?

SI	NO
SI	NO
SI	NO

- Sono state indicate le modalità di funzionamento del fondo di esercizio?
- Il programma operativo è stato approvato dall'assemblea dei soci?
- Le azioni del programma coinvolgono tutti i produttori o solo una parte?
- Nel caso che coinvolgono solo una parte, questa può ritenersi significativa rispetto all'insieme della base sociale?
- L'OP ha sottoscritto l'impegno a rispettare le disposizioni dei regolamenti CE 2200/96, 2201/96 e 2202/96?
- L'OP ha sottoscritto l'impegno per se e per i propri soci a non beneficiare di altri finanziamenti per le azioni del programma operativo?
- L'OP ha presentato il bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio utile?
- Dall'analisi del bilancio l'OP offre sufficienti garanzie di solidità finanziaria?

SI	NO
SI	NO
tutti	Solo una parte
SI	NO

#### **D . NOTE**

**Data.....**

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

**REGOLAMENTO CE 2200/96 - ARTT. 15 E 16, REG. CE 1432/2003****RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE OPERATIVO DELL'OP "....." COD IT .....**

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati con ..... di verificare i programmi operativi presentati dalle OP ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata;

- vista la domanda datata ..... acquistata agli atti della Regione ..... in data, prot. n. ...., presentata dalla organizzazione di produttori ".....", cod IT ..... , con sede in ....., Via ....., riconosciuta ai sensi del Reg. CE 2200/96, art. 11, con (tipo di provvedimento) n. .... del ..... iscritta all'albo regionale al n...;
- visto il programma operativo allegato alla predetta domanda, relativo agli anni .....-.....-.....-....., che prevede una spesa complessiva di ..... euro;
- vista la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n°6 del 18.4.1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati del settore ortofrutticolo;
- vista/e ..... (eventuale normativa e disposizioni regionali);
- viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi;
- verificata la situazione attuale della OP ".....", relativamente alla base sociale, alla produzione dei soci commercializzata nel periodo di riferimento ...../....., alle strutture e alle risorse umane impiegate;
- analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da svolgere nell'ambito del programma operativo;
- richieste le opportune integrazioni al programma operativo e valutate le singole azioni proposte,

- ❑ considerato che gli obiettivi generali, che la OP si propone di raggiungere con il programma rientrano fra quelli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi (organizzazione e razionalizzazione della produzione, valorizzazione e promozione della produzione, riduzione e stabilizzazione dei costi, misure ambientali);
- ❑ considerato che le azioni proposte dalla OP sono funzionali e attinenti a quanto previsto dal Reg. CE 2200/96 e dal reg. CE 1433/2003, e idonee per raggiungere gli obiettivi indicati nel programma;
- ❑ considerato che il programma rispetta tutte le condizioni previste dal reg. CE 2200/96 del Consiglio e dal regolamento applicativo della Commissione n. 1433/2003, così come specificato nell'allegata lista di controllo;
- ❑ verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- ❑ considerato che, conformemente alle disposizioni nazionali, è stato presentato lo stralcio esecutivo del primo anno di attuazione ( 2..... ) con l'indicazione puntuale delle azioni, delle spese e dei tempi di esecuzione;
- ❑ effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri in data .....
- ❑ compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

tutto ciò premesso, i sottoscritti funzionari, CONSTATANO la conformità del programma in oggetto al reg. CE 2200/96 ed alla conseguente normativa di esecuzione e lo ritengono ammissibile all'aiuto comunitario per le azioni ed i costi indicati nelle allegate tabelle relative al programma integrale (tabella A) ed allo stralcio della prima annualità (tabella B).

E' fatta salva ogni ulteriore successiva determinazione in ordine alla ammissibilità a finanziamento delle spese dettagliate riguardanti le azioni delle annualità successive alla prima, che saranno presentate annualmente, prima della loro attuazione.

..... Lì .....

I funzionari istruttori

.....  
 .....

Il dirigente responsabile .....



**TABELLA B** – schema di sintesi della prima annualità ( 2..... ) del programma operativo dell'OP

.....

Programma operativo	€ .....
Ritiri dal mercato	€ .....
Totale fondo di esercizio	€ .....

(valori in euro)

Obiettivi e azioni	Anno 2.....	
	Importo previsto	Importo ammesso
<b>1- organizzazione e razionalizzazione della produzione</b>		
1. a -programmazione della produzione		
1b - adeguamento della produzione alla domanda		
1c - miglioramento qualitativo dei prodotti		
<b>Totale obiettivo 1</b>		
<b>2. valorizzazione e promozione della produzione</b>		
2a. sviluppo della valorizzazione commerciale		
2b. concentrazione dell'offerta		
<b>Totale obiettivo 2</b>		
<b>3. riduzione e stabilizzazione dei costi</b>		
3a. riduzione dei costi di produzione		
3b. regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione dei ritiri		
<b>Totale obiettivo 3</b>		
<b>4. misure ambientali</b>		
4a. produzione nel rispetto dell'ambiente		
<b>Totale obiettivo 4</b>		
<b>5. altro</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO</b>		
<b>5. Compensazione finanziaria per ritiri ICR</b>		
<b>Spese Generali 2% Fondo di esercizio</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		

**LISTA DI CONTROLLO** (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITÀ DELLA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE SINGOLE ANNUALITÀ DEI PROGRAMMI OPERATIVI (**PROGRAMMA ESECUTIVO ED EVENTUALE VARIANTE**) PRESENTATI DALLE OP AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1433/2003.

#### A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP

- Organizzazione di produttori .....
- Sede: .....
- Codice IT .....
- Data del riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 2200/96 .....
- categoria .....
- Patita IVA ..... Codice fiscale .....

#### B. DATI GENERALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

- data di presentazione del programma operativo .....
- Durata anni ..... Data di scadenza .....
- Periodo di riferimento dell'annualità .....
- V.P.C (valore della produzione commercializzata) del periodo di riferimento:
- Euro.....
- Valore del fondo di esercizio previsionale annuale: EURO .....  
sua % sul V.P.C di riferimento (8,2% massimo ammissibile a contributo) .....
- Destinazione previsionale del fondo di esercizio tra programma operativo (p.o.) e ritiri dal mercato (valori in mioeuro):

anno 2.....		
Programma operativo	ritiri	totale

- Importo previsionale annuale dell'aiuto: EURO .....
- n. di produttori alla data di presentazione del programma .....

- l'OP ha tenuto conto del numero di produttori entrati ed usciti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di presentazione del programma
- il piano finanziario relativo all'annualità, può ritenersi esaustivo?

SI	NO
SI	NO

- l'annualità in esame è sufficientemente dettagliata in termini di descrizione delle azioni, calendario di esecuzione e importi di spesa?
- e stata allegata tutta la documentazione richiesta dalle disposizioni nazionali e regionali?

SI	NO
SI	NO

### C. VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA ANNUALE

- Il valore della produzione commercializzata dichiarata dall'OP è stato calcolato conformemente al Reg. CE 1433/2003 e tenuto conto, per i prodotti trasformati direttamente dall'OP, degli indici di riduzione indicati dalle disposizioni ministeriali?

SI	NO
----	----

- Se NO, a quanto ammonta il V.P.C rideterminato nel rispetto delle procedure indicate al punto precedente? EURO... ..

- Gli obiettivi previsti rispettano quelli approvati indicati nel programma generale?
- Le azioni e le spese proposte sono coerenti alle disposizioni del reg. CE 1433/2003 (art. 8 ed allegato II)?
- Nella progettazione delle misure previste nell'ambito delle singole azioni, sono state rispettate le disposizioni nazionali e regionali, in particolare in materia di tutela dell'ambiente e realizzazione di impianti?

SI	NO
SI	NO
SI	NO

- Estremi del conto c/c dedicato: n ..... CAB ..... ABI .....
- Banca .....

- Nel caso che l'OP si voglia avvalere della facoltà di non istituire il conto corrente dedicato, ha presentato la relativa richiesta di autorizzazione?

SI	NO
----	----

- Criterio di determinazione dei contributi:

In base al valore	In base al volume	combinato
-------------------	-------------------	-----------

- Sono considerati livelli diversi di contribuzione?

SI	NO
----	----

Se SI:

- Livello diverso per prodotti
- Livelli diversi per gruppi di produttori


- La natura collettiva del programma è rimasta impregiudicata?
- Il contributo di ciascun aderente è calcolato in base ad uno di sistemi previsti?
- La scelta di livelli diversi di contribuzione è stata sufficientemente motivata?

SI	NO
SI	NO
SI	NO

- Sono state indicate le modalità di funzionamento del fondo di esercizio?
- Il programma operativo annuale è stato approvato dall'assemblea dei soci?

SI	NO
SI	NO

- Le azioni del programma coinvolgono tutti i produttori o solo una parte?

tutti	Solo una parte
-------	----------------

- Nel caso che coinvolgono solo una parte, questa può ritenersi significativa rispetto all'insieme della base sociale?
- L'OP ha presentato il bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio utile?
- Dall'analisi del bilancio l'OP offre sufficienti garanzie di solidità finanziaria?

SI	NO
SI	NO
SI	NO

D . NOTE

**DATA.....**

I funzionari istruttori  
 .....  
 .....  
 .....

Il dirigente responsabile  
 .....

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ARTT. 15 E 16, REG. CE 1433/2003

**RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELL'ANNUALITÀ 2..... DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'OP " ....."**

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati di verificare gli stralci annuali dei programmi operativi presentati dalle OP ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata;

- ❑ Visto lo stralcio esecutivo per l'anno 2..... presentato in data ..... acquisito agli atti della Regione ..... in data, prot. n. ....., relativo al programma operativo 2.....-2..... dell'organizzazione di produttori ".....", cod IT ..... , con sede in ....., Via ....., riconosciuta ai sensi del Reg. CE 2200/96, art. 11, con (tipo di provvedimento) n. .... del ..... iscritta all'albo regionale al n...;
- ❑ visto il programma operativo dell' predetta OP, approvato con (estremi del provvedimento) .....
- ❑ viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi;
- ❑ verificata la situazione attuale della OP ".....", relativamente alla base sociale, alla produzione dei soci commercializzata nel periodo di riferimento ...../....., alle strutture e alle risorse umane impiegate, al rispetto del regolamento CE 2200/96;
- ❑ analizzata la situazione produttiva e commerciale della OP medesima, in relazione alle azioni da svolgere nell'ambito del programma operativo;
- ❑ richieste le opportune integrazioni al programma operativo e valutate le singole azioni proposte;
- ❑ considerato che le azioni inserite nell'annualità in esame sono coerenti con il programma e funzionali al perseguimento degli obiettivi generali, che la OP si propone di raggiungere;
- ❑ considerato che il programma annuale rispetta tutte le condizioni previste dal reg. CE 2200/96 del Consiglio e dal regolamento applicativo della Commissione n. 1433/2003;

- verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri **in data**.....;
- compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

tutto ciò premesso, i sottoscritti funzionari, constatano la conformità del programma annuale in oggetto al reg. CE 2200/96 ed alla conseguente normativa di esecuzione e lo ritengono ammissibile all'aiuto comunitario per le azioni ed il costo di Euro ..... indicati nell'allegata tabella B

..... Lì .....

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

## TABELLA A

## CALCOLO DEL VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA DELLA OP.....

VOCI PER IL CALCOLO DEL VPC	€
1. Valore totale delle vendite dei prodotti freschi previsti nel riconoscimento ed <u>effettuate direttamente dalla OP</u> ( al netto di IVA)	+
2. Valore totale delle vendite dei prodotti freschi previsti nel riconoscimento ed <u>effettuate dai propri soci</u> (fatturazione delegata autorizzata dalla Regione o Provincia Autonoma nel rispetto del D.M. 655 del 11 luglio 2002, art. 7, comma 1-2)	+
3. Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+
4. Valore delle materie prime utilizzate per l'eventuale produzione di trasformati	+
5. <u>Valore di vendita</u> dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti	+
6. <u>Valore di vendita</u> dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti	-
7. <u>Valore di vendita</u> di prodotti ortofrutticoli	

eventualmente acquistati ed inseriti ai punti precedenti	-
8. Spese di trasporto in caso di prodotti fatturati ad uno stadio diverso da "uscita organizzazione di produttori" o nel caso di trasporti interni (reg. Ce n. 1433/2003 art. 3 par. 6)	-
9. Sconti, abbuoni, ristorni, ecc.	-
10. Per i prodotti trasformati riduzione del fatturato di una percentuale pari al 10% per i prodotti surgelati; 15% per i trasformati derivanti da agrumi; 20% per i trasformati derivanti dal pomodoro ed altri ortaggi	-
<b>TOTALE VPC CALCOLATO AI SENSI DEL REG. CE N.1433/2003 art. 3 paragrafo 6</b>	

## TABELLA B

**Valore produzione commercializzata (VPC) per la determinazione del Fondo di Esercizio della OP...**

Soci	N°soci al _/_/_/	v.p.c. periodo (*)	Soci usciti dopo il _/_/_/		Nuovi Soci dopo il _/_/_/		Soci al _/_/_/	
			Num.	VPC	Num.	VPC	Num.	VPC
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-c+e)	(h)=(b-d+f)
Singoli								
Coop. A								
Coop. B								
....								
....								
....								
Coop. n								
<b>Totali</b>								

**Periodo di riferimento**

- a) 1 gennaio - 31 dicembre del secondo anno precedente all'anno rendicontato;
- b) 1 luglio 2° anno precedente alla rendicontazione - 30 giugno 1° anno precedente alla rendicontazione;
- c) media triennio tra:
- 1° gennaio 4° anno precedente rendicontazione- 31 dicembre 1° anno precedente rendicontazione;
  - 1° luglio 4° anno precedente la rendicontazione- 30 giugno 1° anno precedente la rendicontazione;

SPESA	IMPORTO	% sul VPC	Contributi soci	Aiuto comunitario
Programma operativo				
Ritiri				
Totale Fondo di esercizio (max 8,2% del VPC)				

**TABELLA C** – schema di sintesi della ..... annualità ( 2..... ) del programma operativo dell'OP .....

Programma operativo	€ .....
Ritiri dal mercato	€ .....
Totale fondo di esercizio	€ .....

(valori in euro)

Obiettivi e azioni	Anno 2.....	
	Importo previsto	Importo approvato
<b>1- organizzazione e razionalizzazione della produzione</b>		
2. a-programmazione della produzione		
1b - adeguamento della produzione alla domanda		
1c - miglioramento qualitativo dei prodotti		
<b>Totale obiettivo 1</b>		
<b>2. valorizzazione e promozione della produzione</b>		
2a. sviluppo della valorizzazione commerciale		
2b. concentrazione dell'offerta		
<b>Totale obiettivo 2</b>		
<b>3. riduzione e stabilizzazione dei costi</b>		
3a. riduzione dei costi di produzione		
3b. regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione dei ritiri		
<b>Totale obiettivo 3</b>		
<b>4. misure ambientali</b>		
4a. produzione nel rispetto dell'ambiente		
<b>Totale obiettivo 4</b>		
<b>5. altro</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO</b>		
<b>5. Compensazione finanziaria per ritiri ICR</b>		
<b>Spese Generali 2% Fondo di esercizio</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>		

## VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE VARIANTI AI PROGRAMMI OPERATIVI IN CORSO DI OPERA

Le commissioni incaricate di effettuare i controlli per la valutazione delle varianti ai programmi operativi che si rendono necessarie in corso d'opera, dovranno compilare la relativa lista di controllo ed a conclusione degli accertamenti redigere la relazione con la quale, a seconda dei risultati dell'istruttoria, propongono l'accoglimento o il rigetto della variante.

La relazione e la lista di controllo dovranno essere controfirmate dal funzionario dirigente responsabile e trasmesso al competente Ufficio regionale in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni ministeriali.

**INOLTRE LA REGIONE DOVRÀ TRASMETTERE ALL'AGEA: LA RICHIESTA DI VARIANTE DEL PROGRAMMA OPERATIVO IN CORSO D'OPERA, LA LISTA DI CONTROLLO ED LA RELATIVA RELAZIONE.**

**LISTA DI CONTROLLO** (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALLE SINGOLE ANNUALITA' DEI PROGRAMMI OPERATIVI PRESENTATI DALLE OP AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1433/2003

**A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP**

- Organizzazione di produttori .....
- Sede: .....
- Codice IT .....

**B. DATI GENERALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO**

- Periodo di attuazione 2..... - 2.....
- Annualità in corso .....
- Valore del fondo di esercizio previsionale approvato per l'annualità in corso : EURO .....
- Destinazione previsionale del fondo di esercizio approvato per l'annualità in corso, tra programma operativo e ritiri dal mercato (valori in mioeuro):

anno 2.....		
Programma operativo	ritiri	totale

- Importo previsionale annuale dell'aiuto: EURO .....

***PROPOSTA DI MODIFICA***

- Data di presentazione della domanda .....
- La documentazione allegata è sufficiente per la valutazione della proposta di variante? 

SI	NO
----	----
- La variante consiste in :
  - Rinuncia ad una o più azioni
  - Riduzione della spesa di una o più azioni

- aumento della quota di fondo di esercizio destinata ai ritiri
  - modifica di una o più azioni
  - aumento della spesa di una o più azioni
  - riduzione della quota di fondo di esercizio destinata ai ritiri
  - altro .....
- La modifica è coerente con gli obiettivi approvati del programma? 

SI	NO
----	----
  - Le nuove azioni e spese proposte sono coerenti alle disposizioni del reg. CE 1433/2003 ([art. 8 ed allegato II](#)) 

SI	NO
----	----
  - Se la modifica comporta un riduzione delle spese, in che percentuale viene diminuito il fondo di esercizio .....%
  - L'Op ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire la modifica nelle more dell'approvazione e sotto la propria responsabilità? 

SI	NO
----	----

## D . NOTE

DATA.....

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ARTT. 15 E 16, REG. CE 1433/2003

## RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME E L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA IN CORSO D'OPERA DELL'ANNUALITA' 2..... DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'OP " ....."

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati di verificare le richieste di modifica in corso d'opera delle annualità dei programmi operativi presentati dalle OP ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata;

- ❑ Visto la domanda presentata in data ....., prot. .... dell'organizzazione di produttori ".....", cod IT ....., con sede in ....., ....., acquistata agli atti della Regione ..... in data, prot. n. ...., relativa alla richiesta di modifica dell'annualità 2..... in corso di esecuzione:
- ❑ visto il programma operativo della predetta OP, approvato con (estremi del provvedimento) .....
- ❑ visto il programma esecutivo relativo all'annualità 2..... In corso di esecuzione, approvato con provvedimento n..... in data ....., per l'importo di spesa di Euro .....
- ❑ viste le vigenti disposizioni emanate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali in materia di valutazione ed approvazione dei programmi operativi;
- ❑ richieste le opportune integrazioni alla domanda di modifica e valutate le proposte del'IOP;
- ❑ considerato che la modifica proposta, **scaturita dalla necessità della OP di adeguare le azioni dell'annualità in corso di realizzazione alle esigenze dei soci produttori**, consiste nel ....., rispetta tutte le condizioni previste dal reg. CE 2200/96 del Consiglio e dal regolamento applicativo della Commissione n. 1433/2003 ed è coerente con il programma e funzionale al perseguimento degli obiettivi generali, che la OP si propone di raggiungere;
- ❑ verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione necessaria alla valutazione della domanda;
- ❑ verificato che la modifica non comporta una riduzione di oltre il 50% dell'importo del fondo di esercizio approvato per l'annualità in corso;

- effettuati gli opportuni accertamenti e riscontri;
  
- compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

tutto ciò premesso, i sottoscritti funzionari, ritengono che la modifica proposta può essere accolta secondo quanto indicato nell'allegato schema A.

In conseguenza della modifica, il fondo di esercizio dell'OP " ..... " per l'anno 2..... di riduce da Euro ..... a Euro ..... (ovvero: non subisce variazioni) ed il programma annuale in oggetto viene ad essere modificato secondo l'allegato schema B che sostituisce lo schema allegato al verbale di approvazione del programma esecutivo in oggetto.

..... Lì .....

I funzionari istruttori

.....  
.....  
.....

Il dirigente responsabile

.....

**ALLEGATO A**

Prospetto delle modifiche approvate all'annualità 2..... del programma operativo

Stato iniziale approvato			Stato modificato	
Descrizione dell'attività da modificare	da	Importo di spesa (€)	Descrizione dell'attività modificata	Importo di spesa (€)

**ALLEGATO B** – schema di sintesi della ..... annualità ( 2..... ) del programma operativo dell'OP ..... come a seguito della variante presentata in data ..... Prot ....

Programma operativo : € ..... Ritiri dal mercato € .....

Totale fondo di esercizio € .....

(valori in euro)

Obiettivi e azioni	Anno 2.....		
	Importo previsto ed approvato	Importo richiesto in variante	Importo definitivamente approvato
<b>1- organizzazione e razionalizzazione della produzione</b>			
3. a -programmazione della produzione			
1b - adeguamento della produzione alla domanda			
1c - miglioramento qualitativo dei prodotti			
<b>Totale obiettivo 1</b>			
<b>2. valorizzazione e promozione della produzione</b>			
2a. sviluppo della valorizzazione commerciale			
2b. concentrazione dell'offerta			
<b>Totale obiettivo 2</b>			
<b>3. riduzione e stabilizzazione dei costi</b>			
3a. riduzione dei costi di produzione			
3b. regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione dei ritiri			
<b>Totale obiettivo 3</b>			
<b>4. misure ambientali</b>			
4a. produzione nel rispetto dell'ambiente			
<b>Totale obiettivo 4</b>			
<b>5. altro</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO</b>			
<b>5. Compensazione finanziaria per ritiri ICR</b>			
<b>Spese Generali 2% Fondo di esercizio</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			

## RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Le OP devono presentare la rendicontazione in forma ordinata secondo la struttura del programma operativo indicata dalle disposizioni ministeriali, accompagnandola dai prospetti conformi ai modelli allegati, relativi a:

- Sintesi, per obiettivo e per azione, degli importi di spesa ammessi e quelli effettivamente sostenuti;
- Distinta delle risorse tecniche ed umane impiegate, suddivise per obiettivo e per azione.

Successivamente all'acquisizione delle rendicontazioni, la Regione Puglia stabilisce, sulla base dei criteri di campionatura, quali OP sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 23 del reg. CE 1433/2003. Sulla rendicontazione delle altre OP saranno eseguiti solamente i controlli amministrativi.

Le commissioni incaricate di effettuare i controlli di cui sopra, dovranno compilare le relative liste di controllo ed a conclusione degli accertamenti redigere la relazione con la quale propongono l'importo della spesa ammissibile al contributo comunitario.

La relazione e la lista di controllo dovranno essere controfirmate dal funzionario dirigente responsabile e trasmessi al competente Ufficio regionale in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni ministeriali.

## SCHEMA DI SINTESI DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA ANNUALITÀ ( 2..... )

(valori in euro)

Obiettivi e azioni	Anno 2.....	
	Importo approvato	Importo rendicontato
<b>1- organizzazione e razionalizzazione della produzione</b>		
4. a -programmazione della produzione		
1b - adeguamento della produzione alla domanda		
1c - miglioramento qualitativo dei prodotti		
<b>Totale obiettivo 1</b>		
<b>2. valorizzazione e promozione della produzione</b>		
2a. sviluppo della valorizzazione commerciale		
2b. concentrazione dell'offerta		
<b>Totale obiettivo 2</b>		
<b>3. riduzione e stabilizzazione dei costi</b>		
3a. riduzione dei costi di produzione		
3b. regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione dei ritiri		
<b>Totale obiettivo 3</b>		
<b>4. misure ambientali</b>		
4a. produzione nel rispetto dell'ambiente		
<b>Totale obiettivo 4</b>		
<b>5. altro</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO</b>		
<b>5. Compensazione finanziaria per ritiri ICR</b>		
Spese Generali 2% Fondo di esercizio		
<b>TOTALE GENERALE</b>		

QUADRO SINTETICO DELLE RISORSE TECNICHE ED UMANE UTILIZZATE

Organizzazione di produttori .....

Cod. IT .....

Programma operativo .....-..... ANNUALITA' 2.....

Obiettivo n. .... - .....

Azione n.... - .....

Risorse Tecniche

Descrizione	Quantità	importo
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Totale risorse tecniche		

Risorse Umane

Nominativo e funzione	Quantità	importo
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Totale risorse umane		

Costo totale dell'azione € .....

## DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE RENDICONTAZIONI DEI PROGRAMMI OPERATIVI

Nel corso dell'esecuzione **la Regione Puglia, l'AGEA, nonché, il MIPAF previo accordo con le Regioni,** possono, in qualsiasi momento, qualora ne ravvedano la necessità, effettuare senza preavviso o con un preavviso minimo, sopralluoghi presso le OP, le loro strutture e le aziende dei soci, per verificare la corretta esecuzione **del programma.**

Su ogni domanda di aiuto o di saldo, presentata a conclusione di ogni annualità, devono essere eseguiti gli accertamenti amministrativi per la definizione dell'importo delle spese da ammettere a contributo.

Relativamente alle OP da sottoporre a controllo, la Regione Puglia può decidere di controllare indistintamente ogni OP che ha presentato la domanda di saldo, o limitarsi ad un campione significativo che rispetti le indicazioni del reg. CE 1433/2003 (20% delle OP che hanno presentato la richiesta di saldo e 30% dell'importo degli aiuti richiesti per l'insieme dei programmi operativi).

Nella seconda ipotesi, la Regione Puglia deve, immediatamente dopo il ricevimento delle domande di aiuto, definire i criteri per l'individuazione del campione di OP da sottoporre a controllo. Tali criteri devono essere **inderogabilmente** comunicati al Ministero **e all'AGEA.**

A titolo di esempio, si riporta un bozza di determina del campione.

Inoltre si ricorda che le domande di acconto presentate ai sensi dell'art. 20 del reg. CE 1433/2003, sono obbligatoriamente sottoposte al controllo integrale delle spese.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REG. CE 1433/2003

Visto il Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli freschi, in particolare l'art. 38;

Visto il Reg. (CE) n. 1433/2003 della Commissione recante "modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio, concernente i programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario" ed in particolare l'art. 12 relativo ai controlli;

Viste le disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi;

Vista (normativa regionale di riferimento)

Viste le domande di aiuto per la realizzazione dei programmi operativi nel corso dell'anno 2..... presentate dalle OP riconosciute da questa Regione;

Considerato che occorre definire, nel rispetto di quanto stabilito nel predetto art. 12 del reg. CE 1433/2003, i criteri per la selezione del campione da sottoporre al controllo con riferimento ai Programmi Operativi realizzati nell'anno 2....., fermo restando il controllo amministrativo su ciascuna domanda di saldo dell'aiuto;

Considerato che è opportuno sottoporre a controllo la prima annualità dei programmi operativi presentati per la prima volta;

Considerato che sono state presentate n. .... domande di saldo da altrettante OP, per un importo di spesa complessivo di Euro ..... come di seguito specificato:

Op ..... Euro ....., Op ..... Euro ....., Op ..... Euro .....,

Ritenuto che il campione delle OP da sottoporre a controllo debba essere individuato sulla base dei seguenti criteri:

- assoggettamento o meno dell'OP agli accertamenti in occasione della rendicontazione dell'annualità precedente;
- realizzazione e andamento dei programmi operativi e risultati conseguiti nell'annualità precedente;

- entità della spesa prevista nel programma operativo;
- presenza nel programma operativo di azioni specifiche di particolare rilevanza in ordine al grado di innovazione;
- presenza nei programmi operativi di azioni potenzialmente in grado di accedere ad altre fonti di finanziamento;
- grado di specializzazione delle organizzazioni di produttori;
- variazione sostanziale della base associativa;
- rilevanza delle irregolarità riscontrate in occasione dei controlli degli anni precedenti;
- .....

Ritenuto di dover sottoporre a controllo n. .... di OP pari al ....% del numero totale di OP che hanno presentato la domanda di aiuto per un importo di spesa di Euro ..... pari al .....% della spesa complessivamente rendicontata;

#### DETERMINA

1. In relazione ai programmi operativi realizzati nel corso dell'anno 2..... sono sottoposte al controllo previsto dal reg. CE 1433/2003, art. 12 le OP di seguito elencate, per gli importi minimi di spesa a fianco indicati:

OP	Spesa totale rendicontata	Azioni da sottoporre a controllo	Spesa relativa
IT .....	.....	1c 4. misure ambientali	..... .....
IT .....	.....	Intero programma	.....
IT .....	.....	2 a	.....

- 
2. Gli accertamenti saranno eseguiti dal gruppo di lavoro nominato con .....  
(ovvero) Gli accertamenti saranno eseguiti dal gruppo di lavoro nominato così individuato  
.....
  3. Se nel corso degli accertamenti presso le OP per le quali il controllo è limitato ad una percentuale delle spese, vengono rilevate irregolarità o inadempienze, la Commissione estende opportunamente il controllo fino anche alla totalità delle spese;
  4. Il verbali conclusivi con i risultati delle istruttorie dovranno essere consegnati entro il ..... al fine di consentire l'adozione dei conseguenti adempimenti.

**DATA.....**

**Firma del responsabile**

.....

**LISTA DI CONTROLLO** (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI **CAMPIONATI**, REALIZZATI DALLE OP AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1433/2003

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL' OP.

- Organizzazione dei produttori .....
- Sede .....
- Tel ..... Fax .....@mail.....
- Partita IVA ..... Codice Fiscale .....
- Codice identificazione IT .....
- Data riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 2200/96 .....
- Categoria .....

A. DATI GENERALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

- Data di approvazione del programma operativo (o piano di azione) in corso .....
- Data di scadenza ..... Durata anni .....
- Attuale annualità ..... 1° 2° 3° 4° 5°
- Periodo di riferimento
- V.P.C. (valore della produzione commercializzata) del periodo di riferimento:  
(dal ..... al .....) EURO .....
- Valore del fondo di esercizio previsionale iniziale: EURO .....  
sua % sul V.P.C. di riferimento .....
- (eventualmente) Valore del fondo di esercizio previsionale rettificato, in applicazione dell'art. 15, del reg. CE 1433/2003 e sua percentuale sul V.P.C.  
.....
- Importo dell'aiuto previsto: EURO .....
- Estremi del conto c/c dedicato:  
n° .....Cab ..... ABI .....  
Banca .....
- N° di produttori alla data di inizio dell'annualità:  
(a)Soci singoli n° .....(b) Soci persone giuridiche n° .....  
(c) Produttori aderenti a soci persone giuridiche n° .....  
Totale soci (a) + (b) n° .....  
Totale produttori persone fisiche associati (a) + (c) n° .....

A. DATI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE (ANNUALITA' .....

- Data di presentazione della rendicontazione .....
- Importo delle spese rendicontate: £ ..... (EURO).....

Di cui:

EURO..... sostenute nel periodo 1° gen. - 31 dic.

EURO... ..... rimandate ai primi 4 mesi dell'anno successivo

- Percentuale delle spese rendicontate sul V.P.C. di riferimento (massimo 8,2%) .....%
- Differenza percentuale tra l'aiuto richiesto e l'aiuto previsto .....%
- Ripartizione delle spese rendicontate di EURO ..... in:
  - a) spese per il programma operativo EURO .....
  - b) Spese per ritiri dal mercato EURO ..... di cui:
    - EURO .....per la compensazione dei ritiri dei prodotti non compresi nell'allegato II.
    - EURO .....per l'integrazione dell'I.C.R. i prodotti compresi nell'allegato II.
  - c) spese generali <sup>2</sup> EURO .....
- Sono stati erogati anticipazioni o acconti? SI NO
- Importo complessivo delle eventuali anticipazioni/acconti ricevuti:  
EURO .....
- Importo dei contributi versati dai soci EURO .....
- i contributi dei soci sono stati versati secondo i criteri stabiliti dall'OP? SI NO

## A. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RENDICONTAZIONE

	SI	NO
➤ Relazione tecnico-amministrativa dell'attività svolta nell'annualità .....		
➤ Aggiornamento dell'elenco generale dei soci		
➤ Elenco dei produttori che hanno effettuato direttamente gli investimenti, con l'indicazione della tipologia di azione di riferimento, degli importi e dei siti dove sono stati realizzati gli interventi stessi.		
➤ Prospetti riepilogativi, per obiettivo ed azione, delle risorse tecniche e umane Impiegate		
➤ Elenco delle spese effettuate per l'esecuzione del programma, distinte tra spese sostenute direttamente dall'O.P. e spese sostenute dai soci.		
➤ Importo dei contributi finanziari dei soci, effettivamente versati dagli stessi, o trattenuti dall'O.P. e destinati all'alimentazione del fondo di esercizio.		
➤ Quadro comparativo tra azioni preventivate e le relative spese previste, con le azioni realizzate e le relative spese effettivamente sostenute.		
➤ Dichiarazione attestante l'esclusione delle spese rendicontate, da qualunque altra richiesta di aiuto pubblico.		
➤ Dichiarazione sulla regolarità della posizione contributiva del personale dipendente dell'O.P. e/o dei soci, che ha partecipato al programma.		
➤ Dichiarazione attestante il/i luogo/luoghi dove è conservata la dichiarazione contabile.		
➤ Dichiarazione sulla registrazione nei libri contabili delle spese sostenute per la realizzazione del programma.		
➤ Dichiarazione della registrazione sui libri contabili, delle spese sostenute per la realizzazione del programma operativo.		
➤ Elenco delle operazioni di ritiro del mercato, per le quali è stato utilizzato il fondo di esercizio.		
➤ Estratto del libro dei cespiti ammortizzabili.		
➤ Estratti conto del conto corrente dedicato		
➤ .....		
➤ .....		

<sup>2</sup> Le spese generali non possono superare il 2% del fondo di esercizio rendicontato, con il tetto massimo di 180.000 euro

**Nel caso in cui la lista di controllo viene usata per la liquidazione di acconti o saldi parziali, previsti dal Reg. Ce 1433/2003 art. 20, bisogna indicare tutta la documentazione, anche se già presente presso l'organismo regionale.**

Nel caso di spese sostenute direttamente dai soci:

**SI NO**

- Domanda di rimborso dei soci che hanno sostenuto i costi.
- Documentazione giustificativa dei lavori eseguiti, conforme alle indicazioni delle linee guida ministeriali.


Nel caso di utilizzo del personale dipendente dell'O.P. o delle cooperative socie:

**SI NO**

- Lettera di incarico.
- Indicazioni delle mansioni svolte in riferimento alle azioni interessate
- Incarichi conferiti a consulenti esterni.
- Convenzioni tra O.P. e soci, in caso di investimenti in macchine ed attrezzature effettuate dai soci.
- In caso di realizzazione di investimenti: documentazione indicata nell'allegato 5 - lettera H, delle di posizioni ministeriali.


**A. VERIFICHE**

**SI NO**

- La rendicontazione è stata presentata entro il termine indicato dall'art. 18 del reg. CE 1433/2003.
- Se NO, indicare i giorni di ritardo e le motivazioni addotte dall'OP

--	--

.....

.....

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| ➤ Le operazioni di movimentazione del conto corrente dedicato (alimentazione e prelievi), sono corrette.                   |           |           |
| ➤ E' stato rispettato il limite di utilizzo del fondo di esercizio per i ritiri dal mercato.                               |           |           |
| ➤ Le variazioni degli importi di spesa per ogni singola azione, sono stati contenuti nel limite del 20% del costo previsto |           |           |

Se NO, per quale importo e per quali azioni?

Azione: ..... EURO .....

Azione: ..... EURO .....

Azione: ..... EURO .....

Azione: ..... EURO .....

.....

Le eventuali variazioni di cui al punto precedente:

- |  |           |           |
|--|-----------|-----------|
|  | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| ➤ Hanno rispettato l'indicazione di non determinare il superamento del fondo di esercizio. |           |           |

Il controllo delle spese è stato effettuato per le loro totalità o a campione?

.....

Se è stato effettuato a campione, che percentuale dell'importo totale delle spese ha interessato ? .....%.

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
|   | <b>SI</b> | <b>NO</b> |
| ➤ Sono state riscontrate spese non ammissibili, che devono essere escluse dal beneficio dell'aiuto comunitario. |           |           |

Se SI, per quale importo? EURO.....

Se SI, per quale importo? EURO .....

**A. CONCLUSIONI**

A conclusione della verifica, a quanto ammonta l'importo complessivo della spesa ammessa all'aiuto comunitario (compresi eventuali acconti o anticipazioni)?

EURO .....

Quale è la percentuale delle spese ammesse, in rapporto alle spese rendicontate?.....%

➤ L'importo complessivo delle anticipazioni o degli acconti ha rispettato il tetto massimo previsto rispettivamente dagli art. 20 e 21 del reg. 1433/2003? 

<b>SI</b>	<b>NO</b>

A. NOTE

**DATA.....**

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ARTT. 15 E 16, REG. CE 1433/2003

**RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'OP "....."**  
**COD. IT ..... SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 23 DEL**  
**REG. CE 1433/2003, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNUALITA' 2.....**  
**DEL PROGRAMMA PROGRAMMA 2.....-2.....**

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati di verificare le rendicontazioni delle spese dei programmi operativi realizzati dalle OP ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata, si sono riuniti il/i giorno/i ..... presso ..... per procedere agli accertamenti inerenti all'incarico ricevuto con .....

Sono presenti:

- (qualifica ..... ) (amministrazione .....)
- ( ..... ) (amministrazione .....)
- ( ..... ) ( amministrazione .....)

La Commissione sopra nominata, premesso che:

- l'O.P è stata riconosciuta in data .....con atto .....
- il programma operativo per gli anni 2.....-2..... e stato approvato con provvedimento n..... in data .....
- Lo stralcio in esame, relativo all'annualità 2..... è stato approvato con provvedimento n..... in data ....., per l'importo di spesa di Euro .....
- l'O.P.....ha presentato la relativa rendicontazione finale e la domanda di saldo per un importo di .....in data..... , entro i tempi previsti dalla normativa/.....giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2.....;
- l'OP per le spese sostenute nell'annualità in esame ha ricevuto anticipazioni per complessivi Euro .....
- dai risultati della campionatura effettuata ai sensi dell'art. 23 del reg. CE 1433/2003, è risultato che le spese sostenute dall'OP per l'esecuzione del programma operativo e dei ritiri dal mercato devono essere verificate per la loro totalità (ovvero) limitatamente alle azioni.....

Visto il programma integrale approvato per gli anni 2.....-2.....;

Visto lo stralcio esecutivo approvato per l'anno in esame;

Esaminati i documenti allegati alla domanda di saldo, indicati nell'allegato A e conformi a quanto richiesto dall'art. ... del Reg. CE ..... e dalle disposizioni ministeriali regionali;

Vista la relazione che l'OP ha redatto ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 1433/2003, dalla quale si evince in linea generale, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma operativo;

Vista l'approvazione della/e modifica/che apportata/e nel corso dell'anno 2..... ed approvata/e in data ..... con .....

Considerato che l'articolazione delle azioni è stata di fatto mantenuta;

Accertato che non sono state apportate ulteriori modifiche;

(ovvero)- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nella legato B) rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali e ne rispettano i parametri;

- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nella legato B) non rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali;

- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nella legato B) solo in parte rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali e ne rispettano i parametri;

Accertato che è stato costituito, come prescritto dalla normativa, un fondo di esercizio con relativo conto corrente bancario dedicato, sul quale sono affluiti, per sostenere gli oneri derivanti dalla attuazione del p.o., i contributi dei soci della O.P....., nonché gli anticipi da essa richiesti e successivamente autorizzati da questa Regione/P.a in data....., per l'importo complessivo di Euro.....;

Verificato che sul citato conto corrente dedicato, n.....presso la Banca.....sono transitati tutti i movimenti in dare ed in avere relativi all'attività del P.O;

Verificato che l'ammontare del fondo di esercizio (programma operativo e fondo per i ritiri) non supera il.. ..% del V.P.C del periodo di riferimento .....-.....

Verificata la corrispondenza, per singola voce rendicontata prevista dal campione, delle registrazioni contabili;

Verificata la rispondenza delle azioni in ordine al preventivo approvato, tenuto conto delle modifiche apportate;

Verificata l'entità del valore della produzione conferita dai soci e commercializzata o ritirata dalla O.P nell'anno in esame;

Verificato che i ritiri dal mercato della produzione conferita dai soci sono avvenuti nei limiti indicati dall'art. 23, paragrafi 3, 4 e 5 del reg. CE 2200/96, pari al ..... per l'anno 2.....;

Accertata la congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute per le singole attività delle azioni verificate;

Considerato che l'attività complessiva svolta dall'OP nel corso dell'anno 2..... può ritenersi conforme al regolamento CE 2200/96;

compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti ritengono che gli obiettivi del programma, tenuto conto anche delle modifiche apportate, siano stati raggiunti e che pertanto sussistono le condizioni per la concessione dell'aiuto finanziario comunitario.

Nella tabella allegata (tabella C) sono riportati, per le azioni inerenti all'annualità in esame ed in particolare per quelle verificate, le spese rendicontate e, di queste, le spese ammesse a contributo, nonché l'importo e la motivazione delle spese non ammesse.

Le spese rendicontate e verificate ammontano a Euro.....

Le spese ammesse a contributo ammontano a Euro.....

Il contributo riconoscibile è di a Euro ..... pari al ....% della spesa ammessa ed al .....% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento:

La commissione propone pertanto l'erogazione del saldo richiesto nella misura di Euro .....al netto degli anticipi di Euro .....già corrisposti.

**DATA.....**

I funzionari istruttori

.....  
.....

Il dirigente responsabile .....

ALLEGATO A

Op .....

Elenco sintetico della documentazione allegata alla richiesta del saldo relativo all'annualità 2.....

**TABELLA B**

OP .....

Prospetto delle modifiche approvate all'annualità 2..... del programma operativo

Stato iniziale		Stato modificato	
descrizione dell'attività	Importo di spesa (€)	descrizione dell'attività	Importo di spesa (€)

**TABELLA C** – schema di sintesi della rendicontazione della ..... annualità (2..... ) del programma operativo dell'OP .....  
 (valori in euro)

Obiettivi e azioni	Anno 2.....		Motivo delle deduzioni
	Importo previsto	Importo rendicontato	
<b>1- organizzazione e razionalizzazione della produzione</b>			
5. a - programmazione della produzione			
1b - adeguamento della produzione alla domanda			
1c - miglioramento qualitativo dei prodotti			
<b>Totale obiettivo 1</b>			
<b>2. valorizzazione e promozione della produzione</b>			
2a. sviluppo della valorizzazione commerciale			
2b. concentrazione dell'offerta			
<b>Totale obiettivo 2</b>			
<b>3. riduzione e stabilizzazione dei costi</b>			
3a. riduzione dei costi di produzione			
3b. regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione dei ritiri			
<b>Totale obiettivo 3</b>			
<b>4. misure ambientali</b>			
4a. produzione nel rispetto dell'ambiente			
<b>Totale obiettivo 4</b>			
5. altro			
<b>TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO</b>			
<b>5. Compensazione finanziaria per ritiri ICR</b>			
<b>Spese Generali 2% Fondo di esercizio</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			

## TABELLA D

**Contributi fissati in base al Volume/Valore della produzione** (lettera a), punto 2 art. 3  
Reg.(CE) 1433/2003)

Soci	Num. Soci	VPC	Quantità conferita	Quota a carico soci		Importo contributo (€)
				Aliquota percentuale	Valore/Kg.	
Singoli						
Coop. A						
Coop. B						
....						
....						
....						
Coop. n						
<b>Totali</b>						

PROSPETTO ANALITICO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO

OP ..... Cod IT .....

Programma Operativo 2.....-2..... annualità 2.....:

totale rendicontato €..... totale ammissibile €.....

azioni sottoposte a verifica

1 - Organizzazione e razionalizzazione della produzione

soggetto	descrizione	importo	importo ammesso	importo non ammesso	motivazione della non ammissione
TOTALI					

2 - Valorizzazione e promozione della produzione

soggetto	descrizione	importo	importo ammesso	importo non ammesso	motivazione della non ammissione
TOTALI					

3 - Riduzione e stabilizzazione dei costi

soggetto	descrizione	importo	importo ammesso	importo non ammesso	motivazione della non ammissione
TOTALI					

4 - Misure ambientali

soggetto	descrizione	importo	importo ammesso	importo non ammesso	motivazione della non ammissione
TOTALI					

**LISTA DI CONTROLLO** (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLA RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI REALIZZATI DALLE OP AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1433/2003

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL' OP.

- Organizzazione dei produttori .....
- Sede .....
- Tel ..... Fax ..... @mail.....
- Partita IVA ..... Codice Fiscale .....
- Codidice identificazione IT .....
- Data riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 2200/96 .....
- Categoria .....

A. DATI GENERALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

- Data di approvazione del programma operativo (o piano di azione) in corso .....
- Data di scadenza ..... Durata anni .....
- Attuale annualità ..... 1° 2° 3° 4° 5°
- Periodo di riferimento
- V.P.C. (valore della produzione commercializzata) del periodo di riferimento:  
(dal ..... al .....) EURO .....
- Valore del fondo di esercizio previsionale iniziale: EURO .....  
sua % sul V.P.C. di riferimento .....
- (eventualmente) Valore del fondo di esercizio previsionale rettificato, in applicazione dell'art. 15, del reg. CE 1433/2003 e sua percentuale sul V.P.C.  
.....
- Importo dell'aiuto previsto: EURO .....
- Estremi del conto c/c dedicato:  
n° ..... Cab ..... ABI .....  
Banca .....
- N° di produttori alla data di inizio dell'annualità:  
(a) Soci singoli n° .....(b) Soci persone giuridiche n° .....  
(c) Produttori aderenti a soci persone giuridiche n° .....  
Totale soci (a) + (b) n° .....  
Totale produttori persone fisiche associati (a) + (c) n° .....

## A. DATI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE (ANNUALITA' .....)

- Data di presentazione della rendicontazione .....
- Importo delle spese rendicontate: EURO.....

Di cui:

EURO..... sostenute nel periodo 1° gen. - 31 dic.

EURO... ..... rimandate ai primi 4 mesi dell'anno successivo

- Percentuale delle spese rendicontate sul V.P.C. di riferimento .....%
- Differenza percentuale tra l'aiuto richiesto e l'aiuto previsto .....%
- Ripartizione delle spese rendicontate di EURO ..... in:
  - a) spese per il programma operativo (o p.a.) EURO .....
  - b) Spese per ritiri dal mercato EURO ..... di cui:
    - EURO .....per la compensazione dei ritiri dei prodotti non compresi nell'allegato II.
    - EURO .....per l'integrazione dell'I.C.R. i prodotti compresi nell'allegato II.
  - c) spese generali <sup>3</sup> EURO .....
- Sono stati erogati anticipazioni o acconti? SI NO
- Importo complessivo delle eventuali anticipazioni/acconti ricevuti:  
EURO .....
- Importo dei contributi versati dai soci EURO .....

<sup>2</sup> Le spese generali non possono superare il 2% del fondo di esercizio rendicontato, con il tetto massimo di 180.000 euro

## A. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RENDICONTAZIONE

	SI	NO
➤ Relazione tecnico-amministrativa dell'attività svolta nell'annualità .....		
➤ Aggiornamento dell'elenco generale dei soci		
➤ Elenco dei produttori che hanno effettuato direttamente gli investimenti, con l'indicazione della tipologia di azione di riferimento, degli importi e dei siti dove sono stati realizzati gli interventi stessi.		
➤ Prospetti riepilogativi, per obiettivo ed azione, delle risorse tecniche e umane Impiegate		
➤ Elenco delle spese effettuate per l'esecuzione del programma, distinte tra spese sostenute direttamente dall'O.P. e spese sostenute dai soci.		
➤ Importo dei contributi finanziari dei soci, effettivamente versati dagli stessi, o trattenuti dall'O.P. e destinati all'alimentazione del fondo di esercizio.		
➤ Quadro comparativo tra azioni preventivate e le relative spese previste, con le azioni realizzate e le relative spese effettivamente sostenute.		
➤ Dichiarazione attestante l'esclusione delle spese rendicontate, da qualunque altra richiesta di aiuto pubblico.		
➤ Dichiarazione sulla regolarità della posizione contributiva del personale dipendente dell'O.P. e/o dei soci, che ha partecipato al programma.		
➤ Dichiarazione attestante il/i luogo/luoghi dove è conservata la dichiarazione contabile.		
➤ Dichiarazione sulla registrazione nei libri contabili delle spese sostenute per la realizzazione del programma.		
➤ Dichiarazione della registrazione sui libri contabili, delle spese sostenute per la realizzazione del programma operativo.		
➤ Elenco delle operazioni di ritiro del mercato, per le quali è stato utilizzato il fondo di esercizio.		
➤ Estratto del libro dei cespiti ammortizzabili.		
➤ Estratti conto del conto corrente dedicato		
➤ .....		

Nel caso di spese sostenute direttamente dai soci:

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
➤ Domanda di rimborso dei soci che hanno sostenuto i costi.		
➤ Documentazione giustificativa dei lavori eseguiti, conforme alle indicazioni delle linee guida ministeriali.		

Nel caso di utilizzo del personale dipendente dell'O.P. o delle cooperative socie:

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
➤ Lettera di incarico.		
➤ Indicazioni delle mansioni svolte in riferimento alle azioni interessate		
➤ Incarichi conferiti a consulenti esterni.		
➤ Convenzioni tra O.P. e soci, in caso di investimenti in macchine ed attrezzature effettuate dai soci.		
➤ In caso di realizzazione di investimenti: documentazione indicata nell'allegato 5 - lettera H, delle disposizioni ministeriali.		

**A. VERIFICHE**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
➤ La rendicontazione è stata presentata entro il termine indicato dall'art. 18 del reg. CE 1433/2003.		
• Se NO, indicare i giorni di ritardo e le motivazioni addotte dall'OP		

.....  
 .....

	<b>SI</b>	<b>NO</b>
➤ Le operazioni di movimentazione del conto corrente dedicato (alimentazione e prelievi), sono corrette.		
➤ E' stato rispettato il limite di utilizzo del fondo di esercizio per i ritiri dal mercato.		
➤ Le variazioni degli importi di spesa per ogni singola azione, sono stati contenuti nel limite del 20% del costo previsto		

Se NO, per quale importo e per quali azioni?

Azione: .....EURO .....

Azione: .....EURO .....

Azione: .....EURO .....

Azione: .....EURO .....

.....

Le eventuali variazioni di cui al punto precedente:

➤ Hanno rispettato l'indicazione di non determinare il superamento del fondo di esercizio.

SI	NO

➤ Sono state riscontrate spese non ammissibili, che devono essere escluse dal beneficio dell'aiuto comunitario.

SI	NO

Se SI, per quale importo? EURO.....

➤ Sono state riscontrate spese potenzialmente ammissibili, documentate in modo insoddisfacente, sì da essere escluse dal beneficio comunitario.

SI	NO

Se SI, per quale importo?EURO.....

**A. CONCLUSIONI**

A conclusione della verifica amministrativa, a quanto ammonta l'importo complessivo della spesa ammessa all'aiuto comunitario (compresi eventuali acconti o anticipazioni)?

EURO .....

Quale è la percentuale delle spese ammesse, in rapporto alle spese rendicontate?.....%

➤ L'importo complessivo delle anticipazioni o degli acconti ha rispettato il tetto massimo previsto rispettivamente dagli art. 20 e 21 del reg. 1433/2003?.

SI	NO

**A. NOTE**

**Data.....**

I funzionari istruttori .....

.....

Il dirigente responsabile .....

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ARTT. 15 E 16, REG. CE 1433/2003

**RELAZIONE SULLA VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'OP "....." COD. IT ..... PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNUALITA' 2..... DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2.....-2.....**

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati di verificare le rendicontazioni delle spese dei programmi operativi realizzati dalle OP ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata, si sono riuniti il/i giorno/i per procedere agli accertamenti inerenti all'incarico ricevuto con .....

Sono presenti:

- (qualifica .....) (amministrazione .....)
- ( ) (amministrazione .....)
- ( ) ( amministrazione .....)

La Commissione sopra nominata, premesso che:

- l'O.P è stata riconosciuta in data .....con atto .....
- il programma operativo per gli anni 2.....-2..... e stato approvato con provvedimento n..... in data .....
- Lo stralcio in esame, relativo all'annualità 2..... è stato approvato con provvedimento n..... in data ....., per l'importo di spesa di Euro .....
- l'O.P.....ha presentato la relativa rendicontazione finale e la domanda di saldo per un importo di .....in data..... , entro i tempi previsti dalla normativa/.....giorni successivi alla scadenza del 31 gennaio 2.....;
- l'OP per le spese sostenute nell'annualità in esame ha ricevuto anticipazioni per complessivi Euro .....
- dai risultati della campionatura effettuata ai sensi dell'art. 23 del reg. CE 1433/2003, è risultato che le spese sostenute dall'OP per l'esecuzione del programma operativo e dei ritiri dal mercato devono essere sottoposte alla sola verifica amministrativa.

Visto il programma integrale approvato per gli anni 2.....-2.....;

Visto lo stralcio esecutivo approvato per l'anno in esame;

Esaminati i documenti allegati alla domanda di saldo, indicati nell'allegato A e conformi a quanto richiesto dall'art. ... del Reg. CE ..... e dalle disposizioni ministeriali regionali;

Vista la relazione che l'OP ha redatto ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 1433/2003, dalla quale si evince in linea generale, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma operativo;

Vista l'approvazione della/e modifica/che apportata/e nel corso dell'anno 2..... ed approvata/e in data ..... con .....

Considerato che l'articolazione delle azioni è stata di fatto mantenuta;

Accertato che non sono state apportate ulteriori modifiche;

(ovvero)- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nella legato B) rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali e ne rispettano i parametri;

- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nella legato B) non rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali;

- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nella legato B) solo in parte rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali e ne rispettano i parametri;

Accertato che è stato costituito, come prescritto dalla normativa, un fondo di esercizio con relativo conto corrente bancario dedicato, sul quale sono affluiti, per sostenere gli oneri derivanti dalla attuazione del p.o., i contributi dei soci della O.P....., nonché gli anticipi da essa richiesti e successivamente autorizzati da questa Regione/P.a in data....., per l'importo complessivo di \_.....;

Verificato che sul citato conto corrente dedicato, n.....presso la Banca.....sono transitati tutti i movimenti in dare ed in avere relativi all'attività del P.O;

Verificato che l'ammontare del fondo di esercizio (programma operativo e fondo per i ritiri) non supera il.. ..% del V.P.C del periodo di riferimento .....-.....

Verificato che i ritiri dal mercato della produzione conferita dai soci sono avvenuti nei limiti indicati dall'art. 23, paragrafi 3, 4 e 5 del reg. CE 2200/96, pari al ..... per l'anno 2.....;

compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti ritengono che dalle verifiche amministrative eseguite sussistono le condizioni per la concessione dell'aiuto finanziario comunitario.

Nella tabella allegata (tabella C) sono riportati, per le azioni inerenti all'annualità in esame le spese rendicontate e, di queste, le spese ammesse a contributo, nonché l'importo e la motivazione delle spese non ammesse.

Le spese rendicontate ammontano a \_.....

Le spese ammesse a contributo ammontano a \_.....

Il contributo riconoscibile è di a Euro ..... pari al ....% della spesa ammessa ed al .....% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento:

La commissione propone pertanto l'erogazione del saldo richiesto nella misura di Euro .....al netto degli anticipi di Euro .....già corrisposti.

**DATA.....**

I funzionari istruttori

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

**ALLEGATO A**

Op .....

Elenco sintetico della documentazione allegata alla richiesta del saldo relativo all'annualità 2.....

**TABELLA B**

Op .....

Prospetto delle modifiche approvate all'annualità 2..... del programma operativo

Stato iniziale		Stato modificato	
descrizione dell'attività	Importo di spesa (€)	descrizione dell'attività	Importo di spesa (€)

**TABELLA C** – schema di sintesi della rendicontazione della ..... annualità (2.....) del programma operativo dell'OP .....  
(valori in euro)

Obiettivi e azioni	Anno 2.....		Motivo delle deduzioni
	Importo approvato	Importo rendicontato	
<b>1- organizzazione e razionalizzazione della produzione</b>			
1a - programmazione della produzione			
1b - adeguamento dell'approduzione alla domanda			
1c - miglioramento qualitativo dei prodotti			
<b>Totale obiettivo 1</b>			
<b>2. valorizzazione e promozione della produzione</b>			
2a. sviluppo della valorizzazione commerciale			
2b. concentrazione dell'offerta			
<b>Totale obiettivo 2</b>			
<b>3. riduzione e stabilizzazione dei costi</b>			
3a. riduzione dei costi di produzione			
3b. regolarizzazione dei prezzi alla produzione e riduzione dei ritiri			
<b>Totale obiettivo 3</b>			
<b>4. misure ambientali</b>			
4a. produzione nel rispetto dell'ambiente			
5. altro			
<b>Totale obiettivo 4</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO</b>			
<b>5. Compensazione finanziaria per ritiri ICR</b>			
<b>Spese Generali 2% Fondo di esercizio</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>			

## FIDEJUSSIONE E NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

**Le organizzazioni di produttori, nel richiedere l'aiuto finanziario per anticipazioni, acconti o saldi del programma operativo, dovranno indirizzare la richiesta del contributo all'AGEA ufficio Ortofrutta, Via Palestro 81 00185 Roma, per il tramite della Regione di competenza.**

Nel corso di ciascun anno di attuazione del programma le OP possono chiedere fino ad un massimo di quattro anticipazioni, una per ciascun trimestre, presentando una polizza fidejussoria per l'importo dell'anticipazione maggiorato del 10%.

La polizza fidejussoria deve essere redatta a favore dell'AGEA, su modello conforme a quello riportato in allegato.

La Regione Puglia, accertato, sulla base del modello di relazione allegato, che l'importo richiesto è coerente con la calendarizzazione delle spese del programma approvato e che non supera, eventualmente tenuto conto di precedenti anticipi sulla medesima annualità, il 90% dell'aiuto approvato, inviano all'AGEA il *nulla osta* alla liquidazione dell'anticipazione.

Appena definito l'importo del saldo da erogare alle OP che hanno eseguito il programma operativo ed al più tardi entro al data stabilita dalle disposizioni ministeriali in materia di programmi operativi, la Regione Puglia invia all'AGEA un *nulla osta* alla liquidazione del contributo, completo di tutte le indicazioni necessarie alla predetta Agenzia per l'espletamento dei propri adempimenti.

Copia del *nulla osta* verrà inviato anche all'OP interessata, con allegata la distinta delle spese non ammesse a finanziamento.

L'AGEA dopo aver provveduto ad erogare il saldo, ne dà comunicazione alla Regione ed al MIPAF.

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ARTT. 15 E 16, REG. CE 1433/2003

RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME DELLA DOMANDA DI  
 ANTICIPAZIONE SULL'AIUTO RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO, PRESENTATA  
 DALL'OP "....." COD. IT .....

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati di verificare l'ammissibilità delle richieste di anticipo dell'aiuto comunitario sul fondo di esercizio previsto dall'art. 15 del reg. CE 2200/96,

Viste le disposizioni di cui al Reg. CE n° 1433/2003 recante modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96, relative alla richiesta di anticipazione da parte delle O.P.;

Visto il provvedimento regionale n..... del ..... con il quale è stata approvata l'annualità ..... del programma operativo .....-.....;

Vista la richiesta avanzata dall'OP .....in data ..... ed acquisita agli atti di questo Assessorato il ..... prot. n° ..... con la quale è stata chiesto il versamento dell'anticipazione di Euro ....., sulle spese previste dalla stessa O.P. per il ...° trimestre (mesi di ....., ..... e .....) dell'annualità ..... del Programma operativo .....-.....;

Accertata la coerenza tra la richiesta anzidetta e il programma esecutivo approvato;

Vista la polizza fidejussoria resa in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento della Commissione 2220/85 ed allo schema predisposto dall'AGEA;

Accertato che l'importo richiesto a titolo di anticipazione non supera (eventualmente sommato all'importo di precedenti anticipazioni) il 90% dell'aiuto approvato per l'annualità in riferimento;

ESPRIMONO parere favorevole alla concessione dell'anticipazione di Euro ..... richiesta e pongono la emissione del relativo nulla osta.

..... li .....

I Funzionari .....

.....

il Dirigente Responsabile .....

## SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA

SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA O GARANZIA BANCARIA PER L'ANTICIPO DEL CONTRIBUTO SULLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO AI SENSI DEL REG. CE 2200/96 E 1433/2003

### **Contraente: organizzazione dei produttori**

Ente garantito: A.G.E.A.

Premesso:

- che l'organizzazione dei produttori .....con sede in .....  
Via ..... P. IVA ..... in seguito denominata " Contraente ", è stata riconosciuta con decreto del ..... n..... in data ..... ai sensi del reg. CE 2200/96;
- che il regolamento già citato, prevede la concessione di un aiuto finanziario da parte della Comunità Europea alle Organizzazioni dei produttori che costituiscono un fondo di esercizio destinato al finanziamento del programma operativo;
- che il reg. CE 1433/2003 recante le modalità di applicazione del reg. CE 2200/96, attribuisce alle stesse organizzazioni dei produttori riconosciute la facoltà di richiedere, nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, degli anticipi per la parte del fondo di esercizio destinata al finanziamento del programma operativo;
- che le richieste di anticipo riguardano le spese prevedibili inerenti la realizzazione di azioni previste dal programma operativo approvato dalla regione .....  
relative ad un periodo di tre mesi a partire dal mese in cui è presentata la richiesta medesima;
- che la concessione dell'anticipo è subordinata al rilascio di una fideiussione pari al 110% dell'anticipo stesso;
- che tali contributi sono vincolati :
  - = al corretto svolgimento da parte della organizzazione dei produttori delle attività istituzionali in conformità alle disposizioni recate dal reg. 2200/96 e successive integrazioni e modifiche, dal MIPAF e dalla Regione di appartenenza;
  - = all'accertamento che le azioni realizzate con il programma operativo siano conformi a quelle approvate ed ammissibili secondo le vigenti disposizioni e siano state rispettate le procedure di attuazione previste dai regolamenti comunitari , dalle disposizioni applicative emanate dal MIPAF, dall'AGEA e dalla Regione .....
  - = al rispetto delle condizioni previste dai regolamenti comunitari riguardo ai programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario;

- che l'organizzazione beneficiaria ..... **con istanza presentata entro la data prevista dalla regolamentazione comunitaria** e secondo le formalità procedurali stabilite, ha richiesto alla Regione ....., l'anticipazione di lire..... ( euro ..... ) sul fondo di esercizio necessario per la realizzazione delle azioni nel trimestre ..... dell'annualità ..... del programma operativo approvato dalla Regione ..... con ( citare atto amministrativo di approvazione del programma ) n. .... del ..... da garantirsi con fideiussione di £. .... ( euro ..... ), che è pari al 110% della somma richiesta;
- che la polizza a favore dell'AGEA è, quindi, intesa a garantire la restituzione della somma anticipata nel caso in cui, in sede di consuntivo delle spese sostenute nell'anno ....., non dovessero risultare rispettati gli obiettivi del programma operativo approvato, la corretta applicazione delle norme comunitarie , nazionali e regionali di attuazione del reg. CE 2200/96 e successivi;
- che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche o da corpi di Polizia giudiziaria l'insussistenza totale o parziale del diritto all'anticipo del programma, l'AGEA ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 2220/85, e successive modifiche ed integrazioni, deve procedere all'immediato incameramento delle somme corrispondenti all'anticipo non riconosciuto;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta ( Banca o Società di assicurazioni) ..... con sede in ..... P. IVA n. .... autorizzata , solo per le società di assicurazioni , dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con il DM. N..... del ..... Pubblicato sulla G.U. n. .... del ..... ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni e compresa nell'elenco nazionale delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, in persona del legale rappresentante pro tempore / procuratore speciale ..... nato a ..... il ....., dichiara di costituirsi, come in effetti col presente atto, si costituisce, fideiussore nell'interesse del contraente ed a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di seguito indicata come AGEA, dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione della somma anticipata, erogata secondo quanto descritto in premessa, fino alla concorrenza di euro .....nel caso in cui dagli accertamenti tecnici ed amministrativi non risultino rispettati i vincoli citati in premessa per la concessione dei contributi o a seguito del riscontro di altre irregolarità secondo quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria.

Il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare all'AGEA la somma che la medesima richiederà alla organizzazione ..... , in restituzione dell'importo della anticipazione di euro. .... o di parte di essa concessa , aumentata degli interessi legali maturati nel periodo compreso fra la data di erogazione del contributo e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'AGEA in dipendenza del recupero, anche in caso di opposizione del debitore principale.

Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al fideiussore, a rimborsare all'AGEA quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il pagamento dell'importo richiesto dall'AGEA sarà effettuato dal fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nella eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente, nel frattempo, sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fideiussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

La presente garanzia avrà la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di emissione della polizza, con automatica rinnovazione di sei mesi in sei mesi, per ulteriori 6 (sei) semestralità. L'AGEA, con motivata richiesta, inviata almeno due mesi prima della suddetta scadenza, può chiedere una ulteriore proroga di altri sei mesi che il Fideiussore si impegna a concedere a meno che nel frattempo l'AGEA, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

In caso di controversia fra AGEA ed il fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

CONTRAENTE

LA SOCIETA'

## SCHEMA DI NULLA OSTA RELATIVO ALLA EROGAZIONE DELL' ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO SUI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI AL REG. CE 2200/96

VISTO il reg. CE 2200/96 del Consiglio;

VISTO il reg. CE 1433/2003 della Commissione;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 124 e successive modifiche;

VISTA la circolare ministeriale n. 6 del 16 aprile 1997;

VISTA la D.G.R. 7115 del 26/09/1997 e D.G.R. 1160 del 29/04/1998

VISTO (tipo ed estremi dell'atto) con il quale è stata riconosciuta l'organizzazione di produttori ".....";

CONSIDERATO che la predetta OP ha presentato un programma operativo per il periodo .... approvato con (tipo ed estremi dell'atto);

VISTA la domanda del ..... prot. .... con la quale l'OP " ..... " ha chiesto l'anticipazione di Euro ..... sulle spese da sostenere nel trimestre .....- ..... 2.....;

CONSIDERATO che l'aiuto finanziario approvato per l'anno 2..... è di Euro ..... e pertanto l'importo richiesto (eventualmente: tenuto conto anche dell'importo dei precedenti anticipi) rientra nei limiti previsti dall'art. 10, paragrafo 1 del reg. CE 1433/2003;

(eventualmente) VISTA la certificazione antimafia rilasciata dalla ..... di .....

VISTA la polizza fidejussoria per l'importo di Euro ....., rilasciata dal ..... conformemente al regolamento CE 2220/85;

### Nulla osta

alla liquidazione, a favore dell'organizzazione di produttori " ..... " cod. IT ....., Partita IVA ..... dell'anticipazione dell'aiuto finanziario comunitario previsto dai soprarichiamati Regolamenti, relativo al ..... trimestre dell'anno 2....., per l'importo di Euro .....

Il predetto importo dovrà essere accreditato sul c/c ..... presso la banca .....  
Codice ABI ..... codice CAB .....

L'autorità responsabile

Allegati:

- **COPIA DELLA DOMANDA PRESENTATA DALLA O.P.**
- **ORIGINALE** della polizza fidejussoria
- (eventualmente) certificazione antimafia
- relazioni<sup>1</sup> relativa a:
  - approvazione del programma pluriennale
  - approvazione dell'annualità alla quale si riferisce l'anticipazione
  - approvazione delle varianti in corso d'opera
  - **LE LISTE DI CONTROLLO RELATIVE ALLE VARIE RELAZIONI**

<sup>1</sup> qualora non ancora inviate

**SCHEMA DI NULLA OSTA RELATIVO ALLA EROGAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO SUI PROGRAMMI OPERATIVI DI CUI AL REG. CE 2200/96**

VISTO il reg. CE 2200/96 del Consiglio;

VISTO il reg. CE 1433/2003 della Commissione;

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 124 e successive modifiche;

VISTA la circolare ministeriale n. 6 del 16 aprile 1997;

VISTA la D.G.R. 7115 del 26/09/1997 e D.G.R. 1160 del 29/04/1998

VISTO (tipo ed estremi dell'atto) con il quale è stata riconosciuta l'organizzazione di produttori ".....";

CONSIDERATO che la predetta OP ha presentato un programma operativo per il periodo .... approvato con (tipo ed estremi dell'atto);

VISTE le risultanze dei controlli effettuati in data ....., .....

PRESO ATTO che dal verbale di accertamento redatto in data ..... dalla commissione nominata con (tipo ed estremi dell'atto) risulta che la OP "....." nell'anno 2..... ha rendicontato, per la realizzazione del programma, un importo di spesa si Euro ..... ridotto ai fini del contributo a Euro .....

CONSIDERATO che il contributo spettante alla OP "....." sulla base delle risultanze dell'istruttoria è pari a Euro .....

(eventualmente) VISTA la certificazione antimafia rilasciata dalla ..... di .....

(eventualmente) CONSIDERATO che per l'anno 2..... l'OP ha percepito anticipazioni/acconti nella misura complessiva di Euro ..... e che pertanto il contributo da erogare a saldo ammonta a Euro .....

**Nulla osta**

alla liquidazione, a favore dell'organizzazione di produttori ".....", Partita IVA ..... del saldo dell'aiuto finanziario comunitario relativo al 2..... previsto dai soprarichiamati Regolamenti, per l'importo di Euro ..... al netto degli anticipi liquidati per Euro .....

Il predetto importo dovrà essere accreditato sul c/c ..... presso la banca .....

Codice ABI .....codice CAB .....

Codesta agenzia contestualmente all'emissione del mandato di pagamento a saldo dell'aiuto è autorizzata allo svincolo della/e polizza/e fidejussorie n° ..... del ..... di Euro .....

L'autorità responsabile

Allegati:

- **COPIA DELLA DOMANDA DI RICHIESTA DEL SALDO**
- (eventualmente) certificazione antimafia
- **RELAZIONE RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE DEL SALDO**
- **LISTA DI CONTROLLO RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE**
- relazioni<sup>1</sup> relativa a:
  - approvazione del programma pluriennale
  - approvazione dell'annualità alla quale si riferisce l'anticipazione
  - approvazione delle varianti in corso d'opera
  - **LISTE DI CONTROLLO RELATIVE ALLE VARIE RELAZIONI**

---

<sup>1</sup> qualora non ancora inviate

---

## VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO E PRERICONOSCIMENTO

Le commissioni incaricate di effettuare i controlli per l'accertamento dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del reg. CE 2200/96 o il prericonoscimento ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento dovranno compilare le relative lista di controllo ed a conclusione degli accertamenti redigere la relazione con la quale, a seconda dei risultati dell'istruttoria, propongono l'accoglimento o il rigetto della richiesta di riconoscimento o prericonoscimento.

La relazione dovrà essere controfirmata dal funzionario incaricato della verifica della conformità del procedimento e trasmesso al competente Ufficio regionale per gli ulteriori adempimenti di competenza.

LISTA DI CONTROLLO (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, PREVISTO DALL'ART. 11 DEL REG. CE 2200/96.

#### A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP

- Organizzazione di produttori .....
- Forma societaria .....
- Sede:  
.....
- Data di costituzione
- categoria per la quale è richiesto il riconoscimento .....
- Patita IVA ..... Codice fiscale .....

#### B. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Istanza di riconoscimento con firma autentica del legale rappresentante della OP SI NO

copia autentica dell'atto costitutivo

copia autentica dello Statuto conforme al reg. CE 2200/96  
SI NO

estratto libro soci SI NO

elenco soci (catastino), anche su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche ufficiali, SI NO

prospetto riepilogativo del valore della produzione commercializzabile dell'ultimo triennio, distinto per anno e per specie SI NO

certificato di iscrizione al registro delle imprese SI NO

documentazione prevista per i soci aventi personalità giuridica	SI	NO
dichiarazione del legale rappresentante che attesta che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto di non appartenere ad altra OP, salvo i casi consentiti dalle norme	SI	NO
relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche della O.P., compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata	SI	NO
documenti in copia autentica comprovanti il possesso o altro titolo di disponibilità delle strutture	SI	NO
libri e dei registri obbligatori previsti dalla normativa	SI	NO

### C. ACCERTAMENTI

Accertamento della conformità della documentazione dei soci	SI	NO
Accertamento rispondenza superfici aziendali e produzioni dichiarate	SI	NO
Verifica della presenza dei parametri minimi e delle altre condizioni richieste dal reg. CE 2200/96	SI	NO

### DATA.....

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ART. 11

RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO  
GIURIDICO AVANZATA DALL'OP "....." AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REG. CE  
2200/96

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati con  
..... di verificare il possesso, da parte delle organizzazione di produttori, dei requisiti richiesti dal  
reg. CE 2200/96 ai fini della concessione del riconoscimento giuridico;

- vista la domanda datata ..... acquisita agli atti della Regione ..... in data, prot. n. ...., presentata dalla organizzazione di produttori ".....", con sede in ....., Via .....
- vista la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n°6 del 18.4.1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati del settore ortofrutticolo;
- vista/e ..... (eventuale normativa e disposizioni regionali);
- richieste le opportune integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento;
- verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

danno atto degli accertamenti e riscontri eseguiti.

**1. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO.**

■ Denominazione sociale .....

■ Sigla .....

■ Sede Sociale

Città ..... Via .....

telefono ..... fax ..... E-Mail .....

■ Sede Operativa e/o amministrativa

Città ..... Via .....

telefono ..... fax ..... E-Mail .....

■ Partita IVA ..... Codice Fiscale .....

■ Data di Costituzione ..... Notaio .....

numero di repertorio .....

eventuale data di modifica dello statuto per adeguarlo alla regolamentazione sulle organizzazioni dei produttori .....

Notaio ..... Numero di repertorio .....

- Forma societaria .....
- Durata anni .....
- Categoria per il quale è chiesto il riconoscimento (art. 11, lett a) del Reg. CE n. 2200/96)  
.....

## **2. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

### 2.1 Atti ed elementi informativi generali

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto [ ]
- delibera di conferimento incarico al legale rappresentante di presentare istanza di riconoscimento [ ]
- estratto libro soci [ ]
- elenco soci (catastino), anche su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche ufficiali, [ ]

- prospetto riepilogativo della produzione commercializzabile dell'ultimo triennio e relativo valore, distinti per anno e per specie [ ]
- dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio,
  - la dichiarazione di non aderire, per quanto riguarda il prodotto di una data azienda, di cui alla lettera a) dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 2200/96 per il quale si richiede il riconoscimento, ad altra Organizzazione, [ ]
  - i dati catastali delle aziende dei soci ed ogni altro elemento atto a consentire l'individuazione delle aziende medesime, [ ]
  - la documentazione relativa al titolo di proprietà o di disponibilità delle aziende o dei terreni. [ ]
- eventuale ultimo bilancio approvato [ ]
- certificato di iscrizione al registro delle imprese [ ]
- composizione degli Organi sociali (coniglio di amministrazione e collegio sindacale) in carica [ ]
- relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche della O.P., compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata [ ]
- documenti in copia autentica comprovanti il possesso o altro titolo di disponibilità delle strutture [ ]

## 2.2 Documentazione comprovante la regolarità della forma associativa

- Data omologazione Statuto .....
- Data iscrizione al registro prefettizio .....
- Data iscrizione alla C.C.I.A.A. ....
- Data iscrizione al registro delle imprese .....
- Altro .....

2.3 Documentazione relativa ai soci aventi personalità giuridica

- copia autentica atto costitutivo [ ]
- copia autentica Statuto dal quale risulti, tra le finalità, la produzione e/o la trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali ha aderito e la disponibilità degli stessi [ ]
- elenco dei soci produttori di ortofrutticoli [ ]
- dichiarazione del presidente, che la cooperativa conserva agli atti, per ciascun produttore, la medesima documentazione prevista per i produttori che aderiscono singolarmente all'OP [ ]
- istanza di adesione alla O.P. da parte del legale rappresentante [ ]
- delibera del Consiglio di Amministrazione di aderire alla O.P. [ ]

**4. CONFORMITA' DELLO STATUTO AL REG. (CE) N. 2200/96.****A - Obiettivi dell'O.P. [ art. 11, par. 1, lettera b ) ]**

- Programmazione della produzione e dell'offerta sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo SI NO
- riduzione costi di produzione e regolarizzazione dei prezzi alla produzione SI NO
- promozione di pratiche colturali ed attività connesse, coerenti con le esigenze del rispetto dell'ambiente SI NO
- promozione della concentrazione e della commercializzazione della produzione dei soci SI NO

**B - Obblighi dei soci [ Art. 11, par. 1, lettera c ) ]**

- applicazione delle regole stabilite dalla O.P. in materia di produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente SI NO
- rispetto delle norme che regolano l'adesione ad una sola o più Organizzazioni SI NO
- vendita di tutta la produzione per il tramite della O.P., fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) n. 2200/96 SI NO
- fornitura delle informazioni richieste dalla O.P. a fini statistici SI NO
- versamento alla O.P. dei contributi stabiliti per il finanziamento del fondo di esercizio SI NO

C - Disposizioni sul funzionamento [ Art. 11, par. 1, lettera d) ]

- modalità di applicazione delle regole dettate in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale	SI	NO
- determinazione dei contributi finanziari per il sostegno della O.P.	SI	NO
- regole atte a garantire il controllo democratico della O.P. da parte dei produttori	SI	NO
- applicazione di sanzioni ai soci per l'inosservanza delle disposizioni statutarie	SI	NO
- regole relative all'adesione ed al recesso dei soci, nonché al periodo minimo di adesione	SI	NO
- regole contabili e di bilancio	SI	NO

**5. VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO.**5.1. *Composizione compagine sociale rilevata dal libro soci.*

A. Soci produttori persone fisiche	n. ....
B. Soci produttori persone giuridiche	n. .... (*)
C. Produttori aderenti a soci persone giuridiche	n. ....
D. Totale soci [ A + B ].	n. ....
E. Totale produttori persone fisiche associati [ A + C ].	n. ....

(\*) Per l'elenco analitico, vedere Allegato n. 1 a

Distribuzione:

Regione	Provincia	n. soci singoli (categoria A)	n. soci cooperative (categoria B)	n. produttori in cooperative (categoria C)	Totale produttori (cat. A + C)

5.2. Valore della produzione commercializzabile ( V.P.C.) di cui gli art.3 del reg. CE 1433/03  
valori in EURO

PRODOTTO	superficie (ha)	V.P.C. anno .....	V.P.C. anno .....	V.P.C. anno .....	MEDIA TRIENNIO
A - Prodotto fresco					
Agrumi					
Frutta					
Ortaggi					
Frutta a guscio					
Funghi					
Altro					
B - Prodotto per industria					
Pomodoro					
Frutta					
Ortaggi					
Altro					
C - TOTALE					

5.3 Ripartizione regionale.

REGIONE / P.A.	V.P.C. MEDIA TRIENNIO in EURO
TOTALE	

- 5.3. *Sistema di rilevazione della produzione commercializzabile:*  
 dai documenti contabili  
 dai dati statistici  
 entrambi i sistemi
- 5.4 *Servizio di assistenza tecnica generale* *n. tecnici* .....
- 5.6. *Servizio di assistenza tecnica per le pratiche colturali rispettose dell'ambiente (lotta integrata / Reg. CE 2078)* *n. tecnici* .....
- 5.7. *Servizi di assistenza tecnica per le pratiche colturali biologiche* *n. tecnici* .....
- 5.8. *Organizzazione amministrativa* *n. addetti* .....
- 5.9. *Organizzazione commerciale* *n. addetti* .....
- 5.10 *Disponibilità di attrezzature e di strutture ( vedi allegato 1 b)*
- 5.11. *Eventuali altre attività della O.P. e loro percentuale sulla P.L.V.*
- .....
- .....
- .....

6. PRESENZA DEI LIBRI E DEI REGISTRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (c.c.).

- Libro Soci [ SI' ] [ NO ]
- Libro verbali assemblea [ SI' ] [ NO ]
- Libro verbali consiglio direttivo [ SI' ] [ NO ]
- Libro verbali collegio sindacale [ SI' ] [ NO ]
- Libro giornale [ SI' ] [ NO ]
- Libro inventari [ SI' ] [ NO ]
- Libro di carico e scarico [ SI' ] [ NO ]
- Libro cespiti ammortizzabili [ SI' ] [ NO ]

- Registri IVA [ SI' ] [ NO ]

## 7. ACCERTAMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE DEI SOCI E SULLA CONSISTENZA DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI DICHIARATE

- domande dei soci e relativa documentazione allegata controllate :  
per la totalità dei soci  
a campione nella misura del ....% sul totale

- superficie controlla: .....% sul totale dichiarato (\*)

- produttori controllati ..... % sul totale di cui al punto 5.1 - E (\*)

(\*) come da schede di sopralluogo acquisite agli atti (si allega schema di scheda)

## 8. OSSERVAZIONI

.....  
.....  
.....

## CONCLUSIONI

Premesso tutto quanto sopra, a conclusione dell'attività di verifica e controllo, i sottoscritti ..... accertato che l'OP

- si prefigge, tra gli scopi, anche quelli indicati nell'art.1, paragrafo 1 lett. b) del reg. CE 2200/96;
- contiene, nel proprio statuto, gli obblighi e le disposizioni minime previste nell'art.1, paragrafo 1 lett. c) e d) del Reg.2200/96;
- soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 2 del reg. CE 2200/96;
- rispetta il numero minimo di produttori ed il volume di produzione commercializzabile previsti dal reg. CE 412/97 e dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 40;

esprimono parere favorevole sulla richiesta in esame e si propone il riconoscimento giuridico nella categoria ..... della Organizzazione di Produttori denominata ..... con sede in .....

data .....

I funzionari istruttori

.....  
.....

Il dirigente responsabile

.....



## Allegato 1b – STRUTTURE E ATTREZZATURE DISPONIBILI

**MAGAZZINO/STABI  
LIMENTO N.****MAGAZZINO/STABI  
LIMENTO N.**

Ubicazione

Ubicazione

Titolo di disponibilità  
(\*)Titolo di disponibilità  
(\*)

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		
Trasformazione		
Surgelazione		

mc	tonn.

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		
Trasformazione		
Surgelazione		

mc	tonn.

**MAGAZZINO/STABI  
LIMENTO N.****MAGAZZINO/STABI  
LIMENTO N.**

Ubicazione

Ubicazione

Titolo di disponibilità  
(\*)Titolo di disponibilità  
(\*)

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		

mc	tonn.

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		

mc	tonn.

Trasformazione			Trasformazione		
Surgelazione			Surgelazione		

(\*) 1 = Proprietà; 2 = Affitto; 3 = Subaffitto; 4 = Comodato; 5 = Altro (specificare)

**SCHEMA DI SCHEDA DI SOPRALLUOGO**

**Oggetto:** Istruttoria per domanda di riconoscimento avanzata dall'OP..... ai sensi del Reg. CE n° 2200/96.

Il giorno ..... i sottoscritti dipendenti regionali ..... hanno eseguito, con l'assistenza del Sig. .... nella qualità di ..... dell'OP indicata, un sopralluogo sul/i fondo/i condotto/i... dal Sig. .... socio n° .....dell'OP/della cooperativa ..... iscritta al n° ..... del libro soci dell'OP, così individuato/i in base alla documentazione agli atti d'ufficio:

ubicazione (Comune)	Dati catastali				Superficie per prodotto		
	Partita	foglio	Part.lla	Titolo di possesso	Prodotto	Superficie dichiarata	Superficie accertata

<b>TOTALE SUPERFICIE</b>	dichiarat	accertat
	a	a

Allegati forniti dall'associazione:  
 Scheda di coltivazione SI NO;  
 Certificato catastale SI NO;  
 Estratto di mappa SI NO;

**DATA .....**

**FIRMA .....**

.....

.....

LISTA DI CONTROLLO (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER IL PRERICONOSCIMENTO DEI GRUPPI DI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI, PREVISTO DALL'ART. 14 DEL REG. CE 2200/96.

### A. DATI IDENTIFICATIVI DEL GP

- Gruppo di produttori .....
- Forma societaria .....
- Sede: .....
- Data di costituzione
- categoria per la quale è richiesto il prericonoscimento .....
- Patita IVA ..... Codice fiscale .....

### B. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

Istanza di prericonoscimento con firma autentica del legale rappresentante del GP	SI	NO
copia autentica dell'atto costitutivo		
copia autentica dello Statuto conforme al reg. CE 2200/96	SI	NO
estratto libro soci	SI	NO
elenco soci (catastino), anche su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche ufficiali,	SI	NO
prospetto riepilogativo del valore della produzione commercializzabile dell'ultimo triennio, distinto per anno e per specie	SI	NO
certificato di iscrizione al registro delle imprese	SI	NO
documentazione prevista per i soci aventi personalità giuridica	SI	NO
dichiarazione del legale rappresentante che attesta che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto di non appartenere ad altro GP o OP, salvo i casi consentiti dalle norme	SI	NO
relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale		

---

e sulle strutture tecniche del GP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata	SI	NO
documenti in copia autentica comprovanti il possesso o altro titolo di disponibilità delle strutture	SI	NO
libri e dei registri obbligatori previsti dalla normativa	SI	NO

**C. ACCERTAMENTI**

Accertamento della conformità della documentazione dei soci	SI	NO
Accertamento rispondenza superfici aziendali e produzioni dichiarate	SI	NO
Verifica della presenza dei parametri minimi e delle altre condizioni richieste dal reg. CE 2200/96	SI	NO

**DATA.....**

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

**REGOLAMENTO CE 2200/96 - ART. 14****RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE LA RICHIESTA DI PRERICONOSCIMENTO GIURIDICO AVANZATA DAL GRUPPO DI PRODUTTORI "....."**

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' ....., incaricati con ..... di verificare il possesso, da parte dei gruppi di produttori, dei requisiti richiesti dal reg. CE 2200/96 ai fini della concessione del prericonoscimento giuridico;

- vista la domanda datata ..... acquisita agli atti della Regione ..... in data, prot. n. ...., presentata dal gruppo di produttori ".....", con sede in ....., Via .....
- vista la circolare del Ministero per le Politiche Agricole n°6 del 18.4.1997 sull'attuazione delle disposizioni Comunitarie sulla nuova organizzazione comune dei mercati del settore ortofrutticolo;
- vista/e ..... (eventuale normativa e disposizioni regionali);
- richieste le opportune integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di riconoscimento;
- verificato che è stata prodotta in modo conforme ed esaustivo tutta la documentazione richiesta dalle richiamate norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

danno atto degli accertamenti e riscontri eseguiti.

**1. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO.**

- Denominazione sociale .....
- Sigla .....
- Sede Sociale  
Città ..... Via .....  
telefono ..... fax ..... E-Mail .....
- Sede Operativa e/o amministrativa

Città ..... Via .....

telefono ..... fax ..... E-Mail .....

▪ Partita IVA ..... Codice Fiscale .....

▪ Data di Costituzione ..... Notaio .....

numero di repertorio .....

eventuale data di modifica dello statuto per adeguarlo alla regolamentazione sulle organizzazioni dei produttori .....

Notaio ..... Numero di repertorio .....

- Forma societaria .....
- Durata anni .....
- Categoria per il quale è chiesto il prericonoscimento (art. 11, lett a) del Reg. CE n. 2200/96)

.....

### **3. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

#### **2.1 Atti ed elementi informativi generali**

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto [ ]
- delibera di conferimento incarico al legale rappresentante di presentare istanza di riconoscimento [ ]
- estratto libro soci [ ]
- elenco soci (catastino), anche su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche ufficiali, [ ]
- prospetto riepilogativo della produzione commercializzabile dell'ultimo triennio e relativo valore, distinti per anno e per specie [ ]
- dichiarazione del Presidente che il GP conserva agli atti, per ciascun socio,
  - la dichiarazione di non aderire, per quanto riguarda il prodotto di una data azienda, di cui alla lettera a) dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 2200/96 per il quale si richiede il riconoscimento, ad altra Organizzazione, [ ]

- i dati catastali delle aziende dei soci ed ogni altro elemento atto a consentire l'individuazione delle aziende medesime, [ ]
- la documentazione relativa al titolo di proprietà o di disponibilità delle aziende o dei terreni. [ ]
- eventuale ultimo bilancio approvato [ ]
- certificato di iscrizione al registro delle imprese [ ]
- composizione degli Organi sociali (coniglio di amministrazione e collegio sindacale) in carica [ ]
- relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche del GP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata [ ]
- documenti in copia autentica comprovanti il possesso o altro titolo di disponibilità delle strutture [ ]

### 2.2 Documentazione comprovante la regolarità della forma associativa

- Data omologazione Statuto .....
- Data iscrizione al registro prefettizio .....
- Data iscrizione alla C.C.I.A.A. ....
- Data iscrizione al registro delle imprese .....
- Altro .....

### 2.3 Documentazione relativa ai soci aventi personalità giuridica

- copia autentica atto costitutivo [ ]
- copia autentica Statuto dal quale risulti, tra le finalità, la produzione e/o la trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali ha aderito e la disponibilità degli stessi [ ]
- elenco dei soci produttori di ortofrutticoli [ ]
- dichiarazione del presidente, che la cooperativa conserva agli atti, per ciascun produttore, la medesima documentazione prevista per i produttori che aderiscono singolarmente al GP [ ]

- istanza di adesione al GP da parte del legale rappresentante [ ]
- delibera del Consiglio di Amministrazione di aderire al GP [ ]

#### 4. **CONFORMITA' DELLO STATUTO AL REG. (CE) N. 2200/96.**

##### A - Obiettivi del GP [ art. 11, par. 1, lettera b) ]

- |  |    |    |
|--|----|----|
| - Programmazione della produzione e dell'offerta sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo                | SI | NO |
| - riduzione costi di produzione e regolarizzazione dei prezzi alla produzione                                | SI | NO |
| - promozione di pratiche colturali ed attività connesse, coerenti con le esigenze del rispetto dell'ambiente | SI | NO |
| - promozione della concentrazione e della commercializzazione della produzione dei soci                      | SI | NO |

##### B - Obblighi dei soci [ Art. 11, par. 1, lettera c) ]

- |   |    |    |
|---|----|----|
| - fornitura delle informazioni richieste dal GP a fini statistici | SI | NO |
|---|----|----|

##### C - Disposizioni sul funzionamento [ Art. 11, par. 1, lettera d) ]

- |   |    |    |
|---|----|----|
| - modalità di applicazione delle regole dettate in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale | SI | NO |
| - determinazione dei contributi finanziari per il sostegno della O.P.   | SI | NO |
| - regole atte a garantire il controllo democratico della O.P. da parte dei produttori                             | SI | NO |
| - applicazione di sanzioni ai soci per l'inosservanza delle disposizioni statutarie                               | SI | NO |
| - regole relative all'adesione ed al recesso dei soci, nonché al periodo minimo di adesione                       | SI | NO |
| - regole contabili e di bilancio  | SI | NO |

#### 5. **VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER IL PRERICONOSCIMENTO.**

##### 5.1. *Composizione compagine sociale rilevata dal libro soci.*

- A. Soci produttori persone fisiche n. ....
- B. Soci produttori persone giuridiche n. .... (\*)
- C. Produttori aderenti a soci persone giuridiche n. ....
- D. Totale soci [ A + B ]. n. ....
- E. Totale produttori persone fisiche associati [ A + C ]. n. ....

(\*) Per l'elenco analitico, vedere Allegato n. 1 a

Distribuzione:

Regione	Provincia	n. soci singoli (categoria A)	n. soci cooperative (categoria B)	n. produttori in cooperative (categoria C)	Totale produttori (cat. A + C)

5.2. Valore della produzione commercializzabile ( V.P.C.) di cui gli art. 3 del reg. CE 1433/03  
valori in EURO

PRODOTTO	superficie (ha)	V.P.C. anno .....	V.P.C. anno .....	V.P.C. anno .....	MEDIA TRIENNIO
A - Prodotto fresco					
Agrumi					
Frutta					
Ortaggi					
Frutta a guscio					
Funghi					
Altro					
B - Prodotto per industria					

Pomodoro					
Frutta					
Ortaggi					
Altro					
C - TOTALE					

### 5.3 Ripartizione regionale.

REGIONE / P.A.	V.P.C. MEDIA TRIENNIO in EURO
TOTALE	

### 5.4. Sistema di rilevazione della produzione commercializzabile:

- dai documenti contabili
- dai dati statistici
- entrambi i sistemi

5.4	Servizio di assistenza tecnica generale	n. tecnici	.....
5.6.	Servizio di assistenza tecnica per le pratiche colturali rispettose dell'ambiente (lotta integrata / Reg. CE 2078)	n. tecnici	.....
5.7.	Servizi di assistenza tecnica per le pratiche colturali biologiche	n. tecnici	.....
5.8.	Organizzazione amministrativa	n. addetti	.....
5.9.	Organizzazione commerciale	n. addetti	.....
5.10	Disponibilità di attrezzature e di strutture ( vedi allegato 1 b)		
5.11.	Eventuali altre attività del GP e loro percentuale sulla P.L.V.		

## 6. PRESENZA DEI LIBRI E DEI REGISTRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (c.c.).

- Libro Soci [ SI' ] [ NO ]
- Libro verbali assemblea [ SI' ] [ NO ]
- Libro verbali consiglio direttivo [ SI' ] [ NO ]
- Libro verbali collegio sindacale [ SI' ] [ NO ]
- Libro giornale [ SI' ] [ NO ]
- Libro inventari [ SI' ] [ NO ]
- Libro di carico e scarico [ SI' ] [ NO ]
- Libro cespiti ammortizzabili [ SI' ] [ NO ]
- Registri IVA [ SI' ] [ NO ]

## 7. VALUTAZIONE DEL PIANO DI RICONOSCIMENTO

- 6.1 Durata del piano: anni .....
- 6.2 Descrizione della situazione di partenza [ SI' ] [ NO ]
- 6.3 Descrizione degli obiettivi del piano [ SI' ] [ NO ]
- 6.4 Descrizione delle azioni e degli strumenti che il GP intende mettere in atto per la realizzazione del piano di riconoscimento [ SI' ] [ NO ]
- 6.5 Analisi costi-benefici [ SI' ] [ NO ]
- 6.6 descrizione delle azioni previste per conseguire l'uniformità, entro la scadenza del piano, alle condizioni previste dal reg. CE 2200/96, art. 11, par. 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 5 (applicazione delle regole stabilite dalla O.P. in materia di produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente - rispetto delle norme che regolano l'adesione ad una sola o più Organizzazioni – vendita di tutta la produzione per il tramite della O.P., fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) n. 2200/96 - versamento alla O.P. dei contributi stabiliti per il finanziamento del fondo di esercizio) [ SI' ] [ NO ]
- 6.7 indicazione del costo previsto degli investimenti, ripartito per azione e per anno di esecuzione. [ SI' ] [ NO ]

## 8. ACCERTAMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE DEI SOCI E SULLA CONSISTENZA DELLE SUPERFICI E DELLE PRODUZIONI DICHIARATE

- domande dei soci e relativa documentazione allegata controllate :  
per la totalità dei soci  
a campione nella misura del ....% sul totale
- superficie controllata: .....% sul totale dichiarato
- produttori controllati ..... % sul totale di cui al punto 5.1 - E

## 9. OSSERVAZIONI

.....  
 .....

## CONCLUSIONI

Premesso tutto quanto sopra, a conclusione dell'attività di verifica e controllo, i sottoscritti ..... accertato che l'OP

- si prefigge, tra gli scopi, anche quelli indicati nell'art.1, paragrafo 1 lett. b) del reg. CE 2200/96;
- contiene, nel proprio statuto, gli obblighi e le disposizioni minime previste nell'art.1, paragrafo 1 lett. c) punto 4 e d) del Reg.2200/96;
- soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 2 lett. b) del reg. CE 2200/96;
- rappresenta oltre il 50% del numero minimo di produttori e del volume di produzione **commercializzabile previsti dal reg. CE 412/97 e dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, art. 40;**

esprimono parere favorevole sulla richiesta in esame e si propone il prericonoscimento giuridico nella categoria ..... del gruppo di Produttori denominato ..... con sede in .....

**DATA.....**

I funzionari istruttori .....

Il dirigente responsabile .....



## ALLEGATO 1b – STRUTTURE E ATTREZZATURE DISPONIBILI

**MAGAZZINO/STABI  
LIMENTO N.****MAGAZZINO/STABI  
LIMENTO N.**

Ubicazione

Ubicazione

Titolo di disponibilità  
(\* )Titolo di disponibilità  
(\* )

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.	Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione			Frigoconservazione		
Deverdizzazione			Deverdizzazione		
Stoccaggio			Stoccaggio		
Trasformazione			Trasformazione		
Surgelazione			Surgelazione		

**MAGAZZINO/STABILIMENTO N.****MAGAZZINO/STABILIMENTO N.**

Ubicazione

Ubicazione

Titolo di disponibilità  
(\*)Titolo di disponibilità  
(\*)

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.	Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione			Frigoconservazione		
Deverdizzazione			Deverdizzazione		
Stoccaggio			Stoccaggio		
Trasformazione			Trasformazione		
Surgelazione			Surgelazione		

(\*) 1 = Proprietà; 2 = Affitto; 3 = Subaffitto; 4 = Comodato; 5 = Altro (specificare)

## VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO

Il regolamento CE 2200/96, all'art. 12, par. 1, lett. b), stabilisce che tutte le organizzazioni di produttori devono essere sottoposte ad intervalli regolari, a controlli finalizzati all'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento. Ciò, indipendentemente dalla presentazione o meno del programma operativo.

Quanto sopra vale anche per i gruppi di produttori prericognosciuti.

Le commissioni incaricate di effettuare i controlli per il rispetto delle condizioni di riconoscimento o di prericognoscimento, dovranno compilare le relative liste di controllo ed a conclusione degli accertamenti redigere la relazione con la quale, a seconda dei risultati dell'istruttoria, attestano il possesso dei requisiti per la conservazione del riconoscimento o del prericognoscimento, ovvero, secondo la gravità delle carenze rilevate, propongono i provvedimenti di diffida o di revoca.

**Le relazioni e le liste di controllo relative ai controlli finalizzati all'accertamento del rispetto delle condizioni di riconoscimento e di prericognoscimento devono essere trasmesse all'AGEA.**

LISTA DI CONTROLLO (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI RICONOSCIUTE AI SENSI DEL REG. CE 2200/96

### A . DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP

Cod. it .....

Organizzazione di produttori .....

Forma societaria .....

Sede: .....

Estremi del provvedimento di riconoscimento .....

categoria per la quale è stato concesso il riconoscimento .....

Partita IVA ..... Codice fiscale .....

### 2. VERIFICA DEI PARAMETRI MINIMI PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO.

Composizione compagine sociale rilevata dal libro soci.	[ SI' ]	[ NO ]
Produzione commercializzata	[ SI' ]	[ NO ]
Servizio di assistenza ai produttori	[ SI' ]	[ NO ]
Organizzazione amministrativa	[ SI' ]	[ NO ]
Organizzazione commerciale	[ SI' ]	[ NO ]
Disponibilità di attrezzature e di strutture	[ SI' ]	[ NO ]
Volume di affari di eventuali attività diverse da quelle Riconducibili al reg. CE 2200/96	[ SI' ]	[ NO ]

3. VERIFICA DEI LIBRI E DEI REGISTRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (c.c.). [ SI' ] [ NO ]

#### 4. VERIFICHE INERENTI L'ATTIVITA' SVOLTA

Attività commerciale nel settore dei prodotti freschi	[ SI' ]	[ NO ]
Attività commerciale nel settore dei prodotti trasformati	[ SI' ]	[ NO ]
Attività di ritiro dal mercato dei prodotti	[ SI' ]	[ NO ]
Emanazione di regole in materia di produzione, di commercializzazione e tutela dell'ambiente	[ SI' ]	[ NO ]
controllo sul rispetto, da parte dei soci, delle regole dettate dalla O.P	[ SI' ]	[ NO ]
quote associative e contributi per l'alimentazione del fondo di esercizio	[ SI' ]	[ NO ]
emanazione di regole atte a garantire il controllo democratico dell'OP	[ SI' ]	[ NO ]
applicazione ai soci inadempienti vengono applicate le sanzioni previste dallo statuto	[ SI' ]	[ NO ]
conservazione agli atti della prevista documentazione dei soci , relativamente ai dati aziendali, alle vendite dirette e per il tramite di altra OP	[ SI' ]	[ NO ]
approvazione del bilancio	[ SI' ]	[ NO ]

**DATA.....**

I funzionari istruttori .....

.....

Il dirigente responsabile .....

## REGOLAMENTO CE 2200/96 - ART. 12

RELAZIONE SULLA VERIFICA DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'OP  
".....", COD. IT .....

**1. DATI IDENTIFICATIVI.**

Codice IT .....

Ragione sociale .....

Sigla .....

Sede Sociale:

Città ..... Via .....

telefono ..... fax .....

E-Mail .....

Sede Operativa:

Città ..... Via .....

telefono ..... fax .....

Partita IVA ..... Codice Fiscale .....

Adesione dell'op ad altre strutture:

Unione nazionale: .....

AOP (art. 16 reg. CE 2200/96) - Codice IT e nome dell'AOP ..... .....

Altro .....

Dati relativi al riconoscimento:

1) Organizzazione già pre-riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 – art. 14

Provvedimento regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Iscrizione Elenco regionale Organizzazioni pre-riconosciute al numero \_\_\_\_\_

2) Organizzazione riconosciuta ai sensi del Reg. CE n. 2200/96 – art. 11

Provvedimento regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Iscrizione Elenco regionale Organizzazioni riconosciute al numero \_\_\_\_\_

3) Eventuali modifiche relative a ragione sociale o denominazione Organizzazione:

Provvedimento regionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Categoria per la quale è stato concesso il riconoscimento (art. 11, lett a) del Reg. CE n. 2200/96)

.....

## **2. VERIFICA DEI PARAMETRI MINIMI PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO.**

2.1. Composizione compagine sociale rilevata dal libro soci.

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| A. | Soci produttori persone fisiche n.                       | .....     |
| B. | Soci produttori persone giuridiche n.                    | ..... (*) |
| C. | Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.         | .....     |
| D. | Totale soci [ A + B ] n.                                 | .....     |
| E. | Totale produttori persone fisiche associati [ A + C ] n. | .....     |

(\*) elenco analitico in allegato n. 1

Distribuzione territoriale dei soci : (vedi allegato 2)

2.2. Produzione commercializzata:

- Valore € ..... (periodo .....) dettaglio in allegato 2
- Destinazione (vedi allegato 3)

2.3 Ripartizione della superficie investita (ha)

FRUTTA			ORTAGGI	
Colture poliennali	Colture annuali in piena aria	Colture annuali in coltura protetta	In piena aria	In coltura protetta

\* Sono stati effettuati controlli in loco per accertare il riscontro della superficie e delle produzioni dichiarate, la reale situazione di campo?  
 [ SI' ]                      [ NO ]

\* Se SI in che misura e come è stato scelto il campione? (eventualmente riferirsi ai controlli effettuati in occasione delle verifiche sul programma operativo)

.....

\* Quale sono state le risultanze degli accertamenti?

.....

.....

#### 2.4. Servizio di assistenza ai produttori

• *Numero di tecnici*                      dipendenti                      dipendenti di cooperative                      convenzionati

--	--	--

• *Servizio di assistenza tecnica a carattere generale*                       SI                       NO

• *Servizio di assistenza tecnica per le pratiche colturali rispettose dell'ambiente (secondo i regolamenti comunitari in materia )*                       SI                       NO

#### 2.5 Organizzazione amministrativa

• *Numero di addetti*                      dipendenti                      dipendenti di cooperative                      convenzionati

--	--	--

#### 2.6 Organizzazione commerciale

• *Numero di addetti*                      dipendenti                      dipendenti di cooperative                      convenzionati

--	--	--

2.7. Disponibilità di attrezzature e di strutture - Per l'elenco analitico, (vedi allegato 4)

2.8. Sistemi informatici

Numero elaboratori ----- capacità totale di memoria Mb.....

2.9. Eventuali altre attività della O.P. e loro percentuale sulla P.L.V.

.....  
 .....

**3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA REGOLARITA' DELLA FORMA SSOIATIVA E DELLA PERSONALITA' GIURIDICA.**

(solo se sono intercorse variazioni rispetto a quanto indicato al momento del riconoscimento)

*	omologazione Statuto	[ SI' ]	[ NO ]
*	iscrizione al registro prefettizio	[ SI' ]	[ NO ]
*	iscrizione alla C.C.I.A.A.	[ SI' ]	[ NO ]
*	iscrizione al registro delle imprese	[ SI' ]	[ NO ]

**4. VERIFICA DEI LIBRI E DEI REGISTRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA NAZIONALE (c.c.).**

*	Libro Soci	[ SI' ]	[ NO ]
*	Libro verbali assemblea	[ SI' ]	[ NO ]
*	Libro verbali consiglio direttivo	[ SI' ]	[ NO ]
*	Libro verbali collegio sindacale	[ SI' ]	[ NO ]
*	Libro giornale	[ SI' ]	[ NO ]
*	Registri IVA	[ SI' ]	[ NO ]
*	Libro cespiti ammortizzabili	[ SI' ]	[ NO ]
*	Registro di carico e scarico aggiornato al .....	[ SI' ]	[ NO ]

**5. ATTIVITA' SVOLTA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL REG. CE N. 2200/96.**

- \* L'Op ha emanato regole in materia di :
- |  |         |        |
|--|---------|--------|
| - produzione, sia dal lato qualitativo che quantitativo? | [ SI' ] | [ NO ] |
| - commercializzazione?                                   | [ SI' ] | [ NO ] |
| - tutela ambientale?                                     | [ SI' ] | [ NO ] |
| - riduzione dei costi?                                   | [ SI' ] | [ NO ] |

tali regole possono considerarsi soddisfacenti? [ SI' ] [ NO ]

.....

.....

- \* L'OP svolge un controllo sul rispetto, da parte dei soci, delle regole dettate dalla O.P.? [ SI' ] [ NO ]

- \* Le quote associative vengono regolarmente determinate e pagate dei soci? [ SI' ] [ NO ]
- .....
- .....

- \* I contributi per l'alimentazione del fondo di esercizio vengono regolarmente determinati e versati dai soci? [ SI' ] [ NO ]
- .....
- .....

- \* Sono state emanate regole atte a garantire il controllo democratico dell'OP? [ SI' ] NO ]
- .....

- \* ai soci inadempienti vengono applicate le sanzioni previste dallo statuto? [ SI' ] [ NO ]

- \* L'OP tiene agli atti la documentazione dei soci attinente :
- |   |         |      |
|---|---------|------|
| - Ai dati aziendali?  | [ SI' ] | NO ] |
| - Alle vendite dirette dei soci effettuate su autorizzazione? | [ SI' ] | NO ] |
| - Alle vendite per il tramite di altra OP?                    | [ SI' ] | NO ] |

- \* E' stata verificata a campione la suindicata documentazione? [ SI' ] NO ]

\* Come e in che misura è stato determinato il campione?

.....  
.....

\* quale è stato l'esito della verifica?

.....  
.....

\* Il bilancio dell'ultimo esercizio è stato approvato? [ SI' ] [ NO ]

\* Dall'analisi del bilancio e dalla situazione generale dell'OP, con particolare riferimento alla valenza dell'attività commerciale e al livello degli investimenti, l'OP offre sufficienti garanzie circa l'efficacia e la durata e l'efficacia della sua attività? [ SI' ] [ NO ]

#### ORGANI SOCIALI

\* In carica dal .....

\* Rappresentante legale .....

#### OSSERVAZIONI

.....  
.....

#### CONCLUSIONI

Premesso tutto quanto sopra, a conclusione dell'attività di verifica e controllo presso l'organizzazione di produttori " .....", i sottoscritti ..... accertato che

➤ svolge le azioni necessarie al perseguimento degli scopi previsti dal reg. CE 2200/96 ed in particolare quelli citati all'art. 11, paragrafo 1, lettera b);

- l'attività di commercializzazione è correttamente documentata e le registrazioni previste dalla normativa comunitari, nazionale e regionale sono state eseguite in modo conforme;
- l'OP osserva le disposizioni contenute nel proprio statuto e nei regolamenti interni;
- viene svolta un'adeguata vigilanza sull'osservanza degli obblighi statutari da parte dei produttori associati;
- le attività del programma operativo, nonché quelle al di fuori dell'oggetto del riconoscimento sono distintamente contabilizzate;
- l'OP soddisfa i parametri minimi richiesti per il riconoscimento dalla regolamentazione vigente;
- I registri sociali sono regolarmente tenuti ;

ritengono che :

- ❑ Le risposte positive contenute nella presente relazione come sopra sintetizzate, configurano alla data odierna il possesso dei requisiti per la conservazione del riconoscimento giuridico dell'organizzazione dei produttori
- ❑ Le risposte negative sopraindicate, configurano la perdita irrevocabile dei requisiti richiesti dalle norme per la conservazione del riconoscimento, pertanto si propone la revoca del riconoscimento conso con ..... del.....
- ❑ Le risposte negative sopraindicate, configurano la non completa rispondenza dei requisiti richiesti dalle norme per la conservazione del riconoscimento, pertanto si propone la diffida da parte dell'Assessorato ad ottemperare ai conseguenti adempimenti.

- 
1. ....
  2. ....
  3. ....

**DATA.....**

I funzionari istruttori

.....  
.....

Il dirigente responsabile

.....



**Allegato 2** (Distribuzione territoriale dei soci)

Regione .....

Provincia	<b>A</b> n. soci singoli	<b>B</b> n. soci persone giuridiche	<b>C</b> n. produttori aderenti a soci persone giuridiche	Totale soci A+B	Totale produttori A+C

Regione .....

Provincia	<b>A</b> n. soci singoli	<b>B</b> n. soci persone giuridiche	<b>C</b> n. produttori aderenti a soci persone giuridiche	Totale soci A+B	Totale produttori A+C

Regione .....

Provincia	<b>A</b> n. soci singoli	<b>B</b> n. soci persone giuridiche	<b>C</b> n. produttori aderenti a soci persone giuridiche	Totale soci A+B	Totale produttori A+C

**Allegato n. 3****DESTINAZIONE PRODOTTO**

PRODOTTO	Superficie (ha)	V.P.C. Anno .....		
		Commercializzato	ritiri	totale
<b>A – Prodotto Fresco</b>				
Agrumi				
Frutta				
Ortaggi				
frutta a Guscio				
Funghi				
Altro				
<b>B - Prodotto per industria</b>				
Pomodoro				
Frutta				
Ortaggi				
Altro				
<b>C - TOTALE</b>				

**Ripartizione regionale.**

REGIONE / P.A.	V.P.C. (commercializzato + ritiri)
<b>TOTALE</b>	



**Allegato 4**

STRUTTURE E ATTREZZATURE DISPONIBILI

**MAGAZZINO/STABILIMENTO N. \_\_\_\_\_**

Ubicazione

---



---

Titolo di disponibilità (\*) \_\_\_\_\_

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		
Trasformazione		
Surgelazione		

**MAGAZZINO/STABILIMENTO N. \_\_\_\_\_**

Ubicazione

---



---

Titolo di disponibilità (\*) \_\_\_\_\_

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		
Trasformazione		
Surgelazione		

**MAGAZZINO/STABILIMENTO N. \_\_\_\_\_**

**MAGAZZINO/STABILIMENTO N. \_\_\_\_\_**

Ubicazione

Ubicazione

---



---



---



---

Titolo di disponibilità (\*) \_\_\_\_\_

Titolo di disponibilità (\*) \_\_\_\_\_

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		
Trasformazione		
Surgelazione		

Potenzialità degli impianti	mc	tonn.
Frigoconservazione		
Deverdizzazione		
Stoccaggio		
Trasformazione		
Surgelazione		

(\*) 1 = Proprietà; 2 = Affitto; 3 = Subaffitto; 4 = Comodato; 5 = Altro (specificare)

## REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DEI CONTROLLI

Le Regione Puglia deve mantenere traccia di ogni controllo svolto a qualsiasi titolo su una organizzazione dei produttori.

A tal proposito, i controlli devono essere annotati su un apposito registro conforme al modello allegato.

I dati relativi ai controlli devono essere forniti al Ministero ed all'AGEA **con cadenza annuale e precisamente entro il 31 ottobre di ogni anno.**

**Allegato al registro dovrà essere redatto un rapporto sull'attività di controllo oggettivo dell'organismo regionale sui programmi operativi delle organizzazioni dei produttori, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico.**





**PROCEDURE RELATIVE ALL'AIUTO  
AI GRUPPI DI PRODUTTORI  
PRERICONOSCIUTI  
REG. CE 1943/03**

Reg. CE 2200/96 – Reg. CE 1432/03 E Reg. CE 1943/03

RELAZIONE SULL'ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME DELLA RICHIESTA DEL  
CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO DI PRODUTTORI  
“.....” COD. IT ..... PER IL ..... ANNI DI ATTIVITA'.

I sottoscritti tecnici istruttori, funzionari dell' .....,  
incaricati di verificare le domande di contributo di avviamento presentate dai gruppi di produttori  
prericonosciuti, si sono riuniti il/i giorno/i ..... presso ..... per  
procedere agli accertamenti inerenti all'incarico ricevuto con .....

Sono presenti:

-	(qualifica .....	(amministrazione .....
-	(	(amministrazione .....
-	(	( amministrazione .....

La Commissione sopra nominata, premesso che:

- l'O.P è stata prericonosciuta in data ....., per la categoria ..... con atto .....
- il piano di riconoscimento per gli anni 2.....-2..... e stato approvato con provvedimento n..... in data ..... per l'importo di spesa complessivo di € ..... di cui € ..... relativi all'anno di attività per il quale è stato chiesto il contributo in esame;
- l'O.P.....ha presentato la domanda di contributo per un importo di €.....in data..... , entro i tempi previsti dalla normativa;

Compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

esaminata l'attività svolta dal gruppo di produttori nel corso del ..... anno di attività, che è consistita in: (sintesi dell'attività svolta )

- .....
- .....
- .....

accertato il livello di realizzazione del piano di riconoscimento, come evidenziato nel sottostante prospetto:

(riportare un quadro di raffronto tra quanto previsto e quanto realizzato per l'annualità del piano di riconoscimento in esame)

considerato che l'OP nel ..... anno di attività l'OP ha ottenuto un VPC di €, ..... come specificato in allegato e che alla fine del medesimo periodo la sua compagine sociale si componeva di ..... produttori come specificato in allegato;

considerato che con i risultati ottenuti nell'annualità in esame, il piano di riconoscimento può/non può ritenersi rispettato in misura sufficiente a consentire il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo;

per quanto sopra considerato, si ritiene/non si ritiene che sussistono le condizioni per la concessione del contributo di avviamento all'OP ..... per il ..... anno di attività;

(in caso positivo) si riportano i risultati degli accertamenti sulla verifica delle spese e la determinazione del contributo.

Il valore della produzione commercializzata nel ..... anno di attività (periodo ...../.....), determinato conformemente all'art. 2 del reg. CE 1943/03 è stato di € ....., come si evince dal sottostante prospetto ;

Prodotti	Volume della produzione commercializzata (tn)	Valore della produzione commercializzata (€)	Prezzo medio (€)
totali			

A fronte del fatturato ottenuto, l'aiuto determinato secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 2, lettere a) e b) del reg. CE 1943/03, è pari ad € ....., con il tetto massimo di € .....previsto dalla lettera c) del medesimo paragrafo.

Dall'esame della documentazione presentata dall'OP conformemente alle disposizioni ministeriali impartite con nota n. 9991421 del 12 agosto 1999, il contributo risulta determinato come segue:

voce di spesa		valori in EURO		
		Importo rendicontato	Importo ammesso	Importo decurtato
A	Spese di costituzione sostenute prima del prericonoscimento			
A1	Spese notarili per l'atto costitutivo e le sue modifiche			
A2	Spese di acquisto e vidimazione libri sociali obbligatori			
B	Spese per il personale			
B1	Spese per il personale tecnico (tetto del 20% dell'aiuto totale)			
B2	Spese per il personale amministrativo e commerciale (tetto del (50%) – (45%) dell'aiuto totale)			
C	Spese per consulenze specialistiche (tetto del 20%			

D	Spese per gli organi sociali			
D1	Compenso ai componenti del collegio sindacale e gettoni di presenza agli amministratori (importo massimo ammissibile del gettone € 51,65)			
D2	Rimborso spese conseguenti alla partecipazione alle riunioni			
E	Spese per missioni documentate (tetto del 5% dell'aiuto totale)			
F	Spese di corrispondenza, cancelleria, comunicazioni, allestimento uffici, utilizzo mezzi e sistemi informatici			
G	Spese relative ai mezzi di trasporto utilizzati dal personale di cui alle lettera B			
D	Spese per l'utilizzo della sede amministrativa			
TOTALE				

Delle spese non ammesse, si riportano le motivazioni, con riferimento a ciascuna voce di costo:

A .....

B .....

.....

Tenuto conto dei risultati dei calcoli sopra esposti, il contributo massimo che può essere concesso all'Op ..... Risulta di € .....

**DATA.....**

I funzionari istruttori

.....

.....

.....

Il dirigente responsabile

.....

LISTA DI CONTROLLO (ai sensi del punto 6 lett. i - ii - iii - reg. ce - 1663/95) DELLA CONFORMITA' DELLA PROCEDURA PER LA VERIFICA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO AI GRUPPI DI PRODUTTORI PRERICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REG. CE 2200/96.

### DATI IDENTIFICATIVI DEL GP

Cod. it .....

Gruppo di produttori .....

Forma societaria .....

Sede: .....

Estremi del provvedimento di prericonoscimento .....

categoria per la quale è stato concesso il prericonoscimento .....

Patita IVA ..... Codice fiscale .....

### DATI RELATIVI AL CONTRIBUTO

Anno successivo al prericonoscimento per il quale è stato chiesto il contributo .....

Periodo al quale si riferiscono la determinazione del VPC e delle spese .....

### VERIFICHE

La domanda è stata presentata nei termini stabiliti dall'art. 5 del reg. CE 1943/03? [ SI' ] [ NO ]

Quale è la data per cui la domanda è considerata ricevuta dalla regione in forma Completa e dalla quale decorrono i termini per il pagamento del contributo? .....

La domanda è accompagnata dalle dichiarazioni di responsabilità previste dall'art. 5, paragrafo 2, del reg. CE 1943/03 ? [ SI' ] [ NO ]

il numero di produttori aderenti al termine dell'anno di riferimento, supera il 50% del numero di produttori previsto per il riconoscimento? [ SI' ] [ NO ]

il numero di produttori rispetta il programma del piano di riconoscimento? [ SI' ] [ NO ]

se NO di quanto si discosta? -----

il VPC , supera il 50% del VPC previsto per il riconoscimento? [ SI' ] [ NO ]

il VPC rispetta il programma del piano di riconoscimento? [ SI' ] [ NO ]

se NO di quanto si discosta? -----

il VPC è stato determinato conformemente alle indicazioni del reg. CE n. 1943/03? [ SI' ] [ NO ]

i produttori provengono da OP ex reg. CEE 1035/72 o da altri GP dove avevano già contribuito a determinare l'importo di precedenti aiuti di avviamento? [ SI' ] [ NO ]

Se SI, sussistono le condizioni perché contribuiscano a determinare anche l'importo del contributo in esame? [ SI' ] [ NO ]

Se tali condizioni non sussistono, il VPV di loro competenza è stato decurtato dal VPC complessivo ai fini della terminazione del contributo? [ SI' ] [ NO ]

è stato accertato che i documenti relativi alle spese siano stati regolarmente pagati e registrati nelle scritture contabili del GP? [ SI' ] [ NO ]

il controllo di cui sopra è stato effettuato a campione o sulla totalità dei documenti? .....

se "a campione" con quali criteri e in che misura è stato determinato il campione?

.....

**DATA.....**

I funzionari istruttori .....

.....

Il dirigente responsabile

.....

SCHEMA DI *NULLA OSTA* RELATIVO ALLA EROGAZIONE DELL'AIUTO DI AVVIAMENTO AI GRUPPI DI PRODUTTORI PRERICONOSCIUTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REG. REG. CE 2200/96

VISTO il reg. CE 2200/96 del Consiglio;

VISTO il reg. CE 1943/03 della Commissione relativo al prericonoscimento dei Gruppi di produttori ed alla concessione di aiuto per favorirne la costituzione ed il funzionamento amministrativo (cd. contributi di avviamento);

VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 124 e successive modifiche;

VISTA la circolare ministeriale n. 6 del 16 aprile 1997;

VISTA la nota ministeriale n. 9991421 del 12/08/1999 relativa ai criteri per la concessione dei predetti aiuti;

VISTA la (normativa regionale)

VISTO (tipo ed estremi dell'atto) con il quale è stato prericonosciuto il Gruppo di produttori ".....";

VISTA la domanda del ..... prot. .... con la quale il GP " ..... " ha chiesto il contributo sulle spese sostenute nel corso del ..... anno di attività;

VISTA la relazione del ..... inerente gli accertamenti effettuati, nella quale i funzionari responsabili del procedimento amministrativo indicano in € ..... l'importo liquidabile per il ..... contributo di avviamento a valore del GP " ..... ";

(eventualmente) Visto il proprio Provvedimento di liquidazione n. .... del ..... con il quale sulla base del predetto verbale si dispone la liquidazione dell'importo di € ..... a favore del predetto GP;

(eventualmente) VISTA la certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di .....

**Nulla osta**

alla liquidazione, a favore del gruppo di produttori " ..... " cod. IT ....., Partita IVA ..... del contributo di avviamento previsto dai soprarichiamati Regolamenti, relativo al ..... anno di attività, per l'importo di € ..... di cui € ..... a carico del FEOGA e € ..... a carico del bilancio nazionale.

Il predetto importo dovrà essere accreditato sul c/c ..... presso la banca .....  
Codice ABI ..... codice CAB .....

**DATA.....**

L'autorità responsabile

Allegati:

- **domanda di aiuto finanziario**
- **lista di controllo e relazione**
- Relazione di accertamento
- Provvedimenti di liquidazione
- (eventualmente) certificazione antimafia

