

**SIPAR**  
**ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**  
**MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE**

## Sommarrio

Istruzioni operative per le O.P/A.O.P.....	2
Istruzioni per la compilazione del file rendicotazione.xls.....	7
<u>Istruzioni per la compilazione del file assistenza-tecnica.xls .....</u>	<u>21</u>
RIASSUNTO DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ALLEGATI .....	24
NOTE ALLA COMPILAZIONE.....	28
CONCLUSIONE PROCEDURA: VALIDAZIONE E CONSOLIDAMENTO (OP) .....	30
CONCLUSIONE PROCEDURA: VALIDAZIONE E CONSOLIDAMENTO (AOP).....	37
VERIFICA della Dichiarazione firmata digitalmente.....	38

## SIPAR ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

### Istruzioni operative per O.P. /A.O.P.

Dal 1 gennaio ed Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi presentati nel PO, OP e AOP devono presentare la rendicontazione contabile dei suddetti interventi tramite SIPAR. La rendicontazione presentata dalle OP (singole o associate in AOP) si compone di dati strutturati in più file .xls, più altri file testuali. Le AOP presentano invece solo alcuni file testuali allegati, il principale dei quali è la domanda di aiuto o di saldo, che contiene i dati sintetici cumulativi di tutte le OP associate nella AOP.

SIPAR consente di creare istanze tramite la semplice scelta del procedimento (che tipo di istanza si vuole presentare), di un bando (in genere indica per quale periodo è aperta la presentazione di istanze per quel procedimento) e dal caricamento di file strutturati con i dati richiesti dal tipo di istanza, oltre al caricamento di eventuali allegati richiesti dal procedimento.

Su ogni istanza è possibile effettuare 2 operazioni fondamentali:

- **Validazione**, che corrisponde alla richiesta di verifica sia formale che sostanziale dei documenti presentati per la rendicontazione. Il risultato della validazione è sempre un file che può contenere eventuali messaggi di errore (che dovranno essere corretti); nel caso non siano stati riscontrati errori il risultato sarà un file in formato .xls; in caso contrario sarà un file di testo .txt
- **Consolidamento**, che corrisponde alla registrazione su database dei dati del modulo base (nella fattispecie della Rendicontazione), con il rilascio di una ricevuta a riscontro dell'operazione effettuata; il consolidamento conclude l'istanza non più modificabile.

Questo documento ha l'obiettivo di illustrare le specifiche funzionali sottese alla presentazione delle istanze di Rendicontazione su SIPAR, descrivendone i dati e i documenti richiesti e le modalità operative.

Per la rendicontazione sono stati previsti due moduli base, uno dedicato alla presentazione dei dati relativi alle Spese sostenute e alle quantità/qualità delle

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

produzioni, e l'altro relativo ai dati legati all'attività di Assistenza Tecnica alle aziende socie. Oltre a questi due moduli, verranno richiesti un certo numero di documenti da allegare che verranno illustrati di seguito.

L'operatore accreditato dovrà effettuare il Login al link <https://agri.regione.emilia-romagna.it/SIPAR/login> utilizzando le Utenze del **mandato**.

File Modifica Visualizza Cronologia Segnalibri Strumenti Aiuto

SIPAR Web

https://agri.regione.emilia-romagna.it/SIPAR/login

Cerca

Più visitati Homepage — Internos Pasetti Renato classic ... Posta in arrivo - marin... SAP BusinessObjects I... vm60srv.ente.regione... Pagina iniziale di Mozi... SIPAR Web SIPAR Web

**ER** **SIPAR** Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali Regione Emilia-Romagna

Accesso Utente

Username : PP\_OPFITTIZIA

Password : ●●●●●●●●

Login

Per accedere al Servizio occorre essere autorizzati: Il Codice Utente viene rilasciato su richiesta dei responsabili delle organizzazioni o enti

Per problemi di accesso, gli utenti dovranno rivolgersi al responsabile tecnico della propria organizzazione. (Attenzione: dopo 3 tentativi)

Regione Emilia-Romagna Assistenza

08:41 06/07/2018

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

☛ Scegliere quindi **nuova istanza**

The screenshot displays the SIPAR web application interface. The browser address bar shows the URL: <https://agri.regione.emilia-romagna.it/SIPAR/istanze/list>. The page header features the 'E-R' logo, the text 'SIPAR', and 'Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali'. A dropdown menu for 'Istanze' is open, showing 'Lista istanze' and 'Nuova istanza', with a red arrow pointing to 'Nuova istanza'. Below the menu, there's a 'Visualizza' dropdown set to '10' and a search bar. A table lists four instances with columns: Istanza, Procedimento, Documento Base, Data presentazione, Stato, Errori, and Azioni. The footer shows 'Regione Emilia-Romagna' and 'Assistenza'.

Istanza	Procedimento	Documento Base	Data presentazione	Stato	Errori	Azioni
2751	OCM Programmi Operativi – presentazione	2751_DOC_BASE_20180621094648_ModuloBaseCorretto.xls	21/06/2018	Consolidata	NO	👁
2731	OCM Programmi Operativi – presentazione	2731_DOC_BASE_20180620150946_ModuloBaseCorretto.xls	20/06/2018	Consolidata	NO	👁
2730	OCM Programmi Operativi – presentazione	2730_DOC_BASE_20180620150834_ModuloBaseCorretto.xls	20/06/2018	Consolidata	SI	👁
2729	OCM Programmi Operativi – presentazione	2729_DOC_BASE_20180620145619_ModuloBaseCorretto.xls	20/06/2018	Consolidata	SI	👁

- ☛ Scegliere poi il **procedimento** (OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Moduli Base), e **attività/bando** (OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Moduli Base) dal box a tendina come da **immagine** sotto.
- ☛ Fornire al sistema dal bottone **Sfoglia**, un **file qualunque che serve unicamente a produrre l'istanza**.

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

SIPAR

Regione Emilia-Romagna

Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali

Istanze ▼

TIZIANO MA

Torna alla Lista

### Dati istanza

Procedimento: \*

OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Moduli Base

Attività / Bando: \*

OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Moduli Base

File: \*

Sfoglia... Nessun file selezionato.  
dimensione massima del file = 20 MB

✓ Salva Istanza

✗ Annulla

- + Poi cliccare **Salva** istanza
- + Poi cliccare **Valida**
- + Poi cliccare **Aggiorna pagina** fino a **conclusione del** processo di **produzione** dei due file **rendicontazione.xls** e **assistenza-tecnica.xls** che vedete sotto nel risultato della validazione

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

**SIPAR**  
 Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali
 Regione Emilia-Romagna

---

Istanze ▾
TIZIANO MASETTI ▾

[Torna alla Lista](#)

### Dati istanza (3506)

<b>Procedimento:</b>	OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Moduli Base
<b>Bando:</b>	OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Moduli Base
<b>Data presentazione:</b>	11/11/2019
<b>Utente:</b>	TIZIANO MASETTI
<b>Stato:</b>	Validata
<b>Errore:</b>	NO
<b>Documento base:</b>	3506_DOC_BASE_20191111084021_Faq.doc (39 KB)

[Modifica](#)

### Azioni

[Elimina](#)

[Aggiorna pagina](#)

### Lista documenti validati

URL File ▾	Tipo documento	Dimensione	Formato
<a href="#">3506_RIS_VALI_20191111084102_rendicontazione.xls</a>	Risultato Validazione	147 KB	.xls
<a href="#">3506_RIS_VALI_20191111084102_assistenza-tecnica.xls</a>	Risultato Validazione	10 KB	.xls

**Aprire e Salvare** i due file sul proprio computer!!

Una volta salvati i file di cui sopra, si può **uscire** da SIPAR ed iniziare la **compilazione** dei file in questione, seguendo le **istruzioni** sotto riportate.

**SIPAR**  
**ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**  
**MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE**

**Istruzioni per la compilazione del file**  
**"rendicontazione.xls"**

Il file rendicontazione.xls è composto da diversi fogli relativi sia alla descrizione/elenco degli interventi, sia alle diverse tipologie di dati da rendicontare.

Essi sono:

- INTERVENTI
- TIPO PAGAMENTO
- SPESE GENERALI
- SPESE (CR1 modificato)
- DIPENDENTI
- PRODUZIONI
- INVESTIMENTI

In questo foglio (SOLAMENTE di consultazione e non modificabile), vengono forniti i codici e la descrizione di **dei soli Interventi approvati nel Programma Operativo** (o nell'ultima modifica/variazione disponibile).

8



# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

#### TIPO PAGAMENTO

In questo foglio (SOLAMENTE di consultazione), vengono indicate tutte le modalità di pagamento ammissibili.

Salvataggio automatico ☐ 3506\_RIS\_VALI\_20191111084102\_rendicontazione.xls - Modalità compatibilità - Salvataggio comp

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida

Incolla Taglia Copia Copia formato Appunti Carattere Allineamento Numeri

A1 CODICE PAGAMENTO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	<b>CODICE PAGAMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>							
2	TP01	Bonifico							
3	TP02	Ricevuta Bancaria (Ri.Ba)							
4	TP03	Rapporto Interbancario Diretto (RID)							
5	TP04	Altro							
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									

INTERVENTI **TIPO PAGAMENTO** SPESE GENERALI SPESE DIPENDENTI PRODUZIONI INVESTIMENTI

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

#### SPESE GENERALI - OP

In questo foglio (modificabile SOLO nella cella in chiaro), **DEVE OBBLIGATORIAMENTE** essere inserito l'ammontare delle **Spese generali** rendicontate.

Salvataggio automatico ☐ 3506\_RIS\_VALI\_20191111084102\_rendicontazione.xls - Modalità compatibilità - Salvataggio comple

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida

Incolla Taglia Copia Copia formato Appunti

Arial 10 A A

G C S

Unisci e allinea al centro

Generale

% 000

B11

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Codice fiscale OP	Annualità	Spese Generali									
2	04225230376	2019										
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												

INTERVENTI TIPO PAGAMENTO **SPESE GENERALI** SPESE DIPENDENTI PRODUZIONI INVESTIMENTI

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

#### SPESE

Il foglio SPESE, con il prospetto analitico delle spese sostenute, corrisponde in gran parte a quello già richiesto in passato con il modello "CR1", quindi le modalità di compilazione per ogni voce di costo già presenti nel "vecchio" CR1 sono simili.

In particolare, le celle relative alle colonne dovranno riportare le seguenti informazioni:

- **CODICE INTERVENTO:** inserire il codice corrispondente all'intervento rendicontato così come riportato nel foglio INTERVENTI
- **CUAA SOCIO:** inserire il CUAA dell'Azienda Agricola intestataria della fattura corrispondente. Qualora la spesa (e quindi la fattura) sia sostenuta da altro soggetto (OP, COOPERATIVA ASSOCIATA o FILIALE), la cella dovrà essere lasciata in bianco.
- **CUAA OP/COOP/FILIALE:** inserire il CUAA del soggetto (OP, COOPERATIVA ASSOCIATA o FILIALE), quando intestatario della fattura corrispondente.

Nel caso in cui il soggetto (OP, coop, ecc.) acquisti per conto delle aziende agricole associate e la spesa sia riferita a interventi compresi negli "eventi", dopo la compilazione della riga con i dati richiesti sulle spese, nelle righe successive dovranno essere inseriti i CUAA di tutte le aziende agricole coinvolte (Es. L'OP acquista piantine microinnestate, intervento corrispondente all'evento "A8" e le distribuisce ai soci che ne denunciano l'uso su una determinata superficie con le comunicazioni degli eventi). Vedi **Esempio 1**

Nel caso in cui la spesa sostenuta dal soggetto (OP, coop, ecc.) origini benefici a favore delle aziende agricole, dopo la compilazione della riga con i dati richiesti sulle spese, dovranno essere inserite tante righe quante sono le aziende agricole che hanno beneficiato di contributi collegati a tale spesa. Ogni riga dovrà riportare tutti dati richiesti in ogni colonna, ad eccezione dei

**SIPAR**  
**ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**  
**MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE**

dati di fatturazione (Es. l'OP ha acquistato piante da frutto e le aziende hanno richiesto gli oneri per la messa a dimora), in cui sarà inserito altro documento utile ai fini della rendicontazione (es. autodichiarazione) Vedi **Esempio 2**

SIPAR

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	ESEMPIO 1																	
2	I560	Messa a dimora di piantine orticole innestate su piede resistente ad avversità botriche e abiotiche: melanzana																
3	CODICE INTERVENTO	CUAA SOCIO	CUAA COOP/OP/FILIALE	FORNITORE	P.IVA FORNITORE	NR. FATTURA	DATA FATTURA (GG/MM/AAAA)	VALORE IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	NR. UNITA'	VALORE AMMISSIBILE	VALORE RENDICONTATO	DATA PAGAMENTO (GG/MM/AAAA)	IMPORTO PAGAMENTO	MODALITA' PAGAMENTO	C.I. FATTURA ELETTRONICA	DATA USCITA CCD (GG/MM/AAAA)
4	I560		00464645358	X SOC. COOP.	00464645358	464646/5	3/2/19	4.830,81	482,19	5.313,89	3.885,0	0,31	1.196,15	12/12/2019	5.313,89	BONIFICO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
5	I560	LVMR263M02A393Y																
6	I560	LVRNIRL35254G916E																
7	I560	01458980395																
8	I560	01458980395																

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
ESEMPIO 2																			
1	Spese per materiale vivaistico per ciliegio astoni																		
2	I026	Spese di impianto ed attività connesse per albicocco, susino, ciliegio, actindia, kaki, melo, pero, pesco (comprese nettature e percoche), melograno, fico, agrumi e pistacchio - parte a ettaro																	
3	I331																		
4																			
5	CODICE	CUAA SOCIO	CUAA	COOP/OP/FILIALE	FORNITORE	P.IVA FORNITORE	NR. FATTURA	DATA FATTURA (GG/MM/AAAA)	VALORE IMPONIBILE	IVA	TOTALE FATTURA	NR. UNITA'	VALORE AMMISSIBILE	VALORE RENDICONTATO	DATA PAGAMENTO (GG/MM/AAAA)	IMPORTO PAGAMENTO	MODALITA' PAGAMENTO	C.I. FATTURA ELETTRONICA	DATA USCITA CCD (GG/MM/AAAA)
6	I026	00464645358	X SOC. COOP.	00464645358	02284920390	119	13/02/2019	1.760,40	176,04	1.936,44	270,00	4,60	1.242,00	12/12/2019	1.936,42	BONIFICO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
7	I026	00464645358	X SOC. COOP.	00464645358	00410880397	A000914	31/03/2019	1.560,00	156,00	1.716,00	240,00	4,60	1.104,00	11/12/2019	1.716,00	BONIFICO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
8	I026	00464645358	X SOC. COOP.	00464645358	03437480407	7	05/02/2019	15.450,00	1.545,00	16.995,00	100,00	5,47	400,00	01/10/2019	16.995,00	BONIFICO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	
9	I331	03268870710	az. Agr. Lippo		Autocert		31/05/2019				0,1439	2,600	374,14						
10	I331	LPAICLD7H25D704F	az. Agr. Lippo		Autocert		31/05/2019				0,1512	2,600	393,12						
11	I331	NDRRPPSA09H199U	az. Agr. Nando		Autocert		31/05/2019				0,493	2,600	1281,8						
12																			

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

- **FORNITORE:** inserire il nominativo del fornitore del bene/servizio.

Nel caso la spesa sia riferita a personale dipendente (es: personale addetto qualità), dovrà essere inserito il nominativo del dipendente, mentre nel caso di spesa riferita ad operazioni eseguite dall'azienda agricola (Es. operazioni di miglioramento qualitativo) si dovrà riportare la dicitura "autodichiarazione".

- **P.IVA FORNITORE:** inserire la partita IVA del fornitore del bene/servizio

Nel caso la spesa sia riferita a personale dipendente (es: personale addetto qualità), dovrà essere inserito codice fiscale del dipendente, nel caso di "autodichiarazione" si riporterà il CUAA dell'azienda.

- **NR. FATTURA:** inserire il numero della fattura corrispondente al bene/servizio fornito.

Nei casi in cui NON sia presente alcuna fattura (es: autocertificazione), questo dato, legato all'identificazione della Fattura, può non essere inserito.

- **DATA FATTURA (GG/MM/AAAA):** inserire la data della fattura corrispondente al bene/servizio fornito nella forma giorno/mese/anno.

Nel caso di autocertificazioni andrà riportata la data della richiesta di rimborso dell'azienda agricola.

- **VALORE IMPONIBILE:** inserire l'imponibile della fattura corrispondente al bene/servizio fornito

- **IVA:** inserire l'IVA della fattura corrispondente al bene/servizio fornito

- **TOTALE FATTURA:** inserire il valore totale della fattura corrispondente al bene/servizio fornito

- **NR. UNITA':** inserire il numero di unità corrispondenti al bene/servizio fornito.

Nel caso di pagamenti forfettari o di verifica dei massimali di costo, inserire il valore numerico delle unità (ettari, metri lineari, numero, ecc.), a cui

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

applicare il valore forfettario stabilito dalle norme nazionali (colonna "Valore ammissibile per unità") per determinare il valore massimo rendicontabile. Ad esempio, nel caso delle ali gocciolanti, il numero di ettari asservito. La descrizione dell'intervento individuerà come sono espresse le unità indicate (ad esempio se nella descrizione dell'intervento viene indicato Potatura verde o miglioramento delle tecniche colturali è implicito che le unità evidenziate debbano essere ettari);

- **VALORE AMMISSIBILE:** inserire, solo se previsto, l'importo ammissibile per unità inteso come parametro o massimale di riferimento (circolare ministeriale, dalle UCS, dalle norme regionali, ecc.);
- **VALORE RENDICONTATO:** inserire il valore portato a rendicontazione
- **DATA PAGAMENTO (GG/MM/AAAA):** inserire la data del pagamento della fattura corrispondente al bene/servizio fornito nella forma giorno/mese/anno
- **IMPORTO PAGAMENTO:** inserire l'importo del pagamento effettuato per la copertura totale della fattura corrispondente al bene/servizio
- **MODALITA' PAGAMENTO:** inserire il codice corrispondente alla tipologia di pagamento così come riportato nel foglio TIPO DI PAGAMENTO
- **C.I. FATTURA ELETTRONICA:** inserire il Codice Identificativo relativo alla Fattura Elettronica.

N.B. Solo per l'anno 2019, nel caso non sia possibile fornire il dato richiesto, questa cella potrà essere lasciata in bianco.

- **DATA USCITA CCD (GG/MM/AAAA):** inserire la data del pagamento della fattura corrispondente al bene/servizio fornito nella forma giorno/mese/anno

## DIPENDENTI

16



# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

Salvataggio automatico 3506\_RIS\_VALI\_20191111084102\_rendicontazione.xls - Modalità compatibilità - Salvataggio completato

File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida

Taglia Copia Copia formato Incolla Appunti

Arial 10

Carattere

Testo a capo Unisci e allinea al centro

Allineamento

Generale

Formattazione condizionale Formattazione tabella

B10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	CODICE INTERVENTO	CUAA OP/COOP/FILIALE	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	BUSTA PAGA	INPS	INAIL	ENPAIA	TFR	ALTRO	VALORE RENDICONTATO	NOTE
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													

INTERVENTI TIPO PAGAMENTO SPESE GENERALI SPESE **DIPENDENTI** PRODUZIONI INVESTIMENTI

Il Quadro A relativo ogni dipendente rendicontato verrà invece acquisito su SIPAR come documento allegato (vedi TABELLA pag 24).

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

## PRODUZIONI

Il foglio mostrerà l'elenco dei prodotti per cui l'OP è riconosciuta e dovrà essere compilato con i dati relativi al quantitativo di prodotto dei soci movimentato nell'anno di riferimento

Salvataggio automatico 3506_RIS_VALI_2019111084102_rendicontazione.xls - Modalità compatibilità - Salvataggio completato						
File Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Guida						
<div> <div> <div>Incolla</div> <div>Taglia</div> <div>Copia</div> <div>Copia formato</div> </div> <div> <div>Font: Arial, 10</div> <div> <div>B</div> <div>I</div> <div>U</div> <div>Colori</div> </div> </div> <div> <div>Formattazione condizionale</div> <div>Formatta con tabella</div> </div> </div>						
F1 VOLUME TRASFORMATO (KG)						
A	B	C	D	E	F	G
CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	VOLUME CONFERITO (KG)	VOLUME STOCCATO (KG)	VOLUME LAVORATO (KG)	VOLUME TRASFORMATO (KG)	VOLUME COMMERCIALIZZATO (KG)
1						
2	0703200000 Aglio (ex Aglio)					
3	0809100000 Albicocche					
4	0809290000 Altre ciliege (ex Ciliege)					
5	081090 Altre frutta fresche (ex Altra frutta fresca)					
6	070690 Altre radici commestibili					
7	08071900 Altri meloni					
8	07049090 Altri prodotti commestibili del genere Brassica					
9	080510 Arance					
10	07092000 Asparagi					
11	12119086 Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (					
12	0709992000 origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati					
13	0709910000 Bietole da costa e cardi					
14	07061000 Carciofi					
15	0802410000 Carote e navoni					
16	07041000 Castagne e marroni (Castanea spp.)					
17	07070005 Cavolfiori e cavoli broccoli					
18	070310 Cetrioli					
19	08071100 Cipolle e scalogni					
20	07082000 Cocomeri					
21	08042010 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)					
22	0709995000 Fichi freschi					
23	0810100000 Finocchi					
24	070951 Fragole					
25	0709991000 Funghi e tartufi (ex Funghi del genere agaricus)					
26	0810500090 Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle					
27	0810500010 cicorie (Cichorium spp)					
28	080550 Kiwi (Actinidia deliciosa)					
29	080520 Kiwi (Actinidia sinensis)					
30	0709300000 Limoni(Citrus Limon,Citrus limonum) e Limette (Citrus					
31	080810 Aurantifolia,Citrus Latifolia)					
32	0810907530 Mandarini compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o					
33	0802210000 sazuma);clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi					
34	0802310000 Melanzane					
35	0709601000 Mele					
36	080830 Melograno					
37	080930 Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium					
38	07081000 Noccioline (Corylus spp.) (con guscio)					
39	080930 Noci comuni (con guscio)					
40	080930 Peperoni					
41	080930 Pere					
42	080930 Pesche,comprese le pesche noci					
43	07081000 Piselli (Pisum sativum)					
INTERVENTI TIPO PAGAMENTO SPESE GENERALI SPESE DIPENDENTI PRODUZIONI INVESTIMENTI						

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

- **CODICE PRODOTTO e DESCRIZIONE PRODOTTO:** le due colonne sono precaricate, utilizzando come fonte dei dati il foglio Prodotti del P.O. di riferimento e quindi non modificabili.
- **VOLUME CONFERITO (KG):** quantitativo di prodotto conferito dai soci dell'OP
- **VOLUME STOCCATO (KG):** quantitativo di prodotto dei soci che è stato destinato alla frigoconservazione (NO deposito temporaneo 24-48 ore).
- **VOLUME LAVORATO (KG):** quantitativo di prodotto dei soci passato dalle linee di lavorazione
- **VOLUME TRASFORMATO (KG):** quantitativo di prodotto fresco conferito dai soci dell'OP e che è stato destinato alla trasformazione
- **VOLUME COMMERCIALIZZATO (KG):** quantitativo di prodotto dei soci commercializzato dall'OP. Questo dato verrà utilizzato anche per il calcolo della media triennale finalizzato alla verifica del 5% con le misure di prevenzione e gestione delle crisi

Tutti i quantitativi devono fare riferimento all'anno solare oggetto di rendicontazione.

Tutti i volumi devono essere espressi in chilogrammi

### INVESTIMENTI

Questo foglio elenca gli investimenti a cespite rendicontati. I dati verranno Acquisiti tramite il foglio denominato "INVESTIMENTI" che dovrà contenere solo le spese in investimenti e macchinari acquistati nell'anno di riferimento. Questo prospetto, corrisponde in gran parte a quello già richiesto in rendicontazione negli anni passati, quindi le modalità di compilazione per ogni voce di sono esattamente le stesse. Le informazioni inserite in questo foglio sono necessarie per individuare puntualmente la collocazione del bene e poter quindi effettuare eventuali controlli in loco.

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

I dati sugli investimenti non sono obbligatori e la loro eventuale mancanza verrà segnalata dall'applicazione solo come warning.

The screenshot shows the SIPAR application interface. At the top, there is a title bar with the file name '3506\_RIS\_VALI\_20191111084102\_rendicontazione.xls' and a search bar. Below the title bar is a ribbon with tabs: File, Home, Inserisci, Layout di pagina, Formule, Dati, Revisione, Visualizza, and Guida. The 'Home' tab is active, showing options for font, paragraph, and styles. Below the ribbon is a grid of data. The grid has columns labeled A through N and rows numbered 1 through 43. The columns are: A: CODICE INTERVENTO, B: STRUTTURA ASSOCIATA, C: INDIRIZZO STRUTTURA ASSOCIATA, D: COMUNE STRUTTURA ASSOCIATA, E: PROVINCIA STRUTTURA ASSOCIATA, F: DENOMINAZIONE FORNITORE, G: P.IVA FORNITORE, H: ESTREMI FATTURA ACQUISTO, I: DATA FATTURA (GG/MM/AAAA), J: IMPONIBILE, K: IVA, L: TOTALE, M: NR. GESPITE, N: NOTE. The bottom of the grid shows a tab labeled 'INVESTIMENTI'.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	CODICE INTERVENTO	STRUTTURA ASSOCIATA	INDIRIZZO STRUTTURA ASSOCIATA	COMUNE STRUTTURA ASSOCIATA	PROVINCIA STRUTTURA ASSOCIATA	DENOMINAZIONE FORNITORE	P.IVA FORNITORE	ESTREMI FATTURA ACQUISTO	DATA FATTURA (GG/MM/AAAA)	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	NR. GESPITE	NOTE
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														

**SIPAR**  
**ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**  
**MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE**

**Istruzioni per la compilazione del file assistenza-  
tecnica.xls**

I dati dei tecnici/consulenti (valido anche per i dipendenti che svolgono attività di assistenza tecnica in campagna), verranno acquisiti tramite il caricamento di N file .xls (frutto della duplicazione di N file assistenza-tecnica.xls), uno per ogni figura, **a prescindere che tale figura sia o meno rendicontata**. In particolare, verranno utilizzati due fogli compilabili (il primo foglio è SOLO di consultazione ed elenca i CODICI per ogni TIPO di DIFESA):

- CONSULENTE, con i dati del consulente tecnico
- SUPERFICI COLTURE, con i dati di dettaglio delle superfici in **ettari REALI** delle singole colture (nella forma **0,0000**), per ogni socio della OP assegnato al tecnico/consulente.

Ogni file dovrà essere denominato nel modo seguente:

- **Assistenza-tecnica-nome-cognome.xls**

e dovrà essere fornito come allegato al termine del processo informatico di presentazione (vedi paragrafo successivo).

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

	A	B	C	D	E	F
1	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	NR. ABILITAZIONE	P.IVA	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						

In particolare il foglio SUPERFICI COLTURE, coincide con il modello già richiesto negli anni precedenti relativo all'assistenza tecnica alle coltivazioni, e deve essere compilato indicando esclusivamente gli **ettari REALI** (nella forma **0,0000**): queste informazioni consentiranno il controllo puntuale della congruità degli ettari equivalenti associabili a ogni tecnico.

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	CUAA SOCIO	TIPO DIFESA	MELO	PERO	PESCO NETTARINE PERCOCHÉ	SUSINO	ALBICOCCO	CILIEGIO	ACTINIDIA	KAKI	CASTAGNO	UVA DA TAVOLA	ARANCIO	MANDARINO CLEMENTINE	LIMONE	POMODORO INDU
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44																
45																

I dati dovranno essere riferiti alle superfici assistite al 31 dicembre dell'anno di rendicontazione.

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

#### RIASSUNTO DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ALLEGATI

Come già detto, la presentazione del file **rendicontazione.xls** così come definito nelle pagine precedenti e qui sotto riportato, deve essere corredata da un certo numero di file allegati (es. domande, dichiarazioni sostitutive, relazioni, ecc.). L'obbligatorietà e le caratteristiche della documentazione e degli allegati è definita dalle seguenti tabelle (compresi messaggi di Warning/Errore):

OP singole (che presentano direttamente il programma operativo e la rendicontazione)

Documento	Nome file	Firma digitale p7m	Indispensabile (bloccante)	Tipo di avviso
1	<b>Domanda-aiuto-OP</b>	sì	sì	errore
2 a) + b) + c) + e) + f) + g)	<b>Rendicontazione</b> (composto dai fogli):			
	2a) spese generali	no	sì	errore
	2b) spese	no	sì	errore
	2c) Dipendenti (CR2- quadro B)	no	no	warning
	2e) Produzioni	no	no	warning
	2f) Investimenti	no	no	warning
2 d)	<b>CR2-quadro-A</b>	no	no	warning
2 h)	<b>Assistenza-tecnica</b>	no	no	warning
3	<b>Estratto-conto</b>	no	sì	errore
4	<b>Dichiarazione-spese</b> (non ancora sostenute)	sì	no	warning
5	<b>Relazione-annuale</b>	no	sì	errore
6	<b>VPC</b>	no	sì	errore



# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

OP che delegano alle AOP la presentazione/rendicontazione del PO

Documento	Nome file	Firma digitale p7m	Indispensabile (bloccante)	Tipo di avviso
1	<b>Dichiarazione- domanda-aiuto-OP</b>	sì	sì	errore
2 a) + b) + c) + e) + f) + g)	<b>Rendicontazione</b> (composto dai fogli):			
	2a) spese generali	no	sì	errore
	2b) spese	no	sì	errore
	2c) Dipendenti (CR2- quadro B)	no	no	warning
	2e) Produzioni	no	no	warning
	2f) Investimenti	no	no	warning
2 d	<b>CR2-quadro-A</b>	no	no	warning
2 h	<b>Assistenza-tecnica</b>	no	no	warning
3	<b>Estratto-conto</b>	no	sì	errore
4	<b>Dichiarazione-spese</b> (non ancora sostenute)	sì	no	warning
5	<b>Relazione-annuale</b>	no	sì	errore
6	<b>VPC</b>	no	sì	errore

AOP che sono state delegate dalle OP alla presentazione/rendicontazione del PO

Documento	Nome file	Firma digitale p7m	Indispensabile (bloccante)	Tipo di avviso
1	<b>Domanda-aiuto-AOP</b>	sì	sì	errore
3	<b>Estratto-conto</b>	no	sì	errore
4	<b>Dichiarazione-spese</b> (non ancora sostenute)	sì	no	warning
5	<b>Relazione-annuale</b>	no	sì	errore

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

#### NOTE:

1 **Domanda-aiuto/Dichiarazione:** a seconda del dichiarante (OP, AOP, ecc), si devono allegare 3 tipologie di documenti (tutti firmati .p7m), differenziati per il nome del file:

- a. **Domanda-aiuto-OP** per le OP singole;
- b. **Dichiarazione-domanda-aiuto-OP** per le OP che delegano alle AOP;
- c. **Domanda-aiuto-AOP** per le AOP che sono state delegate dalle OP;

2 d **CR2-quadro-A:** utilizzando la modulistica in formato .xls già in possesso delle OP, dovrà essere indicato, un foglio per ogni dipendente, il PROSPETTO DI REGISTRAZIONE DEL LAVORO PRESTATO.

4 **Dichiarazione-spese:** dichiarazione sostitutiva (art. 46 DPR 445/2000) di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP/AOP, (solo nel caso di spese programmate ma non sostenute, conformemente a quanto stabilito all'art. 9 (3) del Reg. di esecuzione (UE) n. 2017/892), che attesti:

- a. che le operazioni di cui trattasi non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma operativo per motivi indipendenti dalla volontà dell'OP/AOP (precisando la motivazione);
- b. dette operazioni possono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'aiuto;
- c. che un contributo equivalente rimane nel fondo d'esercizio dell'OP/AOP (dandone evidenza nell'estratto conto allegato di cui al punto 5;

5 **Relazione-annuale:** redatta secondo quanto indicato all'articolo 21 del Reg. di esecuzione (UE) 2017/892 (come sostituito dal Reg. UE 2017/1146 - che richiama la struttura riportata nell'allegato II del Regolamento medesimo) ed in particolare riportando le informazioni indicate nella "Sezione 3 INFORMAZIONI SULLE SPESE" e "Sezione 4 SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI" dell'allegato II citato; Più precisamente la Relazione dovrà descrivere il più dettagliatamente possibile per ogni Misura/Azione, tutte le spese sostenute indicando sempre il numero o le

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

quantità e le eventuali aziende coinvolte con gli importi corrispondenti. Per facilitare la stesura di questo importante documento, una traccia di Relazione, differenziata a seconda dei proponenti (OP, AOP, ecc), e delle misure, verrà inviata via email a tutte le OP/AOP.

**6 VPC:** Il File, in formato .xls (uguale a quello già utilizzato nelle passate rendicontazioni), dovrà contenere gli stessi valori dell'ultima modifica approvata

**Messaggi di errore:** Per ogni foglio/documento e per ogni tipo di dato "assente" o "incongruo", il sistema produrrà un file specifico .txt, composto dal nome del foglio/documento e dal tipo di problema: **warning** in caso di errore non bloccante, **errore** in caso di errore bloccante. Esempio: nel caso di un'incongruità di dati contenuti nel foglio "PRODUZIONI" documento NON obbligatorio e che quindi origina un errore non bloccante, il nome del file avrà il seguente aspetto: **rendicontazione.xls\_PRODUZIONI\_warning.txt**

Esempio nel caso di assenza di un documento indispensabile e che quindi origina un errore bloccante, il nome del file avrà il seguente aspetto: **rendicontazione.xls\_DIPENDENTI\_errore.txt**

In entrambi i casi il file di testo potrà contenere una serie di segnalazioni utili alla risoluzione del problema:

**rendicontazione.xls\_PRODUZIONI\_warning.txt**

```
Riga=13 il volume conferito risulta minore del volume commercializzato
Riga=14 il volume conferito risulta minore del volume destinato alla
trasformazione
Riga=15 il volume conferito risulta minore del volume lavorato
Riga=16 il volume conferito risulta minore del volume stoccato
```

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

rendicontazione.xls\_DIPENDENTI\_errore.txt

```
Riga=2 Colonna=1 valore obbligatorio mancante
Riga=3, il codice fiscale BNCLGI72N15P702C inserito non risulta
formalmente corretto
Riga=3 il CUA COOP/OP/FILIALE (XXX) non è corretto
Riga=4, il codice fiscale VLLGRG62N62B542N inserito non risulta
formalmente corretto
Riga=5 Colonna=3 valore obbligatorio mancante
Riga=5 Colonna=4 valore obbligatorio mancante
Riga=5 Colonna=5 valore obbligatorio mancante
Riga=5 Colonna=6 valore obbligatorio mancante
Riga=5 Colonna=12 valore obbligatorio mancante
Riga=6 Colonna=3 valore obbligatorio mancante
Riga=6 Colonna=4 valore obbligatorio mancante
Riga=6 Colonna=5 valore obbligatorio mancante
Riga=6 Colonna=6 valore obbligatorio mancante
Riga=6 Colonna=12 valore obbligatorio mancante
Riga=6, intervento I9999 non presente in archivio
```

## SIPAR

### ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

#### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

#### NOTE ALLA COMPIAZIONE

- ogni file excel deve essere in formato .xls (excel-97-2003) non.xlsx;
- non inserire MAI nelle celle, formule o collegamenti ad altri file, ma SOLO VALORI;
- non modificare il layout: le uniche modifiche ammesse sono gli ampliamenti della dimensione di righe e/o colonne e la formattazione dei numeri;
- non è consentita l'aggiunta di un foglio (cartella) oltre a quelli già presenti;
- riempire solo le caselle con sfondo bianco;
- non eliminare righe o colonne;
- dove i contenuti sono predefiniti e disponibili dalla legenda sceglierne uno tra quelli preimpostati;
- le celle in rosso contengono valori/formule di ausilio per il controllo della compilazione fatta dalla OP e non devono essere modificate;

## SIPAR ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

### CONCLUSIONE PROCEDURA: VALIDAZIONE E CONSOLIDAMENTO

(per OP singole o associate)

✚ Dopo aver compilato i file **rendicontazione.xls** e **assistenza-tecnica-nome-cognome.xls** (tanti quanti sono i tecnici/consulenti), e averli salvati, preparare **tutti gli altri documenti da allegare, COMPRESI i file firmati .p7m**, comprimendoli in **DUE files .zip**, che dovranno avere i seguenti nomi:

- ✚
- ALLEGATI.zip (composto **n. documenti allegati**, esclusi i file .p7m)
  - ASSISTENZA-TECNICA.zip (composto da n. file **assistenza-tecnica-nome-cognome.xls** quanti sono i tecnici rendicontati)

✚ Creare poi una **NUOVA ISTANZA** scegliendo il **procedimento** e **attività/bando** dal box a tendina come da **immagine** sotto ed inserire da **SFOGLIA** il file **rendicontazione.xls**, compilato e salvato

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

**SIPAR**  
**Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali**

Regione Emilia-Rom

Istanze ▾ TIZIAN

[Torna alla Lista](#)

### Dati istanza (3518)

Procedimento:	OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Presentazione
Bando:	OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Presentazione
Data presentazione:	11/11/2019
Utente:	TIZIANO MASETTI
Stato:	Validabile
Errore:	
Documento base:	3518_DOC_BASE_20191111120319_rendicontazione.xls (32 KB) <div style="text-align: center;">✎ Modifica</div>
File allegati:	<div style="text-align: center;">+ Aggiungi</div>

### Azioni

Salva istanza

Consolida

Elimina

Aggiorna pagina

- Salva istanza**
- Poi dal bottone **AGGIUNGI** caricare i file zippati **ALLEGATI.zip** (composto da tutti i documenti richiesti COMPRESI i file p7m) e **ASSISTENZA-TECNICA.zip** (composti da n. assistenza-tecnica-nome-cognome.xls tanti quanti sono i tecnici/consulenti) e i **documenti firmati digitalmente .p7m**

**NOTA:** Si possono eliminare i files .zip cliccando sul bidoncino rosso a fianco.

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

- ✚ Per completare il caricamento dei **files .zip** cliccare per ogni file sul bottone verde: "invio file allegato al server"

## SIPAR

Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali

Regione Emilia-Rom

Istanze ▾ TIZIAN

[Torna alla Lista](#)

### Dati istanza (3513)

<b>Procedimento:</b>	OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Presentazione
<b>Bando:</b>	OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Presentazione
<b>Data presentazione:</b>	11/11/2019
<b>Utente:</b>	TIZIANO MASETTI
<b>Stato:</b>	Validabile
<b>Errore:</b>	
<b>Documento base:</b>	3513_DOC_BASE_20191111112505_rendicotazione.xlsx (11 KB) <div style="margin-top: 5px;"> <a href="#">Modifica</a> </div>
<b>File allegati:</b>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="flex: 1;"> <input type="text" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato.  <small>dimensione massima del file = 20 MB</small>  <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Allegato generico</span> <span>▾</span> </div> </div> <div style="flex: 0 0 30px; text-align: center; margin-left: 10px;"> </div> </div>

### Azioni

- [Valida](#)
- [Consolida](#)
- [Elimina](#)
- [Aggiorna pagina](#)

- ✚ **Finito** di caricare i files **.zip** e tutti gli allegati p7m, cliccare sul pulsante **VALIDA** per avviare il processo di verifica del contenuto della rendicontazione



# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

Regione Emilia-Romagna

### Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali

---

Istanze ▾
TIZIANO MASETTI ▾

[Torna alla Lista](#)

#### Dati istanza (3528)

Procedimento:	OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Presentazione
Bando:	OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Presentazione
Data presentazione:	14/11/2019
Utente:	TIZIANO MASETTI
Stato:	Validabile
Errore:	
Documento base:	3528_DOC_BASE_20191114145039_rendicontazione.xls (32 KB) <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  Modifica         </div>
File allegati:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <input style="width: 150px;" type="text" value="Sfoglia..."/> <span style="margin: 0 5px;">Nessun file selezionato.</span> </div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 2px;">dimensione massima del file = 20 MB</div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <input style="width: 150px;" type="text" value="Allegato generico"/> <span style="margin-left: 10px;">▾</span> </div>

#### Azioni

Valida

Consolida

Elimina

Aggiorna pagina

#### Lista allegati

URL File	Tipo documento	Dimensione	Formato	Azioni
3528_ALLEGATO_20191114145209_domanda.p7m	Allegato generico	11 KB	p7m	
3528_ALLEGATO_20191114145159_dichiarazione-spese.p7m	Allegato generico	11 KB	p7m	
3528_ALLEGATO_20191114145149_ASSISTENZA-TECNICA.zip	Allegato generico	32 KB	zip	
3528_ALLEGATO_20191114145142_ALLEGATI.zip	Allegato generico	32 KB	zip	

Regione Emilia-Romagna
Assistenza

- Cliccare su **AGGIORNA PAGINA** fino ad ottenimento del file **Risultato-Validazione.xls**;
- Una volta **validata un'istanza**, il **pulsante Valida scompare**; Per farlo ricomparire è necessario ricaricare il ModuloBase.xls utilizzando il pulsante **Modifica**;
- ATTENZIONE:** In caso di **errori** otterrete un file con estensione **.txt** con l'elenco degli errori da correggere come da esempio sotto riportato

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

## SIPAR

Regione Emilia-Romagna

### Servizio Inoltro Pratiche Agricole Regionali

Istanze ▾

TIZIANO MASETTI ▾

[Torna alla Lista](#)

### Dati istanza (3513)

<b>Procedimento:</b>	OCM Programmi Operativi – OP Rendicontazione – Presentazione
<b>Bando:</b>	OCM Programmi Operativi 2019 – OP Rendicontazione – Presentazione
<b>Data presentazione:</b>	11/11/2019
<b>Utente:</b>	TIZIANO MASETTI
<b>Stato:</b>	Non Validata
<b>Errore:</b>	SI
<b>Documento base:</b>	3513_DOC_BASE_20191111112505_rendicontazione.xlsx (11 KB) <a href="#">Modifica</a>
<b>File allegati:</b>	<a href="#">+ Aggiungi</a>

### Azioni

- [Consolida](#)
- [Elimina](#)
- [Aggiorna pagina](#)

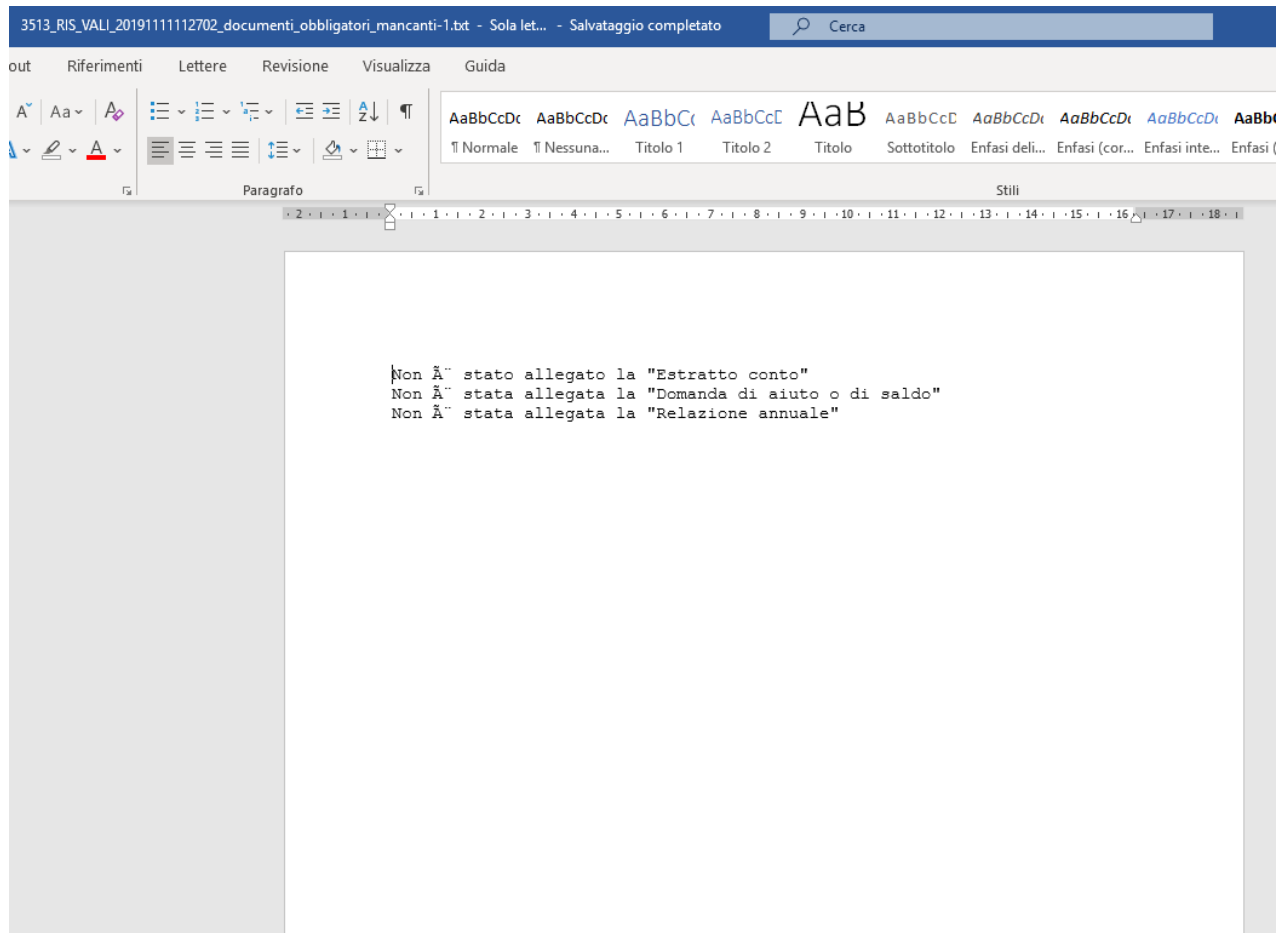
### Lista documenti validati

URL File ▾	Tipo documento ⇅	Dimensione ⇅	Formato ⇅
3513_RIS_VALI_20191111112702_documenti_obbligatori_mancanti.txt	Risultato Validazione	142 byte	.txt

# SIPAR

## ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

### MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE



✚ in caso invece sia **tutto ok**, otterrete come risultato il file

**Risultato-Validazione.xls**

✚ Procedere poi al consolidamento dell'istanza cliccando sui bottoni **CONSOLIDA** e **AGGIORNA PAGINA** fino ad ottenimento del risultato.

## SIPAR ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

### Attenzione

**CONSOLIDA** - se eseguito dalla **OP** che **non aderisce** ad una AOP, protocolla in modo formale l'istanza di presentazione del P.O. rilasciando una ricevuta come file .pdf sotto la voce "**Lista documenti consolidati**";

**CONSOLIDA** - se eseguito dalla **OP** che **aderisce** ad una AOP, registra l'istanza di presentazione del PO **senza** attribuirne un n.ro di protocollo formale, ma genera comunque una ricevuta come file .pdf sotto la voce "**Lista documenti consolidati**".

### Attenzione

**Dopo** la protocollazione **non** sarà più possibile ripresentare la rendicontazione. Cioè, se create una nuova istanza e ripresentate la rendicontazione, il processo di verifica **controlla** come prima cosa **che non esista già una rendicontazione protocollata!**

## SIPAR ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

### CONCLUSIONE PROCEDURA: VALIDAZIONE E CONSOLIDAMENTO (per AOP)

Le AOP presentano solo alcuni file testuali come allegati, il principale dei quali è la domanda di aiuto o di saldo, che contiene i dati sintetici cumulativi di tutte le OP associate nella AOP. Più in particolare:

- + Dopo aver compilato i file **Domanda-aiuto-AOP.p7m**, **Estratto-conto.doc** e **Relazione-annuale.doc** (più eventualmente anche la **Dichiarazione-spese.p7m**), e averli salvati, devono essere compressi (COMPRESI i file firmati .p7m), in un file .zip dal nome ALLEGATI.zip
- + **Finito** di caricare il files .zip, cliccare sul pulsante **VALIDA** per avviare il processo di verifica del contenuto della rendicontazione
- + Cliccare su **AGGIORNA PAGINA** fino ad ottenimento del file **Risultato-Validazione.xls**;
- + Una volta **validata un'istanza**, il pulsante Valida scompare;
- + **ATTENZIONE:** In caso di **errori** otterrete un file con estensione **.txt** con l'elenco degli errori da correggere come da esempi sopra riportati per la procedura riservata alle OP

### Attenzione

**CONSOLIDA** – il sistema registra l'istanza di presentazione della documentazione allegata e protocolla in modo formale l'istanza di presentazione del P.O. rilasciando una ricevuta come file .pdf sotto la voce "**Lista documenti consolidati**";

**Dopo** la protocollazione **non** sarà più possibile ripresentare la rendicontazione.

## SIPAR ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI MANUALE OPERATIVO DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

### VERIFICA della Dichiarazione firmata digitalmente

#### PRIMA del Consolidamento

Come già previsto per la presentazione dei Programmi Operativi 2019, allo scopo di assicurarsi che la Dichiarazione firmata digitalmente sia pervenuta correttamente sui server regionali, è stato predisposto uno specifico procedimento denominato “**OCM Rendicontazione-Verifica file p7m**”.

- Le stesse modalità previste per i Programmi Operativi, sono valide quindi anche per la presentazione della Rendicontazione. Vi ricordiamo solo che per utilizzare questo procedimento è **necessario** per prima cosa **creare e salvare con un editor di Vs. scelta** (N.B. **no WORD!!!**), un **file di testo .txt** contenente la seguente sintassi scritta in minuscolo: **istanza = n.ro istanza** dove il **n.ro** di istanza è il n.ro dell'istanza con la quale è stato **presentato, validato correttamente** e **non** ancora consolidata la rendicontazione.