

Controlli amministrativi sulla domanda d'aiuto per il programma operativo (Art. 105 Reg. UE n. 543/2011)
Controllo in loco sulla domanda di aiuto (Art. 106 Reg. UE n. 543/2011)

e

Nr. check-list

Domanda di Pagamento - Aiuto o di saldo (Art. 69 del Reg. UE n. 543/2011)

Codice domanda

Programma Operativo

Annualità

Programma Operativo N°

A. Dati Anagrafici

OP con sede legale in..... Comune Provincia cap.....
CUAA, riconosciuta con determinazione della Regione / Provincia Autonoma n°..... del.....
CODICE IT....., Unione di appartenenza.....

B. Valore Produzione Commercializzata e Fondo di Esercizio

V.P.C. (Valore approvato)

 Euro

Fondo di esercizio (Valore approvato)

 Euro

% sul V.P.C. di riferimento

AFN (Valore approvato)

 - Euro

% sul V.P.C. di riferimento

C. Aiuto

Importo dell'aiuto comunitario annuale

 Euro

Importo dell'aiuto nazionale annuale

 Euro

Il / I sottoscritto/i Funzionario/i istruttore/i,

Nome..... Cognome.....

Nome..... Cognome.....

funzionario/i di, visti:
1) la domanda di aiuto totale o di saldo dell'aiuto comunitario sul fondo di esercizio di cui all'art. 32 del Reg. (UE) n. 1308/2013 presentata dall'OP sopra indicata in data ed acquisita agli atti di questo Ufficio il con prot. n°, incaricato/i di verificare l'ammissibilità della domanda in parola; 2) il verbale estrazione campione controlli in loco Prot. n. NP. del e relativo allegato; procede/ono alle verifiche istruttorie di cui ai seguenti punti con la precisazione che, ove espressamente indicato con (*), il controllo è stato effettuato sulle misure e sugli importi indicati nel suddetto verbale di estrazione campione:

	SI	NO	NP
1 L'aiuto finanziario comunitario richiesto è limitato al 4,1 % del valore della produzione commercializzata approvata o ricalcolata o al 4,6 % del valore della produzione commercializzata (se in presenza di misure di prevenzione e gestione delle crisi) o al 4,7% del valore della produzione commercializzata (se in presenza di misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'Associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2 Nel caso di richiesta di aiuto finanziario comunitario superiore al 4,1 % del valore della produzione commercializzata, la porzione eccedente il 4,1 % è stata utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 L'aiuto finanziario comunitario richiesto è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati e nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 L'aiuto finanziario nazionale richiesto è pari o inferiore all'80% dell'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dalla OP e dai propri soci e nel limite del 100% della spesa effettivamente sostenuta con riferimento a tale linea di finanziamento (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al punto 3 è stata portata al 60% per un programma operativo o parte di esso soddisfacendo almeno una delle condizioni previste al paragrafo 3 dell'art. 34 del Reg. UE n. 1308/2013 (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 La percentuale di cui al punto 3 è stata portata al 100%, in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori, soddisfacendo almeno una delle condizioni previste al paragrafo 4 dell'art. 34 del Reg. UE n. 1308/2013 sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti per la distribuzione gratuita (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Per ciascun obiettivo l'importo totale della spesa dichiarata rientra nella tolleranza massima del 25% del corrispondente importo approvato (Allegato 1 al Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Controlli amministrativi sulla domanda d'aiuto per il programma operativo (Art. 105 Reg. UE n. 543/2011)
Controllo in loco sulla domanda di aiuto (Art. 106 Reg. UE n. 543/2011)

e

Nr. check-list

8	Le spese dichiarate sono congruenti con le operazioni / interventi dichiarati? In particolare la congruenza/fondatezza delle stime è stata valutata come segue: a) presenza di tre preventivi[] b) massimali di cui al D.M. 9084/2014 e relativi allegati e note interpretative;.....[] c) massimali regionali per le attività promozionali;.....[] d) altro (precisare:[]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Le spese dichiarate per la ricerca e la produzione sperimentale sono rendicontate in misura massima del 10% del fondo d'esercizio (Allegato 1 al Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Le spese dichiarate per le misure di prevenzione e gestione delle crisi sono rendicontate in misura massima del 33% del fondo d'esercizio (Allegato 1 al Modello CR1) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Le spese generali dichiarate sono rendicontate in misura massima del 2% del fondo d'esercizio e comunque inferiori a 180.000 € per una OP o inferiore a 1.250.000 € per una AOP (moltiplicando la somma forfettaria massima di 180.000 € per il numero di OP aderenti) (Allegato 1 al Modello CR1) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Le spese per le misure ambientali sono rendicontate in misura minima del 10% del fondo d'esercizio (Allegato 1 al Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	In alternativa al punto 12 sono state eseguite e/o rendicontate almeno due misure ambientali come previsto dal Reg. UE n. 1308/2013, art. 33 par. 5?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Le spese dichiarate per ogni singola restante azione/misura sono rendicontate nella misura massima del 70% del fondo d'esercizio (Allegato 1 del Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	L'importo totale delle spese dichiarate rappresenta almeno il 50% dell'importo totale di spesa approvato per l'annualità in esame?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Le spese dichiarate sono ammissibili secondo i criteri di esclusione indicati nell'allegato IX del Reg. UE n. 543/2011 (Elenco di azioni e spese non sovvenzionabili) nonché dei criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 60 del medesimo Regolamento, nonché secondo i criteri nazionali stabiliti nell'Allegato, parte C, del DM 28.8.2014 n. 9084 e/o secondo criteri regionali/provinciali notificati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Le spese dichiarate rispettano il calcolo degli importi forfettari e dei valori massimi ammissibili nei programmi operativi previsti dal Allegato al DM 28.8.2014 n. 9084 e/o secondo criteri regionali/provinciali notificati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	I giustificativi di spesa consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	I giustificativi di spesa sono intestati alla OP o ai soci ad essa aderenti, direttamente o tramite altre persone giuridiche cui gli stessi appartengono o a filiali della OP, che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	L'oggetto delle fatture riguarda una spesa riconducibile ad un intervento previsto nell'annualità del programma operativo approvato?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	L'importo delle fatture è rendicontato al netto dell'IVA ad eccezione delle fatture intestate a soggetti per i quali l'IVA non è detraibile?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Le fatture riportano una data entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il programma operativo (fatte salve le spese autorizzate in deroga)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	I pagamenti sono stati effettuati entro il 15 febbraio dell'anno successivo (con eccezione dei pagamenti di cui al punto seguente) considerando la data di valuta del pagamento risultante dall'estratto conto bancario e/o dalla contabile bancaria e non ammettendo valute retroattive rispetto al mandato di pagamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Controlli amministrativi sulla domanda d'aiuto per il programma operativo (Art. 105 Reg. UE n. 543/2011)
Controllo in loco sulla domanda di aiuto (Art. 106 Reg. UE n. 543/2011)

e

Nr. check-list

24 Con riferimento alle azioni che non hanno potuto essere eseguite entro il 31 dicembre dell'anno di esecuzione del programma per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione di produttori, i pagamenti sono stati effettuati entro il 30 aprile dell'anno successivo considerando la data di valuta del pagamento risultante dall'estratto conto bancario e/o dalla contabile bancaria e non ammettendo valute retroattive rispetto al mandato di pagamento?

25 I documenti giustificativi di pagamento consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento?

26 In caso di rendicontazione forfetaria del personale è stata prodotta per ogni singola persona la lettera di incarico con l'indicazione del profilo professionale posseduto e della mansione assegnata nell'azione di riferimento, la dichiarazione del legale rappresentante che la documentazione originale giustificativa di spesa è disponibile presso gli uffici amministrativi e che i contributi assistenziali, previdenziali e fiscali relativi al personale interessato sono stati regolarmente versati a norma di legge, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che le spese oggetto di tale rendicontazione non hanno beneficiato di altri aiuti o contributi pubblici?

27 Nel caso di rendicontazione non forfetaria delle spese del personale è stata prodotta per ogni singola persona oltre ai documenti previsti per la rendicontazione forfetaria una scheda riepilogativa sulla quale è registrato il tempo di lavoro prestato, il costo complessivo?

28 Per le consulenze e servizi esterni è stato formalizzato l'incarico da parte del legale rappresentante dell'OP, specificando la natura, i tempi e il relativo costo, e il servizio fornito è documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) ovvero della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione?

29 La gestione del conto corrente dedicato relativo al fondo d'esercizio rendicontato è conforme alle vigenti disposizioni nazionali, in particolare tutte le operazioni sostenute dall'OP o dai soci aderenti sono transitate tramite il conto corrente dedicato?

30 La relazione annuale/finale dell'OP inerente l'annualità rendicontata contempla tutti gli aspetti elencati nell'allegato B del Allegato al DM 28.8.2014 n. 9084?

31 L'Aiuto Finanziario Nazionale richiesto è stato utilizzato solo per l'esecuzione delle azioni 3.2.3 e 3.2.5?

32 L'OP è inserita nell'elenco di autorizzazione richiamato nel D.M. inerente l'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio?

33 Alla data di istruttoria esistono nei confronti della OP richiedente provvedimenti ostativi al pagamento in applicazione dell'art. 114 del Reg. UE n. 543/2011? (in caso affermativo specificarne in nota gli estremi)

33 Altri criteri regionali/provinciali da considerare:

34

Il / I Funzionario/i istruttore/i, visti gli esiti delle verifiche istruttorie sopra riportati e tenuto conto dell'eventuali integrazioni richieste alla domanda presentata, ESPRIME/ONO parere:

FAVOREVOLE **NON FAVOREVOLE**

all'ammissibilità delle spese dichiarate con la domanda di aiuto totale o di saldo inerente l'AFN per Euro

FAVOREVOLE **NON FAVOREVOLE**

all'ammissibilità delle spese dichiarate con la domanda di aiuto totale o di saldo per l'aiuto comunitario per Euro

FAVOREVOLE **NON FAVOREVOLE**

al rilascio del relativo nulla osta.

Annotazioni (eventuali)

**Controlli amministrativi sulla domanda d'aiuto per il programma operativo (Art. 105 Reg. UE n. 543/2011)
Controllo in loco sulla domanda di aiuto (Art. 106 Reg. UE n. 543/2011)**

e

Nr. check-list

Luogo _____

Data _____

I Funzionari

Istruttore

Revisore