|  |  |
| --- | --- |
| DATI IDENTIFICATIVI O.P. o A.O.P. | |
| **Ragione sociale** |  |
| **Codice IT** |  |
| **Sede legale (Comune, Via, n. civico)** |  |
| **Sede amm.va (Comune, Via, n. civico)** |  |
| **Telefono/fax/mail[[1]](#footnote-1)** |  |

La verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento nell’anno considerato \_\_\_\_\_\_ (indicare l’anno di svolgimento della verifica).

|  |  |
| --- | --- |
| RICONOSCIMENTO O.P. | |
| **Provvedimento (tipo/numero/data)** | -- |
| **Eventuali modifiche/estensioni relative all’elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento (indicare il provvedimento)** | -- |

**Per anno considerato si intende l’anno oggetto di domanda di aiuto, e non il periodo preso a riferimento per la determinazione del fondo di esercizio per l’annualità oggetto di domanda di aiuto.**

**Il presente verbale è composto da 17 schede specifiche e la scheda 18 che definisce l’esito del controllo. Ogni scheda deve essere datata e sottoscritta dal funzionario accertatore.**

**L’intero verbale deve essere trasmesso a mezzo PEC all’Organismo pagatore regionale.**

**RIEPILOGO DEGLI ASPETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE (schede allegate)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 1** | **FORMA GIURIDICA** |
| **Scheda 2**  **Sezione A** | **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA** |
| **Scheda 2**  **Sezione B** | **FATTURAZIONE IN DELEGA** |
| **Scheda 3** | **ATTIVITA’ PRINCIPALE** |
| **Scheda 3 bis** | **ATTIVITA’ PRINCIPALE DELLA FILIALE** |
| **Scheda 4** | **NUMERO SOCI/PRODUTTORI ASSOCIATI** |
| **Scheda 5** | **NUMERO SOCI NON PRODUTTORI** |
| **Scheda 6** | **MODALITA’ DI RECESSO DEL SOCIO** |
| **Scheda 7** | **CONTROLLO DEMOCRATICO** |
| **Scheda 8** | **ESCLUSIVITA’ DELL’ADESIONE** |
| **Scheda 9** | **CONSISTENZA DELLE SUPERFICI ED ESCLUSIVITÀ DEI CONFERIMENTI** |
| **Scheda 10** | **REGOLE DI PRODUZIONE** |
| **Scheda 11** | **SANZIONI** |
| **Scheda 12** | **STATUTO - GESTIONE FINANZIARIA** |
| **Scheda 13** | **GESTIONE BILANCIO** |
| **Scheda 14** | **ASSISTENZA TECNICA - AGRONOMICA** |
| **Scheda 15** | **ASSISTENZA TECNICA** |
| **Scheda 16** | **STRUTTURA COMMERCIALE/CONTABILE** |
| **Scheda 17** | **ESTERNALIZZAZIONE** |
| **Scheda 18** | **ESITO CONTROLLO** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 1** | | |
| **FORMA GIURIDICA (art.3 Reg. (UE) n. 17/981)** | | |
| **L’O.P. assume ancora una delle forme giuridiche societarie sotto indicate?**   1. società capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione di prodotti agricoli, il cui capitale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o società costituite da medesimi soggetti o da società cooperative agricole o loro consorzi; 2. società cooperative agricole e loro consorzi; 3. società consortili di cui all’art. 2615 ter del codice civile costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto** (indicare) | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nel corso dell’anno considerato, sono intervenute variazioni di forma giuridica, come si evince dal Certificato della Camera di Commercio rilasciato in data \_\_ /\_\_/\_\_\_\_\_?**  **Se SI acquisire il relativo verbale di assemblea straordinaria e la relativa documentazione a supporto** | SI | NO |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 2 –**  **Sezione A**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | |
| **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (art. 9 Reg. (UE) n. 17/891)** | | |
| **L’importo del V.P.C. per l’anno considerato è superiore al corrispondente valore minimo stabilito ai fini del rilascio e del mantenimento del riconoscimento?**  A norma dell’art. 22 (9) del Regolamento (UE) n. 17/891 se la OP fa ricorso all’esternalizzazione (cfr. Schede 3 e 17), il V.P.C. è calcolato nella fase di «uscita dall’organizzazione di produttori» e include il valore economico aggiunto dell’attività esternalizzata dall’organizzazione di produttori ai suoi soci, a terzi o a una filiale diversa da quella di cui al paragrafo 8.  Secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2020/884, in deroga all’articolo 59, paragrafo 6, primo comma, il 2020 non è preso in considerazione ai fini del rispetto del criterio del valore o del volume minimo della produzione commercializzata imposto dall’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1308/2013. | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto** (indicare) | | |
| **Note/osservazioni** | | |
| TABELLA 1   |  |  | | --- | --- | | **Codice NC** | **Prodotto** | |  |  | |  |  | |  |  |   TABELLA 2   |  |  | | --- | --- | | **Bilancio al \_\_\_\_\_\_\_\_ (n)**  **Conto Economico - Valore della Produzione - Ricavi vendite e prestazioni** | | | **A) Ricavi vendite e prestazioni** | **€** | | **B) Ricavi per vendite di prodotti non ortofrutticoli e prestazioni** | **€** | | **C) Totale delle vendite dei prodotti ortofrutticoli [ A) - B) ]** | **€** |   TABELLA 3   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice Prodotto** | **Descrizione Prodotto** | **Quantità (T)** | **Valore ricavi (€)** | **Prezzo medio di vendita (€)** | | A | b | c | d | e=d/c | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **D) TOTALE RICAVI VENDITE ORTOFRUTTICOLI** | |  |  |  | | **E) TOTALE RICAVI VENDITE PRODOTTI NON RICONOSCIUTI** | |  |  |  | | **[ D – E ] RICAVI** | |  |  |  |   TABELLA 4   |  |  | | --- | --- | | **Bilancio al \_\_\_\_\_\_\_\_ (n)** | | | **Costi per materie prime** | **€** |   TABELLA 5 (acquisti da terzi)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Codice Prodotto** | **Descrizione Prodotto** | **Quantità (T)** | **Prezzo medio di vendita (€)** | **Valore ricavi (€)** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **Totali** | |  |  |  |   TABELLA 6   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Descrizione** |  | **Valore €** | **Valore minimo\*** | | Valore Ricavi (Tabella 3) | **+** |  | | Valore Ricavi (Tabella 5) | **-** |  | | Totale VPC | **=** |  |  |   \*verifica ed acquisizione dell’eventuale determina Regionale a modifica del Valore minimo | | | | |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 2**  **Sezione B**  (verifica da effettuare in presenza di autorizzazione alla fatturazione in delega per l’anno considerato) | | |
| **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (art. 9 Regolamento (UE) n. 17/891)**  **DELEGA ALLA FATTURAZIONE (art. 7 del DM n. 9194017 del 30.09.2020)** | | |
| Identificativo del soggetto autorizzato alla fatturazione in delega: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ come da autorizzazione prot. N. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| L’OP autorizzata a delegare l’emissione delle fatture, ha sottoscritto un apposito accordo con il socio produttore interessato alla delega | SI | NO |
| Il socio della OP è organizzato in forma societaria ed associa almeno 10 aziende singole | SI | NO |
| E’ costituito un ufficio commerciale presso la struttura principale della OP o della filiale se preposta alle attività di commercializzazione idoneo a gestire tutte le fasi della commercializzazione dell’intera produzione sociale, compresa quella dei soci produttori a cui è delegata l’emissione delle fatture | SI | NO |
| Le fatture emesse su delega si riferiscono ad operazioni di vendita disposte dall’ufficio commerciale nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti | SI | NO |
| Le fatture emesse su delega riportano il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall’OP | SI | NO |
| Le fatture emesse su delega riportano il nome o il logo dell’OP alla quale il socio produttore aderisce | SI | NO |
| Le fatture emesse su delega sono riferibili a singole conferme di vendita ed acquisite in copia agli atti dell’OP, con cadenza almeno bimestrale, o riportate in un elenco dettagliato predisposto con la medesima tempistica | SI | NO |
| La OP dimostra di mantenere ed esercitare l’esclusiva competenza su tutte le fasi della commercializzazione concernenti, in particolare, la decisione sul prodotto da vendere, le condizioni di vendita, la forma di vendita, la negoziazione della quantità e del prezzo, nonché la firma dei contratti | SI | NO |
| La OP nella nota integrativa al proprio bilancio ha indicato il valore delle fatture emesse su delega | SI | NO |
| La fatturazione delegata è limitata alla quota del 20% del valore della produzione commercializzata, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento (nel calcolo deve tenersi conto anche dei soci dimessi) nel periodo di riferimento contabile precedente e utilizzata per il calcolo del fondo di esercizio dell’anno considerato | SI | NO |
| **In caso di superamento del 20% indicare il valore eccedente** | **Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Documentazione acquisita a supporto:**   * Accordo sottoscritto * Autorizzazione alla fatturazione in delega * Altro (specificare) …. | | |
| **Note/osservazioni** | | |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 3**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | |
| **ATTIVITA’ PRINCIPALE (art. 11 del Reg. (UE) n. 17/891)** | | |
| **L’importo del VPC riferito ai prodotti per i quali la OP è riconosciuta proviene, per oltre il 50%, dal valore di vendita della produzione dei propri soci e/o dei soci di altre OP autorizzati conformemente agli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 17/891.**  La verifica dell’attività principale non si limita al calcolo percentuale come sopra descritto ma deve essere preso in considerazione l’insieme dell’attività e le corrispondenti modalità che la OP ha posto in essere per assicurare il perseguimento degli obiettivi di concentrazione dell’offerta e di commercializzazione dei prodotti dei soci, come stabilito all’art. 11 del Reg. delegato 2017/891.  A tal fine potranno essere esplicitamente riportati in questa scheda i richiami in ordine alle verifiche espletate in relazione agli argomenti trattati in altre schede del medesimo verbale, considerato che alcune verifiche attengono specificatamente ad aspetti qualificanti l’attività principale della OP come:  Scheda 8: Esclusività dell’adesione (concentrazione dell’offerta);  Scheda 9: Esclusività dei conferimenti (concentrazione dell’offerta);  Scheda 10: Regole di Produzione (concentrazione dell’offerta);  Scheda 16: Struttura commerciale/contabile (commercializzazione).  Inoltre, potrebbe essere utile acquisire la prova che la OP, pur avendo messo in atto disposizioni formali in ordine alla vendita (contratti con la GDO) se sia la stessa OP a collocare la produzione sul mercato o se invece si limiti a firmare formalmente i contratti e gli accordi di vendita.  Questa relazione dovrebbe contenere informazioni (es. una descrizione) riguardo a:   * com’è gestita la fissazione dei prezzi e la commercializzazione quotidiana, * se esistono soci che commercializzano parte della propria produzione con il proprio marchio e/o logo (indicare la finalità –es: acquisire nuove quote di mercato e/o nuovi clienti per la OP), * con riguardo ai clienti (GDO) valutare il numero dei soci della OP che lo riforniscono e la tipologia di prodotto (al fine di escludere che siano i soci nella pratica che procedono al collocamento dei prodotti presso la GDO.   Valutare con ogni strumento utile (web, ecc) come il prodotto arriva sugli scaffali di vendita della GDO (es. se i contenitori promuovano solo il marchio del socio o anche quello della OP o solo quello della OP o del solo socio.  **La commercializzazione dei prodotti per i quali la OP è riconosciuta è effettuata direttamente dalla OP**  **La commercializzazione dei prodotti per i quali la OP è riconosciuta è effettuata sotto il proprio controllo nel caso dell'esternalizzazione (art. 13 del Regolamento (UE) n. 17/891**  La commercializzazione comprende, fra l'altro, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.  Nel caso di esternalizzazione dell’attività commerciale specificare il fornitore del servizio e compilare dettagliatamente la successiva scheda 17 | SI  SI  SI | NO  NO  NO/NP |
| **Documentazione acquisita a supporto** (indicare) | | |
| **Note/osservazioni** | | |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Scheda 3 bis**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | | |
| **ATTIVITA’ PRINCIPALE DELLA FILIALE (art. 11 (4) del Reg. (UE) n. 17/891)** | | | |
| **L’importo del VPC riferito ai prodotti venduti dalla filiale proviene, per oltre il 50%, dai prodotti oggetto di riconoscimento dei soci della OP e/o dei soci di altre OP autorizzati conformemente agli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 17/891** | *SI* | *NO* | *N.P.* |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 4**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | |
| **NUMERO SOCI/PRODUTTORI ASSOCIATI (art. 5 Reg. (UE) n. 17/981)** | | |
| **Al 1° gennaio dell’anno oggetto di domanda di aiuto, il numero di soci rispettava il numero minimo stabilito ai fini della concessione e del mantenimento del riconoscimento?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:**   |  |  | | --- | --- | | COMPAGINE SOCIALE AL: .../../…. | | | 1. n. soci persone giuridiche |  | | 1. n. produttori aderenti a persone giuridiche |  | | 1. n. soci persone fisiche (aziende agricole) comprensivo aziende uniche condotte in forma societaria |  | | * 1. di cui n. “non produttori” |  | | 1. TOTALE NUMERO SOCI (a + c) |  | | 1. TOTALE NUMERO PRODUTTORI (b + c - I) |  | | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 5** | | |
| **NUMERO SOCI NON PRODUTTORI (art. 16 Reg. (UE) n. 17/981)** | | |
| **L’OP ha stabilito regole specifiche di gestione di tali soci?** | SI | NO |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In caso di presenza di soci **“non produttori”**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | SI | NO | | 1. Rappresentano, complessivamente, meno del 10% dei diritti di voto della OP (e meno del 10% delle quote o del capitale dell’OP, con il DM n. 9194017 del 30.09.2020) |  |  | | 1. Partecipano al voto per le decisioni relative al fondo d'esercizio |  |  | | 1. Svolgono attività concorrenziale con quelle dell'OP |  |  |   **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 6** | | |
| **MODALITA’ DI RECESSO DEL SOCIO** | | |
| **L’OP prevede regole specifiche riguardo all’eventuale recesso di un socio dell’OP?** (tempo minimo di preavviso, modalità di comunicazione, tempi di accettazione del recesso, etc.).  La comunicazione di recesso da parte del socio deve avvenire nel termine previsto dalla OP e non può essere superiore ai 6 mesi; l’efficacia del recesso deve decorrere dalla chiusura dell’annualità (con il DM n. 9194017 del 30.09.2020 l’efficacia del recesso decorre dalla conclusione dell’esercizio finanziario in corso). | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 7**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | |
| **CONTROLLO DEMOCRATICO (art. 17 del Reg. (UE) n. 17/891)** | | |
| **L’OP garantisce il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento della OP/AOP medesima?**  (A riguardo si veda l’art. 10 del DM 9194017 30.09.2020) | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:**  (andranno acquisite le deliberazioni delle assemblee ed in particolare quelle di approvazione dei programmi operativi pluriennali e/o delle singole annualità con i relativi elenchi di partecipazione con apposte le firme dei partecipanti) | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 8** | | |
| **ESCLUSIVITA’ DELL’ADESIONE (artt. 153 e 160 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **Ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 17/891, la OP garantisce l’obbligo in capo al socio di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, esclusivamente all’OP stessa?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 9** | | |
| **CONSISTENZA DELLE SUPERFICI ED ESCLUSIVITÀ DEI CONFERIMENTI (art. 153 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP prevede l’obbligo in capo ai soci di commercializzare per il tramite della OP stessa, tutta la loro produzione – riferita al prodotto per il quale sono associate – fatte salve le deroghe in conformità all’art. 12 del Regolamento (UE) n. 17/891?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

Verifiche sulla consistenza delle superfici (interessano un campione non inferiore all'1% del volume della produzione):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) |
| PRODOTTO | VOLUMI CONFERITI | VOLUMI MINIMI DA CONTROLLARE | RESE BENCHMARK PRODOTTO DI RIFERIMENTO | SUPERFICIE DICHIARATA | SUPERFICIE ACCERTATA DA  FASCICOLO AZIENDALE | SUPERFICIE ACCERTATA DA CONTROLLO IN LOCO | VOLUMI CONTROLLATI | %  DI CONTR. |
|  | KG | KG | KG/HA | HA | HA | HA | KG | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sono stati campionati i soci di cui alla seguente tabella per il prodotto di riferimento della tabella precedente e verificare con le rese Benchmark

Elenco soci campionati

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominativo | Superfice dichiarata Ha | Rese Benchmark  Kg | Totale volumi desumibili Kg | Totale volumi conferiti Kg |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sulla base delle risultanze dei controlli dei soci campionati, per coloro che non risultassero congrui con il controllo rese, si effettuerà il controllo dei Registri Iva; nel caso in cui tutti i produttori campionati risultassero avere rese congrue si procederà comunque a selezionare altri tre soci per i quali effettuare le verifiche sui Registri Iva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sulla base delle verifiche di cui alle tabelle precedenti, risultano dei soci produttori che non hanno conferito alla OP la totalità della propria produzione? SI/NO  In caso di risposta affermativa:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | SOCIO | CUAA | MOTIVAZIONE MANCATO CONFERIMENTO | AZIONI ADOTTATE OP\* | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   \*per meglio esplicitare le azioni adottate dall’OP utilizzare il campo note  **Note/osservazioni riguardo le ulteriori verifiche sul rispetto dell’obbligo di conferimento:** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 10** | | |
| **REGOLE DI PRODUZIONE (artt. 152 e 153 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP garantisce l’obbligo rivolto ai propri aderenti di applicare le regole in materia di conoscenza della produzione, di produzione, commercializzazione e di tutela ambientale?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 11** | | |
| **SANZIONI (artt. 152 e 153 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP garantisce l’applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni assunte e/o di inosservanza alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché alle deliberazioni del consiglio di amministrazione?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 12** | | |
| **STATUTO – GESTIONE FINANZIARIA (artt. 152 e 153 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP assicura con risorse proprie e/o dei soci il versamento dei contributi finanziari per la costituzione ed il funzionamento del fondo di esercizio?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 13** | | |
| **GESTIONE BILANCIO (artt. 152 e 153 del Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP prevede regole contabili e di bilancio necessarie al funzionamento dell’organizzazione stessa?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 14** | | |
| **ASSISTENZA TECNICA – AGRONOMICA (artt. 152, 153 e 154 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP è in grado di offrire e garantire un servizio di assistenza tecnica tale da assicurare il rispetto delle tecniche e delle regole agronomiche?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Note/osservazioni**  Servizio di assistenza ai produttori   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Numero Tecnici | di cui Dipendenti | di cui Dipendenti di Cooperativa | di cui Esterni | |  |  |  |  | |

Se la OP ricorre, in tutto o in parte, a personale esterno (società o liberi professionisti) è necessario darne compiutamente evidenza e compilare dettagliatamente la successiva scheda 17.

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 15** | | |
| **ASSISTENZA TECNICA (art. 154 e 153 Reg. (UE) n. 1308/13)** | | |
| **L’OP mette a disposizione dei propri associati i mezzi tecnici per la raccolta, l’immagazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti?**  Regolamento (UE) n. 17/891, art. 10: ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1308/13 e dell'articolo 7, lettera b), del Regolamento (UE) n. 17/891, se un a OP è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** (a titolo di esempio: evidenze da bilancio, registro beni ammortizzabili, contratti, ecc.) | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni**  Indicare i mezzi tecnici e le strutture messe a disposizione dei propri associati per la raccolta, l’immagazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti.  Nel caso di strutture o attrezzature detenute a titolo diverso dalla proprietà compilare la scheda successiva “Strutture e Attrezzature non di proprietà”.  Se la OP fornisce mezzi tecnici di livello adeguato mediante il ricorso all'esternalizzazione, specificare l’oggetto e il fornitore del servizio e compilare dettagliatamente la scheda 17. |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

STRUTTURE E ATTREZZATURE NON DI PROPRIETA’

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAGAZZINO/STABILIMENTO N.** | | |  |  | **MAGAZZINO/STABILIMENTO N.** | | |  |
| Ubicazione |  |  |  |  | Ubicazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titolo di disponibilità (\*) |  |  |  |  | Titolo di disponibilità (\*) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenzialità degli impianti |  | mc | tons |  | Potenzialità degli impianti |  | mc | tons |
| 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 | tons |  | Potenzialità degli impianti |  | mc | tons |
| Frigoconservazione |  |  |  |  | Frigoconservazione |  |  |  |
| Deverdizzazione |  |  |  |  | Deverdizzazione |  |  |  |
| Stoccaggio |  |  |  |  | Stoccaggio |  |  |  |
| Trasformazione |  |  |  |  | Trasformazione |  |  |  |
| Surgelazione |  |  |  |  | Surgelazione |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (\*) 1 = Affitto; 2 = Subaffitto; 3 = Comodato; 4 = Altro (specificare) | | | | | |  |  |  |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 16**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | |
| **STRUTTURA COMMERCIALE/CONTABILE** | | |
| **L’OP garantisce una gestione commerciale e contabile unificata ed in particolare dispone di una contabilità centralizzata e di un sistema di fatturazione proprio?** | SI | NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Note/osservazioni**  Organizzazione amministrativa   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Numero Addetti | di cui Dipendenti | di cui Dipendenti di Cooperativa | di cui Esterni (\*) | |  |  |  |  |   Organizzazione commerciale   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Numero Addetti | di cui Dipendenti | di cui Dipendenti di Cooperativa | di cui Esterni (\*) | |  |  |  |  |   (\*) Qualora si riscontri nell’organizzazione la presenza di personale esterno (sia in forma autonoma che societaria) si dovranno verificare attentamente i ruoli e le mansioni di detto personale, e se tale ricorso si possa o meno configurare quale esternalizzazione dell’attività di commercializzazione. In tal caso dovranno essere svolte tutte le necessarie verifiche circa la conformità del rapporto di esternalizzazione ed il mantenimento in capo alla OP della politica commerciale e dei prezzi (cfr. manuale). |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 17**  Le informazioni e i dati rilevati nella presente scheda costituiscono altresì degli indicatori che concorrono a misurare il livello di rischio con riferimento alle condizioni artificiosamente realizzate dalla OP ed a valutare l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/13 | | |
| **ESTERNALIZZAZIONE (art. 155 Reg. (UE) n. 1308/13)**  Ai fini di un’attenta valutazione circa la corretta attuazione dell’istituto dell’esternalizzazione, da parte della OP, si rammenta che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 17/891 la gestione, il controllo e la supervisione complessiva devono essere effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:  a) contenga disposizioni che permettano all'OP di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;  b) stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'OP di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate. I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni periodiche, sono conservati dall'OP per almeno 5 anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.  Si rammenta inoltre che l’allegato II Elenco di azioni e spese non ammissibili nell'ambito dei PO di cui all'articolo 31, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 17/891, stabilisce che non sono ammissibili le spese afferenti ai contratti di subfornitura o esternalizzazione riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco così come non sono ammissibili le misure esternalizzate dall'OP al di fuori dell'Unione | | |
| **La OP ha esternalizzato talune attività?**  **In caso affermativo quali attività sono interessate dall’esternalizzazione (in presenza di più attività esternalizzate compilare una scheda per ciascuna attività)?**  **La OP ha esibito l’accordo commerciale che regolamenta l’esternalizzazione (l’accordo può assumere la forma di contratto, protocollo o convenzione)?**  **La OP ha provveduto, dietro delibera dell’Assemblea o del CdA, a ratificare all’assemblea dei soci l’accordo commerciale che regolamenta l’esternalizzazione conformemente all’articolo 13, paragrafi 2 (c. 1), e 3 del Regolamento (UE) n. 17/891, con l’indicazione puntuale dei servizi affidati, degli obiettivi, delle condizioni di risoluzione dell’accordo, nonché di ogni altro elemento che consenta all’OP il controllo delle attività esternalizzate?**  **In caso di esternalizzazione dell’attività di commercializzazione, il contratto prevede il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all’OP?**  **In caso di esternalizzazione dell’attività di trasformazione, l’OP osserva il divieto di rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione, o a società ad essa collegate?**  **La OP è responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale per l'esecuzione di tale attività?** | SI  SI  SI  SI  SI  SI | NO  NO  NO  NO/NP  NO/NP  NO |
| **Documentazione acquisita a supporto:** | | |

|  |
| --- |
| **Note/osservazioni** |

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 18** | |
| **ESITO VERIFICA RISPETTO CONDIZIONI MANTENIMENTO RICONOSCIMENTO** | |
| **In riferimento a quanto riportato nelle 17 schede del presente verbale, la verifica sul rispetto delle condizioni per il mantenimento del riconoscimento della OP e/o AOP si è conclusa con l’esito qui riportato:** | |
| **POSITIVO**  **POSITIVO con PRESCRIZIONI**. In caso di prescrizioni, le stesse devono essere riportate nel presente verbale in calce alla scheda 18, assegnando un termine non superiore a 4 mesi entro cui la OP/AOP deve provvedere. Decorso il termine, l’ispettore riesamina l’adeguamento della OP/AOP alle prescrizioni e definisce l’esito del controllo in POSITIVO o NEGATIVO.  **NEGATIVO**  (deve essere riportata in modo dettagliato la motivazione). |

Nella scheda 18 devono essere riportati tutti i documenti che l’OD ha trattenuto agli atti per la compilazione del presente verbale.

Si informa altresì che talune informazioni e i dati rilevati nel presente verbale saranno successivamente elaborati per misurare il livello di rischio con riferimento alle eventuali condizioni artificiosamente poste in essere da questa OP allo scopo di percepire gli aiuti comunitari e comunicate alla Regione competente per la concessione del riconoscimento che, potrà valutare la l’opportunità di richiedere la realizzazione di interventi correttivi o l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 60 del Regolamento (UE) n.1306/13.

Il presente verbale, composto da nr. (indicare) pagine numerate progressivamente è redatto in due copie, una delle quali è consegnata al Sig. (indicare) in qualità di incaricato della OP, che dichiara di averne preso atto.

Il giorno (indicare) alle ore (indicare) si sono concluse le operazioni di controllo.

Il Sig. (indicare) dichiara che, nel corso delle operazioni di controllo, nessun danno è stato arrecato dagli ispettori a persone o cose e che nulla è stato asportato dagli stessi, ad eccezione dei documenti eventualmente acquisiti ed elencati.

Luogo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del funzionario Ispettore

(Nome e Cognome) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 18** | **Elenco documenti acquisiti per ciascuna delle schede che costituiscono il verbale** | |
|  | | |
| **Scheda 1** | **FORMA GIURIDICA** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 2**  **Sezione A** | **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 2**  **Sezione B** | **FATTURAZIONE IN DELEGA** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 3** | **ATTIVITA’ PRINCIPALE** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 3 bis** | **ATTIVITA’ PRINCIPALE DELLA FILIALE** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 4** | **NUMERO SOCI/PRODUTTORI ASSOCIATI** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 5** | **NUMERO SOCI NON PRODUTTORI** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 6** | **MODALITA’ DI RECESSO DEL SOCIO** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 7** | **CONTROLLO DEMOCRATICO** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 8** | **ESCLUSIVITA’ DELL’ADESIONE** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 9** | **ESCLUSIVITA’ DEI CONFERIMENTI** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 10** | **REGOLE DI PRODUZIONE** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 11** | **SANZIONI** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 12** | **STATUTO - GESTIONE FINANZIARIA** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 13** | **GESTIONE BILANCIO** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 14** | **ASSISTENZA TECNICA - AGRONOMICA** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 15** | **ASSISTENZA TECNICA** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 16** | **STRUTTURA COMMERCIALE/CONTABILE** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |
| **Scheda 17** | **ESTERNALIZZAZIONE** | **ELENCO DOCUMENTI ACQUISITI** |

1. [↑](#footnote-ref-1)