**Intervento settoriale Ortofrutta**

**Check list Ammissibilità domanda di**

**Aiuto totale o a saldo**

**Reg. (UE) n. 2021/2115**

**Dati Anagrafici richiedente**

OP AOP

Denominazione (indicare denominazione estesa - come da domanda in SisCo)

Codice IT CUAA

Sede Legale (indicare)

Riconosciuta da Regione Lombardia con Dds:

n. XXXXX (indicare estremi e data) primo riconoscimento e

n. XXXXX (indicare estremi e data) ultimo aggiornamento

**Entità aiuto uninale o AFN**

Importo dell’aiuto unionale chiesto in domanda: Euro (indicare in cifre),

Importo dell’aiuto finanziario nazionale chiesto in domanda: Euro (indicare in cifre),

**Dati domanda di pagamento PE**

ID codice domanda (ID procedimento SisCO):

CUP (indicare):

Annualità del PE (indicare numeri da I a VII):

PO (pluriennale) durata: 20../20..

Data presentazione domanda: (validazione procedimento SisCo) – Protocollo SisCO:

Fondo di Esercizio approvato - Euro

Spese sostenute e rendicontate - Euro

Importo aiuto unionale approvato – Euro

Importo aiuto unionale chiesto in domanda – Euro

**Dati domanda di pagamento Aiuto finanziario nazionale** (eventuale)

ID codice domanda: data e n. protocollo di ricezione (piattaforma Edma)

CUP (indicare):

Annualità del PE a cui si riferisce l’AFN (indicare numeri da I a VII):

Aiuto finanziario nazionale approvato - Euro

Aiuto finanziario nazionale rendicontato - Euro

**Check**

il sottoscritto funzionario istruttore, (Nome) e (Cognome),vista la domanda di aiuto a saldo o di saldo del PE per l’anno 20.. e dell’Aiuto finanziario nazionale Aiuto finanziario nazionale per l’anno 20.., visto il verbale di rendicontazione della spesa (indicare sigla identificativa), procede alle verifiche con la compilazione delle informazioni riportate in tabella:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **n.** | **Descrizione controllo** | **Rispondere con SI/NO** |
| 1 | La domanda è stata presentata nei termini |  |
| 2 | L’aiuto finanziario comunitario chiesto è limitato, nel caso di OP, al 4,1% del valore della produzione commercializzata accertata, oppure, nel caso di AOP, al 4,5% del valore della produzione commercializzata accertata, oppure, nel caso di OP/AOP transnazionale, al 5% del valore della produzione commercializzata accertata |  |
| 3 | In caso di richiesta di aiuto finanziario comunitario superiore alle percentuali di cui al punto 2, la porzione eccedente e fino al massimo dello 0,5% del valore della produzione commercializzata accertata, è utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all’art. 46, lettere d), e), f), h), i) e j) |  |
| 4 | L’aiuto finanziario comunitario chiesto è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’art. 51 (1), lettera a) del Reg. UE n. 2021/2115, effettivamente versati e nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta (modello CR1) |  |
| 5 | (Eventuale) L’aiuto finanziario nazionale chiesto è pari o inferiore all’80% all’importo dei contributi finanziari di cui all’art. 51 (1), lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2115, effettivamente versati e fino a un massimo del 10% del valore della produzione commercializzata accertata e nel limite del 100% della spesa effettivamente sostenuta con riferimento a tale linea di finanziamento |  |
| 6 | Su richiesta di una OP/AOP 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 dall’art. 52 (3) del Reg. (UE) n. 2021/2115 (modello CR1) |  |
| 7 | Su richiesta di una OP/AOP la percentuale di cui al punto 3 è stata portata al 80% nell’ambito del programma operativo, soddisfacendo almeno una delle condizioni previste dall’art. 52 (4) e (5) del Reg. (UE) n. 2021/2115 (modello CR1) |  |
| 8 | La percentuale di cui al punto 4 è stata portata al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata dall’OP/AOP, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti per la distribuzione gratuita e nel caso di azioni connesse all’orientamento di altre OP, come previsto dall’art. 52 (6) del Reg. (UE) n. 2021/2115 (modello CR1) |  |
| 9 | Se l’OP/AOP in applicazione dell’art. 52 (3), (4), (5) e (6) del Reg. (UE) n. 20021/2115 ha chiesto per talune voci di spesa una percentuale superiore al limite del 50%, ha rispettato il limite di spesa complessiva tenuto conto della riduzione del fondo di esercizio che ne consegue |  |
| 10 | Le spese dichiarate sono congruenti con le operazioni/interventi dichiarati |  |
| 11 | Le variazioni degli importi di spesa dichiarati rispetto ai corrispondenti importi  approvati, rispettano le condizioni di ammissibilità stabilite in applicazione delle norme nazionali di riferimento in materia di modifiche in corso d’anno del PE |  |
| 12 | E’ stato rispettato il limite di un terzo della spesa complessiva destinata agli interventi di prevenzione delle crisi e di gestione dei rischi |  |
| 13 | Le spese generali dichiarate sono rendicontate in misura massima del 2% del fondo di esercizio inizialmente approvato |  |
| 14 | Se la domanda di aiuto o di aiuto a saldo si riferisce all’ultimo anno del PO, sono state soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 50 e 52 del Reg. (UE) n. 2021/2115 |  |
| 15 | L’importo totale delle spese dichiarate rappresenta almeno il 50% dell’importo totale di spesa approvato per l’annualità in esame |  |
| 16 | Le spese dichiarate sono ammissibili secondo i criteri di esclusione indicati  nell’allegato II e i criteri di inclusione indicati nell’allegato III del Reg. (UE) n. 2022/126, nonché secondo gli ulteriori criteri stabiliti dalle norme nazionali di  riferimento |  |
| 17 | Le spese dichiarate rispettano, ove pertinenti, il calcolo degli importi forfettari e dei valori massimi ammissibili nei PE previsti dal decreto ministeriale e dalle collegate circolari ministeriali |  |
| 18 | I giustificativi di spesa consentono di provare l’effettivo sostenimento della spesa |  |
| 19 | I giustificativi di spesa sono intestati all’OP/AOP o ai soci ad essa aderenti,  direttamente o tramite altre persone giuridiche cui gli stessi appartengono o a filiali nella fattispecie prevista all’articolo 31 (7) del Reg. (UE) n. 2022/126 |  |
| 20 | L’oggetto delle fatture riguarda una spesa riconducibile ad un intervento previsto nell’annualità del PE approvato |  |
| 21 | L’importo delle fatture è rendicontato al netto dell’IVA fatte salve le eccezioni previste per legge per i casi di non detraibilità |  |
| 22 | Le fatture riportano una data entro il 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce il PE, fatte salve le deroghe previste dal decreto ministeriale |  |
| 23 | Le date di valuta dei pagamenti rispettano il termine del 15 febbraio dell’anno successivo (con eccezione dei pagamenti di cui al punto seguente) |  |
| 24 | Con riferimento agli interventi che non hanno potuto essere eseguiti entro il 31 dicembre dell’anno di esecuzione del PE per motivi indipendenti dalla volontà dell’OP/AOP, la data di valuta dei pagamenti rispetta il termine del 30 aprile dell’anno successivo |  |
| 25 | I documenti giustificativi di pagamento consentono di provare l’effettivo sostenimento del pagamento |  |
| 26 | In caso di rendicontazione 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’intervento di riferimento, una scheda riepilogativa sulla quale è registrato il tempo di lavoro prestato, il costo complessivo, la dichiarazione del legale rappresentante che la documentazione in originale giustificativa di spesa è disponibile  presso gli uffici amministrativi e che i contributi assistenziali previdenziali e fiscali relative al personale interessato sono stati regolarmente versati a norma di legge |  |
| 27 | Per le consulenze e servizi esterni è stato formalizzato l’incarico da parte del legale rappresentante dell’OP/AOP, specificando la natura, i tempi, 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 negli altri casi |  |
| 28 | 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/AOP o dai soci aderenti, sono transitate tramite il conto corrente dedicato |  |
| 29 | Qualora sia stato chiesto l’Aiuto finanziario nazionale (AFN), l’OP/AOP è inserita nell’elenco di autorizzazione richiamato nel D.M. inerente l’AFN |  |
| 30 | L’aiuto finanziario nazionale (AFN) chiesto è stato utilizzato per interventi diversi dal resto del PE e sono riferiti ai tipi di intervento relativi all’acquisizione  sotto qualsiasi forma di capitale fisso, alla formazione, alle misure di crisi e alle misure ambientali, realizzati esclusivamente sul territorio della Regione in cui è stato approvato l’AFN |  |
| 31 | Alla data di istruttoria esistono nei confronti dell’OP/AOP provvedimenti ostativi al pagamento in applicazione al capitolo 21 dell’allegato I al Decreto Ministeriale (in caso affermativo specificarne in nota gli estremi) |  |

Con riguardo agli esiti riportati nella presente check list, si rileva che:

le Spese rendicontate in domanda ammontano a - Euro

le Spese ammissibili ammontano a - Euro

Importo aiuto unionale ammissibile ammonta a - Euro

Considerato che nel corso dell’annualità 20.. è già stato liquidato un aiuto unionale a titolo di anticipo o di pagamento parziale (selezionare quello d’interesse) per complessivi

Euro

l’Importo dell’aiuto unionale liquidabile a saldo, ammonta a

Euro

Con riguardo a quanto riportato nella presente check list si esprime parere:

**Favorevole NON Favorevole**

all’ammissibilità delle spese dichiarate all’ammissibilità delle spese dichiarate

con la domanda d’aiuto a saldo o totale con la domanda d’aiuto a saldo o totale

riguardante l’aiuto comunitario di Euro riguardante l’aiuto comunitario di Euro (indicare in cifre) (indicare in cifre)

**Favorevole** (eventuale) **NON Favorevole** (eventuale)

all’ammissibilità delle spese dichiarate all’ammissibilità delle spese dichiarate

con la domanda d’aiuto a saldo o totale con la domanda d’aiuto a saldo o totale

riguardante l’Aiuto finanziario nazionale riguardante l’Aiuto finanziario nazionale

di Euro (indicare in cifre) di Euro (indicare in cifre)

e visto quanto sopra:

**si propone** il rilascio del nullaosta NO **NON si propone** il rilascio del nullaosta

\*Obbligo di motivazione

Motivazione in caso di mancato rilascio del nullaosta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Documento firmato digitalmente.

Il Funzionario istruttore: Il Dirigente:

Nome e Cognome Nome e Cognome

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_