Il giorno ……………, alle ore ………… i sottoscritti Funzionari di ………………………… (specificare l’Organismo delegato):

1. ………………………. (Nome e Cognome)
2. ………………………. (Nome e Cognome)

si sono recati presso la sede dell’OP/AOP:

|  |  |
| --- | --- |
| DATI IDENTIFICATIVI OP/AOP | |
| **Ragione sociale** |  |
| **Codice IT** |  |
| **Sede legale (Comune, Via, n. civico)** |  |
| **Sede amm.va (Comune, Via, n. civico)** |  |
| **Telefono/fax/mail** |  |

Presenzia alle operazioni di controllo in qualità di …………… della OP il Sig. ……………….., nato a ……….., il…………… riconosciuto a mezzo di (specificare il documento di riconoscimento), n. …………….. rilasciato da …………….. in data ………, con validità sino al ……………...

I sopra indicati Funzionari procedono ai riscontri necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento nell’anno considerato **………… (\*)** con riferimento al D.M. n. 525633 del 27/09/2023 per i PO approvati ai sensi del Reg. 2021/2115 e DM n. 9194017 del 30/09/2020 per i PO approvati ai sensi del Reg. 1308/2013.

|  |  |
| --- | --- |
| RICONOSCIMENTO OP/AOP | |
| **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.**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 1** | **FORMA GIURIDICA** |
| **Scheda 2 Sez. A** | **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA** |
| **Scheda 2 Sez. 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 ESCLUSIVITA’ 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** | **ULTERIORI VERIFICHE AL FINE DI ACCERTARE L’ADEMPIMENTO, DA PARTE DELLA OP, DEI REQUISITI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 152, 154 e 160 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013, NONCHÉ DELLE FUNZIONI ESSENZIALI, IN CONFORMITÀ CON L’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891 DELLA COMMISSIONE.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 1** | | |
| **FORMA GIURIDICA (art. 2 (5) del Decreto Ministeriale)** | **SI** | **NO** |
| **L’O.P. assume ancora una delle forme giuridiche societarie sottoindicate?**   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. |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:***   * Certificato della Camera di Commercio; * Altro (specificare) | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variazione forma giuridica** | **SI** | **NO** |
| **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 |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Scheda 2 - sez. 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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | |
| **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (art. 3 (4) del Decreto Ministeriale)** | **SI** | **NO** |
| **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 2017/891 e dell’art. 31 (8) del regolamento 2022/126 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 precedente dei medesimi articoli sopra citati. |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |
| 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  ° ° ° ° °  **Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**  **(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** | | **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ | (B) < al 110% di (A) |  | | | |

| **Scheda 2 - sez. B**  **(verifica da effettuare in presenza di autorizzazione alla fatturazione in delega per l’anno considerato)** | | |
| --- | --- | --- |
| Identificativo del soggetto autorizzato alla fatturazione in delega:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  come da autorizzazione prot. N. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | |
| **VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (art. 3 (4) del Decreto Ministeriale)**  **DELEGA ALLA FATTURAZIONE (art. 7 del Decreto Ministeriale e capitolo 6 dell’allegato I allo stesso)** | **SI** | **NO** |
| **L’OP autorizzata a delegare l’emissione delle fatture, ha sottoscritto un apposito accordo con il socio produttore interessato alla delega?** |  |  |
| **Il socio della OP è organizzato in forma societaria ed associa almeno 10 aziende singole?** |  |  |
| **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?** |  |  |
| **Le fatture emesse su delega si riferiscono ad operazioni di vendita disposte dall’ufficio commerciale nel rispetto dei listini di prezzo da esso definiti?** |  |  |
| **Le fatture emesse su delega riportano il riferimento ad un contratto/accordo commerciale sottoscritto dall’OP?** |  |  |
| **Le fatture emesse su delega riportano il nome o il logo dell’OP alla quale il socio produttore aderisce?** |  |  |
| **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?** |  |  |
| **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?** |  |  |
| **La OP nella nota integrativa al proprio bilancio ha indicato il valore delle fatture emesse su delega?** |  |  |
| **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?** |  |  |
| **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*** |

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **DELEGA ALLA FATTURAZIONE** | - | SI/NO  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (B) = SI |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | | |
| **ATTIVITA’ PRINCIPALE (art. 152, lett. c), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** | **NP** |
| **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 5 e 6 del Decreto Ministeriale?**  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 nel capitolo 12.1 dell’allegato I al Decreto Ministeriale.  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 presente 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). |  |  |  |
| **La commercializzazione dei prodotti per i quali è riconosciuta la OP è effettuata direttamente dalla OP?** |  |  |  |
| **La commercializzazione dei prodotti per i quali è riconosciuta la OP è effettuata sotto il suo controllo nel caso dell'esternalizzazione di cui al capitolo 5 dell’allegato I al Decreto Ministeriale?**  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. |  |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Note/osservazioni:***  L’attività principale potrà essere dimostrata se:   |  |  | | --- | --- | | a) Vendita dei prodotti conferiti dai propri soci (da Scheda 2 - sez. A) | **Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | b) Vendita dei prodotti acquistati da produttori soci di altre OP autorizzati conformemente all’articolo 12, lettere b) e c) del Reg. delegato | **Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | c) Vendita di ortofrutticoli acquistati da terzi (da Scheda 2 - sez. A) | **Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | d) Vendita di ortofrutticoli acquistati direttamente da un’altra organizzazione di produttori | **Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | e) Vendita di prodotti per i quali la OP non è riconosciuta (da Scheda 2 - sez. A) | **Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |   **Attività Principale se: VPC (c) / VPC (a + b + c) < 50%**  **Attività Principale se: \_\_\_% < 50%**  (A seguito del controllo indicare anche la percentuale riconducibile al conferimento dei soci = 100 - \_\_\_%; il dato ottenuto verrà utilizzato per la compilazione della scheda di rilevamento parametri di rischio elusione). |

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **ATTIVITA’ PRINCIPALE** | >50% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% | (B) > 50% e < 60 % |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | | |
| **ATTIVITA’ PRINCIPALE DELLA FILIALE (art. 11 (4) del Reg. delegato 2017/891 e art 31 (7) del Reg. 2022/126)** | **SI** | **NO** | **NP** |
| **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 OP autorizzati conformemente agli articoli 5 e 6 del Decreto Ministeriale.** |  |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | | |

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

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **ATTIVITA’ PRINCIPALE DELLA FILIALE** | >50% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% | (B) > 50% e < 60 % |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | |
| **NUMERO SOCI/PRODUTTORI ASSOCIATI (art. 3 (1) del Decreto Ministeriale)** | **SI** | **NO** |
| **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?** |  |  |
| ***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:*** |

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **NUMERO SOCI/PRODUTTORI ASSOCIATI** | N°  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | N°  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (B) = (A) + 2 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 5** | | |
| **NUMERO SOCI NON PRODUTTORI (art. 9 del Decreto Ministeriale)** | **SI** | **NO** |
| **L’OP ha stabilito regole specifiche di gestione di tali soci?** |  |  |
| ***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? |  |  | | 1. Partecipano al voto per le decisioni relative al fondo d'esercizio? |  |  | | 1. Svolgono attività concorrenziale con quelle dell'OP? |  |  |   ***Note/osservazioni:*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 6** | | |
| **MODALITA’ DI RECESSO DEL SOCIO (art. 11 del Decreto Ministeriale)** | **SI** | **NO** |
| **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, se accolto, decorre dalla conclusione dell’esercizio finanziario in corso). |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | |
| **CONTROLLO DEMOCRATICO (art. 10 del Decreto Ministeriale)** | **SI** | **NO** |
| **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 Decreto Ministeriale) |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:***  deliberazioni assembleari di approvazione dei programmi operativi pluriennali e/o delle singole annualità con i relativi elenchi di partecipazione con apposte le firme dei partecipanti;  nel caso di soci soggetti giuridici, la visura camerale;  Altro ... | | |

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

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **CONTROLLO DEMOCRATICO** | DIRITTI DI VOTO  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  QUOTE SOCIETARIE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% | DIRITTI DI VOTO  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%  QUOTE SOCIETARIE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% | (B) = (A)    (B) = (A) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 8** | | |
| **ESCLUSIVITA’ DELL’ADESIONE (artt. 153 e 160 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **La OP garantisce l’obbligo in capo al socio di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, esclusivamente all’OP stessa?** |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 9** | | |
| **CONSISTENZA DELLE SUPERFICI ED ESCLUSIVITA’ DEI CONFERIMENTI (art. 153 del Reg. U n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **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. 5 del Decreto Ministeriale?** |  |  |
| ***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 sopra 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:*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 10** | | |
| **REGOLE DI PRODUZIONE (****artt. 152 e 153 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **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?** |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 11** | | |
| **SANZIONI (artt. 152 e 153 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **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?** |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 12** | | |
| **STATUTO – GESTIONE FINANZIARIA (artt. 152 e 153 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **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?** |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 13** | | |
| **GESTIONE BILANCIO (artt. 152 e 153 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **L’OP prevede regole contabili e di bilancio necessarie al funzionamento dell’organizzazione stessa?** |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:***   * statuto sociale * altro | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 14** | | |
| **ASSISTENZA TECNICA – AGRONOMICA** **(artt. 152, 153 e 154 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **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?** |  |  |
| ***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 relativa all'esternalizzazione. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 15** | | |
| **ASSISTENZA TECNICA** **(art. 154 del Reg. UE n. 1308/2013)** | **SI** | **NO** |
| **L’OP mette a disposizione dei propri associati i mezzi tecnici per la raccolta, l’immagazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti?**  Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se un'organizzazione di produttori 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. |  |  |
| ***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 successiva scheda 17. |

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) | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | |
| **STRUTTURA COMMERCIALE/CONTABILE** | **SI** | **NO** |
| **L’OP garantisce una gestione commerciale e contabile unificata ed in particolare dispone di una contabilità centralizzata e di un sistema di fatturazione proprio?** |  |  |
| ***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). |

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **STRUTTURA COMMERCIALE** | MIN. 1 ADDETTO PER SETTORE | Tot. N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (B) = (A) |  |
| **STRUTTURA CONTABILE** | MIN. 1 ADDETTO PER SETTORE | Tot. N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art.62 del Regolamento UE 2021/2116. | | | | |
| **ESTERNALIZZAZIONE** **(art. 155 Reg. UE n. 1308/2013)**  Ai fini di un’attenta valutazione circa la corretta attuazione dell’istituto dell’esternalizzazione, da parte della OP, si rammenta che ai sensi del capitolo 5 dell’allegato I al Decreto Ministeriale la gestione, il controllo e la supervisione complessivi sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:  a) contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori 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'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate. I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni periodiche, sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno cinque anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.  Si rammenta inoltre che l’ALLEGATO II s.m.i. Elenco di azioni e spese non ammissibili nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del Reg. 2017/891 e all’articolo 22, paragrafo 2 del Reg. 2022/126 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'organizzazione di produttori al di fuori dell'Unione. | **SI** | **NO** | **NP** |
| **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 al capitolo 5 dell’allegato I al Decreto Ministeriale, 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?** |  |  |  |
| ***Documentazione acquisita a supporto:*** | | | |

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

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **ESTERNALIZZAZIONE**  **(*con riferimento alla sola commercializzazione*)** | - | SI/NO  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (B) = SI |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 18**   |  | | --- | | 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 poste in essere dalla OP ed a valutare pertanto l’applicazione della clausola di elusione di cui all’art. 62 del Regolamento UE 2021/2116. | |
| **Ulteriori verifiche al fine di accertare l’adempimento, da parte della OP, dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché delle funzioni essenziali, in conformità con l’articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2017/891 della Commissione.**   * La documentazione acquisita mira a dimostrare che le vendite della OP sono indirizzate verso diverse tipologie di clientela (concessionari che operano nei mercati generali, distributori, grande distribuzione/distribuzione organizzata, ecc.), ovvero soggetti economici indipendenti dalla OP e dai suoi soci. * Dal conto economico collegato al bilancio, ancorché provvisorio, risultano voci di costo legate a spese di trasporto. Qualora presenti i verbalizzanti provvedono a calcolarne l’incidenza in relazione alle vendite. * Dal conto economico collegato al bilancio, sebbene ancora provvisorio, emerge che la voce di costo relativa alla materia prima è significativamente diversa rispetto ai ricavi delle vendite dei prodotti ortofrutticoli.   I punti riportati in epigrafe costituiscono indicatori utili a rappresentare, in via astratta, il rischio di una creazione artificiale delle condizioni necessarie per accedere agli aiuti comunitari. Il campo note/osservazioni viene utilizzato per descrivere la metodologia di controllo e per evidenziare i valori e/o le rispettive quote percentuali richieste. Inoltre il nucleo di controllo provvede alla compilazione della scheda di rilevamento parametri di rischio elusione posta a piè di pagina della scheda in oggetto. |
| ***Documentazione acquisita a supporto:***  Libro soci della OP, Compagine sociale caricata su portale Sian, conto economico del bilancio, mastrini c/acquisti e mastrini c/vendite, partitari intestati ai clienti, fatture di conferimento dei soci e fatture di vendita della OP.  Altro ...  (In merito al primo punto la verifica è effettuata esaminando i mastrini c/vendita della O.P. e riportando, nella tabella sottostante, i soli clienti con i rispettivi fatturati che presentano omonimie con i soci. Il riscontro deve comunque essere effettuato anche attraverso le apposite funzionalità presenti sul portale SIAN che consentono di effettuare il confronto fra gli incaricati delle società (Rappresentante legale, Socio/i amministratore/i) considerate omonime. Nel caso di riscontro positivo il nucleo di controllo determina la percentuale, calcolata sul ricavo delle vendite della OP, attribuibile ai soggetti - ovvero operatori di mercato - che risultano legati ai soci della OP. Il dato ottenuto è utilizzato anche per la compilazione della scheda di rilevamento dei parametri di rischio elusione). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Note/osservazioni***  TABELLA 1   |  |  | | --- | --- | | **Da scheda 2, Sez. A.** | | | **Ricavi delle vendite** | **€ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |   TABELLA 2   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Prog. | Denominazione  socio | Denominazione  cliente | Fatturato totale del cliente  *(Euro)* | Percentuale  *(%)* | | ***a*** | ***b*** | ***c*** | ***d*** | ***e*** *=d/tab.1* | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | **Totali** |  |  | |

° ° ° ° °

**Scheda di rilevamento parametri di rischio elusione**

**(art. 62 del Regolamento UE 2021/2116)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrizione Scheda** Ulteriori verifiche al fine di accertare l’adempimento, da parte dell’OP, dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché delle funzioni essenziali, in conformità con l’articolo 7 del Reg. (UE) n. 2017/891 | **PARAMETRO MINIMO**  **(A)** | **PARAMETRO RISCONTRATO**  **(B)** | **CONDIZIONE DI RISCHIO** | **CRITICITA’**  **(SI / NO)** |
| **Punto 1. Verifica al fine di evidenziare eventuali operatori del mercato legati ai soci produttori.** | B<5% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % | B>5% |  |
| **Punto 2. Presenza delle spese di trasporto.** | B > 3% | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ % | (B) < 3% |  |
| **Punto 3. Analisi sui Costi e Ricavi.** | - | SI/NO  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Costi = Ricavi  (B) = SI |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Scheda 19**   |  | | --- | | **ESITO VERIFICA RISPETTO CONDIZIONI MANTENIMENTO RICONOSCIMENTO** | | |
| **In riferimento a quanto riportato nelle 18 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** |  |
| **NEGATIVO** |  |
| ***Note/osservazioni:*** | |

Si informa codesta OP/AOP che il presente verbale di verifica, redatto in conformità al dettato di cui all’art. 16 del DM n. 410748 del 04/08/2023, è trasmesso a OPR in quanto Organismo richiedente il controllo.

**OPR provvederà alla trasmissione dello stesso alla Regione affinché assuma le determinazioni di competenza in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento ed alle eventuali correlate sanzioni e/o azioni correttive, compresa, se del caso, l’applicazione dell’art. 62 del Reg. (UE) n. 2021/2116.**

Il presente verbale, composto da nr. ……….. pagine numerate progressivamente da 1 a ……… viene redatto e firmato (anche a mezzo di firma digitale), una delle quali è consegnata al Sig. ……………………….. in qualità di incaricato dell’OP/AOP come in apertura riconosciuto, che dichiara di averne preso atto e di condividerne il contenuto.

Il giorno **………………** alle ore …………….. si sono concluse le operazioni di controllo.

Il Sig. …………………………………….. dichiara che, nel corso delle operazioni di controllo, nessun danno è stato arrecato dagli addetti al controllo a persone o cose e che nulla è stato asportato dagli stessi, ad eccezione dei documenti eventualmente acquisiti e sopra elencati.

Luogo)…………………….. (..), (Data) ………………..

**ALLEGATI**

1)

2)

…. (segue elenco puntuale)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le operazioni di verifica hanno inizio alle ore \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Sospensioni e riprese delle operazioni di verifica.** | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Le operazioni di verifica vengono sospese alle ore | | | | \_\_\_\_ |  | del \_\_\_/\_\_/20.. |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Le operazioni di verifica vengono riprese alle ore | | | | \_\_\_\_ |  | del \_\_\_/\_\_/20.. |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Le operazioni di verifica vengono **chiuse** alle ore | | | | \_\_\_\_ |  | del \_\_\_/\_\_/20.. |  |