

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area:

DETERMINAZIONE

N. A07561 del 23/07/2012

Proposta n. 15071 del 23/07/2012

Oggetto:

Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e 1580/2007 e successive modificazioni ed integrazioni - Programma Operativo 2010-2012 della OP HORTA di Tarquinia (VT) - ricorso gerarchico avverso la comunicazione dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato per il mancato riconoscimento del contributo comunitario per il saldo del P.O. annualità 2010 - ricorso parzialmente accolto.

Proponente:

Estensore	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile del procedimento	PEPPONI FRANCESCO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e 1580/2007 e successive modificazioni ed integrazioni – Programma Operativo 2010-2012 della OP HORTA di Tarquinia (VT) – ricorso gerarchico avverso la comunicazione dell'Area Organizzazioni Comuni di Mercato per il mancato riconoscimento del contributo comunitario per il saldo del P.O. annualità 2010 – ricorso parzialmente accolto.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale A06551 del 26/06/2012 con il quale il Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura il potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 543/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il D.M. n. 3932 dell'11 maggio 2009 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTA la circolare n. 3684 del 02/10/2008 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto disposizioni applicative della Strategia Nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

VISTE le disposizioni nazionali MIPAAF per la gestione dei fondi di esercizio e la stesura, valutazione e rendicontazione dei Programmi Operativi previsti dal regolamento (CE) n. 2200/96, applicabili dal 21 gennaio 2007;

VISTA la Determinazione n. 1241 del 13 settembre 2002 del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura recante “Disposizioni regionali di attuazione del regolamento CE 28 ottobre 1996 n. 2200 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli e dei relativi regolamenti di attuazione”;

VISTE le Determinazioni Dirigenziali C0023 del 14/01/2010 e C0059 del 18/01/2010, con le quali, rispettivamente, è stata riconosciuta l'organizzazione di produttori ortofrutticoli “HORTA SOC. COOP. AGRICOLA” di Tarquinia (VT) COD IT 462 (ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento CE n. 1234/2007) e approvato il Programma Operativo 2010/2012;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A5306 del 23/05/2011 con cui è stato concesso l'adeguamento del riconoscimento all'articolo 125 ter del regolamento CE n. 1234/2007;

CONSIDERATO che la predetta OP ha presentato un programma operativo per il periodo 2010-2012, approvato con Determinazione Dirigenziale C0059 del 18/01/2010;

CONSIDERATO che l'annualità 2010 del suddetto Programma Operativo è stata approvata con la determinazione sopra citata per un importo del fondo di esercizio pari ad €356.656,93;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale A6895 del 13/12/2010 è stata approvata la proposta di modifica in corso d'opera dell'annualità 2010 del programma operativo 2010-2012, presentata dalla organizzazione di produttori "HORTA SOC. COOP. AGRICOLA" di Tarquinia (VT), con la quale l'importo del fondo di esercizio è stato ridotto ad € **337.271,93**;

CONSIDERATO che "HORTA SOC. COOP. AGRICOLA" ha rendicontato nell'anno 2010, per la realizzazione del Programma, un importo di spesa pari ad €250.706,76;

CONSIDERATO che i funzionari incaricati dal Dirigente dell'ASPА di Viterbo, a seguito dell'esame della rendicontazione 2010 delle spese sostenute dalla OP "HORTA SOC. COOP. AGRICOLA", non hanno ritenuto ammissibile alcuna spesa;

PRESO ATTO CHE che, con nota prot. n. 492259 del 17/11/2010, l'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Eco-compatibile ha comunicato a "HORTA SOC. COOP. AGRICOLA" di Tarquinia (VT), sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'ASPА di Viterbo, il mancato riconoscimento del contributo comunitario per il saldo del programma operativo annualità 2010;

CONSIDERATO che, a seguito di tale comunicazione, "HORTA SOC. COOP. AGRICOLA" di Tarquinia (VT) ha presentato ricorso gerarchico al Direttore Regionale Agricoltura in data 23/12/2011;

CONSIDERATO che, stante la complessità del ricorso summenzionato, per l'esame dello stesso è stata nominata una apposita Commissione con disposizione n. 27664 del 23/01/2012;

VISTO il verbale del 25/06/2012 della sopra citata commissione (acquisito al prot. n. 287100 del 28/06/2012), con il quale la stessa comunica alla Direzione Regionale Agricoltura le proprie valutazioni sul ricorso di cui in oggetto, proponendo l'erogazione del saldo richiesto nella misura di €115.881,12;

RITENUTO opportuno approvare il suddetto verbale, allegato alla presente determinazione e della stessa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di accogliere parzialmente il ricorso gerarchico presentato dalla OP "HORTA SOC. COOP. AGRICOLA" di Tarquinia (VT), per le motivazioni esposte e così come dettagliato nel sopraccitato verbale;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate,

- di prendere atto del verbale redatto dalla commissione incaricata per l'esame del ricorso di cui in oggetto, allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, e di approvarne le risultanze;

- di accogliere parzialmente (così come dettagliato nel sopracitato verbale) il ricorso gerarchico inoltrato dalla “HORTA SOC. COOP. AGRICOLA” di Tarquinia (VT) avverso la comunicazione di non ammissibilità delle spese della rendicontazione relativa all’annualità 2010 del Programma Operativo 2010-2012;
- di dare incarico all’Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Eco-compatibile della Direzione Regionale Agricoltura, struttura competente per materia, di predisporre gli atti consequenziali e di notificare il provvedimento ai soggetti interessati.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

Roberto Ottaviani



REGIONE LAZIO

Dipartimento Istituzionale e Territorio

Direzione Regionale Agricoltura

AREA SETTORE PROVINCIALE AGRICOLTURA DI ROMA

Via Pianciani,16 00185 Roma – Tel. 06/51686602 – Fax 06/51686629

Reg.CE n. 1234/2007 e Reg.CE n.1580/2007 – DM 3932 del 11/05/2009 e DM 9326 del 30/12/2009.

RELAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA OP "HORTA" SOC.COOP.AGRICOLA – ANNUALITA' 2010 (PO.2010/2012) – COD.IT462 SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART.108 DEL REG. CE 1580/2007. RICORSO GERARCHICO AVVERSO LA COMUNICAZIONE DELL'AREA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

I sottoscritti Funzionari: Antonio Isernia, Cinzia Pollastrini, dipendenti dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma e Antonio Scarsella, dipendenti dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina, incaricati in qualità di Commissione al controllo della rendicontazione delle spese sostenute per l'anno 2010 dalla OP Horta soc.coop.agr. in seguito a ricorso gerarchico della OP stessa, si sono riuniti in commissione i giorni 13,19,26/03/2012 - 03,16,24/04/2012- 07,16,24/05/2012 presso la sede dello Sportello Agricolo di zona di Nettuno e 11/06/2012 presso la sede legale della O.P. Horta in Tarquinia, per procedere al controllo di cui all'incarico n.27664 del 23/01/2012, pertanto:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli;

VISTO il Regolamento (CE) n. 543/2011 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il D.M. n. 3932 dell'11 maggio 2009 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi;

VISTA la circolare n. 3684 del 02/10/2008 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, avente ad oggetto disposizioni applicative della Strategia Nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo;

VISTA la Determinazione n. 1241 del 13 settembre 2002 del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura recante "Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (CE) 28 ottobre 1996 n. 2200 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli e dei relativi regolamenti di attuazione";

CONSIDERATO che i funzionari incaricati dal Dirigente dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo dell'esame della rendicontazione 2010 della OP "HORTA" di Tarquinia (VT), hanno ritenuto non ammissibili alcune spese;

PRESO ATTO CHE che con nota prot. n. 492259 del 17/11/2011 l'Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Eco-Compatibile ha comunicato alla OP "HORTA" di Tarquinia (VT), sulla base delle risultanze dell'istruttoria dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo, il mancato riconoscimento del contributo comunitario per il saldo del programma operativo annualità 2010;

CONSIDERATO che, a seguito di tale comunicazione, la OP "HORTA" di Tarquinia (VT) ha presentato ricorso gerarchico al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura in data 23/12/2011;

CONSIDERATO che, stante la complessità del ricorso summenzionato, per l'esame dello stesso è stata costituita la suddetta Commissione con Disposizione prot..27664 del 23/01/2012 formata dai su indicati funzionari della Direzione Regionale Agricoltura;

La Commissione ha proceduto al riesame della rendicontazione delle spese sostenute dalla O.P. Horta nell'annualità 2010.

La OP è stata riconosciuta con Determinazione n. C0023 del 14/01/2010 ed il Programma Operativo 2010/2012 è stato approvato con Determinazione n.C0059 del 18/01/2010;

L'Op Horta per l'annualità 2010 ha presentato la rendicontazione e la domanda di saldo in data 11/02/2011 per un importo pari a €250.706,76 a fronte di un importo approvato di € 356.656,93.

La commissione in base alle valutazioni effettuate sulla relazione istruttoria relativa all'esame della rendicontazione delle spese sostenute dalla OP Horta, redatta dai funzionari Cristina Talanas, Maurizio Corsi ed in secondo esame, dal funzionario Giancarlo Barchiesi, rileva quanto segue:

I suddetti nuclei di valutazione hanno contestato (punto 1 del verbale) alla OP la conformità a quanto approvato in sede di approvazione del P.O. della **convenzione con l'Ortotuscia per l'esternalizzazione dei servizi di commercializzazione e della sua successiva integrazione del 31/07/2010.**

A tal riguardo la Commissione fa rilevare che secondo quanto espresso dall'art.6 del Decreto n.3932 del 11/05/2009 " le OP e le AOP possono in conformità con l'art.29 del Regolamento, esternalizzare a soggetti terzi talune attività, qualora ciò si dimostri più conveniente ed agevole per il raggiungimento degli obiettivi".

Nel caso specifico dell'Ortotuscia non si tratta di soggetto terzo, bensì di filiale, come specificato da allegato certificato camerale ed atto di acquisto di una quota di quest'ultima del 90%, prot. VT -2010- 2230 del 11/02/2010. Tuttavia essendo comunque stata presentata una convenzione, in sede di commissione è stata richiesta una registrazione a sanatoria della stessa.

Il primo nucleo di valutazione (punto 2 e 3 del verbale) **contesta la procedura di affidamento di incarico al tecnico responsabile dell'Assistenza tecnica e Marketing, nonché le modalità di rendicontazione delle spese relativa sia nella forma che nel contenuto.**

La commissione, valutata la documentazione fornita e rifacendosi a quanto affermato precedentemente, fa presente che trattandosi di personale interno, la relativa rendicontazione avviene secondo le procedure contabili e fiscali vigenti (buste paga ecc..).

Per quanto riguarda il calcolo del costo totale del dipendente dell'Ortotuscia, si fa presente che la spesa complessiva realmente sostenuta è di € 63.486,71, ma che quella rendicontata è pari ad € 50.000,00, essendo una parte riferita a costi istituzionali.

In merito al punto 4 del verbale del primo nucleo di valutazione, si rileva che la Ortotuscia non ha richiesto alcun rimborso per **le spese relative alla consulenza di marketing della dott.ssa Viscarelli dell'UPAV e pertanto non è di competenza della commissione approfondire tale rapporto.**

Riguardo al punto 5 comma 1 la commissione ha acquisito copia **delle etichette degli imballaggi**, dove si evidenzia la corretta dicitura "Ortotuscia s.r.l., con specificazione del socio conferitore; per il punto 5 comma 3 , si fa presente che per l'acquisto di imballaggi riciclabili dopo l'uso, sono ammissibili a contributo " i costi sostenuti direttamente o indirettamente dall'OP o dai suoi aderenti"(punto 33.13.2 del DM 9326). Nel caso dell'Ortotuscia l'acquisto degli imballaggi viene effettuato direttamente dai soci, il confezionamento viene effettuato da questi in azienda, la cassetta confezionata viene poi consegnata ad Ortotuscia, che la commercializza con la propria etichetta.

Punto 5 comma 2 del verbale: **la mancata registrazione di una piccola parte di fatture, per un totale di € 2.622,00, verrà verificata in sede di controllo di rendicontazione.**

Per la problematica sollevata dal precedente nucleo di valutazione al punto 6, relativa all'acquisto **delle ali gocciolanti**, si fa riferimento alla circolare AGEA n.16 del 01/04/2011 ed al parere del MIPAF n.2033 del 29/03/2012 (che si allega in copia), i quali chiariscono che un pagamento può essere ammesso se "chiaramente tracciato"con altro documento contabile comprovante l'inequivocabile pagamento.

Nel caso specifico si rileva che le fatture sono state regolarmente pagate anche con modalità non univoche, ma comunque tracciabili. A supporto di ciò è stato acquisito un estratto conto del c/c ordinario dove si evidenziano i pagamenti effettuati sia in entrata che in uscita.

Per quanto riguarda **le spese effettuate per il marketing**, la OP dovrà dimostrare tramite relazione sull'attività svolta, che tale attività consente un reale miglioramento delle condizioni di commercializzazione, supportato tutto ciò da relazioni periodiche sul raggiungimento degli obiettivi previsti. A tal fine si allega una relazione del dr. Stefano Giradi., i piani di autocontrollo ed i rapporti di a.t.

Relativamente ai rilievi sollevati dal primo nucleo sui **Responsabili dei controlli a campione**, si condivide il parere negativo, in quanto per due responsabili del servizio, ad eccezione della ISLA, non è stato attribuito l'incarico in modo regolare, in quanto trattandosi di personale esterno, non è stata stipulata apposita convenzione.

Si condivide ugualmente il parere negativo sul rispetto dei tempi nella comunicazione dell'evento "Partecipazione a fiere", in quanto non è pervenuta preventivamente la comunicazione di partecipazione nei tempi previsti dalle linee guida;

La voce relativa ai Servizi di formazione si ritiene congrua in quanto l'iter dello svolgimento del corso trova soddisfazione nei registri di presenza, nei contenuti dei programmi e nella formazione del personale addetto alla manipolazione dei generi alimentari.

Si tratta di un corso di formazione approvato in sede di P.O., svolto da un ente accreditato secondo quanto al Reg.Ce 1580/07.

In ultimo **per la voce relativa alla produzione integrata** si è constatato che le aziende che seguono la produzione integrata sono quattro, ed hanno seguito questo sistema di coltivazione per le specie invernali nella seconda metà del 2010. Per queste aziende la OP ha provveduto alla registrazione degli interventi sui quaderni di campagna, comprese le movimentazioni di magazzino. Per una azienda non è stata effettuata la fertilizzazione e quindi non si è resa necessaria l'analisi del terreno, mentre per le altre tre sono state effettuate le analisi ed approntati i relativi piani di fertilizzazione. Tutte le altre aziende aderiscono al piano di lotta guidata seguendo il disciplinare redatto dalla OP, secondo le Linee Guida regionali (Burl n.76 del 2010).

PERTANTO

Visto il Programma Operativo approvato per gli anni 2010/2012;

Visto il Piano esecutivo per l'anno 2010;

Considerate le controdeduzioni presentate dalla Horta soc.coop.agr.

La commissione ritiene in parte valide le controdeduzioni della Horta soc.coop.agr. e procede con l'esame della documentazione presentata dalla OP per la rendicontazione dell'anno 2010.

26/03/2012



Antonio Isernia

Cinzia Pollastrini

Antonio Scarsella



DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale Agricoltura
Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina

Reg. CE n. 1234/2007 e Reg. CE n. 1580/2007

**RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ESAME DELLA
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'OP "HORTA"
COD. IT 462**

**SOTTOPOSTA A CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL
REG. CE 1580/2007,**

**SOTTOPOSTA A CONTROLLO AMMINISTRATIVO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 107 DEL REG. CE N. 1580/2007**

**PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNUALITA' 2010 DEL
PROGRAMMA 2010- 2012**

I sottoscritti dipendenti dell'Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma e Latina., incaricati con note PROT. 27664 DEL 23/01/2012 E 144004 DEL 30/03/2012 DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA di verificare le rendicontazioni delle spese dei programmi operativi realizzati dalle OP ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla normativa in oggetto indicata con, si sono riuniti i giorni 13-19-26-marzo, 03-16-24 aprile, 07-16- 24 maggio 2012 presso la sede LO SPORTELLO AGRICOLO DI ZONA DI NETTUNO e 11/06/2012 presso la sede operativa di TARQUINIA per procedere agli accertamenti inerenti all'incarico ricevuto con nota. PROT. 27664 DEL 23/01/2012 E 144004 DEL 30/03/2012 DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA.

Sono presenti:

- Isernia Antonio	(qualifica D) (Regione Lazio ASPA Roma)
- Pollastrini Cinzia	(qualifica D) (Regione Lazio ASPA Roma)
- Scarsella Antonio	(qualifica D) (Regione Lazio ASPA Latina)

E' presente per l'OP il Signor STEFANO GIRARDI in qualità di TECNICO DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA OP CON DELEGA DEL 10/03/2012 A FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE della Cooperativa con incarico del Presidente DE GUIDI GRAZIANO

I sottoscritti dipendenti regionali, premesso che:

- l'OP è stata riconosciuta in data 14/01/2010 con atto DET-. n. C 0023 DEL 14/01/2010
- il programma operativo per gli anni 2010-2012 è stato approvato con provvedimento n C0059 in data 18/01/2010
- Lo stralcio in esame, relativo all'annualità 2010 è stato approvato con provvedimento n C0059 in data 18/01/2010 per l'importo di spesa di € 356.656,93;
- l'OP "HORTA SOC. COOP". ha presentato la relativa rendicontazione finale e la domanda di saldo per un importo di € 250.706,76 in data 11/02/2011, entro i tempi previsti dalla normativa/0. giorni successivi alla scadenza del 15 febbraio 2011;



- l'OP per le spese sostenute nell'annualità in esame ha ricevuto anticipazioni o versamenti parziali per complessivi € 00,00
- dai risultati della campionatura effettuata ai sensi dell'art. 108 del Reg. CE 1580/2007, è risultato che le spese sostenute dall'OP per l'esecuzione del programma operativo e dei ritiri dal mercato devono essere verificate:
 - ~~per la loro totalità;~~
 - ~~limitatamente alle azioni~~
 - sottoposte alla sola verifica amministrativa;

Visto il programma integrale approvato per gli anni 2010/ 2012

Visto il piano esecutivo approvato per l'anno in esame;

Esaminati i documenti allegati alla domanda di saldo, indicati nell'allegato A e conformi a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni ministeriali;

Vista la relazione che l'OP ha redatto ai sensi dell'art. 98 del Reg. CE 1580/2007, **riguardante il programma operativo eseguito nel corso dell'anno precedente, le principali modifiche apportate al programma operativo, le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti dalla quale si evincono i risultati ottenuti dal programma operativo e si evidenzia una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e le misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia della sua attuazione :**

NESSUNA

Vista l'approvazione della/e modifica/che apportata/e nel corso dell'anno 2010 approvata/e in data 30/11/2010 con determinazione n. A 6895

Considerato che l'articolazione delle azioni è stata di fatto mantenuta;

Considerato che sono state / ~~non~~ sono state rispettate le condizioni di equilibrio previste dalla Strategia Nazionale del MIPAAF

Accertato che non sono state apportate ulteriori modifiche;

oppure

- Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nell'allegato B) rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali e ne rispettano i parametri;

oppure

~~Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione/P.a (specificate nell'allegato B) non rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali;~~

oppure



~~Accertato che le ulteriori modifiche apportate all'annualità in esame e non sottoposte all'approvazione della regione (specificate nell'allegato B) solo in parte rientrano tra quelle consentite dalle disposizioni ministeriali e ne rispettano i parametri;~~

Accertato che è stato costituito, come prescritto dalla normativa, un fondo di esercizio con relativo conto corrente bancario dedicato, sul quale sono affluiti, per sostenere gli oneri derivanti dalla attuazione del P.O. i contributi dei soci della OP secondo le modalità approvate dall'assemblea dei soci del 29/09/2009 nonché gli anticipi o i versamenti parziali da essa richiesti e successivamente autorizzati da questa Regione in data ---, per l'importo complessivo di € ----;

Verificato che sul citato conto corrente dedicato, 00063550 presso UBI Banca di Brescia Filiale di Tarquinia Agenzia n.534 sono transitati tutti i movimenti in dare ed in avere relativi all'attività del P.O. FINO AL 20/10/2010;
si evidenzia che il C.C. DEDICATO N. 0006350 E' STATO CHIUSO NEL CORSO DELL'ANNO 2010, E SOSTITUITO DA UN NUOVO C.C. N. 00021088 PRESSO LA BANCA DELLA TUSCIA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI TARQUINIA

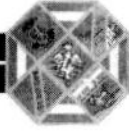
Verificato che l'ammontare del fondo di esercizio (programma operativo e fondo per la gestione e prevenzione delle crisi) non supera l' 9,2 % del V.P.C del periodo di riferimento 01/01/2008.-31/12/2008.

~~Verificato che le spese per la prevenzione e gestione delle crisi sono avvenute nei limiti indicati dall'art. 103 quater paragrafo 2 (un terzo del fondo di esercizio) e~~

~~Verificato che i ritiri dal mercato non hanno superato i limiti previsti dall'articolo 103 quinquies del Reg. CE n. 1234/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, pari al% del VPC della OP;~~

Verificata la presenza degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato

- Verificata la corrispondenza, per singola voce rendicontata, delle registrazioni contabili;
- Verificata l'entità del valore della produzione conferita dai soci e commercializzata o ritirata dalla OP nell'anno in esame come riportato nella tabella di calcolo del VPC;
- Verificata la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato, tenuto conto delle (eventuali) modifiche apportate;
- Verificata la fornitura dei beni e servizi e la veridicità delle spese dichiarate
- Accertata la congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute per le singole attività delle azioni verificate;
- Verificato il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti



Inoltre in caso di OP soggetta a controllo a campione:

effettuato il controllo in loco,

verificate le fatture in originale,

~~controllate le macchine e le attrezzature acquistate riscontrandone la tipologia, la presenza presso la Op o presso il socio, la corrispondenza del numero di matricola,~~

- Verificata la presenza nella compagine sociale di un numero di soci (n.35) sufficiente a rispettare il numero minimo di 5 (cinque) previsto per il mantenimento del riconoscimento

- Acquisite le principali deliberazioni degli organi sociali elencate in allegato

Considerato che l'attività complessiva svolta dall'OP nel corso dell'anno 2010 può ritenersi conforme ai regolamenti CE n. 1234/2007 e n 1580/2007/;

compilata la lista di controllo relativa all'oggetto;

Tutto ciò premesso, i sottoscritti ritengono che gli obiettivi del programma, tenuto conto anche delle modifiche apportate, siano stati raggiunti e che pertanto sussistono le condizioni per la concessione dell'aiuto finanziario comunitario.

Nella tabella allegata (CR1) sono riportati, per le azioni inerenti all'annualità in esame, le spese rendicontate e, di queste, le spese ammesse a contributo, nonché l'importo e la motivazione delle spese non ammesse.

Le spese rendicontate ammontano a € 250.706,76..

Le spese ammesse a contributo ammontano a € 240.926,46

A seguito delle verifiche effettuate si applicano le sanzioni previste dall'articolo 119 del Reg. CE n. 1580/2007 nella misura di € 4.582,11

Oppure

~~**A seguito delle verifiche effettuate non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 119 del Reg. CE n. 1580/2007 nella misura di €//**~~

Il contributo riconoscibile è di € 115.881,12 pari al 46% della spesa ammessa comprensiva della riduzione ed al 3,0% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento.

La commissione propone pertanto l'erogazione del saldo richiesto nella misura di € 115.881,12 al netto degli anticipi o versamenti parziali di € 00 già corrisposti e al netto delle eventuali sanzioni comminate.



LUOGO NETTUNO / TARQUINIA DATA...11/06/2012

I dipendenti regionali

Isernia Antonio

Pollastrini Cinzia

Scarsella Antonio



~~Il Direttore~~

~~(Dott. Roberto Ottaviani)~~

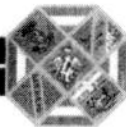
Allegati Tabella controllo VPC
Tabella CR1
Lista di controllo ammissibilità

ALLEGATO A

OP HORTA SOC.COOP AGR

Elenco sintetico della documentazione allegata alla richiesta del saldo relativo all'annualità 2010

1. Prospetto V.P.C. anno 2008;
2. Riepilogo spese rendicontate annualità 2010 ;
3. Giustificativi di spesa oggetto della rendicontazione;
4. Elenco soci del 2010;
5. Dichiarazione attestante l'importo relativo alla contribuzione dei Soci per l'alimentazione del Fondo d'Esercizio;
6. Visura Camerale della O.P.
7. Dichiarazione attestante di non aver richiesto ulteriori aiuti pubblici, la regolarità della posizione contributiva del personale dipendente , il luogo dove è conservata tutta la documentazione contabile in originale e la regolarità della tenuta dei libri contabili;



8. Fotocopia della movimentazione del conto corrente dedicato;
9. Relazione tecnico amministrativa dell'attività svolta nell'anno 2010

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN FASE DI CONTROLLO

1. Prospetto dei conferimenti dei produttori come singoli 2008 per il calcolo VPC;
2. Copia conforme di n. 20 fatture di vendita (anno 2010) della O.P. per le quali è stata controllata la corretta registrazione sui libri contabili
3. Prospetto del partitario di competenza dei soci campionati;
4. schede colturali e planimetrie dei soci campionati;
5. Copie dei fascicoli aziendali dei soci campionati;
6. Liberatorie relative a tutte le fatture presentate in rendicontazione per le spese effettuate direttamente dalla O.P.;
7. Fotocopie delle ricevute di versamento dei contributi dei dipendenti oggetto di finanziamento nel P.O (mod. F24);
8. Verbale assemblea dei soci del 29/09/2009 relativo alla approvazione del P.O. e criteri di alimentazione del Fondo di Esercizio;
9. Copia Statuto dell'OP in data 05/08/2009 registrato a Viterbo in data 11/04/2011 al N. 1397.



TABELLA B

OP HORTA SOC. COOP.

Prospetto delle modifiche approvate all'annualità 2010 del programma operativo

Stato iniziale		Stato modificato	
descrizione dell'attività	Importo di spesa (€)	descrizione dell'attività	Importo di spesa (€)



TABELLA DI CALCOLO DEL VPC 2008

Voci di calcolo e variabili	Segno contabile	Importo dichiarato (€)	Importo approvato (€)	Documentazione giustificativa
a) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dalla OP (al netto di IVA).	+	3.136.685,60	3.136.685,60	
b) Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci (fatturazione delegata autorizzata dalla Regione o Provincia autonoma)	+			
c) Valore delle vendite dei prodotti di soci di altre OP effettuate ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+			
d) Valore delle vendite dei prodotti trasformati, diversi da quelli di prima trasformazione, ridotti del valore di acquisto degli ingredienti "non ortofrutticoli" utilizzati e/o dei prodotti ortofrutticoli acquistati da terzi	+			
e) Valore delle vendite effettuate dalle filiali controllate per almeno il 90% da una o più OP e/o da cooperative ad esse aderenti.	+			
f) Valore dei sottoprodotti.	+			
g) Aiuto percepito per i prodotti consegnati all'industria di trasformazione nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dai regolamenti (CE) n. 2201/96 e n. 2202/96, fino a quando tali regimi maturano i loro effetti.	+			
h) Valore degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto stipulate nell'ambito delle misure di prevenzione delle crisi o comunque gestite dall'OP.	+			
i) Valore dei prodotti inviati alla distribuzione gratuita di cui all'articolo 103 quinquies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007.	+			
j) Valore degli imballaggi utilizzati per il confezionamento di cui ai punti precedenti (se fatturati separatamente)	+	0,00	0,00	
k) Valore dei prodotti di prima trasformazione, come definiti all'articolo 21, paragrafo 1, lettera i) del regolamento.	+			
l) Valore di vendita dei prodotti di nuovi soci acquisiti dalla OP e non presenti ai punti precedenti.	+	740.020,20	740.020,20	
m) Valore di vendita dei prodotti di soci dimessi dalla OP e conteggiati ai punti precedenti.	-	0,00	0,00	
n) Valore di vendita di prodotti ortofrutticoli eventualmente acquistati da terzi ed inseriti ai punti precedenti.	-			
o) Spese di trasporto	-	0,00	0,00	
p) Sconti, abbuoni, ristorni, ecc.	-	0,00	0,00	
TOTALE		3.876.705,80	3.876.705,80	

LA VPC RIFERITA ALL'ANNO 2008 E' STATA CALCOLATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': LA OP E' STATA COSTITUITA IL 05/08/2009, E' STATO PRESO IN CONSIDERAZIONE IL FATTURATO DEI SINGOLI SOCI PER I QUALI E' STATO ACQUISITO UN PROSPETTO RIEPILOGATIVO CHE RIPORTA I SOCI ADERENTI, IL DETTAGLIO, DELLE SINGOLE FATTURE SUDDIVISO PER PRODOTTO, QUANTITA' E VALORE VENDUTO. PER I NUOVI SOCI NON IN POSSESSO DI FATTURAZIONE IN QUANTO AZIENDE DI NUOVA COSTITUZIONE E' STATO ADOTTATO IL CRITERIO DELLA MEDIA PRODUTTIVA DEI TRE ANNI PRECEDENTI

PERIODO DI RIFERIMENTO dal 01/01/2008 al 31/12/2008

I dipendenti regionali ANTONIO ISEBIA CINZIA ROLLASTRINI ROARSELLA ANTONIO

luogo NETTUNO/TARQUINIA data 11/06/2012

Per la OP STEFANO GIRARDI

HORTA
Società Cooperativa Agricola
Via Tarconte 8 - 01016 TARQUINIA (VT)
P. IVA: 01981640566 - CCIAA VT 143473
Tel./Fax 0766.856558



Check-list del controllo
Ammissibilità della domanda di aiuto o di saldo

Modello CLSA

Nr. check-list

Domanda di Pagamento - Aiuto o di saldo (Art. 70 del Reg. CE n. 1580/07)

Codice domanda

Programma Operativo

Annualità

Programma Operativo N°

A. Dati Anagrafici

OP "horta soc.coop" con sede legale in TARQUINIA Comune TARQUINIA. Provincia VITERBO cap 01016 CUA 01981640566, riconosciuta con DET./determinazione della Regione / Provincia Autonoma LAZIO n C 0023 del 14/01/2010, CODICE IT 462, Unione di appartenenza UNACOA

B. Valore Produzione Commercializzata e Fondo di Esercizio

V.P.C. (Valore approvato) Euro

Fondo di esercizio (Valore approvato) Euro

% sul V.P.C. di riferimento

AFN (Valore approvato) Euro

% sul V.P.C. di riferimento

C. Aiuto

Importo dell'aiuto comunitario annuale Euro

Importo dell'aiuto nazionale annuale Euro

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

Nome.ANTONIO. Cognome.ISERNIA.

Nome.CINZIA. Cognome. POLLASTRINI.

Nome ANTONIO Cognome SCARSELLA

funzionario/i di ASPA DI ROMA E LATINA, vista la domanda di aiuto totale o di saldo dell'aiuto comunitario sul fondo di esercizio di cui all'art. 103 ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 presentata dall'OP sopra indicata in data 11/02/2011 ed acquisita agli atti di questo Ufficio il 11/02/2011 con prot. n° 63789, incaricato/i di verificare l'ammissibilità della domanda in parola, procede/ono alle verifiche istruttorie di cui ai seguenti punti:

	SI	NO	NP
1 L'aiuto finanziario comunitario richiesto è limitato al 4,35% del valore della produzione commercializzata approvata o ricalcolata ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Tale percentuale è stata portata al 4,6 % del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 L'aiuto finanziario comunitario richiesto è pari all'importo dei contributi finanziari effettivamente versati e nel limite del 50% della spesa effettivamente sostenuta (Modello CR1)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 L'aiuto finanziario nazionale richiesto è pari o inferiore all'80% dell'importo dei contributi finanziari effettivamente versati dalla OP e dai propri soci e nel limite del 100% della spesa effettivamente sostenuta con riferimento a tale linea di finanziamento (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Su richiesta di un'organizzazione di produttori, la percentuale di cui al punto 3 è stata portata al 60% per un programma operativo o parte di esso soddisfacendo almeno una delle condizioni previste al paragrafo 3 dell'art. 103 quinquies del Reg. CE n. 1234/07 (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 La percentuale di cui al punto 3 è stata portata al 100%, in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori, soddisfacendo almeno una delle condizioni previste al paragrafo 4 dell'art. 103 quinquies del Reg. CE n. 1234/07 sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti per la distribuzione gratuita (Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Per ciascun obiettivo l'importo totale della spesa dichiarata rientra nella tolleranza massima del 25% del corrispondente importo approvato (Allegato 1 al Modello CR1)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Le spese dichiarate sono congruenti con le operazioni / interventi dichiarati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Agricoltura

9 Le spese dichiarate per la ricerca e la produzione sperimentale sono rendicontate in misura massima del 10% del fondo d'esercizio (Allegato 1 al Modello CR1)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Le spese dichiarate per le misure di prevenzione e gestione delle crisi sono rendicontate in misura massima del 33% del fondo d'esercizio (Allegato 1 al Modello CR1) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11 Le spese generali dichiarate sono rendicontate in misura massima del 2% del fondo d'esercizio e comunque inferiori a 180.000 € per una OP o inferiore a 1.250.000 € per una AOP (moltiplicando la somma forfettaria massima di 180.000 € per il numero di OP aderenti) (Allegato 1 al Modello CR1) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Le spese per le misure ambientali sono rendicontate in misura minima del 10% del fondo d'esercizio (Allegato 1 al Modello CR1)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 In alternativa al punto 12 sono state eseguite e/o rendicontate almeno due misure ambientali come previsto dal Reg. CE n. 1234, art. 103 quater punto 3?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Le spese dichiarate per ogni singola restante azione/misura sono rendicontate nella misura massima del 60% della quota restante del fondo d'esercizio (Allegato 1 del Modello CR1)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 L'importo totale delle spese dichiarate rappresenta almeno il 50% dell'importo totale di spesa approvato per l'annualità in esame?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Le spese dichiarate sono ammissibili secondo i criteri di esclusione indicati nell'allegato VIII del Reg. CE n. 1580/2007 (Elenco di azioni e spese non sovvenzionabili) nonché dei criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 61, paragrafo 5, del Regolamento, nonché secondo i criteri nazionali stabiliti nell'Allegato, parte B, del Decreto ministeriale n. 3932 dell'11.5.2009 e successive modificazioni e/o secondo criteri regionali/provinciali notificati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 Le spese dichiarate rispettano il calcolo degli importi forfettari e dei valori massimi ammissibili nei programmi operativi previsti dal Decreto ministeriale n. 3932 dell'11.5.2009 e successive modificazioni e/o secondo criteri regionali/provinciali notificati?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 I giustificativi di spesa consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 I giustificativi di spesa sono intestati alla OP o ai soci ad essa aderenti, direttamente o tramite altre persone giuridiche cui gli stessi appartengono o a filiere della OP, che costituiscono strutture di commercializzazione e/o trasformazione e di servizi, incaricate dell'esecuzione di talune attività del programma operativo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 L'oggetto delle fatture riguarda una spesa riconducibile ad un intervento previsto nell'annualità del programma operativo approvato?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 L'importo delle fatture è rendicontato al netto dell'IVA ad eccezione delle fatture intestate a soggetti per i quali l'IVA non è detraibile?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Le fatture riportano una data entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce il programma operativo (fatte salve le spese autorizzate in deroga)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 I pagamenti sono stati effettuati entro il 15 febbraio dell'anno successivo considerando la data di valuta del pagamento risultante dall'estratto conto bancario e/o dalla contabile bancaria e non ammettendo valute retroattive rispetto al mandato di pagamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 I pagamenti sono stati effettuati entro il 30 aprile dell'anno successivo, attesa l'autorizzazione rilasciata dall'Organismo delegato al controllo in presenza delle condizioni previste dal Decreto ministeriale n. 3932 dell'11.5.2009 e successive modificazioni (impossibilità ad effettuare il pagamento nei termini ordinari per comprovate cause non imputabili alla OP e/o i contratti di fornitura dei beni e dei servizi prevedono esplicitamente il pagamento oltre la data del 15 febbraio)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
25 I documenti giustificativi di pagamento consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Agricoltura

- 26 In caso di rendicontazione forfetaria del personale è stata prodotta per ogni singola persona la lettera di incarico con l'indicazione del profilo professionale posseduto e della mansione assegnata nell'azione di riferimento, la dichiarazione del legale rappresentante che la documentazione originale giustificativa di spesa è disponibile presso gli uffici amministrativi e che i contributi assistenziali, previdenziali e fiscali relativi al personale interessato sono stati regolarmente versati a norma di legge, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta che le spese oggetto di tale rendicontazione non hanno beneficiato di altri aiuti o contributi pubblici?
- 27 Nel caso di rendicontazione non forfetaria delle spese del personale è stato prodotta per ogni singola persona oltre ai documenti previsti per la rendicontazione forfetaria una scheda riepilogativa sulla quale è registrato il tempo di lavoro prestato, il costo complessivo?
- 28 Per le consulenze e servizi esterni è stato formalizzato l'incarico da parte del legale rappresentante dell'OP, specificando la natura, i tempi e il relativo costo, e il servizio fornito è documentato con la presentazione della fattura (qualora il consulente sia soggetto IVA) ovvero della ricevuta prevista per le prestazioni a carattere occasionale senza obbligo di subordinazione?
- 29 La gestione del conto corrente dedicato relativo al fondo d'esercizio rendicontato è conforme alle vigenti disposizioni nazionali, in particolare tutte le operazioni sostenute dall'OP o dai soci aderenti sono transitate tramite il conto corrente dedicato?
- 30 La relazione annuale/finale dell'OP inerente l'annualità rendicontata contempla tutti gli aspetti elencati nell'allegato B del decreto ministeriale n. 3932 dell 11 maggio 2009 e successive modifiche?
- 31 L'Aiuto Finanziario Nazionale richiesto è stato utilizzato solo per l'esecuzione delle azioni contemplate negli Obiettivi n.2 e n. 7?
- 32 L'OP è inserita nell'elenco di autorizzazione richiamato nel D.M. inerente l'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, ai sensi dell'articolo 103 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio?
- 33 Altri criteri regionali/provinciali da considerare:
- 34

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

FAVOREVOLE **NON FAVOREVOLE**

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

FAVOREVOLE **NON FAVOREVOLE**

all'ammissibilità delle spese dichiarate con la domanda di aiuto TOTALE per l'aiuto comunitario per Euro 115.881,12

Annotazioni (eventuali)

Luogo __ TARQUINIA

Data __ 11/06/2012

Il / I Funzionario/i

ISERNIA ANTONIO POLLASTRINI GINZIA SCARSELLA ANTONIO



Check-list del controllo in loco
per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato

Modello CLR

Nr. check-list

[Controllo in loco art. 108, par. 1, lett. a) del Reg. CE n. 1580/07]

Programma Operativo

2010/2012

Annualità

2010

Programma Operativo N°

1

A. Dati Anagrafici

OP "HORTA SOC. COOP- con sede legale in TARQUINIA. Comune TARQUINIA Provincia VITERBO cap 01016 CUA 01981640566 ragione sociale."HORTA COOP. AGR- ", riconosciuta con determinazione della Regione / Provincia Autonoma Det. n. C0023 del 14/01/2010, CODICE IT 462, Unione di appartenenza UNACOA , gruppo(i) di prodotti ORTAGGI, codice CN 07-08-12, prodotto (i) .ORTICOLI.,

B. Valore Produzione Commercializzata

V.P.C. (Valore dichiarato)

3.876.705,60 Euro

V.P.C. (Valore approvato)

3.876.705,60 Euro

V.P.C. (Valore minimo per il riconoscimento)

3.000.000,00 Euro

definito con (se il parametro è stato stabilito dalla Regione / Prov. Aut.)

C. compagine sociale

n. soci persone fisiche

35,00

n. soci persone giuridiche in veste di produttore

-

n. soci non produttori

-

n. soci persone giuridiche con produttori aderenti

-

n. produttori aderenti a persone giuridiche

-

n. produttori totali

35,00

n. produttori per il riconoscimento

35,00

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

Nome.ANTONIO Cognome.ISERNIA

Nome.CINZIA. Cognome.POLLASTRINI.

Nome ANTONIO Cognome SCARSELLA

funzionario/i di ASPA DI ROMA E DI LATINA, vista la domanda di aiuto totale o di saldo dell'aiuto comunitario sul fondo di esercizio di cui all'art. 103 ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 presentata dall'OP sopra indicata in data 11/02/2011 ed acquisita agli atti di questo Ufficio il 11/02/2011 con prot. n° 63789, incaricato/i di verificare l'ammissibilità della domanda in parola, procede/ono alle verifiche istruttorie di cui ai seguenti punti:

	SI	NO	NP
1 L'OP dispone ancora della forma giuridica societaria prevista dal art. 2 del DM n. 3932 dell' 11 maggio 2009?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 L'importo del VPC, determinato in fase di approvazione o di rendicontazione per l'annualità interessata, risulta pari o superiore al corrispondente valore minimo stabilito ai fini del rilascio e del mantenimento del riconoscimento ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Al momento della rendicontazione il numero dei soci rispetta il numero minimo stabilito ai fini del rilascio e del mantenimento del riconoscimento ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 L'attuale statuto prevede regole per i soci non produttori nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria (possiedono meno del 10% delle quote sociali con diritto al voto, non partecipano al voto per le decisioni relative al fondo d'esercizio, non svolgono attività concorrenziale con quelle dell'OP) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 L' attuale statuto prevede regole atte a consentire ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime (non vi devono essere soci che detengono più del 35% delle quote sociali e/o dei diritti di voto dell'OP) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 L' attuale statuto prevede che il recesso di un socio debba essere comunicato all'OP nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario e che esso decorrerà dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 L'attuale statuto prevede l'obbligo del socio di aderire, per quanto riguarda una produzione di un determinato prodotto o di una data azienda solo all'OP stessa ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 L'attuale statuto prevede l'obbligo di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'OP in questione?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 L'attuale statuto prevede l'obbligo di applicare le regole adottate dall'organizzazione di produttori in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dipartimento Istituzionale e Territorio
Direzione Regionale Agricoltura

**Check-list del controllo in loco
per la verifica del mantenimento dei criteri di riconoscimento per l'anno considerato**

Modello CLR

Nr. check-list

- | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 10 L'attuale statuto prevede l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, e le vendite dirette? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 L'attuale statuto prevede l'obbligo di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 L'attuale statuto prevede le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'OP? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 L'attuale statuto prevede regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 L'attività principale della OP consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 La OP consente effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 La OP mette effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, l'immagazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 La OP garantisce una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività, in particolare dispone di una contabilità centralizzata e di un sistema di fatturazione? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 La OP non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 In caso di esternalizzazione delle attività principali la OP ha dimostrato che sia più conveniente e agevole per il raggiungimento degli obiettivi? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale l'OP è riconosciuta, proviene, per oltre il 50%, dai propri soci e/o dai soci di altre OP autorizzati conformemente all'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/07. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 altri criteri regionali/provinciali da considerare (se esistenti): | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Il / I Tecnico/i, visti gli esiti delle verifiche sopra riportati, RILEVA/RILEVANO:

LA SUSSISTENZA **LA NON SUSSISTENZA**

dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento dell'OP "HORTA SOC. COOP."

Annotazioni (eventuali)

Luogo __ TARQUINIA

Data __ 11/06/2012

Il / I Funzionario/i

ISERNIA ANTONIO, CINZIA PDL, ASTRINI SCARSELLA ANTONIO