Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

CHECK LIST DEI CONTROLLI IN LOCO
PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI FORAGGI ESSICCATI
Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/2005

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE _____/_____

TRIMESTRE OGGETTO DEL CONTROLLO

DA: / (mese / anno) **A:** / (mese / anno)

SEZ. I - ORGANISMO DELEGATO AL CONTROLLO:

COMPARTO OPERATIVO

PROTOCOLLO E RIFERIMENTI

REGIONE/PROVINCIA

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA DI NUOVO RICONOSCIMENTO SOGGETTA A CONTROLLO

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

PROV.

C.A.P.

SEZ. III - CERTIFICAZIONE DEI CONTROLLI PER IL TRIMESTRE

1. Estrazione del campione di transazioni contabili e stampa del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) — SI NO
2. Verifica della contabilità di magazzino e compilazione del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) — SI NO
3. Verifica del campione relativo alla contabilità ordinaria e compilazione del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) — SI NO
4. Presenza di pagamenti in sospeso e compilazione del relativo verbale (art. 26 del Reg. CE 382/2005) — SI NO
5. Verifica dei consumi energetici, loro fatturazione e avvenuto pagamento (art. 13 del Reg. CE 382/2005), congruenza con i quantitativi lavorati e compilazione del relativo verbale — SI NO
6. Inizio della verifica a campione della contabilità dei fornitori di materia prima e compilazione del relativo verbale (art. 27 del Reg. CE 382/2005) — SI NO
7. Inizio della verifica a campione della contabilità dei destinatari del prodotto lavorato e compilazione del relativo verbale (art. 27 del Reg. CE 382/2005) — SI NO

SEZ. IV - ESITO DEI CONTROLLI CONTABILI ESEGUITI PRESSO L'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE (segue nella pagina 2)

PRIMO MESE DEL TRIMESTRE

MESE CONTROLLATO: **ANNO:** DOMANDA DI AIUTO N. PER TONN. ,

☐ è stato selezionato il campione delle transazioni mensili in entrata ed in uscita da sottoporre a controllo;

☐ è stato eseguito il controllo in loco della contabilità di magazzino, verificando anche la congruenza delle quantità di prodotto ottenuto e di materia prima utilizzata, in data:

☐ è stato eseguito il controllo in loco della contabilità ordinaria, in data: , con i seguenti risultati:

NUMERO OPERAZIONI CONTABILI VERIFICATE SU TOTALE OPERAZIONI MENSILI PARI AL %

DI CUI CON ESITO VERIFICA BUON FINE: POSITIVO NEGATIVO IN SOSPESO

In base alle risultanze dei controlli eseguiti, SI ATTESTA CHE per il mese in oggetto:

☐ SI CONFERMA L'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO;
(oppure)
☐ RISPETTO ALL'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO, IL QUANTITATIVO AMMISSIBILE DEVE ESSERE DIMINUITO DI TONN. ,
(oppure)
☐ IL QUANTITATIVO RICHIESTO ALL'AIUTO NON RISULTA AMMISSIBILE ☐ 1a recidiva ☐ 2a recidiva

EVENTUALI NOTE SUI CONTROLLI ESEGUITI:

Agea
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

CHECK LIST DEI CONTROLLI TRIMESTRALI
PRESSO LE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE DI FORAGGI ESSICCATI
Regg. (CE) n. 1234/2007 e n. 382/2005

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE _____/_____

IMPRESA SOGGETTA AL CONTROLLO:

TRIMESTRE OGGETTO DEL CONTROLLO

DA: / (mese / anno) **A:** / (mese / anno)

SEZ. IV - ESITO DEI CONTROLLI CONTABILI ESEGUITI PRESSO L'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE (continua dalla pagina 1)

SECONDO MESE DEL TRIMESTRE

MESE CONTROLLATO: **ANNO:** DOMANDA DI AIUTO N. PER TONN. ,

☐ è stato selezionato il campione delle transazioni mensili in entrata ed in uscita da sottoporre a controllo;

☐ è stato eseguito il controllo in loco della contabilità di magazzino, verificando anche la congruenza delle quantità di prodotto ottenuto e di materia prima utilizzata, in data:

☐ è stato eseguito il controllo in loco della contabilità ordinaria, in data: , con i seguenti risultati:

NUMERO OPERAZIONI CONTABILI VERIFICATE SU TOTALE OPERAZIONI MENSILI PARI AL %

DI CUI CON ESITO VERIFICA BUON FINE: POSITIVO NEGATIVO IN SOSPESO

In base alle risultanze dei controlli eseguiti, SI ATTESTA CHE per il mese in oggetto:

☐ SI CONFERMA L'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO;
(oppure)
☐ RISPETTO ALL'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO, IL QUANTITATIVO AMMISSIBILE DEVE ESSERE DIMINUITO DI TONN. ,
(oppure)
☐ IL QUANTITATIVO RICHIESTO ALL'AIUTO NON RISULTA AMMISSIBILE ☐ 1a recidiva ☐ 2a recidiva

EVENTUALI NOTE SUI CONTROLLI ESEGUITI:

TERZO MESE DEL TRIMESTRE

MESE CONTROLLATO: **ANNO:** DOMANDA DI AIUTO N. PER TONN. ,

☐ è stato selezionato il campione delle transazioni mensili in entrata ed in uscita da sottoporre a controllo;

☐ è stato eseguito il controllo in loco della contabilità di magazzino, verificando anche la congruenza delle quantità di prodotto ottenuto e di materia prima utilizzata, in data:

☐ è stato eseguito il controllo in loco della contabilità ordinaria, in data: , con i seguenti risultati:

NUMERO OPERAZIONI CONTABILI VERIFICATE SU TOTALE OPERAZIONI MENSILI PARI AL %

DI CUI CON ESITO VERIFICA BUON FINE: POSITIVO NEGATIVO IN SOSPESO

In base alle risultanze dei controlli eseguiti, SI ATTESTA CHE per il mese in oggetto:

☐ SI CONFERMA L'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO;
(oppure)
☐ RISPETTO ALL'ESITO A SUO TEMPO TRASMESSO, IL QUANTITATIVO AMMISSIBILE DEVE ESSERE DIMINUITO DI TONN. ,
(oppure)
☐ IL QUANTITATIVO RICHIESTO ALL'AIUTO NON RISULTA AMMISSIBILE ☐ 1a recidiva ☐ 2a recidiva

EVENTUALI NOTE SUI CONTROLLI ESEGUITI:

Fatto a

Data / /

FIRMA PER ESTESO DEL TECNICO CONTROLLORE

FIRMA PER ESTESO DEL RESPONSABILE DEI CONTROLLI

TIMBRO SIN