

\Appendice 1b - schema di lista di controllo per l'approvazione del programma operativo

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI E ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI DI PATATE.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori		Codice IT	IT/ALT/1023
Associazione di Organizzazioni di produttori		Codice IT	
OP/AOP transnazionale;	SI	X NO	
Data di costituzione	24/08/2017		
Data di riconoscimento	06/12/2022		
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento			
Data di presentazione del programma operativo	20/10/2022		
Ragione sociale (per esteso)	O.P.O.A.-MARSIA Soc. Coop. Agricola ar.l.		
Forma societaria	B		
Sigla (se prevista)			
Sede legale	67051 Avezzano (AQ) via Marcantonio Colonna, 41		
Sede operativa effettiva	67051 Avezzano (AQ) via Marcantonio Colonna, 41		
n. di telefono	0863/441705		
n. fax	0863/441471		
e-mail	opoacoopfucino@tin.i		
pec	opoaavezzano@pec.it		
Partita IVA	01527390668		
Codice fiscale	01527390668		

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B. FONDO DI ESERCIZIO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	È stato costituito il conto corrente dedicato per la gestione del Fondo di esercizio?	SI
2	L'OP ha definito il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art. 51, par 1, lett. a) del Reg. delegato (UE) 2021/2115	SI
3	Dagli atti esaminati si rileva che tutti i soci hanno la opportunità di beneficiare del fondo di esercizio e di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso di tale fondo?	SI
4	E' presente nello statuto della OP l'imposizione ai soci produttori di versare i contributi finanziari secondo quanto indicato dallo statuto stesso, per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio?	SI
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari?	SI
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio?	SI
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi?	SI
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio?	SI Dichiarazione resa da OP

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Il valore della produzione commercializzata come dichiarato dalla OP ai fini della determinazione del Fondo di esercizio, si riferisce alla produzione dei soli soci produttori e include esclusivamente la produzione della patata per la quale l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (Art. 31, par. 1, del Regolamento delegato 2022/126)	SI
2	E' stata esclusa dal calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci usciti dall'organizzazione di produttori prima della presentazione del programma operativo? (capitolo 4.1 dell'allegato I al Decreto);	SI

3	E' stata considerata nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (capitolo 4.1 dell'allegato I al Decreto);	SI
4	E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 31, par. 3 del Regolamento delegato UE 2022/126)	NP
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 52, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dalla OP nel periodo di riferimento? (art.31, par. 4 del Regolamento delegato UE 2022/126)	NP
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 31, par. 2 Regolamento delegato (UE) 2022/126)	NP
7	Dal calcolo del valore della produzione commercializzata è stata esclusa l'IVA e le spese di trasporto interno superiori a 300 km? (art.31, par. 6, lettere a) e b) del Regolamento delegato UE 2022/126)	SI
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 31, par. 7, del Regolamento delegato UE 2022/126)	NP
9	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel calcolo del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure per l'assicurazione del raccolto? (art. 31 par. 9 del Regolamento delegato UE 2022/126)	NP
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fasi di uscita dall'organizzazione di produttori? (art. 31 par. 8 del Regolamento delegato UE 2022/126);	NP
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto corrisponde all'ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo? (art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	SI
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP? (art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126);	SI
16	Se il valore del prodotto è diminuito di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell'OP ed è stato pertanto utilizzato il valore della produzione commercializzata di tale prodotto nel precedente periodo di riferimento, è stato possibile accertare la correttezza di questo dato? (art. 32 par. 3 del regolamento delegato (UE) 2022/126)	NP
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 68 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento? (art. 32 par. 3 del regolamento delegato (UE) 2022/126);	SI
18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 32 par. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore	SI

	della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento?	
19	Le informazioni sul valore della produzione commercializzata:	
	a) sono state puntualmente verificate per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio può considerarsi compiuto?	SI

D . CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	E' indicata la durata del programma?	SI
2	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, e della regolamentazione comunitaria vigente?	SI
3	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma?	SI
4	Sono descritti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire al piano strategico nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (50, par 3, del Reg. delegato (UE) 2021/2115)	SI
5	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma?	SI
6	E indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento?	SI
7	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado i vari tipi di intervento proposti siano complementari e coerenti con altre tipologie di intervento, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione (art. 13 par. 6 lett. c) del decreto)?	SI
8	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio?	SI
9	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione	SI

	o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2115	
10	Sono stati esclusi i tipi di spesa rientranti nell'allegato II regolamento delegato (UE) 2022/126 o altri non finanziabili ai sensi del piano strategico nazionale?	SI
11	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	SI
12	E' presente il foglio delle presenze firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	SI
13	Esistono interventi la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	NO
14	Se SI, tali interventi sono completamente descritti e la relativa spesa quantificata?	NP
15	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezziari regionali?	SI
16	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal decreto?	SI
17	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative ai ritiri dal mercato nell'ambito della gestione della crisi e prevenzione dei rischi? (art. 50 par. 7 lett. d) del Reg. delegato (UE) 2021/2115)	NP
18	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcuni tipi di intervento o interventi del programma operativo? (art. 7 del Decreto)	SI
19	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte?	SI
20	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese?	SI
21	La programmazione delle azioni previste da la ragionevole certezza che esse possano essere eseguite nei tempi previsti?	SI

E. AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese approvate e al 6% del VPC accertato? (Art. 68, par. 1, del regolamento (UE) 2021/2115)	NO
2	Qualora ricorra la condizione di cui all'art. 68, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aiuto richiesto è pari al massimo al 60% delle spese approvate e al 6% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	SI

3	In caso di risposta affermativa al precedente punto, la sussistenza di tale condizione è stata verificata?	SI
4	Se l'OP/AOP, ha previsto ritiri dal mercato per distribuzione gratuita in applicazione del par. 8 dell'art. 67 del regolamento (UE) 2021/2115, è stato accertato che i quantitativi previsti non superino un terzo della spesa totale?	NP
5	Se l'OP ha applicato l'art. 68, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2115 che comporta l'aiuto dell'unione in misura superiore al 50% delle spese è stato verificato che il Fondo di esercizio sia stato determinato tenendo conto della riduzione che ne consegue?	SI

F. CONTROLLI IN LOCO

		indicare SI , o NO o NP (non pertinente)
1	Sono stati eseguiti controlli in loco? (Controllo del VPC)	SI
2	I controlli in loco sono stati eseguiti presso:	
	a) le strutture dell'OP?	SI
	b) le strutture dei soci?	NO
	c) le aziende dei soci?	NO

Pescara, 08.01.2024

Il Tecnico istruttore
(Dott.ssa Sandra Firmani_)



Il Responsabile dell'Ufficio
(Dr. Tommaso Visco)

