

SCHEMA DI LISTA DI CONTROLLO PER L'APPROVAZIONE DELL'ESECUTIVO ANNUALE DEL PROGRAMMA OPERATIVO, PREVISTO DALL'ART. 34, PARAGRAFO 1) DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/891.

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'OP/AOP

Organizzazione di produttori	Codice IT	382	
Associazione di Organizzazione di produttori	Codice IT	-----	
Op/AOP transnazionale		NO	
Data di costituzione	28/09/2006		
Data di riconoscimento	11/12/2006		
Data dell'eventuale ultimo aggiornamento del riconoscimento	30/12/2010		
Data di presentazione del programma operativo	16/10/2018		
Ragione sociale (per esteso)	Italian Organic Vegetables Soc. Coop. Agricola		
Forma societaria (rif. Art. 2, comma 5 del D.M. 9194017 del 30/09/2020)	Let. a	Let. b	Let. c
		X	
Sigla (se prevista)			
Sede legale	Via della Torre Vecchia, 1 - 67043 Celano (AQ)		
Sede operativa effettiva	Via della Torre Vecchia, 1 - 67043 Celano (AQ)		
n. di telefono	0863/712143		
n. di fax	0863/711108		
e-mail	iovop@tiscali.it		
pec	iov@legalmail.it		
Partita IVA	01700910662		
Codice fiscale	01700910662		
Prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento	Codice NC	Prodotto	
	0702 00 00	Pomodori, freschi e refrigerati	
	070310	Cipolle e scalogni	
	0703 20 00 00	Aglio	
	0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei	
	0704 10 00	Cavolfiori, cavoli broccoli	
	0704 20 00 00	Cavoletti di bruxelles	
	0704 90 10 00	Cavoli bianchi e cavoli rossi	
	0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere brassica	
	0705 11 00 00	Lattughe a cappuccio	
	0705 19 00 00	Altre lattughe	
	0705 21 00 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	
	0705 29 00 00	Altre cicorie	
	0706 10 00	Carote e navoni	
	0706 90	Altre radici commestibili	
	0707 00 05	Cetrioli	
	0707 00 90 00	Cetriolini	
	0708 10 00	Piselli (<i>pisum sativum</i>)	
	0708 20 00	Fagioli (<i>vigna</i> spp., <i>phaseolus</i> spp.)	
	0708 90 00	Altri legumi	
	0709 20 00	Asparagi	
	0709 30 00 00	Melanzane	
	0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa	
	0709 60 10 00	Peperoni	
0709 70 00 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atrepici (bietoloni rossi o dei giardini)		
0709 99 10 00	Insalate, diverse dalle lattughe (<i>lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>cichorium</i>)		
0709 99 20 00	Bietole da costa e cardi		

	0709 99 40 00	Capperi
	0709 99 50 00	Finocchi
	0709 93 10 00	Zucchine
	0709 91 00 00	Carciofi
	0709 99 90	Altri ortaggi e legumi

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

B. FONDO DI ESERCIZIO

B. FONDO DI ESERCIZIO		Indicare SI o NO o NP
1	E' 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. 32, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1308/2013? (art. 25, par. 1 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	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? (art. 25, par. 2, prima frase del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	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? (art. 25, par. 3 del Regolamento delegato 2017/891)	SI
5	Sono state definite le modalità di calcolo dei contributi finanziari? (art. 4, par. 1 lett. e), punto i) del Regolamento di esecuzione 2017/892)	SI
6	E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio? (art. 4, par. 1, lett. e) punto ii) del Regolamento di esecuzione 2017/892)	SI
7	Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi? (art. 4, per. 1, lett. e, punto iii) del Regolamento di esecuzione 2017/892)	NP
8	Sono presenti i documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio? (art. 5, lett. a) del Regolamento di esecuzione 2017/892)	SI

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

C. VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA		Indicare SI o NO o NP
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 degli ortofrutticoli per i quali l'organizzazione di produttori è riconosciuta? (art. 22, par 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	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 12.1 dell'allegato al D.M. 9194017/2020)	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 12.1 dell'allegato al D.M. 9194017/2020)	NP

4	E' stato considerato nel calcolo del valore della produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 22, par. 3 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	NP
5	Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato, smaltiti nei modi indicati dall'art. 34, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, calcolato al prezzo medio degli stessi prodotti commercializzati dall'OP nel periodo di riferimento? (art. 22, par. 4, del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	NP
6	Per il calcolo del valore della produzione commercializzata sono state adottate le riduzioni relative ai prodotti eventualmente trasformati? (art. 22, par. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	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. 22, par. 6, lett. a) e b) del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	SI
8	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla AOP (art. 22, par. 7 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	NP
9	Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato anche nella fase di uscita dalla filiale? (art. 22, par. 8 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891)	NP
10	Se SI, è stato accertato che almeno il 90% delle quote o del capitale della filiale appartenga ad una o più OP o AOP, eventualmente con il concorso di soci produttori?	NP
11	Se al controllo del 90% della filiale concorrono soci produttori, si ritiene che ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, par.1, lett. c) del regolamento (UE) n. 1308/2013?	NP
12	Nel caso di riduzione della produzione imputabili ad avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infezioni 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 di cui al capo III, sezione 7 del Regolamento delegato 891/2017 o di misure equivalenti gestite dalla OP? (art. 22, par. 10 del Regolamento delegato n. 2017/891)	NP
13	In caso di esternalizzazione della commercializzazione, il valore della produzione commercializzata, è stato calcolato nella fase di uscita dell'organizzazione di produttori? (art. 22, par. 9 del Regolamento delegato n. 2017/891)	NP
14	Il periodo di riferimento di dodici mesi prescelto inizia non prima del 1° Gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno per il quale è richiesto l'aiuto e termina non oltre il 31 Agosto dell'anno precedente l'anno per il quale è richiesto l'aiuto? (art. 15 del DM 9194017/2020)	SI
15	Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile dell'OP? (art. 23, par. 1, secondo periodo del Regolamento delegato n. 2017/891)	SI
16	Se il valore di un 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. 23, par. 4 del Regolamento delegato n. 2017/891)	NP
17	Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 1308/2013, è stato calcolato in funzione del valore della produzione commercializzata nel corso del periodo di riferimento? (art. 23, par. 2 del Regolamento delegato n. 2017/891)	SI

18	Se la OP a causa del proprio recente riconoscimento non dispone di dati storici sufficienti all'applicazione dell'art. 23, par. 1 del Regolamento delegato 891/2017 relativi alla produzione commercializzata, è stato utilizzato il valore della produzione commercializzabile indicato e se del caso approvato ai fini del riconoscimento? (art. 23, par. 5 del Regolamento delegato n. 2017/891)	NP
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
	b) sono state rilevate solo dalle dichiarazioni della OP, per cui il valore della produzione commercializzata utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio deve essere puntualmente verificato dopo l'approvazione del programma operativo?	NO

D. CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO

D. CONTENUTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO		Indicare SI o NO o NP
1	E' indicata la durata del programma? (art. 4, par. 1, lett. a) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI
2	E' presente la descrizione della situazione iniziale basata, se del caso, sugli indicatori comuni iniziali di cui all'allegato II, punto 5 del Regolamento di esecuzione n. 2017/892; (art. 4, par. 1, lett. a), del regolamento di esecuzione n. 2017/892	SI
3	Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali e dalla regolamentazione comunitaria vigente?	SI
4	E' stato indicato il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma? (art. 4, par. 1, lett. e) punto IV) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892	NO
5	Sono presenti gli indicatori come previsto dalla strategia nazionale e dell'allegato II del Regolamento di esecuzione n. 2017/892?	SI
6	Sono descritti gli obiettivi del programma operativo tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco, con una spiegazione di come il programma intenda contribuire alla strategia nazionale e come sia coerente con gli obiettivi di tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività? (art. 4, lett. b) prima frase del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI
7	La descrizione degli obiettivi, indica traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma? (art. 4, par. 1, lett. b) seconda frase del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI
8	E' indicata e motivata l'assenza di rischi di doppio finanziamento? (art. 4, par. 2, lett. b) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI
9	La descrizione indica in maniera adeguata in che grado le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, compreso quelle finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare nell'ambito del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei programmi di promozione approvati a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio? (art. 4, par. 2, lett. a) del Regolamento di esecuzione 2017/892)	SI
10	Sono presenti documenti comprovanti la costituzione di un fondo di esercizio? (art. 5, lett. a) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI
11	E' presente un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento delegato 2017/891 e del Regolamento di esecuzione 2017/892? (art. 5, lett. b) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI
12	E' presente un impegno scritto della OP che non ha beneficiato, né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili a un aiuto a norma del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel settore degli ortofrutticoli (art. 5, lett. c) del Regolamento di esecuzione n. 2017/892)	SI

13	Il programma comprende due o più azioni ambientali? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. a)	SI
14	In alternativa alle due azioni ambientali, il programma prevede la destinazione a tali azioni di almeno il 10% della spesa complessiva del fondo di esercizio? (Regolamento (UE) 1308/2013 art. 33, par. 5, lett. b)	NP
15	Le azioni ambientali sono conformi a quelle individuate nella Disciplina ambientale nazionale?	SI
16	Le azioni ambientali rispettano le regole e le prescrizioni contenute ai capitoli 5, 6 e 7 della Disciplina ambientale nazionale?	SI
17	Sono state escluse le azioni e o spese figuranti nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891? (art. 31, par. 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2017/891) o altre non finanziabili a sensi della Strategia nazionale?	SI
18	Sono presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione e il verbale dell'assemblea che approvano il programma operativo?	SI
19	E' presente il foglio di presenza firmato dai soci che hanno partecipato all'assemblea con cui è stato approvato il programma operativo?	SI
20	Esistono azioni la cui esecuzione è delegata ad una AOP?	NP
21	Se SI, tali azioni sono completamente descritte e la relativa spesa quantificata?	NP
22	Le spese preventivate rispettano, ove pertinenti, i massimali previsti dal DM 9194017/2020 e dalla circolare Mipaaf ed eventualmente dai prezzari regionali ?	SI
23	Sono stati presentati i preventivi per le spese relative a investimenti in macchine, macchinari strutture, servizi di promozione ecc., nel numero stabilito dal DM 9194017/2020 o dalle specifiche disposizioni regolamentari ?	SI
24	Sono stati rispettati limiti e le condizioni di equilibrio stabiliti nella strategia nazionale?	SI
25	E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista nel programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi? (art. 32 par. 3, penultimo comma del Regolamento (UE) n. 1308/2013)	NP
26	E' stata indicata dalla OP l'intenzione di voler esternalizzare alcune azioni del programma operativo?	NP
27	La coerenza e la qualità tecnica del programma possono ritenersi soddisfatte? (art. 25, lett. d) del regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2017)	SI
28	La verifica sui costi previsti e i documenti di supporto consente di dare un giudizio positivo sulla fondatezza delle stime delle spese? (art. 25, lett. d) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892)	SI
29	La programmazione delle azioni previste dà la ragionevole certezza che esse possono essere eseguite nei tempi previsti? (art. 25, lett. d) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892)	SI

E. AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

		Indicare SI o NO o NP
1	L'aiuto richiesto è pari al massimo al 50% delle spese e al 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato? (art. 34, par. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	SI
2	Se l'aiuto richiesto supera il 4,1% del VPC dichiarato ed eventualmente accertato, la parte eccedente è destinata unicamente alle misure di prevenzione e gestione delle crisi? (art. 34, par. 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013)	SI
3	Se SI, è rispettato il limite massimo del 4,6 del VPC dichiarato ed eventualmente accertato?	SI
4	Se l'OP ha richiesto l'aiuto in misura pari al 60% delle spese in applicazione del par. 3 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'esistenza delle condizioni è stata verificata?	NP

5	Se l'OP, ha previsto ritiri dal mercato con destinazione beneficenza e richiesto l'aiuto in misura pari al 100% delle spese relative, in applicazione del par. 4 dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, è stato accertato che i quantitativi previsti per questa destinazione non superino il 5% del volume della produzione commercializzata nei tre anni precedenti?	NP
6	Se l'OP ha applicato i paragrafi 3 e/o 4 dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che comportano 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?	NP

F. CONTROLLI IN LOCO

		Indicare SI o NO o NP
1	Sono stati eseguiti controlli in loco? (controllo del VPC da parte del SIN - Verbale OPC/138/2022)	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 li 09/12/2022

I Tecnici istruttori
(Dr.ssa Sandra Firmani)
Firmato
(Dr. Tommaso Visco)
Firmato

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dr. Tommaso Visco)
Firmato