

Check-List di APPROVAZIONE del Programma Operativo Pluriennale (art. 59- 60 – 61 – 63 e 64 del Reg. UE 543/2011)

e/o di APPROVAZIONE delle modifiche al Programma Operativo per gli anni successivi (art. 65 del Reg. UE 543/2011)

Controlli di cui all'art. 104 del Reg. UE 543/2011

Check-list n° _____

Check-List di APPROVAZIONE Programma Operativo	[]	Codice univoco domanda
Check-List di APPROVAZIONE modifiche P.O.	[]	
Programma Operativo n° _____ 201____-201____ Annualità 201_____		
A. DATI ANAGRAFICI		
OP		
con sede legale in.....		
Comune Provincia cap.....		
CUAA, riconosciuta con determinazione della Regione / Provincia Autonoma		
n°..... del.....		
CODICE IT....., Unione di appartenenza.....		
Data del riconoscimento ai sensi del Reg. UEDeterminazione n.del.....		
Categoria: ortofruttilicoli		
Prodotto /gruppo di Prodotti:		
Il / I sottoscritto/i Funzionario/i istruttore/i, Nome..... Cognome..... Nome..... Cognome..... funzionario/i di, visto il Programma Operativo (o la modifica al Programma Operativo per gli anni successivi) e la relativa documentazione di supporto presentato dall'OP sopra indicata in data ed acquisita agli atti di questo Ufficio il con prot. n°, incaricato/i di effettuare i controlli di cui all'art. 104, secondo paragrafo, lettere da a) ad e) del Reg. UE 543/2011 sul Programma Operativo in parola, procede/ono alle verifiche istruttorie di cui ai seguenti punti:		
B. DATI GENERALI DEL PROGRAMMA OPERATIVO		
Data di presentazione del programma operativo _____		
Data di presentazione esecutivo annuale (____)		
Durata anni _____		

NUMERO UNIVOCO CHECK-LIST

Controlli formali:

- presenza della firma in originale del legale rappresentante del richiedente (o firma digitale);
 SI NO

- presenza della autentica della firma o della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o delle altre previsioni di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 445/2000;
 SI NO

Controlli anagrafici dei seguenti dati e/o elementi:

- cognome, nome, data di nascita del rappresentante legale;
 SI NO

- l'effettiva titolarità del sottoscrittore.
 SI NO

Art. 63 e 65 Reg. UE 543/2011 – verifica termini di presentazione del programma operativo e/o delle modifiche per gli anni successivi

L'organizzazione di produttori ha presentato il programma operativo o la relativa modifica, per approvazione, entro i termini previsti (non oltre il 15 settembre dell'anno precedente quello della sua esecuzione);
 SI NO

Le richieste di modifica sono corredate dei documenti che ne giustificano i motivi, la natura e le implicazioni;
 SI NO

Art. 59 Reg. UE 543/2011 – verifica contenuto del Programma Operativo

Il programma operativo contiene:

a) una descrizione della situazione iniziale basata, sugli indicatori comuni iniziali elencati nell'allegato VIII;
 SI NO

b) gli obiettivi del programma, tenendo in considerazione le prospettive di produzione e di sbocco, con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia, compreso l'equilibrio tra le sue attività;
 SI NO

c) la descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite nella strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili, in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma;
 SI NO

d) una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle crisi, indicante le singole azioni che le compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma;
 SI NO

e) la suddetta descrizione indica in che misura le varie misure proposte:

i) siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi dell'Unione o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno

nell'ambito dello sviluppo rurale. Al riguardo si fa riferimento, se del caso, alle misure attuate nell'ambito di precedenti programmi operativi;

SI NO

ii) non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione;

SI NO

d) la durata del programma;

SI NO

e) gli aspetti finanziari, in particolare:

i) modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari;

SI NO

iii) procedura di finanziamento del fondo di esercizio;

SI NO

iv) informazioni a giustificazione della diversa entità dei contributi;

SI NO

v) bilancio di previsione e calendario di esecuzione delle azioni per ognuno degli anni di attuazione del programma;

SI NO

Art. 61 Reg. UE 543/2011 – verifica documenti presentati

Il programma operativo è corredato in particolare di:

a) documenti comprovanti la costituzione del fondo di esercizio;

SI NO

b) un impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento (CE) n. 1234/2007 (sostituito dal Reg. UE 1308/2103) e del Regolamento UE 543/2011;

SI NO

c) una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del presente regolamento;

SI NO

C. VERIFICA DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Art. 60 Reg. UE 543/2011 – verifica ammissibilità delle azioni

Le azioni o le spese figuranti nell'elenco di cui all'allegato IX sono escluse dal programma operativo:

SI NO

Art. 104 Reg. UE 543/2011 – approvazione del programma operativo

Prima di approvare un programma operativo ai sensi dell'articolo 64, deve essere verificato con tutti i mezzi appropriati, compresi i controlli in loco, il programma operativo presentato per approvazione e le eventuali domande di modifica.

Le seguenti verifiche, sul PO presentato o sulla domanda di modifica, hanno avuto esito positivo:

a) l'esattezza delle informazioni di cui all'articolo 59, lettere a), b) ed e), contenute nel progetto di programma operativo;

SI NO

b) la conformità dei programmi con l'articolo 103 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 nonché con la disciplina nazionale e la strategia nazionale;

SI NO

c) l'ammissibilità delle azioni e delle spese proposte;

SI NO

d) la coerenza e la qualità tecnica dei programmi;

SI NO

e) la fondatezza delle stime e del piano di aiuti,

SI NO

In particolare la congruenza/fondatezza delle stime è stata valutata come segue:

a) presenza di tre preventivi[]

b) massimali di cui al D.M. 9084/2014 e relativi allegati e note interpretative[]

c) massimali regionali per le attività promozionali[]

d) altro (precisare):[]

f) la programmazione della relativa esecuzione;

SI NO

g) sono stati stabiliti obiettivi misurabili, in modo che se ne possa sorvegliare la realizzazione, e gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attuando le misure proposte;

SI NO

h) la conformità degli interventi oggetto della domanda di aiuto con la pertinente normativa dello Stato membro e dell'Unione, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti obbligatori prescritti dalla normativa nazionale o stabiliti dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale;

SI NO

Data e luogo dell'eventuale controllo in loco: _____

Esito e/o eventuali annotazioni: _____

Nel dettaglio si rileva quanto segue (conforme a modello SIAN):

VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA

01

Il valore della produzione commercializzata dalla OP è calcolata in base alla produzione dei soci della OP per la quale l'organizzazione è riconosciuta? (art. 50, paragrafo 1 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

02

E' stata esclusa dal calcolo del valore di produzione commercializzata nel periodo di riferimento la produzione dei soci che hanno lasciato l'organizzazione di produttori? (art. 50, paragrafo 2 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

03

E' stata considerata nel calcolo del valore di produzione commercializzata nel periodo di riferimento il valore della produzione commercializzata dai soci nuovi arrivati? (art. 50, paragrafo 2 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

04

E' stato considerato nel calcolo del valore di produzione commercializzata il valore dei sottoprodotti? (art. 50, paragrafo 3 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

05

Il valore della produzione commercializzata include il valore dei prodotti ritirati dal mercato e smaltiti nei modi indicati dall'articolo 50 comma 5 del Reg. UE 543/2011 stimato al prezzo medio dei prodotti commercializzati l'anno precedente dalla stessa organizzazione di produttori?

SI NO NP

06

Nel calcolo del valore di produzione commercializzata è stato tenuto conto solo della produzione dei soci commercializzata dalla organizzazione medesima o ai sensi dell'articolo 50 comma 1 Reg. UE n.543/2011?

SI NO NP

07

Dal calcolo del valore di produzione commercializzata sono state escluse l'IVA e le spese di trasporto e sono state adottate le riduzioni relative alla trasformazione? (art. 50, comma 7 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

08

Il valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento è stato calcolato nella fase di uscita dalla filiale? (art. 50, comma 9, lettera b, del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

09

Il valore della produzione commercializzata in caso di calcolo nella fase di uscita dalla filiale rispetta il disposto dell'art. 50, comma 9 del Reg. UE n.543/2011?

SI NO NP

10

In caso di riduzione della produzione imputabile a avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, sono stati inclusi nel valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento eventuali indennizzi percepiti nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori per questo tipo di rischio? (art. 50, comma 11 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

11

Il massimale annuo dell'aiuto di cui all'articolo 34 comma 2 del Reg. UE n. 1308/2013 è stato calcolato annualmente in funzione del valore della produzione commercializzata (dichiarato dall'OP) nel corso di un periodo di riferimento di 12 mesi?

SI NO NP

12

Il periodo di riferimento indicato corrisponde ad un periodo come indicato dall'art 51, comma 2, del Reg. UE 543/2011?

SI NO NP

13

Il periodo di dodici mesi corrisponde al periodo contabile della OP? (art. 51, comma 3 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

14

La OP a causa del proprio recente riconoscimento dispone di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell'applicazione del comma 5, dell'art 51, del Reg. UE n.543/2011?

SI NO NP

15

Nel caso di risposta negativa alla precedente domanda è stato considerato che il valore della produzione commercializzata corrisponde al valore indicato dalla OP ai fini del riconoscimento? (art. 51, comma 5 del Reg. UE n.543/2011)

SI NO NP

FONDO DI ESERCIZIO

01

Il contributo finanziario al fondo di esercizio di cui all'art 32 comma 1 del Reg. UE n.1308/2013 è stato fissato dall'Organizzazione di Produttori? (art 53 primo comma del Reg. UE n.543/2011)

SI NO

02

Tutti i produttori hanno l'opportunità di beneficiare del fondo di esercizio? (art 53 secondo comma del Reg. UE n.543/2011)

SI NO

03

Tutti i produttori hanno l'opportunità di partecipare democraticamente alle decisioni sull'uso dei fondi della OP e sui contributi finanziari al fondo di esercizio? (art 55 secondo comma del Reg. UE n.543/2011)

SI NO

04

Sono presenti le modalità di calcolo ed entità dei contributi finanziari? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

05

E' presente la procedura di finanziamento del fondo di esercizio? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

06

Sono presenti le informazioni a giustificazione delle diverse entità dei contributi? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

CONTENUTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI

01

Il programma operativo è corredato degli allegati previsti dalle disposizioni nazionali, regionali e della regolamentazione comunitaria vigente?

SI NO

02

Sono presenti gli indicatori come previsto dalla strategia nazionale e dall'allegato VIII del Reg. UE n.543/2011? (art 59 del Reg. UE 543/2011) e art. 37 comma 1 lettera a) punto vi del Reg. 1308/2013;

SI NO

03

Sono presenti gli obiettivi del programma tenendo presenti le prospettive di produzione e sbocco con una spiegazione di come il programma contribuisca alla strategia nazionale e la conferma della sua coerenza con tale strategia compreso l'equilibrio tra le sue attività? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

04

La descrizione degli obiettivi fa riferimento alle finalità definite dalla strategia nazionale ed indica i traguardi misurabili in modo da facilitare il monitoraggio dei progressi compiuti gradualmente nell'attuazione del programma? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

05

E' presente una descrizione dettagliata delle misure da adottare, comprese quelle finalizzate alla gestione e prevenzione delle crisi, indicante le singole azioni che compongono e i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati per ogni anno di attuazione del programma? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

06

La descrizione indica in che misura le varie proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate da altri fondi comunitario o ammissibili al sostegno di tali fondi, in particolare al sostegno dello sviluppo rurale? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

07

E' presente il bilancio di previsione e il calendario di esecuzione delle azioni? (art 59 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

08

Il programma comprende due o più azioni ambientali? (Reg. UE 1308/2013 art.33 comma 5)

SI NO

09

In alternativa alla domanda precedente il programma prevede che almeno il 10% della spesa prevista sia relativa ad azioni ambientali? (Reg. UE 1308/2013 art.33 comma 5)

SI NO

10

Se sono state combinate varie azioni ambientali, le stesse sono tra loro complementari e compatibili? (art 60 del Reg. UE 543/2011)

SI NO

11

Sono state escluse le azioni o spese figuranti nell'allegato IX del Reg. UE 543/2011?

SI NO

12

E' presente l'impegno scritto dell'organizzazione di produttori a rispettare il disposto del regolamento UE 543/2011 art. 45 comma 2, lettera a)?

SI NO

13

E' presente la dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori attestante che essa non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente, di alcun altro finanziamento comunitario o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del regolamento UE 543/2011 art. 45 comma 2, lettera b);

SI NO

14

E' presente il verbale dell'assemblea dei soci che approva il Programma Operativo?

SI NO

15

Sono state rispettate le condizioni di ripartizione delle spese al fine di garantire un adeguato equilibrio tra le diverse misure, come indicato nella strategia nazionale? (Reg. UE 543/2011, art.55 par. 5)

SI NO

16

E' stato rispettato il limite di un terzo della spesa prevista a titolo del programma operativo per le spese relative alla gestione e prevenzione delle crisi? (art 33 comma 3 paragrafo 4 Reg. UE 1308/2013)

SI

NO

Eventuali annotazioni:

Il / I Funzionario/i istruttore/i, visti gli esiti delle verifiche istruttorie sopra riportati
ESPRIME/ONO parere:

Favorevole

Non Favorevole

Sull'approvazione del Programma Operativo in argomento
O delle modifiche al Programma operativo per gli anni successivi

Luogo _____

Il/i Funzionario/i

Data _____
