

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1802

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020, riferisce:

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia;
- Deliberazione n. 2424 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, con cui la Giunta Regionale della Puglia ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;
- Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la Decisione di esecuzione C(2015)8412;
- Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 recante "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", il quale detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;

CONSIDERATO che:

con riferimento ai Regolamenti (UE) n. 1306/2013 e s.m.i., n. 640/2014, e n. 908/2014, il Capo III, Sezioni 1 e 2, del Decreto n. 497 del 17 gennaio 2019, tra l'altro, definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazione dei requisiti e degli impegni assunti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale ed individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal sostegno, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013;

- l'articolo 20 *"Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi"* del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 dispone, tra l'altro, al comma 1 che *Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto: a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.*
- qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in situ e/o in loco e/o ex post a qualsiasi titolo effettuati sulle domande di sostegno e di pagamento, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure selettive, oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di attuazione del PSR Puglia 2014-2020, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;

RILEVATO:

- l'obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e agli animali del PSR Puglia 2014-2020;
- che, ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia e l'Organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea) devono valutare la Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) del programma fissando, da una parte, gli elementi pertinenti ed efficaci per i controlli amministrativi e in loco e, dall'altra, i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal programma;
- che l'Organismo pagatore Agea, con il quale nel corso del 2019 sono intercorsi ripetuti invii degli elaborati regionali sulle questioni in oggetto, è tenuto all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e dai provvedimenti applicativi regionali;

VISTO l'Allegato A contenente le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)" - sottomisure 19.2 e 19.4.

CONSIDERATO che per quanto non disposto nell'Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.

Tutto ciò premesso, si propone:

di approvare le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e

relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)" - sottomisure 19.2 e 19.4, riportate nell'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;

- di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MiPAAF;
- di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, di cui all'Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi della L.R. N° 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. f) e k) della l.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020 - Dott. Luca Limongelli che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di approvare le disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, in attuazione del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 e relative alle sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2020 per la misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo)" - sottomisure 19.2 e 19.4, riportate nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MiPAAF;
- di dare atto che per quanto non compreso nelle disposizioni per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, di cui all'Allegato A, si rinvia al citato D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale regionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- di disporre la pubblicazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



IL PRESENTE ALLEGATO È COMPOSTO
DA N. 46 FOGLI.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2014-2020

[Handwritten signature]



Allegato A

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

MISURE DEL PSR 2014-2020 NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

(Decreto Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 Gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 - **Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale** - sezione 2 Criteri di Riduzione ed Esclusione per Inadempienze relative agli impegni o Altri Obblighi, Sottosezione 2 Sostegno a Misure Non Connesse alla Superficie e agli Animali di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

(Norme attuative regionali, contenenti l'individuazione del tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto)

Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo):

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia.

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione.



INDICE

1. PRINCIPALI DEFINIZIONI.....	- 3 -
2. SCOPO DEL DOCUMENTO	- 4 -
3. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)	- 4 -
4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI ASSUNTI.....	- 5 -
5. AMBITO DI APPLICAZIONE	- 7 -
6. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.4	- 8 -
7. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.2	- 13 -
8. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1).....	- 25 -
9. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 4).....	- 28 -
10. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 6).....	- 33 -
11. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 7).....	- 38 -
12. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16).....	- 43 -



1. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Ammissibilità: condizione determinata dall'ESITO POSITIVO dei controlli di ammissibilità che rappresenta il presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in Domanda di Pagamento (DdP). In tal caso la DdP è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento degli aiuti richiesti. L'importo ammesso per l'operazione corrisponde all'importo concesso ed indicato nel provvedimento di concessione ed eventuali atti conseguenti (approvazioni rimodulazioni e/o varianti).

Controlli amministrativi (art. 48 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano il 100% delle domande di pagamento (anticipazione, acconto e saldo) e prevedono un'istruttoria tecnico-amministrativa della documentazione richiesta, verificandone la completezza e la conformità a quanto previsto dal provvedimento di concessione e alle ulteriori disposizioni vigenti. In aggiunta, per le domande di saldo, i controlli amministrativi comprendono una visita in situ per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati e rendicontati a saldo, nonché per il loro collaudo di conformità alla concessione e alle ulteriori disposizioni vigenti. La visita in situ non viene eseguita per le domande di saldo che vengano selezionate nell'ambito delle domande campione da sottoporre a controlli in loco ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n.809/2014.

Controlli in loco (art. 49, 50 e 51 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano un campione di domande di pagamento prese in carico dagli uffici regionali e appositamente selezionate in base a specifici criteri di rischio; essi vengono generalmente effettuati prima del versamento del saldo. La selezione del campione viene eseguito in modalità informatizzata attraverso le funzionalità del portale SIAN; gli ispettori che eseguono tali controlli non devono aver partecipato ai controlli amministrativi riguardanti la stessa domanda, e vengono appositamente incaricati dall'OP AGEA.

Esclusione: riduzione totale dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle DdP per la tipologia di operazione o intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Gruppo di Impegni: l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Impegni, Criteri ed Obblighi (di seguito ICO e IC con sigla numerica): elementi connessi all'ammissibilità al sostegno delle sottomisure/operazioni, a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione all'avviso e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali IC ai fini del VCM (Valutazione Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n.1305/2013) vengono scomposti in singoli Elementi di Controllo (EC). Gli EC vengono dettagliati in funzione della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo). Gli ICO e gli EC sono classificati in termini generali come Standard (STD), nel caso in cui siano definiti a livello nazionale, e Regionali (REG), nel caso in cui siano definiti a livello Regionale.

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto.

Inadempienza/violazione/infrazione: l'inosservanza degli impegni ed altri obblighi ai quali è subordinata la concessione del sostegno.

Inadempienze gravi: violazioni ripetute con livelli massimi di gravità, entità e durata.

Montante ridicibile: l'importo a cui applicare la sanzione. In caso di inadempienza grave o negli altri casi in cui è prevista l'esclusione del sostegno, il montante ridicibile corrisponde al sostegno concesso per l'operazione.

Non Ammissibilità: condizione determinata dall'ESITO NEGATIVO dei controlli di ammissibilità che rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiuti richiesti in DdP. In tal caso la DdP non è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comunicazione al titolare della domanda.

Operazione: unità elementare, rappresentata da un progetto selezionato dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti nell'ambito delle disposizioni attuative del PSR e, se del caso, da altri programmi di intervento, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente a una delle Tipologie di operazione previste dal PSR stesso.

Organismo Pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.



Revoca/Decadenza: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, in qualsiasi forma (anticipo, acconto o saldo), a seguito della NON AMMISSIBILITA' della domanda di sostegno.

Riduzione: riduzione finanziaria dell'importo del sostegno richiesto o concesso.

Sanzione amministrativa: una riduzione dell'importo del sostegno, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione.

Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): sistema informatico reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*.

2. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni degli obblighi di legge e degli impegni assunti ai sensi della Misura 19 sottomisura 19.2 e sottomisura 19.4, nell'ambito delle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi, in applicazione delle prescrizioni contenute nei Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014 e Reg. (UE) n. 908/2014 e nel Decreto Mipaaf n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 avente per oggetto *"Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"*.

Il Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014 e del Reg. (UE) n. 640/2014 e individua la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative intese come riduzioni ed esclusioni del sostegno da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013. Il decreto, all'articolo 24 *"Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale"*, demanda alle Regioni l'adozione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione di:

- a) *fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni e agli impegni pertinenti di condizionalità;*
- b) *livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15,16,17 e 20 e degli allegati 4 e 6;*
- c) *requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;*
- d) *ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;*
- e) *eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno previsto dall'operazione stessa.*

3. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure di sviluppo rurale siano verificabili e controllabili.

Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo erogato.

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure". L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM allo scopo di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli.

Per dare attuazione alle disposizioni Regolamentari, preliminarmente all'attivazione dei bandi di misura vengono espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste dall'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.



4. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI ASSUNTI

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni, riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure, e dei relativi livelli di gravità, entità e durata, descritte nell'articolo 20 del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 sono riportate all'allegato 6 del medesimo decreto.

Al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni gruppo di impegni è collegato alla misura/sottomisura/tipologia di intervento secondo la pertinenza stabilita dagli atti attuativi.

L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;

Entità - gli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;

Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati seguenti **livelli di infrazione**:

Basso = 1

Medio = 3

Alto = 5

Esempio di applicazione:

Supponiamo che il gruppo di impegno AA sia riferito alla misura/sottomisura mentre il gruppo di impegno BB sia riferito solo alla tipologia di operazione.

Nel caso di violazione del gruppo di impegno AA, la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura, mentre nel caso di infrazione del gruppo di impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente alla tipologia di operazione.

Quindi si determina la sanzione quantificando i tre indici per ogni impegno violato

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

e procedendo, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più di un impegno.

Per ogni impegno violato, si procede, quindi, alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto dal suddetto calcolo, per un impegno, si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuali di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	x%
$x \geq 4,00$	y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.



Ai sensi dell'articolo 20 comma 2 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72 del 26/03/2019 l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 individua, per gli altri due intervalli di punteggio, le percentuali di riduzione pari al 5% per il livello medio e pari al 10% per il livello alto, maggiori del 3% (livello minimo):

Punteggio	Percentuali di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni o esclusioni dei gruppi di impegni afferenti a una data tipologia di operazione o misura/sottomisura o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla misura/sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.

Limitativamente all'ICO denominato "Rispetto della L.R. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e R.R. n. 31 del 27 novembre 2009", al paragrafo 6 del presente documento, si applicano l'intervallo di punteggio e le percentuali di riduzione riportati nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuali di riduzione
$3,00 \leq x < 4,00$	Riduzione pari al valore percentuale del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale di lavoratori dipendenti occupati nell'unità produttiva nella quale sia stato riscontrato l'inadempimento

- Ripetizione delle inadempienze ai sensi dell'art. 20 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, pubblicato sulla GU n. 72

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione, ossia rispetto ai livelli basso 3%, medio 5% e alto 10%.

Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri precedentemente definiti, sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta con i medesimi livelli massimi.

Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

- Determinazione degli importi liquidabili

A conclusione dei controlli istruttori delle DdP viene determinato l'importo liquidabile sulla base della concessione degli aiuti, degli atti amministrativi correlati (rimodulazioni e/o varianti), delle eventuali



anticipazioni e/o acconti già erogati nonché delle eventuali sanzioni amministrative applicate nel rispetto di quanto precedentemente illustrato.

Inoltre, ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, si deve tener conto dell' art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 che così dispone:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;*
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.*

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le schede di riduzione ed esclusione degli impegni sono riferite alle SM 19.2 e SM 19.4 nell'ambito degli interventi attuati con modalità a bando e/o a RD in riferimento alle diverse basi giuridiche di cui al Reg. 1305 del 2013 contenute nelle SSL di competenza.

Nell'ambito della SM 19.2, la classificazione degli impegni è divisa in due sottogruppi: impegni e obblighi di carattere comune ai diversi interventi a bando/RD e impegni/obblighi riconducibili a specifiche basi giuridiche di riferimento dei bandi/RD stessi.

Si evidenzia che in relazione all'autonomia riservata ai GAL nella redazione dei propri bandi, non tutti gli impegni indicati nel presente documento sono necessariamente presenti nei bandi predisposti dai GAL perché ci si può trovare in presenza di impegni/obblighi di natura non obbligatoria ovvero di impegni /obblighi tradotti in condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno.

Pertanto nell'ambito dei controlli occorre fare riferimento agli impegni pertinenti corrispondenti a quelli previsti negli atti di attuazione e agli ICO predisposti.

Con provvedimenti della AdG saranno fornite tabelle di raccordo tra gli "Impegni" e gli "Altri obblighi" e gli ICO ad essi connessi.



6. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.4

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione, nello specifico, sono analizzate per la SM 19.4:

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	PUGLIA	Misura 19	Sottomisura 19.4
-------------------------------------	--------	-----------	------------------

Si elencano gli impegni e Altri obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e dal bando per la sottomisura sopra indicata:

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V) ⁽¹⁾			EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione	
			100% ⁽²⁾	5% ⁽³⁾	ex post ⁽⁴⁾	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca			
Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	D. Lgs. 81/08	Operazione	X	X			X						
Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009	L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009	Operazione	X	X			X			X			

¹ Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (Visita in situ art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

² Controlli amministrativi art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

³ Controlli in loco artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

⁴ Controlli ex post art.52 Reg. (UE) n. 809/2014



IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V) (*)			EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca		
Adeguatezza dell'investimento pubblicitaria	Art.13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019	Tipologia intervento	X	X	X	X			X			
Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla chiusura delle SSL	Artt. 47, 48 e 50 Reg. (UE) n. 1306/2013	Operazione			X				X			



6.1. Dettaglio degli ICO che comportano riduzione graduale e delle condizioni per il rispetto degli stessi

Descrizione impegno		Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009			
Montante riducibile		Misura	Sottomisura		
		Tipologia intervento	Intervento		
		X Operazione			
Tipologia di penalità		Revoca	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		Esclusione	X (5%) campione (controllo in loco)		
		X Riduzione graduale	(1%) Ex Post		
Descrizione modalità di verifica documentale		Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto dei contratti di lavoro			
Descrizione modalità di verifica speditiva					
CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ		DURATA	
Bassa (1)	Qualora il rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento è inferiore al 50%. Sempre Alta (5)	Sempre Bassa (1)		Sempre Alta (5)	
Media (3)					
Alta (5)	Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali				



Adeguatezza pubblicità dell'investimento		
Descrizione impegno	Art.13 e allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura X Sottomisura Intervento	
Montante riducibile	Tipologia di intervento Operazione	
Tipologia di penalità	Revoca	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione	X (5%) campione (controllo in loco)
	Riduzione graduale	X (1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Campo di applicazione	
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati	
	Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/etichetta riferita al finanziamento comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc. realizzato e trasmesso per rendiconto	

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile	Uguale all'entità	Sempre bassa
Media (3)	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 e inferiore o uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del progetto/dell'intervento. oppure , qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenza sul sito di una breve descrizione che evidenzia il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. In tutti i casi (poster, targa e sito web) verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (ufficialmente: le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio della targa o della pagina web).	Uguale all'entità	Sempre bassa
Alta (5)	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza di un cartellone temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con una descrizione del progetto/dell'intervento oppure mancato posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (diffornità: le informazioni occupano meno del 25 % dello spazio del cartellone temporaneo/permanente). (*): Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni) dovrà essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo ex post). Per operazione si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.	Uguale all'entità	Sempre bassa
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Conservazione dei documenti giustificativi delle spese per non meno di 5 anni successivi alla chiusura delle SSL			
Descrizione impegno	Artt. 47, 48 e 50 del Reg. (UE) n. 1306/2013		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione			
Montante riducibile	Misura	Sottomisura	
	Tipologia Intervento	Intervento	
	Operazione		
	Revoca		
	Esclusione		
	Riduzione graduale	Campo di applicazione	
Tipologia di penalità	X		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (5%) campione (controllo in loco) (1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento portata a rendicontazione		
Descrizione modalità di verifica speditiva			

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)		I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo inferiore al 10% di quello finanziato	
Media (3)	Assenza anche di un solo documento giustificativo di spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione (SEMPRE MEDIA = 3)	I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo compreso tra il 10% e il 30% di quello finanziato	(SEMPRE BASSA = 1)
Alta (5)		I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% di quello finanziato	
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			
Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 50% di quello finanziato.			



7. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI A VALERE SULLA SM 19.2

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione, nello specifico, sono analizzate per la SM 19.2 e per le seguenti basi giuridiche:

Programma Sviluppo Rurale 2014-2020	PUGLIA	Misura 19	Sottomisura 19.2	SM 19.2 con base giuridica: Misura 1- Sottomisure 1.1/1.2/1.3 Misura 3- Sottomisura 3.2 Misura 4- Sottomisure 4.1/4.2 Misura 6- Sottomisure 6.2-6.4 Misura 7- Tutte le SM esclusa sottomisura 7.3 Misura 16- Sottomisure 16.2/16.3/16.4/16.5/16.9
-------------------------------------	--------	-----------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si elencano gli impegni e Altri obblighi comuni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per le sottomisure/ basi giuridiche sopra indicate:

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)			EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca		
Assenza di doppio finanziamento	Art. 30 del Reg. (UE) n. 1306/2013	Operazione	X	X			X				X	
Conto corrente dedicato attivo	Art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/13	Intervento	X	X			X				X	Non ammissibilità delle voci di spesa non pagate attraverso il c/c dedicato

¹ Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

² Controlli amministrativi art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

³ Controlli in loco art. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

⁴ Controlli ex post art.52 Reg. (UE) n. 809/2014



IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V) (*)		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca	
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili dal bando secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Intervento	X	X		X			X		Non ammissibilità delle voci di spesa di cui non sono presenti giustificativi di spesa e/o per cui non si evince la tracciabilità dei pagamenti e/o per cui non è presente la dichiarazione liberatoria
Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato e dai eventuali altri atti correlati	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Intervento	X	X		X			X		
Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	Art. 78 Reg. (UE) n. 1306/2013	Operazione	X	X	X	X			X		Revoca degli aiuti
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui alla DdS per l'intera durata della concessione	Artt. 62 e 63 Reg. (UE) n. 1306/2013	Operazione	X	X		X			X		Revoca degli aiuti

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V) ⁽¹⁾		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% ⁽¹⁾	5% ⁽¹⁾	ex post ⁽¹⁾	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca	
Mantenimento del punteggio in graduatoria- <i>interventi a bando</i>	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione	X	X		X				X	L'esclusione si verifica solo per riduzioni di punteggio che comportano il mancato mantenimento del punteggio minimo e/o uno scivolamento in posizione non più utile al finanziamento rispetto alle risorse allocate sull'intervento
Regolarità contributiva del soggetto richiedente	DL n. 266 del 22/11/2002 DL n. 266 del 23/12/2005 DIM del 30/01/2015 L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009	Operazione	X	X		X				X	
Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	D. Lgs. 81/08	Operazione	X	X		X				X	

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca	
Assenza di reati gravi	D.P.R. n. 313 del 14/11/2002 D.Lgs. n. 122 del 02/10/2018	Operazione	X	X		X	V			X	
Comunicazione di eventuali variazioni relative al piano di investimenti	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione	X	X						X	Non ammissibilità delle voci di spesa le cui variazioni non sono state comunicate
Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato e dai eventuali altri atti correlati	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione	X	X		X				X	
Adeguatezza dell'investimento	Art.13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019	Tipologia intervento	X	X	X	X	X			X	
Comunicazione PEC	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Tipologia di intervento	X	X		X				X	



IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca	
Custodire in sicurezza la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per il periodo prestabilito dall'avviso e/o da relativi atti a esso correlati	Art. 47, 48 e 50 Reg. (UE) n. 1306/2013	Operazione		X			X				
Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009	L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009	Operazione	X	X		X				X	
Osservare i termini di presentazione della Domanda di saldo previsti dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato e dai eventuali altri atti correlati	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione	X	X		X				X	
Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione	X	X		X				X	



7.1. Dettaglio degli ICO che comportano riduzione graduale e delle condizioni per il rispetto degli stessi

Descrizione impegno		Osservare i termini di esecuzione degli interventi previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato e dai eventuali altri atti correlati			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura/Avviso/atti amministrativi				
Montante riducibile	Misura	Sottomisura		Intervento	
Tipologia di penalità	X	Tipologia di intervento			
		Operazione			
		Revoca			
	X	Esclusione			
	Riduzione graduale	Campo di applicazione			
	X			X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
				X	(5%) campione (controllo in loco)
					(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Il Beneficiario realizza l'investimento nei termini previsti dal bando e dal provvedimento di concessione				
Descrizione modalità di verifica speditiva					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Ultimazione degli interventi entro il 30° giorno dal termine stabilito	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Ultimazione degli interventi tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Ultimazione degli interventi tra il 61° e il 120° giorno dal termine stabilito	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali			
Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno, un ritardo di presentazione oltre il 120° giorni di tempo			



Adeguatezza pubblicità dell'investimento									
Descrizione impegno	Art.13 e allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM del 17/01/2019								
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione									
Montante riducibile	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Sottomisura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>Intervento</td> </tr> </tbody> </table>	Misura	Sottomisura	X	Intervento				
Misura	Sottomisura								
X	Intervento								
Tipologia di penalità	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Operazione</th> <th>Intervento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X (5%) campione (controllo in loco)</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X (1%) Ex Post</td> </tr> </tbody> </table>	Operazione	Intervento		X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		X (5%) campione (controllo in loco)	X	X (1%) Ex Post
Operazione	Intervento								
	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)								
	X (5%) campione (controllo in loco)								
X	X (1%) Ex Post								
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati								
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella riferita al finanziamento comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc. realizzato e trasmesso per rendiconto								

ENTITÀ		GRAVITÀ	DURATA
CLASSE DI VIOLAZIONE			
Bassa (1)	Si ha inadempienza in caso di poster, targhe e cartelloni in cui le dimensioni delle informazioni non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile		
Media (3)	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 50.000,00 o inferiore o uguale a € 500.000,00, si ha inadempienza, in caso di: assenza, in un luogo facilmente visibile, al pubblico, di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'Unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) una descrizione del progetto/dell'intervento. oppure , qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, assenza sul sito di una breve descrizione che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. In tutti i casi (poster, targa e sito web) verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano meno del 25% dello spazio della targa o della pagina web).	Uguale all'entità	Sempre bassa
Alta (5)	In caso di un investimento che benefici di un sostegno pubblico (contributo) di valore complessivo superiore a € 500.000,00, si ha inadempienza in caso di: assenza di un cartellone temporaneo/permanente (*) di dimensioni rilevanti, che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'Unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento con una descrizione del progetto/dell'intervento oppure mancato posizionamento del cartellone temporaneo/permanente (*), in un luogo facilmente visibile al pubblico. In ogni caso verificare che non ci sia difformità rispetto alle informazioni (difformità: le informazioni occupano meno del 25% dello spazio del cartellone temporaneo/permanente). (*) Il cartellone permanente (targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni) dovrà essere esposto entro tre mesi dal completamento di un'operazione (controllo ex post). Per operazioni si intende l'acquisto di un oggetto fisico o il finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.		
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Descrizione impegno		Comunicazione PEC			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Misura/Avviso/Atti amministrativi			
Montante riducibile	Misura		Sottomisura		
	X	Tipologia intervento	Intervento		
Tipologia di penalità	Operazione		Campo di applicazione	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	Revoca				X (5%) campione (controllo in loco)
	Esclusione				
	X Riduzione graduale				(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale		Verificare la presenza e l'attivazione di un indirizzo PEC			
Descrizione modalità di verifica speditiva					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	1 gg < ritardo ≤ 5 gg	Uguale alla entità	Uguale alla entità
Media (3)	5 gg < ritardo ≤ 10 gg	Uguale alla entità	Uguale alla entità
Alta (5)	10 gg < ritardo ≤ 15 gg	Uguale alla entità	Uguale alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			
NB: per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari dalla data di richiesta di adeguamento per attivazione della PEC			



Custodire in sicurezza la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento per il periodo prestabilito dall'avviso e/o da relativi atti a esso correlati	
Descrizione impegno	Artt. 47, 48 e 50 del Reg. (UE) n. 1306/2013
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	
Montante riducibile	Misura Sottomisura Intervento
Tipologia di penalità	Operazione Campo di applicazione X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) Esclusione (5%) campione (controllo in loco) X (1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	
Descrizione modalità di verifica speditiva	

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)		I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo inferiore al 10% di quello finanziato	
Media (3)	Assenza anche di un solo documento giustificativo di spesa e/o di pagamento rispetto a quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione (SEMPRE MEDIA = 3)	I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo compreso tra il 10% e il 30% di quello finanziato	(SEMPRE BASSA = 1)
Alta (5)		I documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 30% e inferiore o uguale al 50% di quello finanziato	
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno il caso in cui i documenti giustificativi di spesa e/o di pagamento mancanti riguardano un importo superiore al 50% di quello finanziato.			



Descrizione impegno		Rispetto della LR 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e RR 31 del 27 novembre 2009			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		L.R. 28/2006 e R.R. 31 del 27 novembre 2009			
Montante riducibile		Misura	Sottomisura		
		Tipologia intervento	Intervento		
		X Operazione			
Tipologia di penalità		Revoca	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		Esclusione	X (5%) campione (controllo in loco)		
		X Riduzione graduale	(1%) Ex Post		
Descrizione modalità di verifica documentale		Verificare la presenza di segnalazioni e/o sanzioni da parte degli organi competenti: INPS, INAIL, Enti delegati al controllo della regolarità del lavoro e del rispetto dei contratti di lavoro			
Descrizione modalità di verifica speditiva					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento Sempre Alta (5)	Sempre Bassa (1)	Sempre Alta (5)
Media (3)			
Alta (5)			
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali			
Sempre esclusione se la percentuale è pari o superiore al 50%			



Descrizione impegno		Misura/Avviso/atti amministrativi			
Osservare i termini di presentazione della Domanda di saldo previsti dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione, dal Piano Aziendale approvato e dai eventuali altri atti correlati					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Montante riducibile					
Tipologia di penalità	X	Misura	Sottomisura		
		Tipologia di intervento	Intervento		
		Operazione			
		Revoca	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
	Esclusione	X (5%) campione (controllo in loco)			
	Riduzione graduale	X (1%) Ex Post			
Descrizione modalità di verifica documentale	Il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore, con le modalità e nei termini previsti dal bando e dal provvedimento di concessione, le Domande di Pagamento, corredate di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile ivi prevista.				
Descrizione modalità di verifica speditiva					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione oltre il sessantesimo giorno dal termine stabilito	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			
Si considera violazione intenzionale che determina la revoca dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 120 giorni di tempo			



Mantenere aggiornato il fascicolo aziendale											
Descrizione impegno	Misura/Avviso/atti amministrativi										
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura										
Montante riducibile	Tipologia di intervento										
Tipologia di penalità	X Operazione										
	Revoca										
	Esclusione										
Descrizione modalità di verifica documentale	Riduzione graduale										
	X										
Descrizione modalità di verifica speditiva	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Sottomisura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Intervento</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>(5%) campione (controllo in loco)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(1%) Ex Post</td> </tr> </table>	Sottomisura		Intervento		X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	X	(5%) campione (controllo in loco)		(1%) Ex Post
	Sottomisura										
Intervento											
X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)										
X	(5%) campione (controllo in loco)										
	(1%) Ex Post										
Il Beneficiario presenta al Soggetto Attuatore, con le modalità e nei termini previsti dal bando e dal provvedimento di concessione, le Domande di Sostegno e Pagamento a seguito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale.											

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA	GRAVITA	DURATA
Bassa (1)	Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale non riguarda elementi del piano di investimenti approvato Sempre Bassa (1)		
Media (3)			
Alta (5)	Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale riguarda elementi del piano di investimenti approvato Sempre Alta (5)	Sempre bassa	Sempre bassa
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



8. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 1).

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)			EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione	
			100% (*)	5% (†)	ex post (‡)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca			
Completezza e aggiornamento dei registri di partecipazione e/o delle attività di scambi interaziendali e visite	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Intervento	X	X			D			X			
Comunicazione variazioni al calendario delle attività secondo le modalità previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione e/o altri atti correlati	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Intervento	X	X				X			X		



1 Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

2 Controlli amministrativi ex art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

3 Controlli in loco ex artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

4 Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014

SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 1)

Descrizione impegno		Completezza e aggiornamento dei registri di partecipazione e/o delle attività di scambi interaziendali e visite			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Misura/Avviso/Atti amministrativi			
Montante riducibile		Misura	Sottomisura		
Tipologia di penalità		Tipologia intervento	Intervento		
		Revoca	X		
		Esclusione	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		Riduzione graduale	X (5%) campione (controllo in loco)		
		X	(1%) Ex Post		
Descrizione modalità di verifica documentale		Verifica della presenza e corrispondenza dei registri di partecipazione ai singoli eventi			
Descrizione modalità di verifica speditiva					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Importo contributo Dds x ≤ € 15.000	Sempre bassa (1)	Sempre bassa (1)
Media (3)	Importo contributo Dds € 15.000 < x < € 50.000		
Alta (5)	Importo contributo Dds x ≥ € 50.000		
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di adempimenti intenzionali			



Descrizione impegno		Comunicazione variazioni al calendario delle attività secondo le modalità previste dall'avviso e/o dal provvedimento di concessione e/o altri atti correlati			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Misura/Avviso/Atti amministrativi			
Montante riducibile		Misura	Sottomisura		
Tipologia di penalità		Tipologia intervento	Intervento		
		Operazione			
		Revoca			
		Esclusione			
		Riduzione graduale	Campo di applicazione		
		X	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
			X (5%) campione (controllo in loco)		
			(1%) Ex Post		
Descrizione modalità di verifica documentale		Verifica della presenza della comunicazione di avvio del corso e variazioni			
Descrizione modalità di verifica speditiva					

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Importo contributo DdS x ≤ € 15.000		
Media (3)	Importo contributo DdS € 15.000 < x < € 50.000		
Alta (5)	Importo contributo DdS x ≥ € 50.000		
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			
		Sempre bassa (1)	Sempre bassa (1)



9. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 4)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 4).

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V) ⁽¹⁾	EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% ⁽²⁾	5% ⁽³⁾	ex post ⁽⁴⁾		Riduzione	Esclusione	Revoca	
Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X	D	V	X		
Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X	X		
Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X	X		

¹ Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

² Controlli amministrativi ex art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

³ Controlli in loco ex art. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

⁴ Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014



SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 4)

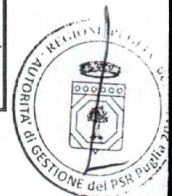
Mantenimento della localizzazione delle attività produttive													
Descrizione impegno													
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013												
Montante riducibile	<table border="1"> <tr> <td>Misura</td> <td></td> <td>Sottomisura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td></td> <td>Intervento</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Operazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Misura		Sottomisura		Tipologia di intervento		Intervento	X	Operazione			
Misura		Sottomisura											
Tipologia di intervento		Intervento	X										
Operazione													
Tipologia di penalità	Revoca	campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)										
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)										
	Riduzione graduale		(1%) Ex Post										
	X		X										
Descrizione modalità di verifica documentale													
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della localizzazione delle attività produttive												

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto			
Descrizione impegno	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura	Sottomisura	
Montante riducibile	Tipologia di intervento	Intervento	
Tipologia di penalità	Operazione		
	Revoca		
	Esclusione		
	Riduzione graduale	campo di applicazione	
Descrizione modalità di verifica documentale	X		X (1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto			
Descrizione impegno			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013		
Montante riducibile	Misura	Sottomisura	
	Tipologia di intervento	X Intervento	
	Operazione		
Tipologia di penalità	Revoca		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	Riduzione graduale	X	(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	campo di applicazione		
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della proprietà dei beni oggetto di aiuto		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



10. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 6)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 6).

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione	
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca		
Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		D	V	X			
Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X			X	X			
Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X			X	X			
Iscrizione a protocolli d'intesa/reti/carte servizi sviluppati direttamente o	Misura/Awviso/Atti amministrativi	Tipologia intervento	X	X			X					X

¹ Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

² Controlli amministrativi ex art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

³ Controlli in loco ex artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

⁴ Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014



IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (¹)	5% (¹)	ex post (¹)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca	
indirettamente dal GAL											
Esercizi di ristorazione tipica, utilizzo prodotti tipici	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione									X
Rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Operazione	X	X		X	X				X



SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 6)

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	
Descrizione impegno	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Montante riducibile	Misura <input type="checkbox"/> Sottomisura <input type="checkbox"/>
Tipologia di penalità	Tipologia di intervento <input checked="" type="checkbox"/> Intervento
	Operazione
	Revoca
	Esclusione
	Riduzione graduale
	<input checked="" type="checkbox"/> campo di applicazione
	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	(5%) campione (controllo in loco)
	(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della localizzazione delle attività produttive

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Descrizione impegno		Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013			
Montante riducibile		Misura	Tipologia di intervento	Sottomisura	
Tipologia di penalità		Operazione		Intervento	
		Revoca	campo di applicazione		
		Esclusione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		Riduzione graduale		(5%) campione (controllo in loco)	
Descrizione modalità di verifica documentale		X		X (1%) Ex Post	
Descrizione modalità di verifica speditiva		Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti			

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



11. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 7)

Si elencano gli Impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 7).

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V)			EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% (*)	5% (*)	ex post (*)	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca		
Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X			X		
Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X			X		
Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X			X		

¹ Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

² Controlli amministrativi ex art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

³ Controlli in loco ex artt. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

⁴ Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014



Assicurare la gestione, il funzionamento e la manutenzione delle opere realizzate per almeno 5 anni a decorrere dalla data del pagamento finale	Misura/Avviso/Atti amministrativi	Intervento			X			X										X	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	------------	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--



SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 7)

Descrizione impegno		Mantenimento della localizzazione delle attività produttive			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013			
Montante riducibile	Misura	Sottomisura			
	Tipologia di Intervento	Intervento		X	
Tipologia di penalità	Operazione				
	Revoca				
	Esclusione	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	Riduzione graduale	X		(5%) campione (controllo in loco)	
Descrizione modalità di verifica documentale				X (1%) Ex Post	
Descrizione modalità di verifica speditiva		Verifica in situ del mantenimento della localizzazione delle attività produttive			

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto																									
Descrizione impegno																									
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013																								
Montante riducibile	<table border="1"> <tr> <td>Misura</td> <td></td> <td>Sottomisura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td></td> <td>Intervento</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Operazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revoca</td> <td></td> <td></td> <td>(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)</td> </tr> <tr> <td>Esclusione</td> <td></td> <td></td> <td>(5%) campione (controllo in loco)</td> </tr> <tr> <td>Riduzione graduale</td> <td></td> <td></td> <td>X (1%) Ex Post</td> </tr> </table>	Misura		Sottomisura		Tipologia di intervento		Intervento	X	Operazione				Revoca			(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	Esclusione			(5%) campione (controllo in loco)	Riduzione graduale			X (1%) Ex Post
Misura		Sottomisura																							
Tipologia di intervento		Intervento	X																						
Operazione																									
Revoca			(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)																						
Esclusione			(5%) campione (controllo in loco)																						
Riduzione graduale			X (1%) Ex Post																						
Tipologia di penalità	campo di applicazione																								
Descrizione modalità di verifica documentale																									
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti																								

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	
Descrizione impegno	
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013
Montante riducibile	Misura
	Tipologia di intervento
Tipologia di penalità	Operazione
	Revoca
	Esclusione
	Riduzione graduale
Descrizione modalità di verifica documentale	X
Descrizione modalità di verifica speditiva	

ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1) Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3) Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5) Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		



12. ELENCO DEGLI IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI E DELLE RIDUZIONI CONNESSE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16)

Si elencano gli impegni/Altri Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale e, ove previsti, dai bandi per la sottomisura 19.2 (Misura 16).

IMPEGNI/ALTRI OBBLIGHI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/Impegni	Montante Riducibile	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: Documentale (D) e/o Verifica in situ (V) ⁽¹⁾		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI			Regola di applicazione della sanzione
			100% ⁽¹⁾	5% ⁽¹⁾	ex post ⁽¹⁾	D	V	Riduzione	Esclusione	Revoca	
Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X		X		
Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X		X		
Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013	Intervento			X		X		X		

¹ Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 48 par.5 Reg. (UE) n. 809/2014)

² Controlli amministrativi ex art. 48 par.1 Reg. (UE) n. 809/2014

³ Controlli in loco ex art. 49-50-51 Reg. (UE) n. 809/2014

⁴ Controlli ex post ex art.52 Reg. (UE) n. 809/2014



SCHEDE DI RIDUZIONE GRADUALE DELLA SOTTOMISURA 19.2 (Misura 16)

Mantenimento della localizzazione delle attività produttive											
Descrizione impegno											
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013										
Montante riducibile	<table border="1"> <tr> <th>Misura</th> <th>Sottomisura</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Intervento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	Misura	Sottomisura		Intervento		X				
Misura	Sottomisura										
	Intervento										
	X										
Tipologia di penalità	<table border="1"> <tr> <th>Operazione</th> <th>campo di applicazione</th> </tr> <tr> <td>Revoca</td> <td>(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)</td> </tr> <tr> <td>Esclusione</td> <td>(5%) campione (controllo in loco)</td> </tr> <tr> <td>Riduzione graduale</td> <td>(1%) Ex Post</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>	Operazione	campo di applicazione	Revoca	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	Esclusione	(5%) campione (controllo in loco)	Riduzione graduale	(1%) Ex Post	X	
Operazione	campo di applicazione										
Revoca	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)										
Esclusione	(5%) campione (controllo in loco)										
Riduzione graduale	(1%) Ex Post										
X											
Descrizione modalità di verifica documentale											
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della localizzazione delle attività produttive										

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto			
Descrizione impegno	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura Sottomisura		
Montante riducibile	Tipologia di Intervento <input checked="" type="checkbox"/> X Operazione		
Tipologia di penalità	Revoca	campo di applicazione <input checked="" type="checkbox"/> X	
	Esclusione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Riduzione graduale		(5%) campione (controllo in loco)
Descrizione modalità di verifica documentale	<input checked="" type="checkbox"/> X	(1%) Ex Post	
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto																																					
Descrizione impegno																																					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013																																				
Montante riducibile	<table border="1"> <tr> <td>Misura</td> <td></td> <td>Sottomisura</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipologia di intervento</td> <td></td> <td>Intervento</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Operazione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revoca</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Esclusione</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riduzione graduale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(5%) campione (controllo in loco)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(1%) Ex Post</td> </tr> </table>	Misura		Sottomisura		Tipologia di intervento		Intervento	X	Operazione				Revoca				Esclusione				Riduzione graduale							(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)				(5%) campione (controllo in loco)				(1%) Ex Post
Misura		Sottomisura																																			
Tipologia di intervento		Intervento	X																																		
Operazione																																					
Revoca																																					
Esclusione																																					
Riduzione graduale																																					
			(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)																																		
			(5%) campione (controllo in loco)																																		
			(1%) Ex Post																																		
Tipologia di penalità	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>campo di applicazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			campo di applicazione		X																															
		campo di applicazione																																			
X																																					
Descrizione modalità di verifica documentale																																					
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della proprietà dei beni oggetto di aiuto																																				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
(1) Basso	Impegno non mantenuto dal 5° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
(3) Media	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
(5) Alta	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

