

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2023, n. 1446

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 2588 del 10/03/2020.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili di Raccordo Dott. ssa Giovanna D'Alessandro e Dott. Cosimo Sallustio e dalla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura, Dott.ssa Mariangela Lomastro, confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022, Prof. Gianluca Nardone, riferisce quanto segue.

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;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020 "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", vigente anche per l'anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022, il cui regime sanzionatorio, che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze, sarà definito con apposito provvedimento amministrativo;

– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.;

– Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020 C(2021) 2595 del 09/04/2021, C(2022) 6084 del 19/08/2022 e C(2022) 9331 del 07.12.2022, che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2023) 9331 del 25/07/2023 - versione vigente nr. 15.0;

PREMESSO che:

– con riferimento ai Regolamenti (UE)) n.1305/2013, n.1306/2013, n. 640/2014, e n. 908/2014, il Decreto MiPAAF n. 2588/2020, definisce i criteri generali per individuare le fattispecie di violazione dei requisiti e degli impegni assunti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale;

– il D.M. 2588/2020 individuando, tra l’altro, la metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti alle misure di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede che le Regioni:

- in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

- adottano 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;

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.

– l’articolo 20 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi” del D.M. n. 2588/2020 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 2014-2022, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 640/2014;

CONSIDERATO che:

- sussiste l'obbligo, ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 2588/2020, di approvare le fattispecie di riduzioni ed esclusioni da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti nell'ambito delle misure connesse alle superfici e agli animali del PSR Puglia 2014-2022;
- per i pagamenti annuali delle Sottomisure 2.1, 10.2.1 e 16.4 non sono state precedentemente approvate le fattispecie di riduzioni ed esclusioni;
- tutte le domande di aiuto e di pagamento, sono oggetto di controllo amministrativo, ai sensi dell'art.48 Reg. UE n.809/2014, e controlli in loco, ai sensi dell'art. 49 Reg. UE n. 809/2014, e che sono applicate le eventuali disposizioni sanzionatorie per inadempienze dei beneficiari in relazione alla disciplina delle riduzioni ed esclusioni relative alle misure a superficie e agli animali, di cui alla DGR n. 2588 del 10 marzo 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;
- l'Organismo pagatore AGEA, è tenuto all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal D.M. n. 2588/2020 e dai provvedimenti applicativi regionali;
- per quanto non disposto nell'Allegato A si rinvia alle disposizioni del citato D.M. n. 2588/2020, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.

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. 2588 del 10 marzo 2020 e relative alle seguenti sottomisure/operazioni del PSR Puglia 2014-2022:

- Misura 2 – “Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
- Misura 10 – “Operazione 10.2.1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”.
- Misura 16 – “Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

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.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera a) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale ed in particolare:

- di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;
- 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. 2588 del 10 marzo 2020, e relative alle seguenti Sottomisure del PSR Puglia 2014-2022, riportate nell'Allegato A, costituito da n. 22 facciate, parte integrante del presente provvedimento:
 - Misura 2 – “Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
 - Misura 10 – “Operazione 10.2.1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”.
 - Misura 16 – “Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.
- di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MASAF;
- 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.2588 del 10 marzo 2020, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore
Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

Il funzionario istruttore
Dott. Cosimo Sallustio

La Dirigente di Sezione
Dott.ssa Mariangela Lomastro

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale proponente;

Viste le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate;
- di condividere ed approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento
- 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. 2588 del 10 marzo 2020, e relative alle seguenti Sottomisure del PSR Puglia 2014-2022, riportate nell'Allegato A, costituito da n. 22 facciate, parte integrante del presente provvedimento:
 - Misura 2 – “Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”.
 - Misura 10 – “Operazione 10.2.1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura”.
 - Misura 16 – “Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”.
- di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MASAF;
- 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. 2588 del 10 marzo 2020, nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- di notificare il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e alla Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Allegato A

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

MISURE DEL PSR 2014-2022 NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

(Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020 “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”) - 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 2 – Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza.

Misura 10 - Operazione 10.2.1 – Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Misura 16 – Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

INDICE

1. PRINCIPALI DEFINIZIONI	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	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
4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL REG. (UE) N. 640/2014	6
4.2 DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI LIQUIDABILI	7
5. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI	7
6. MISURA 2 - SOTTOMISURA 2.1	9
6.1. SINTESI DEGLI IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI	9
6.2. SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI	10
7 MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.2 – OPERAZIONE 10.2.1	12
7.1 SINTESI DEGLI IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI	12
7.2 SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI	15
8 MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.4	16
8.1 SINTESI DEGLI IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI	18

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 (artt. 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.

Controlli ex post (art.52 Reg. (UE) n. 809/2014): interessano almeno l'1% della spesa FEASR per ogni anno civile, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo.

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, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale/negazione totale o parziale del pagamento richiesto e non ancora erogato.

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. AMBITO DI APPLICAZIONE

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 2- Sottomisura 2.1, Misura 10-Sottomisura 10.2.1 e Misura 16-Sottomisura 16.4 del PSR Puglia 2014-2022*, 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 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020 "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. 2588 del 10/03/2020, di attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014, 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;
- 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

Per investimenti e operazioni non connessi a superfici e animali, 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, si attuano secondo quanto stabilito dall'art. 20 del D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e il corrispondente Allegato 4.

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 è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità:** conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- **Entità:** effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- **Durata:** periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

Alla gravità, entità e durata sono assegnati i 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 D.M. n. 2588 del 10/03/2020, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022 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.

4.1 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE AI SENSI DELL'ART. 38 DEL REG. (UE) N. 640/2014

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 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 omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

4.2 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, ecc.), 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'articolo 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 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. ESCLUSIONI E RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

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 le seguenti misure:

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	PUGLIA	Misura 2	Sottomisura 2.1	
		Misura 10	Sottomisura 10.2	Operazione 10.2.1
		Misura 16	Sottomisura 16.4	

L'ICO denominato rispettivamente "Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" è comune a tutte le Misure/Sottomisure/Operazioni riportate nella tabella di cui innanzi.

Di seguito si riportano i relativi dettagli.

	Descrizione	Base giuridica	Modalità di controllo	Montante riducibile	Penalità	Rispetto ICO
1	Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro	D.Lgs. 81/08	Amministrativo - In loco	Sottomisura	Decadenza/ Revoca	Se l'EC è verificato

6. MISURA 2 - SOTTOMISURA 2.1

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 2.1, la sintesi degli Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020).

6.1 SINTESI DEGLI IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI

Impegni					
Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
C25512	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	Amministrativo	Tipologia di intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
C22985	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	Amministrativo	Operazione domanda di sostegno)	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C18170	Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C54305	Impegno a conservare la documentazione relativa all'intervento nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti	Ex post	Operazione domanda di sostegno)	Riduzione graduale	Vedi Griglia di riduzione
C31149	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	Amministrativo	Operazione domanda di sostegno)	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C12058	Impegno a dare tempestiva comunicazione, all'Autorità di Gestione e all'Organismo Pagatore di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno	Amministrativo in situ	Operazione domanda di sostegno)	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C54282	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia di intervento	Riduzione graduale	Vedi Griglia di riduzione
C54967	Rispetto delle tempistiche e delle modalità presentazione della domanda di pagamento di Saldo	Amministrativo	Operazione domanda di sostegno)	Riduzione graduale	Vedi Griglia di riduzione
C54968	Conto corrente dedicato.	Amministrativo	Operazione domanda di sostegno)	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati

6.2 SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 2.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizione impegno	Impegno a conservare la documentazione relativa all'intervento nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposto IC54305		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014		
Montante riducibile	Misura	Sottomisura	
	Tipologia di intervento	Intervento	
	<input checked="" type="checkbox"/> Operazione (Domanda di Sostegno)		

Tipologia di penalità	Revoca	campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	X Riduzione graduale		X (1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione portata a rendicontazione		

CLASSE VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Assenza anche di un solo documento rispetto a quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione (SEMPRE MEDIA = 3)	(SEMPRE MEDIA = 3)	(SEMPRE BASSA = 1)
Media (3)			
Alta (5)			
Descrizione eventuali condizione 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 mancanti riguardano un importo superiore al 50% di quello finanziato.	

Descrizione impegno	Azioni informative e pubblicitarie ICS4282		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art.13 e allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM 2588 del 10/03/2020		
Montante riducibile		Misura	Sottomisura
	X	Tipologia di intervento	Intervento
		Operazione (Domanda di Sostegno)	
Tipologia di penalità		Revoca	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		Esclusione	X (5%) campione (controllo in loco)
	X	Riduzione graduale	(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		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	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 (1)
Media (3)	In caso di un finanziamento 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 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).		

Alta (5)	<p><i>In caso di un finanziamento 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).</i></p> <p><i>(*): 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.</i></p>		
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

Descrizione impegno	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di Saldo IC54967			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura/Avviso/Atti amministrativi			
Montante riducibile		Misura		Sottomisura
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipologia di intervento		Intervento
		Operazione (Domanda di Sostegno)		
Tipologia di penalità	<input checked="" type="checkbox"/>	Decadenza	campo di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/> (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		Esclusione		<input checked="" type="checkbox"/> (5%) campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Riduzione graduale		(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione della documentazione			
Descrizione modalità di verifica speditiva				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	SEMPRE MEDIA (3)	SEMPRE MEDIA (3)	Presentazione della domanda di pagamento di saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 30 giorni dal termine stabilito
Media (3)			Presentazione della domanda di pagamento di saldo corredata dalla necessaria documentazione tra il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito
Alta (5)			Presentazione della domanda di pagamento di saldo corredata dalla necessaria documentazione tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo.	

7 MISURA 10 - SOTTOMISURA 10.2 – OPERAZIONE 10.2.1

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 10.2.1, la sintesi degli Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle riduzioni, ove previste,

per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020).

7.1 SINTESI DEGLI IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI

Impegni					
Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
C44188	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità della DdS per l'intera durata dell'operazione finanziata	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C44189	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nella concessione degli aiuti	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
C44191	Osservare i termini di esecuzione degli interventi stabiliti nella concessione degli aiuti	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
C44192	Osservare le modalità di ripartizione del contributo stabilite dall'atto costitutivo	Ex-Post	Tipologia Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C44193	Sistema di contabilità separata dei partners	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
C44194	Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi finanziati	Amministrativo - in situ	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
C44195	Consentire i controlli	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C44196	Iscrizione delle varietà e delle razze animali ai Registri Regionali e Nazionali	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
C44197	Regolarità contributiva dei Partners	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
C44198	Divieto di doppio finanziamento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C44199	Comunicare variazioni condizioni del beneficiario	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
C44200	Aggiornamento Fascicolo Aziendale in caso di variazioni	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
C44201	Impegno alla inalienabilità e destinazione d'uso secondo quanto previsto dalla concessione degli aiuti	Ex-Post	Tipologia Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
C44914	Mantenimento della posizione utile in graduatoria	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati

C44915	Realizzazione delle attività e degli interventi approvati con la concessione degli aiuti	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
C44916	Conto corrente dedicato attivo	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati

Obblighi					
Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
C14603	Non produrre false dichiarazioni	Amministrativo	Sottomisura	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	Amministrativo	Operazione	Riduzione Graduale	Vedi check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	Amministrativo	Operazione	Riduzione Graduale	Vedi check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	Amministrativo	Operazione	Riduzione Graduale	Vedi check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

7.2 SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 10.2.1, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" per i quali si rimanda al paragrafo 5. Inoltre, per gli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri", "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte" e "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto" si rimanda a specifica deliberazione della Giunta Regionale.

Descrizione impegno	Osservare i termini di esecuzione degli interventi stabiliti nella concessione degli aiuti IC44191		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura/Avviso/Atti amministrativi		
Montante riducibile	<input type="checkbox"/>	Misura	Sottomisura
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipologia di intervento	Intervento
	<input type="checkbox"/>	Operazione (Domanda di Sostegno)	
Tipologia di penalità	<input type="checkbox"/>	Revoca	campo di applicazio e
	<input type="checkbox"/>	Esclusione	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Riduzione graduale	
Descrizione modalità di verifica documentale	Il Beneficiario realizza l'intervento nei termini previsti dal bando e provvedimento di concessione.		
Descrizione modalità di verifica speditiva			

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Ultimazione degli interventi entro il 30° giorno dal termine stabilito	Uguale all'entità	Uguale all'entità
Media (3)	Ultimazione degli interventi tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito		
Alta (5)	Ultimazione degli interventi tra il 61° e il 90° giorno dal termine stabilito		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno, l'ultimazione degli interventi oltre il 90° giorno dal termine stabilito	

Descrizione impegno	Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi finanziati IC44194		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art.13 e allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM 2588 del 10/03/2020.		
Montante riducibile	<input type="checkbox"/>	Misura	Sottomisura
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipologia di intervento	Intervento
	<input type="checkbox"/>	Operazione (Domanda di Sostegno)	
Tipologia di penalità	<input type="checkbox"/>	Revoca	campo di applicazio e
	<input type="checkbox"/>	Esclusione	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Riduzione graduale	
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		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	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 (1)

Media (3)	<p>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.</p> <p>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).</p>		
Alta (5)	<p>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).</p> <p>(*): 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.</p>		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

Descrizione impegno	Comunicare variazioni condizioni del beneficiario IC44199		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura/Avviso/Atti amministrativi		
Montante riducibile	Misura		Sottomisura
	<input checked="" type="checkbox"/> Tipologia di intervento		Intervento
	Operazione (Domanda di Sostegno)		
Tipologia di penalità	Revoca	campo di applicazioni	<input checked="" type="checkbox"/> (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/> Riduzione graduale		(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto del termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi per la comunicazione a mezzo pec di eventuali variazioni della posizione del Beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando e dai successivi atti amministrativi correlati.		
Descrizione modalità di verifica speditiva			

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Violazione dei termini tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.	Uguale all'entità	Uguale all'entità
Media (3)	Violazione dei termini tra il 61° e il 90° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.		
Alta (5)	Violazione dei termini tra il 91° e il 120° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno, l'invio della comunicazione oltre il 120° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.	

Descrizione impegno	Aggiornamento Fascicolo Aziendale in caso di variazioni IC44200			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura/Avviso/Atti amministrativi			
Montante riducibile	Misura		Sottomisura	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipologia di intervento	Intervento	
	Operazione (Domanda di Sostegno)			
Tipologia di penalità	Revoca		campo di applicazio ne	<input checked="" type="checkbox"/> (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione			(5%) campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/>	Riduzione graduale		(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto del termine e del relativo adempimento attraverso la documentazione probante (Fascicolo aziendale aggiornato alla data di rilascio della DDP di acconto e di saldo).			
Descrizione modalità di verifica speditiva				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Violazione dei termini tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.	Sempre bassa (3)	Sempre bassa (3)
Media (3)	Violazione dei termini tra il 61° e il 90° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.		
Alta (5)	Violazione dei termini tra il 91° e il 120° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la revoca del sostegno, l'invio della comunicazione oltre il 120° giorno dal termine stabilito da bando e dai successivi atti amministrativi correlati.	

8. MISURA 16 - SOTTOMISURA 16.4

Di seguito si riportano, per la Sottomisura 16.4, la sintesi degli Impegni e Altri Obblighi con le relative penalità di Decadenza/Esclusione/Riduzione Graduale e le schede di dettaglio delle riduzioni, ove previste, per gli Impegni e Altri Obblighi, derivanti dagli avvisi e dalla normativa comunitaria e nazionale (Base giuridica: art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014; artt. 20 e 21 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 10/03/2020).

8.1 SINTESI DEGLI IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI

Impegni					
Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1448	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1449	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC28530	Osservare le modalità di esecuzione degli interventi previste dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati	Amministrativo	Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
IC33736	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	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
IC57225	Conto corrente dedicato attivo	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
IC57249	Regolarità contributiva (DURC)	Amministrativo	Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
IC57257	Mantenimento del punteggio minimo	Amministrativo	Intervento	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
IC57262	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati
IC57267	Assenza di doppio finanziamento	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Se tutti gli EC sono verificati
IC57299	Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti per un periodo minimo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC57738	Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC57740	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti da parte degli Enti competenti	Amministrativo - in situ	Sottomisura	Decadenza	Se tutti gli EC sono verificati

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC57250	Comunicazione di data, il luogo e la tipologia di evento che si intende realizzare e previsto dal Progetto	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

7.3 SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI CONNESSE AGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI

Di seguito, si riportano le schede di riduzione per gli Impegni e Altri Obblighi che prevedono tale tipologia di Penalità a valere sulla Sottomisura 16.4, ad eccezione degli Impegni e Altri Obblighi "Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro" per i quali si rimanda al paragrafo 5.

Descrizione impegno	Mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto IC 1448	
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	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione			(5%) campione (controllo in loco)
	X Riduzione graduale		X	(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale				
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica in situ del mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto			

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Impegno non mantenuto nel 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		
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

Descrizione impegno	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive IC1449			
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	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione			(5%) campione (controllo in loco)
	X Riduzione graduale		X	(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 nel 5° anno dalla data pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale		
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

Descrizione impegno	Azioni informative e pubblicitarie IC21251		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art.13 e allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014; Art. 20 DM 2588 del 2020		
Montante riducibile	Misura		Sottomisura
	<input checked="" type="checkbox"/> Tipologia di intervento		Intervento
	Operazione (Domanda di Sostegno)		
Tipologia di penalità	Revoca	campo di applicazioni e	<input checked="" type="checkbox"/> (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/> Riduzione graduale		(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		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	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 (1)
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. <i>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).</i>		

Alta (5)	<p><i>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).</i></p> <p><i>(*): 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.</i></p>	
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		

Descrizione impegno	Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti per un periodo minimo di 5 anni dalla data di erogazione del saldo IC57299		
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	campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	X Riduzione graduale		X (1%) Ex Post
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 nel 5° anno dalla data pagamento finale	Pari alla entità	Pari alla entità
Media (3)	Impegno non mantenuto nel 3° e 4° anno dalla data del pagamento finale		
Alta (5)	Impegno non mantenuto nel 1° e 2° anno dalla data del pagamento finale		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

Descrizione impegno	Custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a cofinanziamento IC57738		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art.52 del Reg. (UE) n. 809/2014		
Montante riducibile	Misura		Sottomisura
	Tipologia di intervento		Intervento
	<input checked="" type="checkbox"/> Operazione (Domanda di Sostegno)		
Tipologia di penalità	Revoca/decadenza	campo di applicazioni e	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/> Riduzione graduale		<input checked="" type="checkbox"/> (1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale			
Descrizione modalità di verifica speditiva	Verifica della presenza e corrispondenza di tutta la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento portata a rendicontazione		

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	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 inferiore al 10% di quello finanziato	(Sempre bassa = 1)
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	
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	Comunicazione di data, luogo e tipologia di evento che si intende realizzare previsto dal Progetto IC57250		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Misura/Avviso/Atti amministrativi		
Montante riducibile	Misura		Sottomisura
	Tipologia di Intervento		Intervento
	<input checked="" type="checkbox"/> Operazione		
Tipologia di penalità	Revoca	campo di applicazioni e	<input checked="" type="checkbox"/> (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	Esclusione		(5%) campione (controllo in loco)
	<input checked="" type="checkbox"/> Riduzione graduale		(1%) Ex Post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della avvenuta comunicazione a mezzo PEC con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo della data, del luogo e della tipologia di evento che si intende realizzare.		

Descrizione modalità di verifica speditiva			
CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Bassa (1)	Violazione dei termini entro il 30* giorno dal termine stabilito	(Sempre bassa = 1)	(Sempre bassa = 1)
Media (3)	Violazione dei termini tra il 31° e il 60° giorno dal termine stabilito		
Alta (5)	Violazione dei termini tra il 61° e il 120° giorno dal termine stabilito		
Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			



Mariangela Lomastro
18.10.2023 07:42:22
GMT+00:00



GIANLUCA
NARDONE
18.10.2023
12:25:22
GMT+00:00