

**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** POL. TERR.LI, MERCATO E PROGR. INTEGRATA

## DETERMINAZIONE

N. A05946 del 12/06/2012

Proposta n. 11547 del 08/06/2012

**Oggetto:**

Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007/2013. DGR 161/2010. Approvazione della scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni e del modello di verbale di controllo in loco per la misura 124.

**Proponente:**

Estensore	SAVINO CRISTIANA	_____
Responsabile del procedimento	TULLIO TARCISIO	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell' Area Politiche Territoriali, di Mercato e Programmazione Integrata;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n .241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto dirigenziale n. A12122 del 30/12/2011, con il quale il Direttore regionale agricoltura è stato delegato dal Direttore del dipartimento Istituzionale e Territorio alla firma delle determinazioni inerenti i procedimenti elencati in allegato al citato atto di organizzazione;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 65/2011 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le ulteriori disposizioni in materia di controlli per misure specifiche ed in particolare l'articolo 30, del sopra citato Regolamento (UE), concernente il sistema delle riduzioni ed esclusioni;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente la presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

**VISTA** la decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10345 del 17 dicembre 2009, con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 29 gennaio 2010 concernente la presa d'atto dell'approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 e successive modifiche ed integrazioni – Allegato 1 concernente le Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 ed in particolare l'articolo 28 “Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento” che stabilisce, tra l'altro, che la Regione per ciascuna misura / azione del PSR provvederà ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità delle riduzioni o della esclusione dall'aiuto;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal DM 13 maggio 2011 n. 10346, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ed in particolare quanto stabilito dall'art. 19 “Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni” e dall'articolo 23 “Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale” che, tra l'altro, individua i livelli della gravità, entità e durata per l'applicazione delle riduzioni, ovvero i casi che comportano l'esclusione o la revoca del contributo concesso;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 161 del 05 marzo 2010 concernente il recepimento e l'attuazione del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e l'individuazione dei casi previsti dal Programma di Sviluppo rurale 2007/2013 che comportano l'applicazione di riduzioni o esclusioni del contributo concesso e l'approvazione degli Allegati A e B;

**VISTI** i bandi pubblici della misura 124 , approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008 e n. 187 del 8 maggio 2012;

**CONSIDERATO** che con la richiamata D.G.R. n. 161 del 05 marzo 2010 è stato infine disposto che la Direzione regionale competente provvederà alla definizione delle schede per la determinazione delle riduzioni/esclusioni relative alle altre "misure a investimento" del PSR 2007/2013 del Lazio, e tra queste la misura 124, nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti nel richiamato Allegato A alla deliberazione medesima, di applicazione per tutte le "misure a investimento";

**VISTO** il documento riportato in allegato A alla presente determinazione, dal titolo: "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013. Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale". D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. 13 maggio 2011 n. 10346, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Scheda per le riduzioni ed esclusioni della misura 124;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del citato documento in allegato A alla presente determinazione concernente il sistema delle riduzioni ed esclusioni per la misura 124;

**VISTA** la Determinazione n. C2110 del 13.09.2010 con la quale la Direzione Regionale Agricoltura, in qualità di Autorità di gestione del PSR 2007/2013 del Lazio, ha approvato per alcune misure di propria competenza gli schemi fac-simile relativi al "Verbale di controllo in loco", gli schemi relativi alla "Verifica del rispetto dei vigenti requisiti comunitari minimi obbligatori" e al "Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000", conferendo mandato ai Responsabili Unici di Misura di apportare le eventuali modifiche e integrazioni ritenute opportune e di predisporre gli schemi fac-simile per le misure per le quali non si è ancora provveduto alla definizione dei relativi modelli;

**VISTO** il documento riportato in allegato B alla presente determinazione, dal titolo: "misura 124 verbale del controllo in loco";

**RITENUTO** necessario procedere alla approvazione del citato documento in allegato B alla presente determinazione concernente lo schema di verbale di controllo in loco relativo alla misura 124;

#### **DETERMINA**

in conformità con le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare il documento riportato in allegato A alla presente Determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, dal titolo "Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013. Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale". D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. 13 maggio 2011 n. 10346, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Scheda per le riduzioni ed esclusioni della misura 124.

di approvare il documento riportato in allegato B alla presente Determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, dal titolo "misura 124 verbale del controllo in loco".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) del presente provvedimento.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore  
Ottaviani



**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE PRODOTTI LOCALI**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**Reg.(CE) n. 1698/05**  
**Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007-2013**

**Misura 124**  
**“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie,  
nel settore agricolo, alimentare e forestale”**

**D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal D.M. 13 maggio  
2011 n. 10346, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai  
sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed  
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei  
programmi di sviluppo rurale**

**Scheda per le riduzioni ed esclusioni della misura 124**

**Misura 124 “ Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”**  
**Scheda per la determinazione delle riduzioni/esclusioni**

**Elenco degli impegni della Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo, alimentare e forestale”**

Nell’ambito della presente misura sono state individuate 4 tipologie omogenee di vincoli o obblighi giuridici che gravano sul destinatario del sostegno in forza dell’adesione volontaria alla misura oggetto di contributo. Tali tipologie sono di seguito elencate.

Classificazione degli impegni in 4 tipologie omogenee:

1. Comunicazioni obbligatorie
2. Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio
3. Accesso all’azienda ed esibizione di documenti probatori
4. Pubblicità

Ogni tipologia omogenea prevede uno o più vincoli che, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate, vengono a loro volta classificati come impegni essenziali e impegni non essenziali.

La violazione di un impegno essenziale comporterà la decadenza totale del beneficiario dall’operazione, la revoca del contributo precedentemente ammesso a finanziamento, con recupero degli importi eventualmente già erogati.

Per contro, la violazione di un impegno non essenziale non pregiudica il mantenimento dell’ammissibilità al sostegno pubblico dell’operazione. La penalità prevista per le inadempienze a tali impegni è la riduzione, ossia la decurtazione parziale del contributo, secondo le modalità specificate di seguito.

# 1. Comunicazioni obbligatorie

## Descrizione dell'impegno

- trasmettere all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio / Direzione Centrale, in caso di investimenti materiali, comunicazione/i di fine lavori entro il termine previsto dal crono programma. In caso di investimenti immateriali il termine dei lavori dovrà comunque coincidere con quanto previsto nel cronoprogramma

### Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- comunicazione di fine lavori (o comunque non realizzazione degli interventi) oltre il termine di 30 giorni da quello previsto dal cronoprogramma	<b>3</b>	<b>X</b>	
- comunicazione di fine lavori (o comunque non realizzazione degli interventi) oltre il termine di 10 giorni da quello previsto dal cronoprogramma	<b>1</b>	<b>X</b>	

## Descrizione dell'impegno

- presentare, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di fine lavori, la “domanda di pagamento” per richiedere l'erogazione del saldo finale all'Area Settore Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio / Direzione Centrale.

Nel caso di domande di aiuto comprese in Progettazioni Integrate di Filiera il fine dei lavori è rappresentato dall'esito consuntivo positivo dell'intero progetto di filiera.

### Natura e valore delle inadempienze riscontrabili

Descrizione dell'inadempienza	punteggio	Violazione impegno non essenziale	Violazione impegno essenziale
- presentazione della domanda di pagamento con un ritardo superiore ai 60 giorni rispetto al termine fissato dal provvedimento di concessione (ovvero oltre 120 giorni dalla data di ultimazione dei lavori)			<b>X</b>
- presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 30 e 60 giorni rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione	<b>5</b>	<b>X</b>	
- presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 1 e 29 giorni rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione	<b>3</b>	<b>X</b>	

## Descrizione dell'impegno

- Per le spese relative a "consulenze esterne qualificate" comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività stesse il calendario delle attività afferenti a tale tipologia di spese ammissibile.

### **Natura e valore delle inadempienze riscontrabili**

<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>punteggio</b>	<b>Violazione impegno non essenziale</b>	<b>Violazione impegno essenziale</b>
- totale mancata comunicazione dei calendari delle attività durante l'intero svolgimento delle operazioni			<b>X</b>
- comunicazione del calendario delle attività oltre il termine di 15 giorni previsti da 0 al 4° giorno prima dell'esecuzione della operazione	5	<b>X</b>	
- comunicazione del calendario delle attività oltre il termine di 15 giorni previsti dal 5° al 14 giorno prima dell'esecuzione della operazione	3	<b>X</b>	

## *Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio (2)*

### Descrizione dell'impegno

- ottemperare ad ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto, necessarie per lo svolgimento delle attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto

### **Natura e valore delle inadempienze riscontrabili**

<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>punteggio</b>	<b>Violazione impegno non essenziale</b>	<b>Violazione impegno essenziale</b>
- non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio			<b>X</b>

### Descrizione dell'impegno

- La ditta beneficiaria deve compilare un apposito registro, fornito dall'Amministrazione, secondo le modalità ed i tempi in esso descritti:

### **Natura e valore delle inadempienze riscontrabili**

<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>punteggio</b>	<b>Violazione impegno non essenziale</b>	<b>Violazione impegno essenziale</b>
Assenza del registro o registro non compilato			<b>X</b>
n. di registrazioni di attività non allineate con la rendicontazione delle stesse per una quantità sul totale > del 30%	5	<b>X</b>	
n. di registrazioni di attività non allineate con la rendicontazione delle stesse per una quantità sul totale tra il 29% e il 10%	3	<b>X</b>	
n. di registrazioni di attività non allineate con la rendicontazione delle stesse per una quantità sul totale minore del 10%	1	<b>X</b>	

### **Descrizione dell'impegno**

- La ditta beneficiaria deve redigere dettagliate relazioni sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza trimestrale, ed una riepilogativa alla conclusione del progetto, che dovrà inviare alla Regione Lazio – Direzione agricoltura - Area Rapporti Istituzionali Politiche Distrettuali e di Filiera entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre o dalla conclusione dell'intero progetto:

#### **Natura e valore delle inadempienze riscontrabili**

<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>punteggio</b>	<b>Violazione impegno non essenziale</b>	<b>Violazione impegno essenziale</b>
- non aver ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali intermedie e finali			X
- ha ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali con un ritardo maggiore di 120 giorni del termine previsto	5	X	
- ha ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali con un ritardo tra 30 e 120 giorni del termine previsto	3	X	
- ha ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali con un ritardo tra 1 e 29 giorni del termine previsto	1	X	

### ***Accesso all'azienda ed esibizione di documenti probatori (3)***

#### **Descrizione dell'impegno**

- Consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire i documenti richiesti

#### **Natura e valore delle inadempienze riscontrabili**

<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>punteggio</b>	<b>Violazione Impegno non essenziale</b>	<b>Violazione impegno essenziale</b>
- non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta			X

## ***Pubblicità (4)***

### **Descrizione dell'impegno**

- attenersi, in materia di informazione e pubblicità, a quanto espressamente previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974 del 2006 e richiamato all'art. 46 delle Disposizioni attuative per le misure ad investimento (DGR 412/08 e ss.mm.ii.) tenendo conto delle modifiche regolamentari introdotte dal Reg. CE 1175 del 2008, nonché alle eventuali prescrizioni presente nel provvedimento di concessione agli aiuti;

#### **Natura e valore delle inadempienze riscontrabili**

<b>Descrizione dell'inadempienza</b>	<b>punteggio</b>	<b>Violazione impegno non essenziale</b>	<b>Violazione impegno essenziale</b>
- assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari			<b>X</b>
- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari parzialmente difformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria	<b>5</b>	<b>X</b>	

### **VERIFICA DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI**

Il verificarsi di almeno una delle inadempienze agli impegni essenziali di cui sotto comporta, secondo il caso, la decadenza totale dell'operazione o del singolo intervento, con revoca del contributo concesso e il recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali:

<b>Impegni essenziali</b>	<b>Tipologia</b>
presentazione della domanda di pagamento con un ritardo superiore ai 60 giorni rispetto al termine fissato dal provvedimento di concessione (ovvero 120 giorni dalla data ultimazione lavori)	<b>1</b>
Totale mancata comunicazione dei calendari delle attività durante l'intero svolgimento delle operazioni	<b>1</b>
non aver ottemperato a richieste di dati e notizie per le attività di monitoraggio	<b>2</b>
Assenza del registro o registro non compilato	<b>2</b>
non aver ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali intermedie e finali	<b>2</b>
non aver consentito il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta	<b>3</b>
assenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari	<b>4</b>

### **VERIFICA DEGLI IMPEGNI NON ESSENZIALI**

Nel caso di inadempienze agli impegni non essenziali, in linea con quanto riportato nell'Allegato A, si determina di

seguito la classe di violazione (bassa = 1; media =3; alta =5) di ciascun indicatore previsto dal regolamento (Gravità; Entità; Durata).

<b>Tipologia omogenea</b>	<b>Impegni non essenziali</b>	<b>punti</b>
1	- comunicazione di fine lavori (o comunque non realizzazione degli interventi) oltre il termine di 30 giorni da quello previsto dal cronoprogramma	3
	- comunicazione di fine lavori (o comunque non realizzazione degli interventi) oltre il termine di 10 giorni da quello previsto dal cronoprogramma	1
	- presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 30 e 60 giorni rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione	5
	- presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 1 e 29 giorni rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione	3
	- comunicazione del calendario delle attività oltre il termine di 15 giorni previsti	5
	- comunicazione del calendario delle attività oltre il termine di 15 giorni previsti da 0 al 4° giorno prima dell'esecuzione della operazione	5
	- comunicazione del calendario delle attività oltre il termine di 15 giorni previsti dal 5° al 14 giorno prima dell'esecuzione della operazione	3
2	- n. di registrazioni di attività non allineate con la rendicontazione delle stesse per una quantità sul totale > del 30%	5
	- n. di registrazioni di attività non allineate con la rendicontazione delle stesse per una quantità sul totale tra il 29% e il 10%	3
	- n. di registrazioni di attività non allineate con la rendicontazione delle stesse per una quantità sul totale minore del 10%	1
	- ha ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali con un ritardo maggiore di 120 giorni del termine previsto	5
	- ha ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali con un ritardo tra 30 e 120 giorni del termine previsto	3
	- ha ottemperato all'invio delle relazioni trimestrali con un ritardo tra 1 e 29 giorni del termine previsto	1
4	- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari parzialmente difformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria	5
<b>TOTALE * per la determinazione della classe di violazione di gravità</b>		30

**\* Qualora il punteggio totale per la determinazione della classe di violazione di gravità abbia il valore massimo, si applica l'esclusione e la decadenza totale del beneficiario dall'operazione per violazione di "livello massimo"**

## Classi di violazione

### **GRAVITA'**

**Bassa:** somma compresa tra 1 e 5

**Media:** somma compresa tra 6 e 10

**Alta:** somma superiore a 10

### **ENTITA'**

**Bassa:** numero di impegni non essenziali violati pari a uno

**Media:** numero di impegni non essenziali violati pari a due

**Alta:** numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre

### **DURATA**

**Bassa:** almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 1 (*Comunicazioni obbligatorie*)

**Media:** almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 2 (*Tenuta di registrazioni/ informazioni per monitoraggio*)

**Alta:** almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 5 (*Pubblicità*)

### **Griglia dei valori degli indicatori (\*)**

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITÀ	GRAVITÀ	DURATA
Basso (1)	numero di impegni non essenziali violati pari a uno	<b>SOMMA COMPRESA TRA <u>1 e 5</u></b>	almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 1
Medio (3)	numero di impegni non essenziali violati pari a due	<b>SOMMA COMPRESA TRA <u>6 e 10</u></b>	almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 2
Alto (5)	numero di impegni non essenziali violati uguale o superiore a tre	<b>SOMMA <u>SUPERIORE A 10</u></b>	almeno un'infrazione di impegni non essenziali riconducibili alla tipologia omogenea di impegni 5

(\*) I valori dei tre indicatori sono tra loro indipendenti

### **Calcolo della riduzione:**

Come previsto dalla metodologia riportata nel capitolo 4 del documento generale, il calcolo della riduzione si completa con gli ulteriori due passaggi:

- calcolo della media aritmetica dei tre indicatori
- verifica dell'intervallo di valori in cui ricade la media calcolata, come illustrato nella tabella sottostante

<b>Media aritmetica dei tre indicatori</b>	<b>Percentuale di riduzione corrispondente</b>
$1 \leq x < 3$	3%
$3 \leq x < 4$	6%
$x \geq 4$	12%

**Esempio:**

Si prenda in considerazione una domanda di pagamento con un contributo richiesto pari a € 88.662,00 e pari spese accertate. Supponendo che in fase di accertamento finale siano state riscontrate la seguenti violazioni di impegni non essenziali:

- presentazione della domanda di pagamento con un ritardo compreso fra 30 e 60 giorni rispetto al termine fissato nel provvedimento di concessione;
- presenza del materiale e dei dispositivi pubblicitari parzialmente difformi con quanto previsto dalla normativa comunitaria;

Inoltre è stata rilevata la seguente violazione essenziale:

- su alcuni materiali promozionali non sono stati riportati i riferimenti pubblicitari previsti dalla normativa, per un totale di contributi relativi a tali interventi pari a € 25'000,00;

Alla prima infrazione deve essere assegnato un punteggio per la gravità pari a 5, alla seconda un punteggio pari a 5, per un totale del punteggio di gravità pari a 10 (somma compresa tra 6 e 10).

Pertanto:

La classe di violazione della gravità è media = 3.

La classe di violazione dell'entità è media = 3 (trattandosi di due impegni violati).

Inoltre, la presenza di violazioni all'impegno n. 5 fa rientrare l'inadempienza nella classe di durata alta e pertanto il relativo valore numerico è pari a 5.

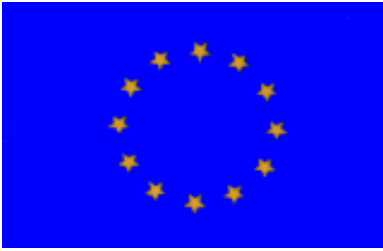
Si procede al calcolo della media aritmetica ( $x$ ) dei tre valori relativi ai tre indicatori di gravità, entità e durata:  $x = (3+3+5)/3 = 11/3 = 3,66$ .

Nel caso in esempio, la media ricade nell'intervallo:  $3 \leq x \leq 4$ , che corrisponde ad una riduzione pari al **6%** dell'importo ammissibile al contributo. La base di calcolo è costituita dall'importo del contributo erogabile (decurtato dei contributi relativi agli interventi oggetto di inadempienze gravi) a seguito degli accertamenti sulla domanda di pagamento.

Essendo che:

$$(88'662,00 - 25'000,00) \times 6\% = € 3'819,72$$

**L'importo del contributo da erogare, fatte salve eventuali ulteriori riduzioni, sarà pari a:**  
 $88'662,00 - 3'819,72 = € 8'482,28$ .



**REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013**

**MISURA 124  
VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO**

BENEFICIARIO \_\_\_\_\_  
(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA \_\_\_\_\_

DOMANDA DI AIUTO N. \_\_\_\_\_

DOMANDA DI PAGAMENTO PER \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**SEZIONE S – ULTERIORI ACCERTAMENTI DEL CONTROLLO IN LOCO**

*In questa sezione vengono tracciati gli esiti degli eventuali ed ulteriori controlli specifici svolti nell'ambito del "Controllo in loco"*

Le ulteriori verifiche previste nell'ambito del "Controllo in loco" sono svolte da:

_____	in	servizio	presso
(cognome e nome)			
_____	in	servizio	presso
(cognome e nome)			
_____	in	servizio	presso
(cognome e nome)			

**Sottosezione S1 – SOPRALLUOGO**

*(la presente sottosezione va compilata soltanto nel caso in cui il sopralluogo nell'ambito del "Controllo in loco" non sia stata effettuata contestualmente alle visite aziendali del "Controllo amministrativo")*

Sono stati svolti sopralluoghi nelle seguenti date:

1) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Per l'effettuazione del sopralluogo :

è stato effettuato un PREAVVISO in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ per mezzo di \_\_\_\_\_

non è stato effettuato nessun PREAVVISO;

Il sopralluogo è stato svolto presso:

la sede dell'azienda / beneficiario ubicata in : \_\_\_\_\_  
(indicare il Comune secondo il principio della prevalenza territoriale)

il centro aziendale/ sede del beneficiario sito in: \_\_\_\_\_  
(indicare il Comune, se diverso da quello precedente e la località e/o l'indirizzo)

la struttura/impianto ove è stato realizzato l'investimento  
\_\_\_\_\_  
(indicare il Comune/i, la/e località e/o l'indirizzo/i ove si trova la struttura/e – impianto/i)

Hanno partecipato al SOPRALLUOGO:

1) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (nome)  
in qualità di \_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (nome)  
in qualità \_\_\_\_\_;

3) \_\_\_\_\_ (cognome) \_\_\_\_\_ (nome)  
in qualità \_\_\_\_\_

**Sottosezione S2 – VERIFICHE DEL CONTROLLO IN LOCO**

Nell'ambito del "Controllo in loco" sono state effettuate le seguenti verifiche (riportare nella tabella il risultato sintetico dei controlli di cui agli allegati 1, 2, 3):

	Descrizione del controllo	n.p. <sup>1</sup>	Esito sintetico		
			si	no	parz.
		X			
1	Controllo dei vigenti requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale – <b>Allegato 1<sup>2</sup> (solo per la Misura 121-123-311)</b>				
2	Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000– <b>Allegato 2<sup>3</sup> (per tutte le misure)</b>				
3	Controllo specifico sulla normativa degli appalti - <b>Allegato 3<sup>3</sup> (per tutte le misure rivolte a soggetti pubblici)</b>				

Tenuto conto della specificità delle voci di spesa e degli esiti dei controlli di cui sopra, si ritiene che:

1. non essendo stato compilato NESSUN ESITO "NO" E NESSUN ESITO "PARZ", L'OPERAZIONE E' CONFORME
2. non essendo stato compilato NESSUN ESITO "NO", ma essendo presente almeno un esito "parz", si procede alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del sistema delle riduzioni e delle esclusioni
3. essendo stato compilato almeno un esito "NO" L'OPERAZIONE NON E' CONFORME, PER CUI SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER LA PRONUNZIA DELLA DECADENZA TOTALE DAI BENEFICI CONCESSI PER L'OPERAZIONE OGGETTO DEL CONTROLLO

<sup>1</sup> n.p. = non pertinente. La compilazione del campo "esito sintetico" non sarà necessaria quando i controlli riportati in tabella non sono pertinenti con la natura dell'operazione.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei controlli di cui all'Allegato 1 e 2, l'esito "si/no/parz." sarà funzione del risultato ottenuto dalla compilazione delle specifiche check-list. L'esito sarà compilato "si" quando tutte le voci di spesa sono risultate conformi ai requisiti minimi di pertinenza, ovvero quando tutte le dichiarazioni rese sono risultate corrette. Sarà compilato "no" quando nessuna voce di spesa è risultata conforme ai requisiti, ovvero quando almeno una delle dichiarazioni rese sia risultata non corretta. Sarà invece compilato "parz" (parziale) quando almeno una voce di spesa è risultata non conforme.

<sup>3</sup> Nell'ambito dei controlli di cui all'Allegato 2 e 3, l'esito sarà "si/no" e sarà funzione del risultato ottenuto dalla compilazione delle specifiche check-list. L'esito sarà compilato "si" quando le norme sugli appalti pubblici siano state rispettate, sarà "no" quando emerge che il beneficiario non abbia rispettato le norme sugli appalti pubblici.

Nel caso 1, si propone l'autorizzazione alla liquidazione di un contributo per un importo di € \_\_\_\_\_, come determinato nella Sezione Q del "Verbale del controllo amministrativo".

Nel caso 2, si procede con le ulteriori verifiche tecnico-economiche di cui alle Sottosezione S3, S4 e S5.

Nel caso 3, si propone la pronuncia della decadenza totale dai benefici concessi per l'operazione oggetto del controllo

***Sottosezione S3 – ESITO DEL CONTROLLO DEI REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI (ALLEGATO 1) E DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI (ALLEGATO 3) – la presente sezione va compilata soltanto nel caso in cui almeno una delle voci di spesa non sia risultata conforme ai requisiti minimi obbligatori.***

Nella tabella devono essere riportati gli esiti delle verifiche svolte per ciascuna voce di spesa in merito al rispetto dei requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di cui all'Allegato 1.

Tabella 1.

<i>Voce di spesa</i>		<i>Esito del controllo sul rispetto dei requisiti minimi obbligatori/della normativa sugli appalti</i>			<i>Importo dell'investimento rideterminato dopo il controllo di conformità</i>	
<i>n. di rif.<sup>4</sup></i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod. tip. Invest.</i>	<i>Pos.</i>	<i>Neg.</i>	<i>Spesa realizzata dichiarata in domanda (€)</i>	<i>Spesa accertata (€)<sup>5</sup></i>

<sup>4</sup> Devono essere ripresi il n. di rif. e la descrizione di cui alla "Tabella A" del "verbale del controllo amministrativo".

<sup>5</sup> La spesa accertata sarà pari a zero per tutte le voci di spesa il cui esito del controllo sul rispetto dei requisiti sia stato negativo

Gli esiti dei controlli riportati nella precedente tabella sono ricondotti, di seguito, all'aspetto finanziario delle diverse tipologie di investimento

Tabella 2.

<i>Determinazione del contributo concedibile a seguito del controllo del rispetto dei requisiti minimi obbligatori/della normativa sugli appalti</i>					
<i>Tipologia di intervento</i>	<i>Spesa realizzata dichiarata in domanda (SD)<sup>r</sup> (€)</i>	<i>Contributo richiesto in domanda<sup>r</sup> (€)</i>	<i>Spesa realizzata accertata (SA)<sup>r</sup> (€)</i>	<i>% contributo</i>	<i>Contributo concedibile sulla spesa rideterminata<sup>r</sup> (€)</i>
Spese generali					
<b>TOTALE GENERALE</b>					

(<sup>r</sup>) = i valori da riportare sono quelli eventualmente ridotti a seguito dei precedenti controlli amministrativi.

#### **Sottosezione S4 - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI ai sensi dell' Art. 31 Reg CE 1975/2006**

*Le riduzioni ed esclusioni in applicazione art. 31 del reg. ce 1975/2006 sono calcolate, qualora ne ricorrano i presupposti, sul valore totale della spesa rideterminata (CD) a seguito della effettuazione dei controlli tecnico-amministrativi.*

Il controllo svolto per la verifica del rispetto dei requisiti minimi obbligatori, in virtù della non conformità di una o più voci di spesa, ha comportato uno scostamento tra la Spesa realizzata dichiarata in domanda di pagamento (SR) e la Spesa realizzata accertata (SA).

Ricorrendo il caso, il beneficiario è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, per cui è prevista l'applicazione dell'articolo 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006, secondo la formula di seguito specificata:

$$\Delta C = 100(CR - CD)/CD$$

Se  $\Delta C$  risulta inferiore al 3% non si applicano riduzioni se, di contro, il  $\Delta C$  è superiore al 3%, il **contributo erogabile (CE)** è così ricalcolato:

$$CE = CD - (CR - CD)$$

CE = contributo erogabile; CD = contributo rideterminato; CR = contributo richiesto

Nel caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 31 del Reg. (CE) n. 1975/2006 i dati per il calcolo del contributo erogabile (CE) sono così riepilogati:







*REG. (CE) n. 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) LAZIO 2007/2013*

***MISURE AD INVESTIMENTO  
VERBALE DEL CONTROLLO IN LOCO***

***Allegato 2 - Controllo delle dichiarazioni rese in conformità al DPR 445/2000 – Misura 124***

BENEFICIARIO \_\_\_\_\_  
(indicare la ragione sociale del soggetto beneficiario)

CUAA \_\_\_\_\_

DOMANDA DI AIUTO N. \_\_\_\_\_

DOMANDA DI PAGAMENTO PER \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE IN DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ambito del controllo	Elemento del controllo	Fonte/modalità del controllo	Documentazione probatoria	Soggetto deputato al rilascio della documentazione e/o informazione	Data di rilascio da parte del soggetto deputato	Acquisizione documentazione probatoria		
						non pertinente	Si	No
Doppio finanziamento	Non sussistono domande di aiuto in itinere presentate ai sensi della presente misura o per misure analoghe nella precedente programmazione per le quali non è stata inoltrata la rendicontazione finale dei lavori.	Richiesta al beneficiario/Regione Lazio	Copia della rendicontazione presentata/verifica della non presenza del CUAA del beneficiario nella vecchia programmazione tra gli elenchi di liquidazione della misura/azione omologa alla Misura 124	Beneficiario - Regione Lazio				
	Che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici.	Richiesta al beneficiario/Regione Lazio		Beneficiario - Regione Lazio - Altro				
Soggetto affidabile	Essere "soggetto affidabile" secondo la definizione del documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del PSR 2007/2013".	Interrogazione banca dati AGEA su portale SIAN	Documentazione giustificativa della iscrizione alla PRD	AGEA				
	Non essere in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo e non essere coinvolti in procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.	Richiesta al beneficiario	Visura camerale/ Visura registro immobiliare/ Certificato del tribunale fallimentare	Camera di Commercio/tribunale fallimentare/Conservatoria registri immobiliari				
	Eventuali altre dichiarazioni.....							

Tenuto conto delle verifiche effettuate è emerso che:

tutte le dichiarazioni del beneficiario sono state rese correttamente

il beneficiario, avendo reso non correttamente almeno una dichiarazione, è escluso dai benefici concessi

Data, .....

La Commissione incaricata

In fede per accettazione