

## ALLEGATO 1

### REGIONE LAZIO

#### ASSESSORATO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

#### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA



#### MISURA 04

##### *«Investimenti in immobilizzazioni materiali»*

*art. 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013*

#### SOTTOMISURA 4.3

##### *«Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura»*

#### TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1

##### *«Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio»*

#### INTERVENTO 4.3.1.1

##### *«Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali»*

**REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014**  
**DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017**

## **SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n.640/2014, nonché sulle disposizioni del Decreto n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*, come recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017.

Le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 4 - Sottomisura 4.3. – Tipologia di Operazione 4.3.1. – Intervento 4.3.1.1 “Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”** del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione di aiuti a favore di soggetti che realizzano investimenti nelle infrastrutture necessari allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura.

A seguito dell’ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell’aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell’aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l’applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall’aiuto prevedendo, rispettivamente, l’esclusione o la riduzione dell’aiuto.

Le riduzioni/esclusioni e le sanzioni da applicare in caso di inadempienze dei beneficiari per la tipologia di intervento 4.3.1.1 sono calcolate:

- secondo le disposizioni della D.G.R. n. 133/2017 e s.m.i. per tutti gli impegni/obblighi che hanno ambito di applicazione tutte le tipologie di operazione/intervento e che pertanto si applicano anche alla Misura 4 - Sottomisura 4.3. - Tipologia di Operazione 4.3.1. - Intervento 4.3.1.1. *“Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”* del PSR 2014/2020 del Lazio;
- secondo la Tabella A “Descrizione degli impegni/obblighi specifici della tipologia di Intervento 4.3.1.1 e Sistema dei controlli e delle sanzioni”, riportata di seguito, riguardante gli impegni/obblighi specifici della tipologia di Intervento 4.3.1.1 *“Sistemazione e ristrutturazione della viabilità rurale inerente strade vicinali extra aziendali”* del PSR 2014/2020 del Lazio, nonché la definizione delle riduzioni da applicare nel caso di inadempienze dell’impegno di comunicazione delle cause di forza maggiore.

**TABELLA A – Descrizione degli impegni/obblighi specifici della tipologia di Intervento 4.3.1.1 e Sistema dei controlli e delle sanzioni**

| IMPEGNO/OBBLIGO                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SANZIONE PER INADEMPIENZA                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Per i beneficiari privati:</b> avviare i lavori entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.                                                                                                                   | La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.<br>La verifica viene svolta sulla base della dichiarazione di inizio lavori che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'Ufficio istruttore.                                                                    | <b>Decadenza parziale dell'aiuto</b> con una <b>RIDUZIONE</b> dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 1.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza". |
| <b>Per i beneficiari pubblici:</b> aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori entro 90 (novanta) giorni dalla data della delibera di accettazione del provvedimento di concessione.                                                                                                 | La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.<br>La verifica viene svolta sulla base del verbale di consegna lavori che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'Ufficio istruttore.                                                                          | <b>Decadenza parziale dell'aiuto</b> con una <b>RIDUZIONE</b> dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 1.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza". |
| <b>Per i beneficiari pubblici:</b> concludere i lavori nel rispetto delle tempistiche e delle modalità approvate in fase di istruttoria e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data del verbale di consegna lavori, fatte salve eventuali proroghe autorizzate.                         | La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento del saldo finale presentata dal beneficiario.<br>La verifica viene svolta sulla base del verbale di consegna lavori e del verbale di fine lavori che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'Ufficio istruttore.                                  | <b>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto.</b> Revoca dell'intero contributo concesso per lavori conclusi oltre 12 (dodici) mesi o oltre il termine autorizzato con proroga.                                                             |
| <b>Per i beneficiari privati:</b> concludere i lavori nel rispetto delle tempistiche e delle modalità approvate in fase di istruttoria e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto, fatte salve eventuali proroghe autorizzate. | La verifica è svolta nell'ambito dei controlli amministrativi sulla domanda di pagamento del saldo finale presentata dal beneficiario.<br>La verifica viene svolta sulla base della data di notifica del provvedimento di concessione e della dichiarazione di fine lavori che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'Ufficio istruttore. | <b>Decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto.</b> Revoca dell'intero contributo concesso per lavori conclusi oltre 12 (dodici) mesi o oltre il termine autorizzato con proroga.                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenere l' esercizio funzionale degli investimenti sostenuti, per un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale.                                                                       | Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.<br>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario.                                                                                                                                             | <b>Decadenza dall'aiuto con un RECUPERO</b> , quale indebito percepito, del contributo erogato che varia in proporzione dell'anno in cui l'inadempienza avviene, con l'intensità del recupero calcolata in base alle aliquote e percentuali fissate dalla DGR n. 133/2017 e che di seguito si riportano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- I° anno di impegno ex-post = recupero del 100%</li> <li>- II° anno di impegno ex-post = recupero dell'80%</li> <li>- III° anno di impegno ex-post = recupero del 60%</li> <li>- IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40%</li> <li>- V° anno di impegno ex-post = recupero del 20%</li> </ul> |
| Effettuare le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale.                                                                             | Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.<br>Le verifiche accertano che è stato rispettato il piano di manutenzione dell'opera finanziata per un periodo pari a cinque anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo finale.                                                                                                                                                                   | <b>Decadenza parziale dell'aiuto</b> con una <b>RIDUZIONE</b> dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 1.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto delle tempistiche e delle modalità approvate in fase di istruttoria e stabilite nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate. | Il controllo viene ricondotto alla verifica relativa al rispetto dei termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si rinvia alle <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> previste per il ritardo relativo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, come disciplinato dalla DGR n. 133/2017 e s.m.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il beneficiario non deve avere percepito altri finanziamenti per la realizzazione delle opere di progetto.                                                                                                                      | La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco su tutte le domande di pagamento, ivi inclusa l'eventuale domanda di pagamento dell'anticipo.<br>Le verifiche saranno svolte attraverso la Banca Dati Registro aiuti di Stato.                                                                                                                                                               | <b>Decadenza totale</b> con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comunicare le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale, entro i termini previsti.                                                                                                                                      | La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e in loco delle domande di pagamento ed in sede di controllo ex-post.<br>Viene verificato se il beneficiario abbia comunicato per iscritto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui è stato nelle condizioni di farlo, eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, allegando la documentazione probatoria. | <b>Decadenza parziale dall'aiuto</b> con una <b>RIDUZIONE</b> dell'aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 1.1 "Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 1.1 RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Di seguito sono individuati gli **impegni/obblighi specifici** della tipologia di Intervento 4.3.1.1, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione).

Per una più puntuale e dettagliata definizione dell'impegno/obbligo si rinvia a quanto già specificato nella precedente Tabella A "Descrizione degli impegni/obblighi specifici della tipologia di intervento 4.3.1.1 e Sistema dei controlli e delle sanzioni" e nel provvedimento di concessione del contributo.

### IMPEGNI/OBBLIGHI SPECIFICI

*Per i beneficiari privati: avviare i lavori entro 30 gg dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.*

| Livello di inadempienza | Gravità                   | Entità                    | Durata                                   |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Basso (1)</b>        | Non si applica            | Non si applica            | Avvio lavori oltre 30 gg ma entro 90gg   |
| <b>Medio (3)</b>        | Non si applica            | Non si applica            | Avvio lavori oltre 90 gg ma entro 120 gg |
| <b>Alto (5)</b>         | Avvio lavori oltre 120 gg | Avvio lavori oltre 120 gg | Avvio lavori oltre 120 gg                |

*Per i beneficiari pubblici: aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori entro 90 gg dalla data della deliberazione di accettazione del provvedimento di concessione.*

| Livello di inadempienza | Gravità                                                  | Entità                                                   | Durata                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basso (1)</b>        | Non si applica                                           | Non si applica                                           | Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 90 gg ma entro 120 gg |
| <b>Medio (3)</b>        | Non si applica                                           | Non si applica                                           | Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 120 gg ma entro 180gg |
| <b>Alto (5)</b>         | Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 180 gg | Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 180 gg | Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 180 gg                |

*Effettuare le necessarie opere di manutenzione ordinaria, per un periodo non inferiore ai 5 (cinque) anni successivi al pagamento del saldo finale.*

| Livello di inadempienza | Gravità                                                                                    | Entità                                                                                     | Durata                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basso (1)</b>        | Non si applica                                                                             | Non si applica                                                                             | Non si applica                                                                             |
| <b>Medio (3)</b>        | Non aver effettuato le opere di manutenzione previste nel piano di manutenzione dell'opera | Non aver effettuato le opere di manutenzione previste nel piano di manutenzione dell'opera | Non aver effettuato le opere di manutenzione previste nel piano di manutenzione dell'opera |
| <b>Alto (5)</b>         | Non si applica                                                                             | Non si applica                                                                             | Non si applica                                                                             |

*Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale entro i termini previsti.*

| Livello di inadempienza | Gravità                                                                                                | Entità                                                                                                 | Durata                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Basso (1)</b>        | Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali entro i termini previsti | Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali entro i termini previsti | Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali entro i termini previsti |
| <b>Medio (3)</b>        | Non si applica                                                                                         | Non si applica                                                                                         | Non si applica                                                                                         |
| <b>Alto (5)</b>         | Non si applica                                                                                         | Non si applica                                                                                         | Non si applica                                                                                         |

Le modalità di calcolo per la definizione delle riduzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni/obblighi specifici della presente tipologia di intervento sono riportate in dettaglio nella D.G.R. n.133/2017, alla quale si rinvia.