

## Allegato 1

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO,**  
**AMBIENTE E RISORSE NATURALI.**

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



Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 42

**MISURA 19**

**“Sostegno allo sviluppo locale LEADER”**

**SOTTOMISURA 19.4**

**“Sostegno per i costi di gestione e animazione”**

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 19.4.1**

**“Costi di gestione e animazione”**

Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014  
D.M. n. 2490/2017 e D.G.R. n. 133/2017

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

## 1. PREMESSA.

Il presente documento disciplina le riduzioni e sanzioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n. 640/2014, al Decreto n. 2490 del 25/01/2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché alla D.G.R. n. 133/2017, da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici previsti dalla Tipologia di Operazione 19.4.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020.

Per quanto riguarda:

- le definizioni;
- i principi generali per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;
- l'individuazione delle sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure;
- le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione,

si rimanda a quanto stabilito nel documento *“Reg.(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure a investimento”*, **approvato con D.G.R. n. 133 del 28/03/2017**, nonché alle linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate con D.G.R. n. 147 del 05/04/2016.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, e nell'ambito della supervisione dei GAL ai sensi del Capitolo VIII della Det. G07457 del 08/06/2018 *“Disposizioni per l'attuazione della misura 19 -manuale delle Procedure (Supervisione) entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.*

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la misura 19.4.1, sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento.

## 2. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione. Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d'opera, in funzione della natura della modifica proposta nonché nella fase di Supervisione.

Il bando pubblico ed il provvedimento di concessione dell'aiuto individuano, inoltre, i requisiti e le condizioni di ammissibilità che devono essere mantenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno ed al pagamento finale (periodo ex post) e che, pertanto, assumono il carattere dell'impegno/obbligo. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nel corso del controllo ex post.

Come per i criteri di ammissibilità, il bando pubblico stabilisce quali criteri di selezione devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aiuto, assumendo, di fatto, la connotazione di 'impegno'. Questi verranno pertanto nuovamente verificati, rispettivamente, nel corso del controllo amministrativo delle domande di pagamento e nella fase di Supervisione.

Il rispetto dei criteri di selezione viene verificato nel *controllo amministrativo alla richiesta di variante in corso d'opera allorché sarà necessario verificare se la modifica proposta ha effetti sulla priorità e/o punteggio assegnato al GAL e che ne ha determinato l'ammissione a finanziamento*. In caso di fuoriuscita del GAL dalla graduatoria di ammissibilità, il GAL decade totalmente con esclusione dal finanziamento e revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione degli indebiti percepiti maggiorati degli interessi.

Con la sottoscrizione e l'accettazione del provvedimento di concessione dell'aiuto, conseguente all'ammissione al finanziamento, il GAL beneficiario del sostegno si impegna a rispettare una serie di obblighi ed impegni stabiliti dall'Autorità di Gestione.

Le eventuali inadempienze a tali obblighi/impegni comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dal sostegno.

In applicazione dei Regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 si riportano di seguito, per la Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Tipologia di operazione 19.4.1 del PSR 2014/2020 del Lazio, le tabelle relative agli obblighi e agli impegni specifici, che il GAL beneficiario è tenuto a rispettare a seguito della concessione del sostegno, con l'indicazione, per ciascun impegno/obbligo, degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) conseguenti in caso di inadempienza, così come verificata ed accertata a seguito dell'effettuazione di controlli.

### **3. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.**

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA)

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $X > 10$ , il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica 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.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei capitoli che seguono del presente documento.

#### 4. SANZIONI PER INADEMPIENZE DI OBBLIGHI GENERALI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E DI TALUNI ALTRI OBBLIGHI RIFERITI ALLA PRESENTE OPERAZIONE

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (Area competente) che ha rilasciato il presente provvedimento, <b>entro 15 giorni</b> dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. <b>(ICO 19797</b> "Sottoscrizione del provvedimento di concessione nei termini previsti").</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.</p> <p>Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna all'Area competente nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'Area competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita <b>diffida</b> a sottoscrivere il provvedimento entro i <b>15 giorni</b> successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.</p>
<p>Mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale <b>(ICO 17768</b> "Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente- ex post")</p> <p>Verificare la conservazione dei documenti giustificativi in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme, per spese sostenute da soggetti terzi (Art. 11 comma 2 della DGR 770).</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

<p><i>Consentire l'accesso alla sede del GAL agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni (ICO 17768 "Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente- ex post").</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post e nelle fasi di Supervisione.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p><i>Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti (ICO 16247 "Conto corrente dedicato attivo).</i></p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto e di Supervisione.</p> <p>Viene verificata la documentazione giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati.</p>	<p>Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili. Per le stesse non si procede al rimborso</p>
<p><i>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio (ICO 15552 "Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione)</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento e durante la supervisione.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall'Amministrazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del <b>5%</b> dell' aiuto calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza"</p> <p>In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di Gestione, per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita <b>diffida</b> a trasmettere i dati completi entro <b>15 giorni</b> lavorativi dalla data di notifica della diffida alla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del sostegno concesso.</p>



<p><i>Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, (ICO 19785 Assenza del doppio finanziamento pubblico)</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>RISPETTO CRITERIO DI SELEZIONE</p> <p><i>Adeguatezza tecnico amministrativa (IC13854)</i> (Tale criterio di selezione costituisce un impegno, come previsto dal bando di cui alla DGR 770/2015)</p> <p>Verifica di apertura della sede del GAL (il Beneficiario deve garantire la conferma del punteggio attribuito in funzione della Adeguatezza tecnico-amministrativa riscontrabile nella matrice di valutazione delle proposte di PSL di cui all'allegato 3 del verbale del Comitato di Valutazione del 20/10/2016).</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>RISPETTO CRITERIO DI SELEZIONE</p> <p><i>Partecipazione del Privato al CdA del GAL (IC13850)</i> (Tale criterio di selezione costituisce un impegno, come previsto dal bando di cui alla DGR 770/2015)</p> <p>La verifica della partecipazione del Privato al CDA del GAL ( il GAL deve garantire il mantenimento del punteggio attribuito in funzione della Partecipazione del privato al Consiglio di Amministrazione del GAL , riscontrabile nella matrice di valutazione delle proposte di PSL di cui all'allegato 3 del verbale del Comitato di Valutazione del 20/10/2016)</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi</p>
<p><i>Corretta attuazione del PSL (ICO 19907)</i></p> <p>Verificare se è stato eseguito l'audit iniziale ed in itinere.</p> <p>Se è stato eseguito l'audit controllare se lo stesso ha previsto delle Richieste di Azioni Correttive (RAC). Verificare se le RAC sono state risolte.</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso con l'applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell'inadempienza</p>

<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata da parte del beneficiario, nei termini previsti nella determinazione n. G07761 del 18/06/2018 fatte salve eventuali proroghe (<b>ICO 19929</b> “Rispetto modalità di presentazione domanda di pagamento a saldo”).</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento che dovrà essere corredata della documentazione richiesta.</p>	<p>Il mancato rispetto dell’impegno comporta una <b>RIDUZIONE</b> del contributo concesso calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5 “Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza”, con un incremento proporzionale della riduzione in rapporto al numero di giorni di ritardo. Un ritardo superiore ai 90 giorni comporta l’<b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto concesso.</p>
<p><i>Rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ICO 9165)</i></p>	<p>Verificare se nel corso di un Audit è stata verbalizzata una RAC in merito al tema</p> <p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell’aiuto con revoca del contributo concesso con l’applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell’inadempienza come previsto nella gestione delle RAC.</p>
<p><i>Verifica dell’assenza di prove false (ICO 19882) secondo quanto previsto all’articolo 35.6 del Reg. UE n.640/2014, qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso di fornire le necessarie informazioni.</i></p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.</p>
<p><i>Verifica della corretta rendicontazione dell’IVA da parte del GAL (ICO 14659) che prevede la trasmissione, entro la data del 31 gennaio di ogni anno, di una autocertificazione riguardante il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato, di non possedere la partita IVA, di svolgere in via esclusiva attività finalizzata all’attuazione del PSL.</i></p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell’aiuto con revoca del contributo concesso con l’applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell’inadempienza.</p>
<p><i>Verifica della conformità dei profili professionali (ICO 16705) indicati dal GAL nella relazione allegata alla domanda di sostegno.</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco e Supervisione.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell’aiuto con revoca del contributo concesso con l’applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell’inadempienza come previsto nella gestione delle RAC.</p>

<p><i>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico DD n. G15858/2016) (ICO 19798 “Adeguatezza pubblicità dell’investimento – controllo amministrativo”).</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in Supervisione nel controllo ex-post.</p> <p>Viene verificato il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate come stabilito dalla DGR 133/2017 l’accertamento dell’inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all’autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio.</p>
<p><i>Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale (ICO 16907 “Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali”).</i></p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e durante la Supervisione di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo “Valutazione del livello di inadempienza”.</p>
<p><i>Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell’operazione o necessari al sistema di valutazione, assicurare il monitoraggio continuo e trasmettere, con un ritardo rispetto la data del 15 aprile di ogni anno, la “Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL” (ICO 15552).</i></p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo, in loco e nella Supervisione</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell’aiuto con revoca del contributo concesso con l’applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell’inadempienza.</p>

## 5. IMPEGNI SPECIFICI PER CUI, IN CASO DI MANCATO RISPETTO, È NECESSARIA UNA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Per la determinazione degli effetti e delle sanzioni (percentuale di riduzione, ovvero esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto degli impegni/obblighi ricadenti in questa categoria, si rimanda a quanto stabilito al capitolo 6 del documento “Reg.(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure a investimento”, approvato con D.G.R. n. 133 del 28/03/2017. Di seguito si riportano solamente, per ciascun impegno/obbligo, le griglie per la valutazione dei livelli di inadempienza in termini di gravità, entità e durata, necessarie per procedere ai calcoli previsti dal capitolo 6 del sopracitato documento ed addivenire alla determinazione delle



conseguenze delle inadempienze stesse. Per una più puntuale e dettagliata descrizione degli impegni/obblighi di seguito riportati si rinvia a quanto specificato nel bando pubblico.

**Descrizione dell'impegno:** *Adempiere alle eventuali Richieste di Azioni Correttive (RAC) formulate a seguito di Audit iniziale e/o in itinere con un ritardo inferiore a 60 giorni rispetto quanto stabilito nella richiesta di azione correttiva*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Ritardo dell'adempimento	Fino a 15 gg
Medio (3)	Non si applica	Ritardo dell'adempimento	Ritardo di 16-30 gg
Alto (5)	Non si applica	Ritardo dell'adempimento	Ritardo di 31-60 gg

**Descrizione dell'impegno:** *Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo" (ICO 19929).*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo entro 30 giorni dalla scadenza del termine
Medio (3)	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 31 e i 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 31 e i 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 31 e i 60 giorni dalla scadenza del termine
Alto (5)	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 61 e i 90 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 61 e i 90 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della domanda di saldo tra i 61 e i 90 giorni dalla scadenza del termine

**Descrizione dell'impegno:** *Trasmettere, con un ritardo inferiore a 60 giorni rispetto la data del 31 gennaio di ogni anno, l'autocertificazione riguardante il mantenimento della personalità giuridica di diritto privato, di non possedere la partita IVA, di svolgere in via esclusiva attività finalizzata all'attuazione del PSL (ICO 14659).*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo della trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione entro 15 giorni dalla scadenza del termine
Medio (3)	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 16 e 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 16 e 30 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 16 e 30 giorni dalla scadenza del termine
Alto (5)	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 31 e 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 31 e 60 giorni dalla scadenza del termine	Ritardo della trasmissione della documentazione tra 31 e 60 giorni dalla scadenza del termine

**Descrizione dell'impegno:** *Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale (ICO 16907).*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dopo 15 giorni.	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dopo 15 giorni.	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali dopo 15 giorni.
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Non si applica
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**Descrizione dell'impegno:** *Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, assicurare il monitoraggio continuo e trasmettere, con un ritardo rispetto la data del 15 aprile di ogni anno, la "Relazione annuale sullo stato di attuazione del PSL" (ICO 15552).*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Ritardo della trasmissione	Fino a 15 gg
Medio (3)	Non si applica	Ritardo della trasmissione	Ritardo di 16-30 gg
Alto (5)	Non si applica	Ritardo della trasmissione	Oltre -30 gg

## 6. RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI.

L'art. 21 del D.M. n. 2490/2017 stabilisce che la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente è determinata in coerenza con gli Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013. In continuità, l'art. 21 del D.M. n. 1867/2018 dispone che, relativamente alle Misure del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al Beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del MIPAAF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con gli stessi Orientamenti contenuti nella Decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19/12/2013 e che, sino alla emanazione del predetto provvedimento, continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del D.M. n. 2490/2017. In data 6 settembre 2018 in conferenza Stato Regioni è stata raggiunta l'intesa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 – ex art. 21 D.M. del 18 gennaio 2018". Il DM è attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con il numero di protocollo 10255 del 22/10/2018.

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p><i>Garantire, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bando di gara e capitolato d'oneri <b>(ICO 2463)</b></li> <li>- Valutazione delle offerte <b>(ICO 2465)</b></li> <li>- Attuazione del contratto <b>(ICO 2466)</b>.</li> </ul>	<p>Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco su tutte le domande di pagamento, ivi inclusa l'eventuale domanda di pagamento dell'anticipo.</p> <p>Le verifiche ed i controlli saranno svolti in base alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso con l'applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell'inadempienza con l'applicazione di riduzioni finanziarie con gli stessi criteri e percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base delle linee guida allegate alla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19/12/2013.</p>

#### 7. SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS. MM. II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal sostegno per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss.mm.ii. nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.