

**Vincoli ed impegni in campo ai
beneficiari: riduzioni, esclusioni,
revoche, recuperi e sanzioni.
Gli impatti derivanti dalla mancata
osservazione:
fattispecie esplicative**

Marianna Squicciarini

Raffaele Lavecchia

Ufficio Erogazioni comunitarie in Agricoltura

Le Sanzioni per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Basilicata 2014-2020

Le sanzioni derivano da **inadempienze del beneficiario rispetto agli impegni ed agli obblighi** assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione e comportano riduzioni del contributo o esclusioni dall'aiuto.

Si differenziano in base alle tipologie di intervento previste nel PSR.

Le Regioni, attraverso proprie disposizioni di attuazione, individuano **per ogni tipologia di inadempienza**, la misura della sanzione da applicare, le procedure di calcolo delle riduzioni ed esclusioni, tenendo conto del **livello di inadempienza** misurato attraverso gravità, entità, durata e ripetizione (art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014).

Sanzioni - Contesto normativo

Con la Delibera di Giunta Regionale n° 785 del 26.07.2017 - P.S.R. Basilicata 2014-2020 – sono state approvate le Disposizioni a livello regionale delle Riduzioni ed Esclusioni ai sensi del D.M. 22 dicembre 2017, n. 2490 per mancato rispetto degli impegni previsti per le misure non connesse alla superficie.

La DGR 785/2017 è stata integrata e modificata dalla DGR 976/2017 e dalla DGR 281/2018. Tale normativa attua quanto disposto:

- a livello europeo, dagli articoli 35 e 36 del Reg. (UE) n. 640/2014 e dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014
- a livello nazionale, dai Decreti del MiPAAF (D.M. n. 180/2015, D.M. n. 3536/2016 e D.M. n. 2490/2017)

Procedura e metodologia di applicazione della sanzione

Nel corso di controlli posti in essere dall'UECA o da altri soggetti deputati (amministrativi, in loco, in situ) possono essere individuate inadempienze da parte del beneficiario rispetto agli obblighi ed agli impegni.

In tal caso l'UECA deve valutare il livello dell'inadempienza (basso – medio – alto) e definire la sanzione derivante (riduzione – esclusione).

Il livello dell'inadempienza si valuta attraverso i seguenti parametri:

- gravità
- entità
- durata

Procedura e metodologia di applicazione della sanzione

La **gravità** è la rilevanza delle conseguenze sugli obiettivi che l'impegno/obbligo intende perseguire.

L'**entità** è la misura degli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme

La **durata** è il lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza.

Nel caso in cui si renda necessaria una riduzione graduale, l'UECA determina la percentuale di riduzione dell'aiuto applicando un parametro quantitativo derivante dall'entità dell'inadempienza.

Procedura e metodologia di applicazione della sanzione

La percentuale di riduzione corrispondente ad ogni impegno violato viene calcolata in base alla seguente tabella:

| Punteggio medio calcolato | Percentuale di riduzione corrispondente |
|---------------------------|---|
| $1,00 \leq x < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq x < 4,00$ | 5% |
| $x \geq 4,00$ | 10% |

Esempio

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

nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonta al 3% (il valore 2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo dell'aiuto a cui si riferisce l'impegno violato.

Tipologia di inadempienza e relativa sanzione

Sottomisura 4.3.1

| Inadempienza | Sanzione |
|--|--|
| Mancato rispetto dei termini per la conclusione dell'operazione e per la presentazione della domanda di pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma (ic175456) | Riduzione graduale del contributo in base al livello di infrazione dell'impegno misurato secondo la gravità, entità e durata dell'inadempienza |
| | Esclusione con revoca totale per ritardo superiore a 90 giorni |

Tipologia di inadempienza e relativa sanzione

Sottomisura 4.3.1

| Inadempienza | Sanzione |
|---|--|
| Inadempienze relative all'informazione e pubblicità (ic16369 e ic16371) | Riduzione graduale del contributo in base al livello di infrazione dell'impegno misurato secondo la gravità, entità e durata dell'inadempienza |
| Mancata presenza dei riferimenti PSR Basilicata e alla sottomisura sull'intera documentazione tecnico contabile (ic14065) | |
| Completezza formale e documentale della domanda di saldo (ic16508) | |

Tipologia di inadempienza e relativa sanzione

Sottomisura 4.3.1

| Inadempienza | Sanzione |
|--|--|
| Mancato rispetto della normativa sugli appalti | Riduzione graduale del contributo con gli stessi criteri e le stesse percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base degli Orientamenti allegati alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 (vedi Allegato 1 alla DGR 976/2017- 5,10,25,100%) |

Tipologia di inadempienza e relativa sanzione

Sottomisura 4.3.1

| Inadempienza | Sanzione |
|--|--|
| Mancata fornitura dati monitoraggio | Riduzione graduale del contributo in base al livello di infrazione dell'impegno misurato secondo la gravità, entità e durata dell'inadempienza |
| Mancata comunicazione della pec | |
| Mancata comunicazione di cause di forza maggiore e circostanze eccezionali | |
| Mancata comunicazione variazioni nella posizione di beneficiario (cessione di azienda) | |

Tipologia di inadempienza e relativa sanzione Sottomisura 4.3.1

| Inadempienza | Sanzione |
|--|-----------|
| Mancato mantenimento per la durata dell'investimento del punteggio minimo di accesso (ic16510) | Decadenza |
| Mancato mantenimento dei requisiti di ammissibilità (ic16457) | |
| Non consentire lo svolgimento dei controlli | |

RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DELL'OPERAZIONE E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO PER SALDO DEFINITI DAL CRONOPROGRAMMA (IC175456)

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Tipologia intervento | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 del 25/09/2017 (griglia di riduzione al punto 3.3 dell'allegato) |
|----------------------|-------------------------|--------------------|---|

punto 3.3 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il beneficiario dovrà **rispettare la tempistica** di realizzazione e il termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il **cronoprogramma** previsto dal bando e con quanto **specificato nell'atto di concessione, salvo proroga autorizzata**.

A conclusione dell'operazione, il beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile prevista.

Per **conclusione** dell'operazione, si intende la conclusione **di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato**, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture.

Le **verifiche sull'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento**, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo sono realizzate almeno con una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d. "**visita in situ**").

Effetti dell'inadempienza

Il **mancato rispetto delle scadenze** previste, ove non sia intervenuta una proroga autorizzata, **comporta l'applicazione di riduzioni / esclusioni**.

La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente ufficio entro il termine previsto dall'atto di concessione / proroga.

La presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo oltre il termine indicato, comporta l'applicazione di riduzioni sull'importo ammesso per l'operazione o l'esclusione con recupero totale dell'aiuto per l'Operazione.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità ¹ | Durata |
|------------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| Basso (1) | Uguale alla durata | ritardo \leq 30 gg | Uguale all'entità |
| Medio (3) | Uguale alla durata | 30 gg < ritardo \leq 60 gg | Uguale all'entità |
| Alto (5) | Uguale alla durata | 60 gg < ritardo \leq 90 giorni | Uguale all'entità |

Un **ritardo superiore ai 90 giorni** comporta **l'esclusione con revoca totale** dell'Aiuto per l'Operazione.

ESEMPIO

COMUNE XXXX

Importo concesso: € 200,000,00

Termine fine investimento: 24 novembre 2019

Domanda di pagamento di saldo finale presentata il 20 dicembre 2019

calcolo penalità DGR 976/2017 e DGR 281/2018

| | violazione | punti | |
|---------|------------|------------|---|
| Gravità | BASSA | 1 | Mancato rispetto del termine di conclusione dell'operazione e presentazione domanda di pagamento - IC175456 |
| Entità | BASSA | 1 | ritardo inferiore ai 30 giorni |
| Durata | BASSA | 1 | |
| | | 3 | somma punteggi |
| | | 1 | media aritmetica punteggio |
| | | 1<=3,00 | si applica una riduzione del 3% del contributo concesso |
| | | 3,00% | |
| | | € 6.000,00 | importo penalità sul saldo finale |

Minori entrate a carico del bilancio comunale: € 6.000,00

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ (IC16369 E IC16371)

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Adeguatezza pubblicità dell'investimento (IC16369 e IC16371) | Tipologia intervento | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 del 25/09/2017 (griglia di riduzione al punto 3.5 dell'allegato) |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--|

punto 3.5 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III). **In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno all'operazione da parte del FEASR, riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.**

Effetti dell'inadempienza

In caso di inadempienza il sostegno è sospeso e si sospendono pertanto i termini per il pagamento del saldo rispetto alla presentazione della Domanda di Pagamento per Saldo – art. 36, Reg. (UE) n. 640/2014. **Se non è posto rimedio all'inadempienza dopo il termine di 15 giorni solari, la riduzione, applicata sull'importo ammesso per l'operazione, è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica**

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Basso (1) | Uguale all'entità | Si ha inadempienza se le informazioni riportate sui poster, targhe o cartelloni pubblicitari non occupano almeno il 25% dello spazio complessivamente disponibile. | Sempre bassa |
| Medio (3) | Uguale alla entità | <p>Si ha inadempienza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per investimenti compresi > 50.000,00 e =< 500.000,00, mancata presenza di un poster, avente dimensione minima pari al formato A3, o di una targa informativa che riporti le seguenti informazioni: a) l'emblema dell'unione; b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR; c) il nome e l'obiettivo principale dell'intervento e che non sia coerente alla linea grafica del PSR Basilicata secondo quanto pubblicato sul sito http://europa.basilicata.it/feasr/ - Sezione Comunicazione marchio e Identità. se, qualora il beneficiario disponga di un sito web per uso professionale, sul sito non è riportato una breve descrizione che evidenzia il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia l'operazione, compresi finalità e risultati ed il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Tali informazioni dovranno occupare almeno il 25 % della pagina Web. | Sempre bassa |

PRESENZA DEI RIFERIMENTI PSR BASILICATA E ALLA SOTTOMISURA SULL'INTERA DOCUMENTAZIONE TECNICO CONTABILE (IC14065)

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Presenza dei riferimenti PSR Basilicata e alla sottomisura sull'intera documentazione tecnico contabile (IC14065) | Tipologia intervento | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - Punto 4 del presente allegato |
|---|----------------------|-------------------------|--------------------|---|

punto 4 della griglia di riduzione della DGR 281/2018

Il beneficiario deve presentare l'intera documentazione tecnico contabile con l'apposizione della dicitura: **PSR Basilicata 2014-2020 e il riferimento alla sottomisura finanziata** a domanda di pagamento a saldo completa di tutta la documentazione.

Effetti dell'inadempienza

La mancata integrazione della documentazione entro i termini dati comporta una riduzione sull'importo ammesso per l'operazione, valutata rispetto ai criteri di gravità entità e durata.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Basso (1) | Sempre uguale all'entità | Assenza dei riferimenti fino al 30% della documentazione | Sempre uguale all'entità |
| Medio (3) | Sempre uguale all'entità | Assenza dei riferimenti > 30% e ≤ 50% della documentazione | Sempre uguale all'entità |
| Alto (5) | Sempre uguale all'entità | Assenza dei riferimenti > 50% della documentazione | Sempre uguale all'entità |

COMPLETEZZA FORMALE E DOCUMENTALE DELLA DOMANDA DI SALDO (IC16508)

| | | | | |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|---|
| Completezza formale e documentale della domanda di saldo (IC16508) | Tipologia intervento | Amministrativo/in loco | Riduzione graduale | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - Punto 5 del presente allegato |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|---|

punto 5 della griglia di riduzione della DGR 281/2018

Il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento a saldo completa di tutta la documentazione.

Effetti dell'inadempienza

La mancata integrazione della documentazione entro i termini dati comporta una riduzione sull'importo ammesso per l'operazione, valutata rispetto ai criteri di gravità entità e durata.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Basso (1) | Sempre uguale all'entità | Ritardo < o = a 20 giorni | Sempre uguale all'entità |
| Medio (3) | Sempre uguale all'entità | 20 giorni <ritardo< e fino a 30 giorni | Sempre uguale all'entità |
| Alto (5) | Sempre uguale all'entità | 30 giorni<ritardo< e fino a 40 giorni | Sempre uguale all'entità |

1 per "giorni di ritardo" si intendono giorni solari

Un ritardo superiore a 40 giorni comporta l'esclusione e il recupero delle somme

ESEMPIO

COMUNE XXXX

Importo concesso: € 200,000,00

PEC Richiesta trasmissione documentazione integrativa: 5 dicembre 2019

Termine posto per la trasmissione: 10 giorni (15 dicembre 2019)

Trasmissione documentazione integrativa: 16 gennaio 2020 (32 gg ritardo)

calcolo penalità DGR 976/2017 e DGR 281/2018

| | violazione | punti | |
|---------|------------|--------------------|---|
| Gravità | MEDIA | 5 | Completezza formale e documentale della domanda di pagamento di saldo finale – IC16508 |
| Entità | MEDIA | 5 | ritardo compreso tra 20 e ai 30 giorni |
| Durata | MEDIA | 5 | |
| | | 15 | somma punteggi |
| | | 5 | media aritmetica punteggio |
| | | 5 >= 4,00 | si applica una riduzione del 3% del contributo concesso |
| | | 10,00% | |
| | | € 20.000,00 | importo penalità sul saldo finale |

Minori entrate a carico del bilancio comunale: € 20.000,00

RISPETTO DELLA NORMATIVA SUGLI APPALTI

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – Bando di gara e capitolato d'oneri (IC2463) | Operazione (domanda di sostegno) | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |
| Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – valutazione delle offerte (IC2465) | Operazione (domanda di sostegno) | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |
| Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – attuazione del contratto (IC2466) | Operazione (domanda di sostegno) | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |

punto 3.6 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il Decreto del MIPAAF 2490 del 25/01/2017 fissa – per lo Stato membro – la “Disciplina del Regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle Riduzioni ed Esclusioni per inadempienze dei Beneficiari dei Pagamenti Diretti e dei PSR”. In particolare, l’art. 21 del D.M. n. 2490/2017 dispone che: “Relativamente alle Misure del Reg. (UE) n. 1305/2013, **nel caso di Inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria (sanzione pecuniaria) da applicare al Beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base (degli) Orientamenti allegati alla Decisione della Commissione C(2013)9527 del 19/12/2013**”.

Con la richiamata Decisione n. 9527 del 19/12/2013, **la Commissione ha fissato gli Orientamenti per la determinazione delle Rettifiche Finanziarie** da apportare, nell’ambito della Gestione Concorrente, alle Spese finanziate dall’Unione per i periodi di Programmazione 07-13 e 14-20, per il mancato rispetto delle norme comunitarie sugli appalti pubblici, **raccomandando** (ultimo capoverso del Par. 1.1. Obiettivi e ambito di applicazione degli Orientamenti) **l’applicazione degli stessi criteri e delle stesse percentuali in funzione Sanzionatoria – per le Irregolarità rilevate dalle Autorità competenti (Autorità di Gestione ed Organismo Pagatore) nell’ambito dei propri controlli sui Beneficiari dei PSR, fatta salva la possibilità di prevedere norme più rigorose.**

Effetti dell’inadempienza

Il mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici da parte dei Beneficiari comporta l’applicazione di riduzioni finanziarie, applicate sugli importi rimodulati a seguito dell’esperimento delle procedure di gara, con gli stessi criteri e le stesse percentuali stabiliti per le rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione Europea sulla base degli Orientamenti allegati alla Decisione C(2013) 9527 del 19/12/2013 (vedi Allegato 1 alla DGR 976/2017)

FORNITURA DATI MONITORAGGIO

| | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Fornire le informazioni per le attività di monitoraggio e valutazione (IC16460) | Tipologia intervento | Amministrativo/in loco | Riduzione graduale | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 (griglia di riduzione al punto 3.9 dell'allegato) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|--|

punto 3.9 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Al fine di monitorare lo stato di avanzamento del Programma, l'AdG del PSR potrà attivare la raccolta di dati e informazioni sulla fase realizzativa delle singole iniziative finanziate. Il Beneficiario del sostegno pertanto, su richiesta dell'AdG, sarà tenuto a fornire i dati e le informazioni sull'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione. Il beneficiario, su richiesta della stessa Autorità di Gestione, o di altro soggetto da essa delegato, sarà inoltre obbligato a fornire le informazioni, attinenti l'operazione finanziata, necessarie al sistema di valutazione del PSR.

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, al competente Ufficio regionale o altro soggetto delegato dall'AdG, 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 richiesta a trasmettere i dati completi entro 30 giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Basso (1) | Riscontro della richiesta da parte del beneficiario oltre i termini assegnati | Uguale alla gravità | Uguale alla gravità |
| Medio (3) | Mancato riscontro della richiesta | Uguale alla gravità | Uguale alla gravità |
| Alto (5) | Punteggio=5 non si applica | Punteggio=5 non si applica | Punteggio=5 non si applica |

Oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (al netto della riduzione) fintanto che non verranno inviati i dati di monitoraggio

COMUNICAZIONE PEC

| | | | | |
|--|------------|---------|----------|---|
| Comunicazione indirizzo PEC (IC16461) | Intervento | In loco | Graduale | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 (griglia di riduzione al punto 3.11 dell'allegato) |
|--|------------|---------|----------|---|

punto 3.11 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comportano l'impossibilità di notifiche al Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

L'assenza di comunicazione dell'indirizzo di PEC con la compilazione della Domanda di Sostegno comporta il rifiuto.

Nell'ipotesi di mancato mantenimento in esercizio dell'indirizzo PEC e/o di mancata comunicazione di variazioni dello stesso, vengono **sospesi i pagamenti e assegnati 15 giorni lavorativi**, dalla data di ricevimento della richiesta effettuata dal Responsabile di Misura/operazione competente, per comunicare le nuove informazioni. La mancata fornitura dei dati richiesti entro i termini suddetti comporta una riduzione sull'importo ammesso per l'operazione, valuta rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Basso (1) | Uguale alla durata | Uguale alla durata | 1 gg di ritardo ≤ 5 gg |
| Medio (3) | Uguale alla durata | Uguale alla durata | 5 gg di ritardo ≤ 10gg |
| Alto (5) | Uguale alla durata | Uguale alla durata | 10 gg di ritardo ≤ 15gg |

COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

| | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|--|
| Comunicazione cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (IC16462) | Tipologia intervento | Amministrativo/in loco | Riduzione graduale | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 (griglia di riduzione al punto 3.14 dell'allegato) |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|--|

punto 3.14 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del Beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del Beneficiario;
- a) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della Domanda.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al responsabile di Misura/operazione per iscritto (via PEC), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo (art. 4 Reg. (UE) 640/2014) , pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.

Effetti dell'inadempienza

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni o riduzioni previste dal presente Documento per le inadempienze rilevate.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Basso (1) | Sempre bassa | Sempre bassa | Sempre bassa |
| Medio (3) | Sempre bassa | Sempre bassa | Sempre bassa |
| Alto (5) | Sempre bassa | Sempre bassa | Sempre bassa |

Un ritardo superiore a 20gg (solari) comporta il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale

COMUNICAZIONE VARIAZIONI NELLA POSIZIONE DI BENEFICIARIO (CESSIONE DI AZIENDA)

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| Comunicazione nella variazione della posizione del beneficiario (IC16468) | Tipologia intervento | Amministrativo/ in loco | Riduzione graduale | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 (griglia di riduzione al punto 3.13 dell'allegato) |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---|

punto 3.13 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il Beneficiario deve comunicare al responsabile di Misura/operazione, entro il termine di 30 gg, l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno, fermo restando le condizioni di cui all'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014..

Effetti dell'inadempienza

In caso di mancata comunicazione di variazioni al responsabile di Misura/operazione e all'AdG del PSR, lo stesso Ufficio che ha rilevato l'inadempienza applica una riduzione sull'importo ammesso per le operazioni, valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata secondo la tabella specifica.

Livello di Inadempienza

L'inadempienza rilevata è valutata rispetto ai criteri di **gravità, entità e durata**

| Livello di infrazione dell'impegno | Gravità | Entità | Durata |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Basso (1) | Mancata comunicazione variazione | Uguale alla gravità | Uguale alla gravità |
| Medio (3) | Punteggio=3 non si applica | Punteggio=3 non si applica | Punteggio=3 non si applica |
| Alto (5) | Punteggio=5 non si applica | Punteggio=5 non si applica | Punteggio=5 non si applica |

NON PRODURRE PROVE FALSE O OMISSIONI PER NEGLIGENZA

| | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|--|
| Non produrre prove false o omissioni per negligenza (IC16459) | Tipologia intervento | Amministrativo/ in loco | Decadenza | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------|--|

punto 3.4 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il beneficiario non deve presentare prove false, né omettere intenzionalmente o per negligenza di fornire le necessarie informazioni, al fine di ricevere l'aiuto.

Resta fermo che eventuali Errori Palesi sono trattati ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il Beneficiario.

Effetti dell'inadempienza

Il Beneficiario è escluso dalla stessa Misura o Tipologia di Intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo e l'aiuto è recuperato integralmente.

MANTENERE PER LA DURATA DELL'INVESTIMENTO IL PUNTEGGIO MINIMO DI ACCESSO (IC16510)

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Mantenere per la durata dell'investimento il punteggio minimo di accesso (IC16510) | Tipologia intervento | Amministrativo - in situ/ in loco | Decadenza | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------|--|

punto 3.1 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il richiedente deve dichiarare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'intervento oggetto di Aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 Reg. UE n. 1306/2013).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto di quelle condizioni, indicate nel bando, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

Costituisce una condizione di ammissibilità anche il punteggio minimo, se previsto dal bando, relativo ai criteri di selezione per l'accesso alla graduatoria di merito delle domande di aiuto.

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per la loro natura (si vedano eventuali indicazioni riportate nel bando o nell'atto di concessione).

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto). In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano l'esclusione dall'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

MANTENERE I REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ (IC16457)

| | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-----------|--|
| Mantenere i requisiti di ammissibilità (IC16457) | Tipologia intervento | Amministrativo/ in loco | Decadenza | - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |
|--|----------------------|-------------------------|-----------|--|

punto 3.1 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il richiedente deve dichiarare al momento della presentazione della Domanda di Sostegno il rispetto dei criteri (condizioni) di ammissibilità indicate nel Bando, riferite al Beneficiario e/o all'intervento oggetto di Aiuto (inclusa l'assenza di altro finanziamento, doppio finanziamento irregolare e di doppio finanziamento a valere sul Bilancio UE, in atto per le medesime spese, di cui all'art 30 Reg. UE n. 1306/2013).

Il Beneficiario deve assicurare fino al Pagamento del Saldo il rispetto di quelle condizioni, indicate nel bando, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto in funzione delle finalità dell'operazione e che sono, pertanto, oggetto di controlli amministrativi, in loco e, laddove pertinente, ex post.

Costituisce una condizione di ammissibilità anche il punteggio minimo, se previsto dal bando, relativo ai criteri di selezione per l'accesso alla graduatoria di merito delle domande di aiuto.

Fanno eccezione quelle condizioni che siano pertinenti solamente al momento della presentazione della Domanda di Sostegno e quelle che non possano essere mantenute per la loro natura (si vedano eventuali indicazioni riportate nel bando o nell'atto di concessione).

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della Domanda di Sostegno preclude la concessione dell'aiuto (rifiuto). In caso di accertamento successivo alla concessione dell'aiuto, le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto condizioni di ammissibilità che devono permanere, determinano l'esclusione dall'aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, o di altri fatti non imputabili alla volontà del Beneficiario non prevedibili usando l'ordinaria diligenza.

CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

| | | | | |
|---|----------------------|---|------------------|--|
| Consentire lo svolgimento dei controlli (IC17480 e IC17483) | Tipologia intervento | Amministrativo – in situ/in loco/ex post | Decadenza | <ul style="list-style-type: none"> - Art.35,Reg.640/2014 - Art.20 DM 2490/17 - DGR 976 DEL 25/09/2017 |
|---|----------------------|---|------------------|--|

punto 3.8 della griglia di riduzione della DGR 976/2017

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti Autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Effetti dell'inadempienza

Il mancato rispetto dell'obbligo, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, comporta l'esclusione, con conseguente revoca totale dell'Aiuto concesso per l'operazione e la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.