

ALLEGATO F – ELENCO RIDUZIONI ED ESCLUSIONI SPECIFICHE

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Capofila	PP		
a.1	Avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione.	X		d/s	Articolo 28, comma 1, lettera c), regolamento (UE) 809/2014; art. 20 del bando
a.2	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione.	X	X	d	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2013 Articolo 48, comma 4, regolamento (UE) 809/2014
a.3	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità.	X	X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014
a.4	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili.	X	X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016
a.5	Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013.	X	X	d/s	Art. 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014; DPRReg 141/2016

a.6	Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.	X	X	s	Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014
a.7	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo complessivo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento.	X		d	Art. 30 del bando
a.8	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".	X	X	d	Art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e artt. 7 e 30 del bando

IMPEGNI ACCESSORI

n°	Impegni	Livello disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		LP	PP		
b.1	Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata	X	X	d	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016
b.2	Impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante	X		d	DPRReg 141/2016; DM 3536 dd 8/2/2016
b.3	Impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione	X		d	DM 3536 dd 8/2/2016; art. 21 del bando
b.4	Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici, anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa	X	X	d/s	D.Lgs 50/2016; Decisione della Commissione 19.12.2013 C(2013) 9527 finale E C
b.5	Impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma	X		d	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 141/2016
b.6	Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati	X	X	s	DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 141/2016
b.7	Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione e di quelle minime contenute nel progetto di innovazione di cui all'art. 6 del bando	X	X	d/s	Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 ; art. 6 comma 2 lettera c) del bando

b.8	Qualora siano coinvolte imprese del settore legno, impegno a essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione	X	X	d	Art. 31 del bando; art. 19 della L.R 9/2007
b.9	Qualora siano coinvolte proprietà forestali, impegno a essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione	X	X	d	Art. 31 del bando; art. 19 della L.R 9/2007

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto.

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

IMPEGNI ESSENZIALI

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.1		
Descrizione impegno	Avvio dell'operazione ammessa a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 28 comma 1 lett. c) Reg. UE 809/2013; art. 20 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio delle operazioni sulla base della documentazione trasmessa.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica dei termini previsti dal decreto di concessione. Ai fini della verifica del rispetto del termine nel caso di aggregazioni già costituite, fa fede la data del verbale e il foglio presenze sottoscritto del primo incontro dedicato all'avvio delle attività del progetto dell'aggregazione. Nel caso di aggregazioni non ancora formalmente riconosciute costituite fa fede la data formale di costituzione nelle forme previste.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.2		
Descrizione impegno	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2014; Articolo 48, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	X	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifiche delle banche dati disponibili per evitare i doppi finanziamenti.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.3		
Descrizione impegno	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2 lett. a), regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione della domanda di saldo. Verifica della coerenza della documentazione trasmessa in relazione ai specifici requisiti di ammissibilità.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della coerenza e corrispondenza del requisito di ammissibilità.						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.4		
Descrizione impegno	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento degli impegni ed obblighi che hanno comportato l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni. La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del mantenimento degli impegni ed obblighi.						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.5		
Descrizione impegno	Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014; DPRReg 141/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Rispettare, per il periodo di 5 anni, a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013.						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.6		
Descrizione impegno	Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2013						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale	--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	--						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Obbligo del beneficiario a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.7		
Descrizione impegno	Non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo complessivo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 30 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. a.8		
Descrizione impegno	Rispettare la normativa in materia di aiuti di stato e "de minimis".						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 81 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e artt. 7 e 30 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica delle banche dati disponibili in materia di "aiuti di stato". Verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

IMPEGNI ACCESSORI

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.1		
Descrizione impegno	Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione realizzata in base alla operazione finanziata.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Misura/sotto misura						
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione agli investimenti realizzati e facenti parte dell'operazione finanziata.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $x < €250.000$	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
Medio pt. 3	Costo ammesso $€250.000 \leq x < €1.000.000$	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data della verifica in situ e/o in loco
Alto pt. 5	Costo ammesso $x \geq €1.000.000$	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.2		
Descrizione impegno	Impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DPRReg 141/2016; DM 3536 dd 8/2/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la documentazione di richiesta di variante sia presentata in data antecedente rispetto alla realizzazione delle operazioni.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo della variante $x < €500.000$	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento al 1° SAL
Medio pt. 3	Costo della variante $€500.000 \leq x < 1.000.000$	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL
Alto Pt.5	Costo della variante $x \geq €1.000.000$	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.3		
Descrizione impegno	Impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016; art. 21 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione della richiesta di proroga entro il termine ultimo di conclusione dell'operazione						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $x \geq \text{€}500.000$	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Presentazione della richiesta di proroga entro 10 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto
Medio pt. 3	Costo ammesso $\text{€}100.000 < x < 500.000$	Interventi strutturali	Presentazione della richiesta di proroga entro 30 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto
Alto Pt.5	Costo ammesso $x \leq \text{€}100.000$	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Presentazione della richiesta di proroga dopo 30 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.4		
Descrizione impegno	Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.Lgs 50/2016. Decisione della Commissione 19.12.2013 C(2013) 9527 final E C						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Misura/sotto misura						
	X	Tipologia di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta dal beneficiario e relativa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della corrispondenza della documentazione trasmessa, verifica documentazione inerente all'aggiudicazione dei contratti pubblici.						

Applicazione delle rettifiche forfettarie di cui alla Decisione C (2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 fino alla decadenza per i casi ivi previsti

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.5		
Descrizione impegno	Impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	PSR e articolo 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post*	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione e/o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili mediante comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $x < € 200.000$	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio
Medio pt. 3	Costo ammesso $€ 200.000 \leq x < € 1.500.000$	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio
Alto Pt.5	Costo ammesso $x \geq € 1.500.000$	Mancata trasmissione nei termini di più di 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo dell'aiuto è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$x \geq 4,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verranno inviati i dati di monitoraggio

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.6		
Descrizione impegno	Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016; DPReg 141/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale	--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	--						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza di dossier separati per la conservazione di tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata.						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Dossier presente presso altri uffici/sedi del beneficiario e non presso la sede dichiarata all'Amministrazione	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 30 gg dal rilievo
Medio pt. 3	Dossier presenti presso altra struttura delegata dal beneficiario e non preventivamente comunicata all'Amministrazione e/o comunicato in sede di controllo "in situ"	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo
Alto pt. 5	Dossier non presenti / non costituiti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale	Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 60 gg dal rilievo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 2,00$	3%
$2,00 \leq x < 3,00$	4%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
x=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verrà costituito il dossier relativo all'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.7		
Descrizione impegno	Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione e di quelle minime contenute nel progetto di innovazione di cui all'art. 6 del bando						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; art. 6 comma 2 lettera c) del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati e della documentazione trasmessa.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc. realizzato e trasmesso o comunicato in sede di rendiconto.						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $€ 50.000 \leq x < € 100.000$	Presenza in azienda ma mancata esposizione o messa in linea dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014.	Risoluzione della non conformità riscontrata entro 15 gg dalla rilevazione dell'anomalia
Medio pt. 3	Costo ammesso $€ 100.000 \leq x < 250.000$	Esposizione dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 non conformi a quanto previsto dal regolamento.	Risoluzione della non conformità riscontrata entro 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia
Alto Pt.5	Costo ammesso $x \geq € 250.000$	Assenza dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014. Assenza della relazione finale o di uno strumento informativo o di entrambi.	Risoluzione della non conformità riscontrata oltre 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
x=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che le azioni di informazione e comunicazione non saranno coerenti con quanto previsto dal regolamento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.8		
Descrizione impegno	Qualora siano coinvolte imprese del settore legno, impegno a essere in possesso della certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla conclusione dell'operazione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 31 del Bando; art. 19 della L.R 9/2007						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'avvenuta iscrizione agli elenchi dei soggetti certificati						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $€ 50.000 \leq x < € 100.000$	Avvio della procedura di certificazione, tuttavia ancora non ottenuta formalmente (tutti i soggetti hanno almeno avviato la procedura.	Risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo
Medio pt. 3	Costo ammesso $€ 100.000 \leq x < 250.000$	Mancato avvio della procedura di certificazione da parte di alcuni dei soggetti.	Risoluzione dell'anomalia entro 90 gg dal rilievo
Alto pt. 5	Costo ammesso $x \geq € 250.000$	Mancato avvio della procedura di certificazione da parte di tutti i soggetti.	Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 90 gg dal rilievo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 2,00$	1%
$2,00 \leq x \leq 3,00$	3%
$x > 3,00$	10%

In caso di più soggetti inadempienti nell'aggregazione, ai fini del calcolo della gravità e della durata si tiene conto del soggetto nella condizione peggiore.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura 16	Intervento 16.2.1		Rif. b.9		
Descrizione impegno	Qualora siano coinvolte proprietà forestali, impegno a essere certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla conclusione dell'operazione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 31 del Bando; art. 19 della L.R 9/2007						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'avvenuta iscrizione agli elenchi dei soggetti certificati						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $€ 50.000 \leq x < € 100.000$	Avvio della procedura di certificazione, tuttavia ancora non ottenuta formalmente (tutti i soggetti hanno almeno avviato la procedura.	Risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo
Medio pt. 3	Costo ammesso $€ 100.000 \leq x < 250.000$	Mancato avvio della procedura di certificazione da parte di alcuni dei soggetti.	Risoluzione dell'anomalia entro 90 gg dal rilievo
Alto pt. 5	Costo ammesso $x \geq € 250.000$	Mancato avvio della procedura di certificazione da parte di tutti i soggetti.	Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 90 gg dal rilievo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 2,00$	1%
$2,00 \leq x \leq 3,00$	3%
$x > 3,00$	10%

In caso di più soggetti inadempienti nell'aggregazione, ai fini del calcolo della gravità e della durata si tiene conto del soggetto nella condizione peggiore.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI