

Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alla sottomisura 16.2

Premessa e ambito di applicazione

In applicazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" nel presente documento vengono definiti i criteri generali per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti (o criteri di ammissibilità) e degli impegni specifici assunti ai sensi della tipologia di intervento 3.2.1, nonché, ove possibile, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e al D.M. n. 2490 del 25/02/2017.

Per ogni violazione di requisito/impegno è prevista l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario, calcolate ed applicate al "contributo ammesso", così come definito nell'art. 2 (lett. w) del D.M. n. 2490 del 25/02/2017, cioè sul "contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento".

Per quanto non riportato nel presente documento, in particolare per le definizioni e la metodologia adottata per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti per mancato rispetto degli impegni previsti dalle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti, si rinvia alla deliberazione di giunta regionale n. 935 del 2 agosto 2017, così come modificata con DGR 692 del 05/08/2020.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia di intervento 16.2.1

Di seguito, per le misure e le tipologie di intervento sopra elencate sono riportate:

- *la tabella riepilogativa degli impegni specifici essenziali, il cui mancato rispetto comporta come penalità l'esclusione dal contributo (**Tabella A**)*
- *la tabella riepilogativa degli impegni specifici accessori, il cui mancato rispetto comporta come penalità la riduzione/esclusione del/dal contributo (**Tabella B**)*
- *le schede di graduazione o di esclusione riferite a ogni singolo impegno, sia esso essenziale (**A**) o accessorio (**B**), con le riduzioni e/o esclusioni previste per il mancato rispetto dello stesso*

MISURA 16 – Cooperazione

SOTTOMISURA 16.2: PROGETTI REALIZZATI DA PARTENARIATI DIVERSI DAI GRUPPI OPERATIVI E DALLE RETI O POLI DI NUOVA COSTITUZIONE

TABELLA A – Impegni essenziali

<i>n°</i>	IMPEGNI ESSENZIALI	Livello di disaggregazione impegno Determinazione della penalizzazione Allegato 6 al DM 2490/2017		Tipologia di penalità Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: D = documentale S = speditivo in campo	Campo di Applicazione: - su tutte le domande (100%), - campione in loco (5%), - ex post (1%)		
		Tipologia di intervento	Operazioni			100%	5%	1%
1)	Mantenimento punteggio minimo previsto dal bando		X	Esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		
2)	Formalizzare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità, la costituzione del partenariato con atto scritto, stipulato presso un notaio con una delle forme previste dal Codice Civile, compresa l'Associazione Temporanea di Scopo		X	Esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		

SCHEDE DI ESCLUSIONE PER MANCATO RISPETTO IMPEGNI TABELLA A)

Programma Sviluppo Rurale	Umbria 2014/2020	Misura	16	Tipologia di intervento	16.2.1	Rif: 1)
Descrizione impegno specifico	Mantenimento del punteggio minimo previsto dal bando					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017,					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 2490 del 25 febbraio 2017		Misura/sotto misura/tipologia di intervento				
	X	Operazione				
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	X	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 mantenimento del punteggio minimo previsto dal bando					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

Adempimenti e Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata: Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e la revoca del Sostegno accordato, nonché il recupero di eventuali importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	Umbria 2014/2020	Misura	16	Tipologia di intervento	16.2.1	Rif: 2)		
Descrizione impegno specifico	Formalizzare, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità, la costituzione del partenariato con atto scritto, stipulato presso un notaio con una delle forme previste dal Codice Civile, compresa l'Associazione Temporanea di Scopo							
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017,							
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 2490 del 25 febbraio 2017		Misura/sotto misura/tipologia di intervento						
	X	Operazione						
Tipologia di penalità		Decadenza totale		Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ
	X	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 presenza dell'atto costitutivo della Rete, Polo, ATS con le caratteristiche e secondo le modalità di cui all'art. 4 del bando							
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda								

Adempimenti e Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata:

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e la revoca del sostegno accordato, nonché il recupero di eventuali importi già versati per l'operazione finanziata

TABELLA B – Impegni accessori

n°	IMPEGNI ACCESSORI	Livello di disaggregazione impegno Determinazione della penalizzazione Allegato 6 al DM 2490/2017		Tipologia di penalità Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: D = documentale S = speditivo in campo	Campo di Applicazione: - su tutte le domande (100%), - campione in loco (5%), - ex post (1%)		
		Tipologia di intervento	Operazione			100%	5%	1%
3	Conformità tra punteggio attribuito alla domanda di sostegno per l'inserimento in graduatoria e quanto riscontrato all'epoca del saldo		X	Riduzione/ Esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X	X	
4	Rispetto dei termini di rendicontazione previsti dall'art. 11 paragrafo 11.2 del bando e comunicati in sede di nulla osta		X	Riduzione/esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X	X	

s = controllo presso il beneficiario (visita in situ o in loco)

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	Umbria	Misura	16	Tipologia di intervento	16.2.1	Rif. 3			
Descrizione impegno	Conformità tra punteggio attribuito alla domanda di sostegno per l'inserimento in graduatoria e quanto riscontrato all'epoca del saldo								
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017								
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura – Tipologia di Intervento							
	X	Operazione							
Tipologia di penalità		Decadenza totale			Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ	
		Esclusione							
	X	Riduzione graduale					X	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo. in loco
								Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'Incidenza percentuale dei punteggi non pertinenti rispetto al punteggio di riferimento assegnato con la domanda di sostegno, <u>solo nel caso in cui il punteggio accertato sia rilevante ai fini dell'utile inserito in graduatoria.</u> In ogni caso va assicurato il mantenimento del punteggio minimo previsto nei bandi e che determina l'ammissibilità della domanda di cui all'impegno generale n 1								

In relazione al mancato rispetto dell'impegno n. 4 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'ENTITA' e GRAVITA'.
Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza.

Entità dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** percentuale di riduzione del punteggio accertato all'epoca del saldo rispetto a quello attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno

Gravità dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** valore della differenza tra punteggio attribuito nella fase di istruttoria della domanda di sostegno e quanto accertato in sede di saldo e incidenza percentuale della variazione rispetto al punteggio iniziale

Le percentuali di riduzioni, calcolate secondo le procedure che seguono, vanno riferite solo ai punteggi attribuiti in istruttoria per quanto concerne i criteri di selezione connessi agli impegni assunti con la domanda di sostegno e vanno applicate nel caso in cui il punteggio accertato alla data del saldo sia inferiore al punteggio dell'ultima domanda inserita utilmente in graduatoria.

In ogni caso va assicurato il mantenimento del punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE/ESCLUSIONE				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	<= al 25%	Differenza < di 10 punti	
MEDIO	3	>25% fino al <=50%	Differenza >= a 10 <= a 20 punti	
ALTO	5	➤ di 50%	Differenza > di 20 punti	

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 4, il PUNTEGGIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri ENTITA' e GRAVITA' e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5).

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 4	
PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
= >4.00 e < a 5	20%

Programma Sviluppo Rurale	Umbria	Misura	16	Tipologia di intervento	16.2.1	Rif. 4			
Descrizione impegno	Rispetto dei termini di rendicontazione previsti dall'art. 11 paragrafo 11.2 del bando e comunicati in sede di nulla osta								
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.M. n. 2490 del 25/01/2017, art 11 paragrafo 11.2 Avviso Pubblico								
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura – Tipologia di Intervento							
	X	Operazione							
Tipologia di penalità		Decadenza totale			Campo di applicazione	X	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		Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'entità dell'investimento da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con la domanda di sostegno iniziale) Verifica del ritardo nella presentazione della domanda di saldo espressa in mesi rispetto al termine stabilito nel nulla osta								
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica documentale e in campo								

In relazione al mancato rispetto dell'impegno n. 5 si opera una graduazione della riduzione in relazione all' ENTITA' e alla DURATA. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza

Entità dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** Entità dell'importo rendicontato in ritardo; (valore espresso in percentuale etto al cronoprogramma della domanda di sostegno e suoi aggiornamenti annuali).

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** ritardo nella presentazione della rendicontazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito nel nulla osta

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	>10% e <= al 25%	-	<= 2 mesi
MEDIO	3	>25% e <= al 50%	-	>2 mesi e <= 4 mesi
ALTO	5	> al 50%	-	>4 mesi e <= 6 mesi
Se il punteggio è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata) si applica l'esclusione dell'aiuto ai sensi del DM 2490/2017.				

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N°5, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri "entità" e "durata" e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5)

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n°4	
PUNTEGGIO MEDIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
= >4.00 e < a 5,00	20%
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'esclusione totale	