

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

Schede di riduzione ed esclusione degli aiuti derivanti dall'inadempimento di impegni specifici relativi alla tipologia di intervento 16.4.1 Azione b2)

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 16.4.1 Azione b2, 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".

Ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018, il calcolo delle riduzioni ed esclusioni tiene conto della gravità, della entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata. Ai sensi dell'articolo 17 dello stesso D.M., la ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. In presenza di ripetizione di una o più inadempienze si applica quanto previsto dall'articolo 17 già citato.

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.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI CONNESSE A IMPEGNI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Tipologia di intervento 16.4.1 Azione b 2

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

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

MISURA 16 – Cooperazione

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.4.1 Azione b 2: Cooperazione di filiera per la creazione e lo sviluppo di filiere corte

TABELLA A – Impegni essenziali

n°	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:		
		Tipologia di intervento	Operazione			100%	5%	1%
1)	Mantenimento punteggio minimo previsto dal bando		X	Esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		
2)	Costituire, se non già esistente, una forma di cooperazione tra soggetti privati o tra soggetti privati e pubblici con le caratteristiche e secondo le modalità previste dal bando		X	Esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d	X		

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

**ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI
SCHEDE DI ESCLUSIONE PER MANCATO RISPETTO IMPEGNI TABELLA A)**

Programma Sviluppo Rurale	Umbria 2014/2020	Misura	16	Tipologia di intervento	16.4.1 Azione b 2	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 di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

Programma Sviluppo Rurale	Umbria 2014/2020	Misura	16	Tipologia di intervento	16.4.1 Azione b2	Rif: 2)	
Descrizione impegno specifico	Costituire, se non già esistente, una forma di cooperazione tra soggetti privati o tra soggetti privati e pubblici con le caratteristiche e secondo le modalità previste dal bando						
Base giuridica (relativa all'impegno il calcolo della riduzione/esclusio	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 forma di cooperazione tra soggetti privati o tra soggetti privati e pubblici con le caratteristiche e secondo le modalità previste 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 di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

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:		
		Tipologia di intervento	Operazione			100%	5%	1%
3	Completare il progetto dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno		X	Riduzione/ Esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d/s	X	X	
4	Conformità tra punteggio attribuito alla domanda di sostegno per l'inserimento in graduatoria e quanto effettivamente realizzato con il progetto		X	Riduzione/esclusione D.M. n. 2490 del 25/01/2017,	d/s	X	X	

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

d = controllo su base documentale

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

**ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI
SCHEDE IMPEGNI SPECIFICI TABELLA B**

Programma Sviluppo Rurale	Umbria	Misura	16	Tipologia di intervento	16.4.1 Azione b 2	Rif. 3	
Descrizione impegno	Completare il progetto dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di sostegno.						
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	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'entità del progetto da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli importi ammessi con l'ultima domanda di variante) • Verifica del ritardo nella presentazione della domanda di SALDO espressa in mesi rispetto al termine stabilito del bando 						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica documentale						

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

In relazione al mancato rispetto dell'impegno n. 3 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'ENTITA', alla GRAVITA' 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:** dell'entità del progetto da realizzare non realizzato; (valore espresso in percentuale rispetto agli importi ammessi con l'ultima domanda di variante).

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** ritardo nella presentazione della domanda di SALDO espressa in mesi rispetto al termine stabilito del bando

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	>10 <= 30%	come entità	<= 4 mesi
MEDIO	3	>30% e <=50%	come entità	>4 mesi e <= 5 mesi
ALTO	5	> al 50% e <=70%	come entità	>5 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. Nel caso di ritardo oltre i 6 mesi o di spesa inferiore al 30% del nulla osta, è prevista l'esclusione dall'aiuto.

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 3, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i parametri "entità" "gravità" e "durata" e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5)

SCHEDE 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	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'esclusione totale

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 – Misura 16 – Sottomisura 16.4 – Tipologia di intervento 16.4.1 - Azione b2)

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

Programma Sviluppo Rurale	Umbria	Misura	16	Tipologia di intervento	16.4.1 Azione b 2	Rif. 4	
Descrizione impegno	Conformità tra punteggio attribuito alla domanda di sostegno per l'inserimento in graduatoria e quanto effettivamente realizzato con il progetto						
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	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'Incidenza percentuale dei punteggi non pertinenti rispetto al punteggio di riferimento assegnato con la domanda di sostegno, solo nel caso in cui il punteggio accertato sia rilevante ai fini dell'utile inserito in graduatoria. In ogni caso va assicurato il mantenimento del punteggio minimo previsto nei bandi e che determina l'ammissibilità della domanda						

ALLEGATO A4 – SCHEDE DI RIDUZIONE ED ESCLUSIONE DEGLI AIUTI DERIVANTI DALL'INADEMPIMENTO DI IMPEGNI SPECIFICI

In relazione al mancato rispetto dell'impegno n. 4 si opera una graduazione della riduzione in relazione all'ENTITA', alla GRAVITA' 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:** percentuale di riduzione del punteggio accertato nella domanda di pagamento rispetto a quello attribuito in fase di istruttoria della domanda di sostegno

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 della domanda di pagamento 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%	come entità	come entità
MEDIO	3	>25% fino al <=50%	come entità	come entità
ALTO	5	>di 50%	come entità	come entità

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N° 4, il PUNTEGGIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato considerando il solo valore di punteggio dell'entità

SCHEDE RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 4	
PUNTEGGIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
= 1,00	10%
= 3,00	20%
= 5,00	ESCLUSO