

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA



**RIDUZIONI ED ESCLUSIONI NELL'AMBITO
DEL SOSTEGNO PER LE MISURE A INVESTIMENTO
ALLEGATO "A" AL D.D.G. N. 6273 DEL 14/12/2011**

GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 431
Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione.

GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 431

Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. 20 Marzo 2008 n. 1205, che stabilisce le procedure necessarie all'ammissibilità delle spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da applicare alle misure del PSR, successivamente abrogato con il D.M. n. 30125 del 22/12/2009, con DDG n. 2763 del 16/12/2008 è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni", per le iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell'ambito del sostegno per le misure a investimento) del predetto manuale, contenente le modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle "Disposizioni attuative" specifiche della misura, viene stabilito che le percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall'Autorità di Gestione con apposito provvedimento, contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni".

Fatta salva l'applicazione dell'art. 30 del reg. UE 65/2011, le percentuali di riduzione da applicare alla misura 431 per le violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio	Percentuale di riduzione
X fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso)	3%
X fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso)	8%
X maggiore o uguale a 4,00	15%

Nel caso venga accertata nel medesimo anno civile una violazione di gravità, entità e durata contemporaneamente di livello massimo (quindi di livello 5,5,5) il beneficiario sarà escluso dal sostegno FEASR per la operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della misura

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misur a	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese deliberatamente.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 30 p. 2 Reg. UE 65 / 2011 PSR SICILIA 2007/2013				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
		(8) operazione (azione)			(10) coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(13) esclusione			
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Acquisizione della documentazione in originale che attesti le dichiarazioni rese.				
(21) CLASSE DI VIOLAZIO NE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA		
Basso (1)					
Medio (3)					
Alto (5)					
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura a	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Rispetto dei termini e delle prescrizioni comunicati ai singoli GAL a seguito dell'istruttoria dei Progetti Operativi				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV – Attuazione dell'approccio Leader _ D.D.G. 1024 del 04/08/2011_ par. 6				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/099(<i>barrare solo una delle caselle</i>)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
		(8) operazione (azione)			(10) coltura
(11) tipologia di penalità (<i>barrare solo una delle caselle</i>)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (<i>è possibile barrare entrambe le caselle</i>)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			
	X	(14) riduzione graduale (<i>se barrato compilare i campi 22, 23, 24</i>)		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione di tutti i progetti operativi conformemente alle azioni previste nel Psl approvato e nel rispetto della tempistica.				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA		
Basso (1)	Se sussistono motivazioni o giustificazioni per il mancato rispetto delle azioni previste nel P.S.L. approvato.	SEMPRE MEDIA	Presentazione del progetto operativo rimodulato, entro 10 giorni dal termine indicato nella comunicazione della SAC.		
Medio (3)	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per il mancato rispetto delle azioni previste nel P.S.L. approvato.		Presentazione del progetto operativo rimodulato, entro 20 giorni dal termine indicato nella comunicazione della SAC.		
Alto (5)	Assenza di motivazioni o giustificazioni per per il mancato rispetto delle azioni previste nel P.S.L. approvato.		Presentazione del progetto operativo rimodulato, entro 30 giorni dal termine indicato nella comunicazione della SAC.		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	431	(3) Azione		Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Non apportare modifiche sostanziali all'investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dalla misura).					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Reg. (CE) 1698/2005 art. 72 ; Disposizioni attuative e procedurali Misure a investimento par. 5.5					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	x	(7) misura				(9) gruppo di coltura
		(8) operazione (azione)				(10) coltura
(11) tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>	X	(12) decadenza totale		(15) campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
		(14) riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>				
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documenti tecnico-amministrativi-contabili					
(20) descrizione modalità di verifica presso il GAL	Verifica dell'assenza di modifiche sostanziali dell'investimento, entro 5 anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo, che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico; b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva; c) cambiano la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e/o comportano l'alienazione dei suddetti beni.					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Rispetto delle norme sulla pubblicità.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	All. VI punto 2.2 del Reg. 1974/06 Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV – Attuazione dell'approccio Leader _ D.D.G. 1024 del 04/08/2011_ par. 13				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
		(8) operazione (azione)			(10) coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(15) (è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc), conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA		
Basso (1)	SEMPRE MEDIA	Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni richieste	Dispositivi affissi entro 10 giorni dal termine assegnato		
Medio (3)		Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in buone condizioni	Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato		
Alto (5)		Assenza dei dispositivi informativi richiesti	Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine assegnato o non affissi		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
-------------------------------	---------	------------	-----	------------	---

(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009		Assenza di doppio finanziamento irregolare sull'investimento.			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)		Reg. UE 65 del 2011 art. 24 p. 5			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(15) (è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale		Verifica dei giustificativi di spesa in originale sui quali deve essere apposto apposito timbro relativo al finanziamento con il PSR sicilia 2007/2013 misura 431, Verifica della veridicità sulla autocertificazione del beneficiario, verifica presso enti terzi, comunicazioni di altri organismi di controllo, etc..			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA		
Basso (1)					
Medio (3)					
Alto (5)					
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni attuative e nell'atto di approvazione.				

(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)		Scheda di misura del PSR Sicilia 2007 – 2013 Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV – Attuazione dell'approccio Leader _ D.D.G. 1024 del 04/08/2011_ par. 5.2 Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale par. 3.4			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Rispettare i termini stabiliti dai provvedimenti di approvazione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario.				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA		
Basso (1)	Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento	Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria	Presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento entro i 20 giorni dal termine previsto dal cronoprogramma del Piano Finanziario del P.S.L. approvato.		
Medio (3)	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento	Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria	Presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento entro i 30 giorni dal termine previsto dal dal cronoprogramma del Piano Finanziario del P.S.L. approvato.		
Alto (5)	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento	Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziaria	Presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento oltre i 30 giorni ed entro i 60 giorni dal termine previsto dal cronoprogramma del Piano Finanziario del P.S.L. approvato		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Rispettare l'incidenza percentuale del 20% della spesa pubblica totale a valere sulla Mis 431 rispetto alla spesa pubblica complessiva per la strategia di sviluppo locale (Mis. 413).				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Art. 38 Reg. CE n. 1974/2006				

		Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV – Attuazione dell'approccio Leader _ D.D.G. 1024 del 04/08/2011_ par. 17.2				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 <i>(barrare solo una delle caselle</i>	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>	X	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione			X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
		(14) riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>				
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione di spesa					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA			
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	431	(3) Azione	Gestione dei Gruppi di Azione Locale, acquisizione di competenza e animazione
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 28 septies, DM n. 30125/2009	Assicurare la corretta e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio della Misura.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Scheda di misura 431 del PSR Sicilia 2007 – 2013 Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV – Attuazione dell'approccio Leader _ D.D.G. 1024 del 04/08/2011_ par. 14 Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale				

(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)		(7) misura	(9) gruppo di coltura	
		X (8) operazione (azione)	(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	(13) esclusione			
	X (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità				
(19) descrizione modalità di verifica documentale		Verifica della presentazione della documentazione.		
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA	
Basso (1)	Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata implementazione delle attività di monitoraggio della Misura	SEMPRE MEDIA	Implementazione delle attività di monitoraggio della Misura oltre 10 giorni dai termini previsti dall'Amministrazione.	
Medio (3)	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata implementazione delle attività di monitoraggio della Misura		Implementazione delle attività di monitoraggio della Misura oltre 20 giorni dai termini previsti dall'Amministrazione.	
Alto (5)	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata implementazione delle attività di monitoraggio della Misura		Implementazione delle attività di monitoraggio della Misura oltre 30 giorni dai termini previsti dall'Amministrazione.	
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali				