

|  |  |  |  |                       |   |   |
|--|--|--|--|-----------------------|---|---|
| (1) Programma Sviluppo Rurale  | Sicilia  | (2) Misura   | 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani P.S.L. Sicani                                | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23   | Non apportare modifiche sostanziali all'investimento realizzato per tutto il periodo vincolativo   |  |  |                       |   |   |
| (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)                          | Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV. Attuazione dell'Approccio Leader. – Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale. Disposizioni azione aggiuntiva.  |  |  |                       |   |   |
| (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<br><br>(barrare solo una delle caselle)   | X  | (12) decadenza totale  | (15)   |                       | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) |   |
|  |  | (13) esclusione  | campo di applicazione  |                       |   |   |
|  |  | (14) riduzione graduale<br>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24) | (è possibile barrare entrambe le caselle)  | x                     | (17) solo campione controllo ex post                    |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità  |  |  |  |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale  |  |  |  |                       |   |   |
| (20) descrizione modalità di verifica presso il luogo dell'operazione.   | Verifica dell'assenza di modifiche sostanziali dell'investimento che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico. Siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura, ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva o cambiano la destinazione d'uso dei beni mobili 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   | 413– Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani<br>P.S.L. Sicani   | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n° 65/2011 art. 23, art. 24, art. 28 septies, art. 30 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. IV Reg. CE 1974/206.<br>Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale. Disposizioni azioni aggiuntiva                      |  |   |                       |   |   |
| (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<br><br>(barrare solo una delle caselle)   |   | (12) decadenza totale  | (15)  | x                     | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)                                 |   |
|  |   | (13) esclusione  | campo di applicazione   |                       |   |   |
|  | X   | (14) riduzione graduale<br>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)     | (è possibile barrare entrambe le caselle)   | X                     | (17) (5%) SOLO CAMPIONE (CONTROLLO IN LOCO).<br>(1%) SOLO CAMPIONE (CONTROLLO EX POST). |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità  |   |  |   |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale  |   |  |   |                       |   |   |
| (20) descrizione modalità di verifica presso il luogo dell'operazione  | 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)  |   | Disposizioni informativi non riportanti tutte le informazioni richieste  |   |                       | Dispositivi affissi entro 10 giorni dal termine assegnato                               |   |
| Medio (3)  | SEMPRE MEDIA  | Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in buone condizioni |   |                       | Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato                               |   |
| Alto (5)   |   | Assenza di dispositivi informativi richiesti                             |   |                       | Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine assegnato o non affissi                 |   |
| 25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali   |   |  |   |                       |   |   |

|   |  |   |  |                       |   |   |
|---|--|---|--|-----------------------|---|---|
| (1) Programma Sviluppo Rurale   | Sicilia  | (2) Misura  | 413– Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione        | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani P.S.L. Sicani  | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 25, art. 26 e art. 28 septies, art. 30 DM N. 30125/2009                                  | Presentazione della domanda di pagamento del saldo e di tutta la documentazione prevista a corredo, entro i termini previsti   |   |  |                       |   |   |
| (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)                         | Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale<br>Disposizioni specifiche dell'Azione aggiuntiva – Decreto di concessione   |   |  |                       |   |   |
| (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  |   |
|   |  | (12) decadenza totale   | (15)   | x                     | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)   |   |
| (11) tipologia di penalità  |  | (13) esclusione   | campo di applicazione  |                       | (17) (5%) solo campione (controllo in loco)   |   |
| (barrare solo una delle caselle)  | x  | (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24) | (è possibile barrare entrambe le caselle)  |                       |   |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità   |  |   |  |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale   | Verifica della data di presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione prevista entro il termine indicato dalle Disposizioni attuative e procedurali parte generale misure a investimento e nell'atto di concessione . |   |  |                       |   |   |
| (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   |   | Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziatrice. |                       | Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo entro i 20 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto.   |   |
| 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 finanziatrice. |                       | Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo entro i 30 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto.   |   |
| 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 finanziatrice. |                       | Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo oltre i 30 giorni ed entro i 60 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto. Oltre 60 giorni dal termine previsto si applica la decadenza totale. |   |
| (25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali   |  |   |  |                       |   |   |

|  |   |  |  |                       |   |   |
|--|---|--|--|-----------------------|---|---|
| (1) Programma Sviluppo Rurale  | Sicilia   | (2) Misura   | 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani P.S.L. Sicani  | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23   | <b>Rispetto del vincolo di destinazione d'uso</b>   |  |  |                       |   |   |
| (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)                          | Reg. U.E. 65/11. Manuale disposizione attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader. – Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale.<br>Disposizioni specifiche azione aggiuntiva  |  |  |                       |   |   |
| (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<br><br>(barrare solo una delle caselle)   | X   | (12) decadenza totale  | (15)   | x                     | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)                               |   |
|  |   | (13) esclusione  | campo di applicazione  |                       |   |   |
|  |   | (14) riduzione graduale<br>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24) | (è possibile barrare entrambe le caselle)  | x                     | (17) (5%) solo campione (controllo in loco)<br>(1%) solo campione (controllo ex post) |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità  |   |  |  |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale  | Verifica documentale  |  |  |                       |   |   |
| (20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda   | Verifica dell'assenza di modifiche sostanziali dell'investimento che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico. Siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura, ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva o cambiano la destinazione d'uso dei beni mobili 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  | 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani P.S.L. Sicani  | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23   | <b>Mantenere l'attività di tipo non economica, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, per tutta la durata dell'impegno</b>   |   |  |                       |   |   |
| (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)                          | Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader- Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale.<br>Disposizioni azione aggiuntiva |   |  |                       |   |   |
| (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  |   |
|  | X  | (12) decadenza totale   | (15)   | x                     | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)                               |   |
|  |  | (13) esclusione   | campo di applicazione  |                       |   |   |
|  |  | (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24) | (è possibile barrare entrambe le caselle)  | X<br>X                | (17) (5%) solo campione (controllo in loco)<br>(1%) solo campione (controlli ex post) |   |
|  |  |   |  |                       |   |   |
| (11) tipologia di penalità<br><br>(barrare solo una delle caselle)   |  |   |  |                       |   |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità  |  |   |  |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale  | Verifica dei documenti prodotti dal GAL da cui si evince il rispetto dell'impegno  |   |  |                       |   |   |
| (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 condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  |  |   |  |                       |   |   |

|  |   |   |  |                       |   |   |
|--|---|---|--|-----------------------|---|---|
| (1) Programma Sviluppo Rurale  | Sicilia   | (2) Misura  | 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani P.S.L. Sicani                                | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23   | <b>Rispetto delle procedure di gara disciplinate dalla normativa in materia di appalti pubblici</b>   |   |  |                       |   |   |
| (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)                          | Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader- Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale. D. Lgs 163/06 e ss.mm. ii. Disposizioni specifiche azione aggiuntiva |   |  |                       |   |   |
| (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  |   |
|  | X   | (12) decadenza totale   | (15)   | x                     | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) |   |
|  |   | (13) esclusione   | campo di applicazione  |                       |   |   |
|  |   | (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24) | (è possibile barrare entrambe le caselle)  | x                     | (17) (5%) solo campione (controllo in loco)             |   |
| (11) tipologia di penalità<br><br>(barrare solo una delle caselle)   |   |   |  |                       |   |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità  |   |   |  |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale  | Verifica che sia adottata una procedura conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento.  |   |  |                       |   |   |
| (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 condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali  |   |   |  |                       |   |   |

|  |  |   |  |                       |   |   |
|--|--|---|--|-----------------------|---|---|
| (1) Programma Sviluppo Rurale  | Sicilia  | (2) Misura  | 413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione | (3) Azione Aggiuntiva | Gal Sicani P.S.L. Sicani                                | Centro polifunzionale di logistica e servizi alle imprese – Terre di Quisquina – Le vie dei formaggi e delle carni dei monti Sicani |
| (4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23   | Realizzazione dei lavori effettivamente eseguiti e/o dei servizi effettivamente forniti conformemente al progetto approvato  |   |  |                       |   |   |
| (5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)                          | Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader- Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale.<br>Disposizioni specifiche azione aggiuntiva . Art. 24/25/30 del Reg UE 65/2011 |   |  |                       |   |   |
| (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  |   |
|  |  | (12) decadenza totale   | (15) campo di applicazione<br><br>(è possibile barrare entrambe le caselle)          | x                     | (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) |   |
|  |  | (13) esclusione   |  |                       |   |   |
|  |  | (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24) |  | x                     | (17) (5%) solo campione (controllo in loco)             |   |
| (11) tipologia di penalità<br><br>(barrare solo una delle caselle)   |  |   |  |                       |   |   |
| (18) impegno pertinente di condizionalità  |  |   |  |                       |   |   |
| (19) descrizione modalità di verifica documentale  | Verifica documentale   |   |  |                       |   |   |
| (20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda   | Verifica sul luogo dell'operazione   |   |  |                       |   |   |
| (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  |  |   |  |                       |   |   |