

**Allegato A al DDG n. 2415 del 14/06/2022**

## **P.S.R. Sicilia 2014/2022**

**Sottomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale"**

### **Quadro delle esclusioni e riduzioni**

#### **A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità**

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del PSR nonché nelle disposizioni attuative specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno e di dimostrarne il mantenimento per l'intera durata del progetto.

#### **B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali**

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanze il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

#### **C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative**

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

#### **D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.**

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2022, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2022 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla **Sottomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale"**, la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

### QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
<b>Azioni informative e pubblicitarie</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.13 e Allegato III del Reg.(UE)n 808/2014	Amministrativo	Visivo	<p><b><u>EC1673</u></b> - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€.</p> <p><b><u>EC1674</u></b> - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€.</p> <p><b><u>EC189</u></b> - Visibilità delle targhe e cartelloni.</p> <p><b><u>EC1675</u></b> - Azioni informative collegate agli interventi - siti web.</p> <p><b><u>EC1676</u></b> - Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni.</p>	Tipologia di Intervento	Riduzione Graduale

<b>Mantenimento delle condizioni di ammissibilità</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC32533</b> -Documenti attestanti il mantenimento dei requisiti d'accesso e delle condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione.	Tipologia di Intervento	Decadenza
<b>Conto corrente bancario dedicato</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC13647</b> - Attivazione del conto corrente dedicato in data antecedente al primo pagamento e mantenimento dello stesso per tutto il periodo di impegno.	Intervento	Decadenza
<b>Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC63902</b> - L'operazione è stata realizzata entro i termini previsti dal provvedimento di concessione/proroga	Intervento	Riduzione Graduale
<b>Mantenimento di tutta la documentazione probatoria per l'intera durata dell'impegno</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Ex-post	Cartacea	<b>EC32120</b> - Conservazione della documentazione tecnico-amministrativa-contabile presso la sede del soggetto capofila almeno fino a 5 anni dopo il pagamento del saldo.	Intervento	Decadenza

<b>Rispetto dei termini della presentazione della domanda di SALDO</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Informatizzata	<b>EC21415</b> - Rispetto dei termini di presentazione della domanda di saldo	Intervento	Riduzione Graduale
<b>Garantire l'accesso a tutta la documentazione</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Visivo	<b>EC45121</b> - La documentazione originale relativa alla realizzazione del progetto risulta presente presso il beneficiario per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.	Intervento	Decadenza
<b>Mantenimento del punteggio utile</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC78366</b> - Mantenimento del punteggio "Qualità del partenariato in termini di composizione, organizzazione e strutturazione". <b>EC78377</b> - Mantenimento del punteggio "Qualità del Progetto in termini di sostenibilità, trasferibilità, coerenza con la strategia di sviluppo locale"	Intervento	Decadenza

<b>Assenza del doppio finanziamento</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC48971</b> - _Assenza del doppio finanziamento	Intervento	Decadenza
<b>Svolgimento dei controlli <i>in loco</i> e <i>ex post</i> e/o dei sopralluoghi o visite <i>in situ</i> effettuati dai soggetti incaricati al controllo</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo <i>in situ</i> <i>in loco</i> <i>ex-post</i>	n.a	<b>EC77618</b> - Consentire il regolare svolgimento dei controlli <i>in loco</i> e <i>ex post</i> e/o dei sopralluoghi o visite <i>in situ</i> effettuati dai soggetti incaricati al controllo	Operazione (Domanda di Sostegno)	Decadenza
<b>Comunicazione di variazioni che influenzano la funzionalità e la finalità dell'investimento</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC6162</b> - Comunicazione di variazioni o cambiamenti da parte del beneficiario all'Ufficio competente	Sottomisura	Decadenza

<b>Realizzare le attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo	Cartacea	<b>EC22753</b> - Controllare la realizzazione delle attività collegate al finanziamento, fatte salve eventuali varianti autorizzate	Tipologia di Intervento	Decadenza
<b>Comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Ex-post	Cartacea	<b>EC6162</b> - Comunicazione di variazioni o cambiamenti da parte del beneficiario all'Ufficio competente	Sottomisura	Riduzione Graduale
<b>Non conferire un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Ex-post	Cartacea	<b>EC18393</b> - Assenza di un cambio di proprietà dei beni acquistati oggetto di sostegno con vantaggio indebito a impresa o ente pubblico cessionario	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza

<b>Non apportare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/bando regionale	Amministrativo <i>in situ</i> <i>in loco</i>	Visivo	<b>EC16219</b> - Verificare che il beneficiario non abbia apportato modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione	Intervento	Decadenza
--	---	--	--------	---	------------	-----------

<b>ALTRI OBBLIGHI</b>						
<b>Descrizione impegno/o gruppi di impegni</b>	<b>Origine Normativa</b>	<b>Modalità di Controllo</b>	<b>Tipologia di Controllo</b>	<b>Elemento del Controllo</b>	<b>Montante Riducibile</b>	<b>Tipo di Sanzione in caso di inadempienza</b>
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – <b>Bando di gara e capitolati d'oneri –Valutazione delle offerte – Attuazione del contratto.</b>	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.35 Reg (UE)640/2014 Art.20 D.M. n 497 del 17/01/2019	Amministrativo	Visivo	<b>EC2736</b> - Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri <b>EC2749</b> - Corretta valutazione delle offerte. <b>EC2757</b> - Corretta attuazione del contratto	Intervento *	Riduzione graduale coerentemente a quanto disposto nel <b>Decreto n.494 del 12/03/2020.</b>

**\*Spese ammesse per ogni singolo appalto.**

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 2588 del 10/03/2020, per gli impegni specifici previsti dalla **Sottomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale"**, sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 2588 del 10/03/2020 e, per la sottomisura 19.3, è così determinato.

<b>Punteggio</b>	<b>Percentuale di riduzione %</b>
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x => 4,00	10

## Azioni informative e pubblicitarie

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b><u>Gravità</u></b>	<b><u>Entità</u></b>	<b><u>Durata</u></b>
Basso (1)	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1676	Sempre bassa
Medio (3)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675	Sempre bassa
Alto (5)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1674 o 189	Sempre bassa

## Rispetto dei tempi di realizzazione del progetto

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b><u>Gravità</u></b>	<b><u>Entità</u></b>	<b><u>Durata</u></b>
Basso (1)	Ritardo dei tempi di realizzazione del progetto così come previsti nel Decreto di concessione/proroga - si associa al corrispondente livello della durata	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata realizzazione del progetto	Realizzazione del progetto oltre il termine previsto ed entro 30 giorni da tale termine.
Medio (3)	Ritardo dei tempi di realizzazione del progetto così come previsti nel Decreto di concessione/proroga - si associa al corrispondente livello della durata	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni per la ritardata realizzazione del progetto	Realizzazione del progetto oltre il termine previsto, compresa tra il 31° ed il 60° giorno da tale termine.
Alto (5)	Ritardo dei tempi di realizzazione del progetto così come previsti nel Decreto di concessione/proroga - si associa al corrispondente livello della durata	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata realizzazione del progetto	Realizzazione del progetto oltre il termine previsto, compresa tra il 61° ed il 90° giorno da tale termine.

**Condizioni per l'esclusione: Ogni Regione applicherà la griglia presente nella propria DGR riduzioni ed esclusioni**

### **Rispetto dei termini della presentazione della domanda di SALDO**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b><u>Gravità</u></b>	<b><u>Entità</u></b>	<b><u>Durata</u></b>
Basso (1)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo - si associa al corrispondente livello della durata	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento, completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto ed entro 30 giorni da tale termine
Medio (3)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo - si associa al corrispondente livello della durata	Sussistenza parziale di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compresa tra il 31° ed il 60° giorno da tale termine.
Alto (5)	Ritardo dei tempi di presentazione della domanda di pagamento saldo - si associa al corrispondente livello della durata	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione della domanda di pagamento completa di tutta la documentazione prevista	Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il termine previsto, compresa tra il 61° ed il 90° giorno da tale termine.

**Condizioni per la decadenza: Presentazione della domanda di pagamento di saldo oltre il 90° giorno dal termine previsto.**

**Comunicare tempestivamente all'Ufficio che ha concesso e liquidato l'aiuto ogni variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento**

<b>Livello di infrazione dell'impegno</b>	<b><u>Gravità</u></b>	<b><u>Entità</u></b>	<b><u>Durata</u></b>
Basso (1)	Si associa al livello di infrazione di durata bassa	Sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento	Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio istruttore competente per territorio dall'11esimo giorno a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedersi e fino al 30 esimo giorno.
Medio (3)	Si associa al livello di infrazione di durata media	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento ( il ritardo poteva essere ridotto con intervento del beneficiario)	Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio istruttore competente per territorio dall'31esimo giorno a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedersi e fino al 60 esimo giorno
Alto (5)	Si associa al livello di infrazione di durata alta	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata comunicazione di variazione o cambiamento	Comunicazione di variazione o cambiamento intervenuti sull'operazione o investimento, inoltrata all'Ufficio istruttore competente per territorio dall'61esimo giorno a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedersi e fino al 90 esimo giorno

**L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2022  
(Dario Cartabellotta)**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)