

Allegato 1

DGR n. 1790 del 29 dicembre 2014 recante “PSR per l’Umbria 2007/2013 – Disposizioni regionali in materia di violazioni riscontrate in attuazione del D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125 relativamente alle misure così come definite dall’art.23 del Reg. CE n. 65/2011”- Integrazioni ed adeguamento al Reg. CE 809/2014 e modifiche schede di graduazione.

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell'aiuto		
IMPEGNO COMUNE	N.3	Eccedenza tra importo erogabile in base alla domanda di pagamento e l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento

Trattasi di un impegno comune a tutte le misure la cui violazione comporta delle riduzioni degli aiuti sancite dall'art. 31 par. 1 del Reg. (CE) n° 1975/2006, il cui calcolo è sancito nel modo che segue:

DEFINITI:

- CONTRIBUTO RICHIESTO (CR) - Il contributo richiesto nella domanda di pagamento finale sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile, previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque ricondotto al massimale di spesa finanziabile);
- CONTRIBUTO AMMISSIBILE (CA) - Il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli istruttori incaricati (verifiche in situ);

Se l'esame della domanda di pagamento finale rileva che il contributo richiesto (CR) supera il contributo ammesso a liquidazione (CA) di oltre il 3%, il contributo erogabile (CE) è calcolato applicando al contributo ammesso a liquidazione una riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e contributo ammesso a liquidazione (Δ). La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile espressa in percentuale è così calcolata:

$$\Delta \% = 100 \times (CR - CA) / CR$$

Se il Δ risulta superiore al **10 %**, il contributo erogabile (CE) è così calcolato

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile.

IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE									
MIS. 311		<i>Diversificazione verso attività non agricole</i>							

N	DICHIARAZIONI / IMPEGNI SPECIFICI		Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione della penalizzazione) Allegato 5 del DM 20/3/08		Tipologia di penalità Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione	Tipologia di controllo: D = documentale S = speditivo in campo	Obiettivo di Misura / Azione Direttamente collegato all' impegno	Campo di Applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)		
			Misura	Operazione				100%	5%	1%
1	Realizzazione del piano di investimenti previsto dalla Misura.	<i>Adempimento 1.1</i> Completare il piano di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto.		X	Riduzione/ Esclusione Art. 31 del Reg. 1975/06 e s.m.i. Bando di concorso	D/S	Favorire la diversificazione delle imprese agricole	X	X	
2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali	<i>Adempimento 2.1</i> Non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per le operazioni realizzate		X	Esclusione Par. 3.2.4. D.G.R. 392/2008	D	Norme generali PSR	X	X	X
		<i>Adempimento 2.2</i> Mancata o tardiva integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento		X	Riduzione /Esclusione Art. 30 del Reg. 65/2011 e..s.m.i. Bando pubblico	D		X		
		<i>Adempimento 2.3</i> Conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità per tutto il periodo vincolativo		X	Riduzione Par. 3.2.1. D.G.R. 392/2008	D/S		X	X	X

Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI GRADUZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione ai livelli di entità, gravità e durata dell'infrazione stessa, nonché le relative procedure di calcolo.

Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali NON è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI ESCLUSIONE

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell'aiuto			
MIS. 311	IMPEGNO SPECIFICO	N.1	Realizzazione del piano di investimenti previsto dalla Misura
	ADEMPIMENTO	N.1.1	Completare il piano di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto

In relazione all'inosservanza di questo adempimento dell'impegno N°1 si opera una GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione alla DURATA dell'infrazione stessa. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** Durata dell'infrazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Adempimento n.1.1				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	>75% e <100%	-	> 10 e <=60 giorni
MEDIO	3	>50% e <=75%	-	> 60 giorni e <= 70 giorni
ALTO	5	>=25% >= 50%	-	> 70 giorni e <= 75 giorni

* Il pagamento dell'aiuto è garantito solo se vengono rispettati i tempi di rendicontazione fissati con l'impegno giuridicamente vincolante esplicitamente indicati nel nulla osta ovvero da atti amministrativi di proroga di tale scadenza. In caso di ritardato completamento del piano di miglioramento aziendale e/o di ritardato inoltro della documentazione, finalizzata a dimostrare di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto, rispetto a quanto fissato dal nulla osta ovvero da atti amministrativi di proroga, la Regione potrà decidere di pagare il contributo in forma ridotta applicando le relative sanzioni.
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla scadenza fissata dal nulla osta ovvero negli atti di proroga non si applica sanzione, oltre i 75 giorni è prevista l'esclusione dall'aiuto.

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

Scheda di GRADUAZIONE della ESCLUSIONE dell'aiuto			
MIS. 311	IMPEGNO SPECIFICO	N. 2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
	ADEMPIMENTO	N. 2.1	Non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per le operazioni realizzate".

Tale impegno è considerato essenziale, pertanto se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'operazione di cui trattasi è pertanto **esclusa dal sostegno del FEASR** e si procede al **recupero degli importi già versati per tale operazione**. Inoltre, il beneficiario è **escluso** dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell'aiuto			
MIS. 311	IMPEGNO SPECIFICO	N. 2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
	ADEMPIMENTO	N. 2.2	Mancata o tardiva integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione dell'impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la durata dell'infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** *Controllo documentale*
- **Parametri di valutazione:** *Giorni lavorativi di ritardo dalla richiesta di integrazione/regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento*

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Adempimento n. 2.2				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	-	-	da 10 giorni a <= 20 giorni
MEDIO	3	-	-	da > 20 giorni a <= 30 giorni
ALTO	5	-	-	da > 30 giorni a <= 45 giorni

Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento non si applica sanzione, oltre i 45 giorni dalla richiesta, la violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'aiuto.

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell'aiuto			
MIS. 311	IMPEGNO SPECIFICO	N. 2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
	ADEMPIMENTO	N. 2.3	Conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità per tutto il periodo vincolativo"

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione dell'impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la durata dell'infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** *Controllo documentale*
- **Parametri di valutazione:** *Giorni lavorativi di ritardo della presentazione del fascicolo aziendale e/o di domanda completa*

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Adempimento n. 2.3				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	-	-	da 10 giorni a 60 giorni
MEDIO	3	-	-	da 60 giorni a 120 giorni
ALTO	5	-	-	>di 120 giorni o mancata presentazione
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della documentazione da conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda non si applica sanzione, oltre i 120 giorni dalla richiesta, la violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'aiuto.				

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N°2, il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i N. 3 ADEMPIMENTI e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5) arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (>0,05).

SCHEDE RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 2	
PUNTEGGIO MEDIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
= >4.00 < 5,00	20%
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l' esclusione totale	

IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA / AZIONE	
MIS. 312	<i>Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese</i>

N	DICHIARAZIONI / IMPEGNI SPECIFICI		Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione della penalizzazione) Allegato 5 del DM 20/3/08		Tipologia di penalità Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Tipologia di controllo: D = documentale S = speditivo in campo	Obiettivo di Misura / Azione Direttamente collegato all'impegno	Campo di Applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)		
			Misura	Operazione				100%	5%	1%
1	Realizzazione del piano di investimenti previsto dalla Misura.	<i>Adempimento 1.1</i> Completare il piano di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto.		X	Riduzione/ Esclusione Art. 31 del Reg. 1975/06 e s.m.i. Bando di concorso	D/S	Favorire la diversificazione delle imprese agricole	X	X	
2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali	<i>Adempimento 2.1</i> Non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per le operazioni realizzate		X	Esclusione Par. 3.2.4. D.G.R. 392/2008	D	Norme generali PSR	X	X	X
		<i>Adempimento 2.2</i> Mancata o tardiva integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento		X	Riduzione /Esclusione Art. 30 del Reg. 65/2011 e..s.m.i. Bando pubblico	D		X		
		<i>Adempimento 2.3</i> Conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità per tutto il periodo vincolativo		X	Riduzione Par. 3.2.1. D.G.R. 392/2008	D/S		X	X	X

Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI GRADUZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione ai livelli di entità, gravità e durata dell'infrazione stessa, nonché le relative procedure di calcolo.

Per gli IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA/AZIONE, per i quali NON è possibile prevedere le RIDUZIONI GRADUALI, sono di seguito riportate le SCHEDE DI ESCLUSIONE

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell'aiuto			
MIS. 312	IMPEGNO SPECIFICO	N.1	Realizzazione del piano di investimenti previsto dalla Misura
	ADEMPIMENTO	N.1.1	Completare il piano di investimenti dimostrando di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto

In relazione all'inosservanza di questo adempimento dell'impegno N°1 si opera una GRADUAZIONE DELLA RIDUZIONE in relazione alla DURATA dell'infrazione stessa. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** Controllo documentale
- **Parametri di valutazione:** Durata dell'infrazione espressa in mesi rispetto al termine stabilito.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Adempimento n.1.1				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	>75% e <100%	-	> 10 e <=60 giorni
MEDIO	3	>50% e <=75%	-	> 60 giorni e <= 70 giorni
ALTO	5	>=25% >= 50%	-	> 70 giorni e <= 75 giorni

* Il pagamento dell'aiuto è garantito solo se vengono rispettati i tempi di rendicontazione fissati con l'impegno giuridicamente vincolante esplicitamente indicati nel nulla osta ovvero da atti amministrativi di proroga di tale scadenza. In caso di ritardato completamento del piano di miglioramento aziendale e/o di ritardato inoltro della documentazione, finalizzata a dimostrare di aver realizzato gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto, rispetto a quanto fissato dal nulla osta ovvero da atti amministrativi di proroga, la Regione potrà decidere di pagare il contributo in forma ridotta applicando le relative sanzioni.
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla scadenza fissata dal nulla osta ovvero negli atti di proroga non si applica sanzione, oltre i 75 giorni è prevista l'esclusione dall'aiuto.

SCHEDE RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 1	
PUNTEGGIO MEDIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
1	3%
3	10%
5	20%

Scheda di GRADUAZIONE della ESCLUSIONE dell'aiuto			
MIS. 312	IMPEGNO SPECIFICO	N. 2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
	ADEMPIMENTO	N. 2.1	Non richiedere ulteriori benefici o aiuti pubblici per le operazioni realizzate".

Tale impegno è considerato essenziale, pertanto se disatteso, non consente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'operazione di cui trattasi è pertanto **esclusa dal sostegno del FEASR** e si procede al **recupero degli importi già versati per tale operazione**. Inoltre, il beneficiario è **escluso** dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE/ESCLUSIONE dell'aiuto			
MIS. 312	IMPEGNO SPECIFICO	N. 2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
	ADEMPIMENTO	N. 2.2	Mancata o tardiva integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione dell'impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la durata dell'infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** *Controllo documentale*
- **Parametri di valutazione:** *Giorni lavorativi di ritardo dalla richiesta di integrazione/regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento*

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Adempimento n. 2.2				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	-	-	da 10 giorni a <= 20 giorni
MEDIO	3	-	-	da > 20 giorni a <= 30 giorni
ALTO	5	-	-	da > 30 giorni a <= 45 giorni
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della documentazione correlata alla domanda di pagamento non si applica sanzione, oltre i 45 giorni dalla richiesta, la violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'aiuto.				

Scheda di GRADUAZIONE della RIDUZIONE dell'aiuto			
MIS. 312	IMPEGNO SPECIFICO	N. 2	Rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali
	ADEMPIMENTO	N. 2.3	Conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni d ammissibilità per tutto il periodo vincolativo”

Non essendo possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione dell'impegno ed i parametri di valutazione delle gravità ed entità, si prende in considerazione la durata dell'infrazione. Di seguito le procedure di rilevazione e calcolo per determinare il grado di inadempienza:

Durata dell'infrazione

- **Modalità di rilevazione:** *Controllo documentale*
- **Parametri di valutazione:** *Giorni lavorativi di ritardo della presentazione del fascicolo aziendale e/o di domanda completa*

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO MEDIO DI RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Adempimento n. 2.3				
LIVELLO DI INFRAZIONE	PUNTEGGIO	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
BASSO	1	-	-	<i>da 10 giorni a 60 giorni</i>
MEDIO	3	-	-	<i>da 60 giorni a 120 giorni</i>
ALTO	5	-	-	<i>> di 120 giorni o mancata presentazione</i>
Nel caso di ritardo entro i 10 giorni dalla richiesta di integrazione e/o regolarizzazione della documentazione da conservare nel fascicolo aziendale e nel fascicolo di domanda non si applica sanzione, oltre i 120 giorni dalla richiesta, la violazione di tale impegno comporta l'esclusione dall'aiuto.				

Ai fini del calcolo della riduzione o esclusione per l'IMPEGNO SPECIFICO N°2 il PUNTEGGIO MEDIO assegnato alla violazione dell'impegno viene quantificato facendo la somma dei valori di punteggio individuati per i N. 3 ADEMPIMENTI e, quindi, calcolato come media aritmetica degli stessi, al fine di ottenere un unico PUNTEGGIO MEDIO (compreso nell'intervallo 1 - 5) arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 – 0,05) o per eccesso (>0,05).

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA RIDUZIONE / ESCLUSIONE dell'Impegno specifico n° 2	
PUNTEGGIO MEDIO	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
=> 1,00 e < 3,00	3%
=> 3,00 e < 4,00	10%
=>4.00 < 5,00	20%
Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 si applica l'esclusione totale	