



## ALLEGATO 1

### REGIONE LAZIO

#### ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

#### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE



#### MISURA 16

#### *“Cooperazione”*

*(art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)*

#### SOTTOMISURA 16.2

*“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”*

#### TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

#### 16.2.1

*“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”*

*REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014*

*DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017, modificata ed integrata con  
Determinazione n. G09774 del 17/07/2019*

### SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO

## 1. PREMESSA

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante 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, che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Le suddette disposizioni sono state prima recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 e successivamente modificate ed integrate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 della quale in particolare rileva l'allegato 1 "*Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" e l'allegato 2 "Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture"*.

Il presente sistema dei controlli si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di generali" approvate con la DGR n. 147/2016.

Ancor più in particolare le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 16 - Sottomisura 16.2 – Tipologia di Operazione 16.2.1** "*Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie*" del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione di aiuti a favore di Gruppi Operativi del PEI che si sono costituiti e che hanno svolto le attività previste nell'ambito della sottomisura 16.1 del PSR del Lazio. Nel caso in cui la costituzione in Gruppo Operativo sia avvenuta tramite Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o tramite altre forme giuridiche non aventi personalità giuridica, le domande di sostegno saranno presentate dal soggetto capofila per conto dell'intero Gruppo Operativo.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO) stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sottomisura/tipologia di operazione e pertanto anche per la misura 16.2.1, sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di "tipologia di operazione" e in conseguenza, per l'ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. MISURA 16 "Cooperazione"
2. SOTTOMISURA 16.2
3. TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 16.2.1 "*Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie*"

Per le definizioni da applicarsi ai fini del presente documento sul sistema dei controlli si rinvia a quanto già riportato nel articolo 3.1 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con la DGR n. 147/2016", nonché a quanto sul punto stabilito dalla DD n. G9974 del 13 luglio 2019.

## 2. PRINCIPI GENERALI

### *Introduzione*

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascuna Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

### *Regole per la determinazione della sanzione*

Di seguito, come specificati nella più volte richiamata DD n. G9974/2019 si richiamano alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

#### 1. Casi di applicazione diretta della revoca totale del sostegno

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.
- Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 24.1, lettera e) del D.M. 1867/2018, l'autorità competente può individuare, con propri atti, eventuali inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

#### 2. Casi di valutazione del livello di inadempienza.

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni dal PSR e dalle relative disposizioni attuative, oppure di altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
- Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.

- Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.
- Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" che non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, doppia della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

*Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014)*

#### 1. Periodo di riferimento

- Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino al 16 novembre 2019 (es. se il 14 novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal 15 novembre 2015).
- A partire dai controlli effettuati dal 17 novembre 2019, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 del Lazio, che ha avuto inizio il 17 novembre 2015, data di approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea : per es. nel 2021 si controlleranno comunque le eventuali inadempienze analoghe accertate a partire dal 17 novembre 2015, .

#### 2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.).
- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.3; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

*Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)*

- In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.
- In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.
- Non si applica invece il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 del documento della Commissione Europea concernente Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del 'cumulo' di cui al primo trattino.

*Quando applicare le riduzioni (regola generale).*

- Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al

controllo in loco e al controllo ex-post. La riduzione di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014 non si applica in sede di controllo della domanda di pagamento dell'anticipazione, ovvero nell'ambito delle misure/tipologie di operazioni in cui l'importo del pagamento non viene calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del sostegno e ritenute ammissibili.

*Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.*

- L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. m. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

### **3. SANZIONI PRVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.**

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabilisce che:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA).

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X\% = 100(CR - CA)/CA$$

Se  $X > 10$ , il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

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

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

### **4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI**

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto prevedendo, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 come da ultimo recepite dalla DD n. G9774/2019 si riporta di seguito, per la Misura 16 "Cooperazione" – Sottomisura 16.2 – Tipologia di operazione 16.2.1 "Progetti di Filiera Organizzata" una

tabella che riepiloga gli obblighi e gli impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento e, infine, l'indicazione della relativa sanzione (riduzione/esclusione) in caso di inadempienza. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

**TABELLA A – Descrizione degli impegni/obblighi specifici della tipologia di Intervento 16.2.1 e Sistema dei controlli e delle sanzioni**

IMPEGNO/OBBLIGO	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Mantenimento del GO costituito nell'ambito della sottomisura 16.1 pena la revoca totale del sostegno. <b>(ICO 50469 – “Mantenimento del GO costituito nell'ambito della sottomisura 16.1”</b></p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi. L'escusione si applica nel caso in cui avvengano nel Gruppo Operativo delle modifiche sostanziali costituite dall'uscita dal GO di partner senza che avvenga una sostituzione approvata dalla competente Area Decentrata Agricoltura, secondo quanto previsto dall'articolo n. 3 del bando pubblico, con partner aventi le medesime caratteristiche come ad esempio la sostituzione di un'azienda agricola con un'altra azienda agricola o la sostituzione di un ente di ricerca con un altro ente di ricerca avente analoghe competenze allora il Gruppo Operativo non si potrà considerare mantenuto e si andrà incontro alla decadenza della domanda presentata ai sensi del presente bando.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto.</p>
<p>I progetti sono sostenuti se perseguono l'obiettivo corrispondente alla Focus Area per la quale è stata approvata la domanda di sostegno e hanno almeno una delle seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• miglioramento della competitività delle aziende, anche attraverso nuovi sbocchi sul mercato, all'adattamento delle produzioni in rapporto al cambiamento climatico, al miglioramento dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti, alla diminuzione dell'impatto ambientale</li> </ul>	<p>Il controllo viene effettuato in fase di istruttoria della domanda di pagamento e in fase di controllo in loco.</p>	<p>Se nel corso della realizzazione del progetto non vengono più perseguiti gli obiettivi e le finalità effettivi indicati e approvati nella domanda di sostegno sarà applicata la decadenza totale della domanda di sostegno.</p>



<p>nelle pratiche agroalimentari e forestali;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sviluppare nuovi prodotti, nuove pratiche, nuovi mercati, nuovi processi e nuove tecniche nel settore alimentare, agricolo, forestale o a carattere ambientale;</li> <li>• recupero di prodotti processi e pratiche abbandonati purché dimostrino un aumento della competitività e/o una evidente vocazione ambientale. <b>IC50471</b> “<i>Mantenimento dell'obiettivo prevalente e delle finalità del progetto</i>”</li> </ul>		
<p>Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale che ha rilasciato il presente provvedimento, <b>entro 15 giorni</b> dalla ricezione, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. (<b>ICO 50485</b> - “<i>Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione</i>”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.</p> <p>Viene verificato il formale inoltro della PEC e l’avvenuta consegna alla Struttura competente nonché la sottoscrizione del provvedimento di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 e ss.mm. ii. in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l’Amministrazione regionale competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita <b>diffida</b> a sottoscrivere il provvedimento entro i <b>15 giorni</b> successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall’aiuto.</p>
<p>Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. (<b>ICO 50366</b> - “<i>Corretta rendicontazione della spesa</i>”)</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificata la documentazione giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati.</p>	<p>Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti non intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili. Per le stesse non si procede al rimborso.</p>
<p>Mantenere, pena la decadenza totale dall’aiuto, per l’intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post il Fascicolo Aziendale attivo con tutti i componenti del GO e/o il mancato inserimento nel Fascicolo Aziendale del Capofila dei legami associativi con tutti i componenti del GO entro il termine di 30 giorni continuativi dal ricevimento della diffida comporta la decadenza totale del contributo concesso. (<b>ICO 50472</b> - “<i>Fascicolo Aziendale costituito e aggiornato con la presenza nel fascicolo aziendale del soggetto capofila del "legame associativo" con tutti i componenti del GO.</i>”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento.</p> <p>Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>



<p>Il progetto è stato realizzato interamente o, in caso di parziale realizzazione, è stato raggiunto il lotto funzionale (<b>IC 50477</b> - <i>“Realizzazione degli interventi finanziati.”</i>)</p> <p>In caso di parziale realizzazione delle attività previste dal piano presentato e ammesso a finanziamento verificare se è stato raggiunto il lotto funzionale rappresentato da una parte del progetto che è stata svolta interamente e che, seppure non costituisca il progetto nella sua interezza, mantiene una propria compiutezza e rappresenta l'attuazione di una innovazione nel territorio della Regione Lazio. Se il presente passo viene verificato positivamente la verifica si conclude in modo positivo. Se il presente passo non viene verificato e viene appurato che non si raggiunge il lotto funzionale si procede alla decadenza totale del sostegno.</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p>	<p>Si rinvia alle <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> previste per il ritardo relativo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale</p>
<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata sul portale SIAN entro 60 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione degli interventi.</p> <p>Nel caso di domande di pagamento presentate oltre il termine di 60 giorni dal termine per la conclusione degli interventi si applicano le riduzioni previste dal bando. (<b>ICO 50344</b> - <i>“Rispetto modalità presentazione domanda di pagamento del saldo”</i>)</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p>	<p>Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo comporta conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza, ed in particolare la portata della sanzione viene così applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIDUZIONE del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;</li> <li>- RIDUZIONE del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;</li> <li>- RIDUZIONE del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;</li> <li>- ESCLUSIONE con decadenza totale dall'aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni</li> </ul>
<p>Nella realizzazione del progetto sono state rispettate delle norme in materia di appalti pubblici da parte degli enti pubblici che fanno parte del GO (<b>ICO 50478</b> - <i>“Conformità dell'operazione con gli obblighi in materia di appalti pubblici”</i>) e Per le operazioni realizzate dagli enti pubblici che fanno parte del GO verificare il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici utilizzando la CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ALLEGATO N. 2 DELLA DETERMINAZIONE N. G09774 DEL 17/07/2019. <b>ICO 17470</b> - <i>“Conformità della procedura adottata quanto previsto dal codice dei contratti pubblici”</i>) corrispondenza tra la procedura descritta dal</p>	<p>La verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata nei seguenti ambiti:</p> <p><b>- controllo amministrativo della domanda di pagamento</b>, secondo le seguenti modalità:</p> <p>si procede alla verifica della correttezza della procedura di affidamento adottata, sia in termini di scelta della modalità di affidamento che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione e si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto;</p>	<p>In caso di inadempienze si applicano le riduzioni e le esclusioni previste dalla soprariportata check-list approvata con determinazione n. G09774 del 17/07/2019</p>

<p>beneficiario nella check list di autovalutazione allegata alla Domanda di sostegno ed il Codice degli Appalti</p>	<p>- <b>controllo in loco.</b> In questa sede, si provvede a verificare tutta la procedura di appalto: dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione del contratto</p>	
<p>Garantire per un periodo almeno <b>pari a 5 anni dal pagamento del saldo</b>, la non alienabilità dei prototipi e dei programmi informatici realizzati e finanziati (<b>IC 50739</b> “<i>Rispetto dell’obbligo di stabilità dell’operazione e degli impegni ex-post</i>”)”) )</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.</p> <p>Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario.</p> <p>La sanzione viene applicata nel caso in cui la modifica all’operazione collaudata e liquidata in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all’Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza dall’aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell’anno in cui l’inadempienza avviene, con l’intensità del recupero calcolata sulla base delle seguenti aliquote percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>I° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>100%</b></li> <li>- <b>II° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>80%</b></li> <li>- <b>III° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>60%</b></li> <li>- <b>IV° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>40%</b></li> <li>- <b>V° anno</b> di impegno ex-post = recupero del <b>20%</b></li> </ul> <p><u>La percentuale di recupero è calcolata sull’importo versato al beneficiario quale spesa sostenuta per l’acquisto del bene alienato</u></p> <p><u>Nel caso in cui ricorra una inadempienza in ordine ad un obbligo/impegno riconducibile all’applicazione dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (IC 14052, IC 12838, IC 14054), come di seguito specificato, si applicano esclusivamente le riduzioni/esclusioni per inadempienze relative a detti obblighi</u></p>
<p>Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. <b>ICO 2463</b> “Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri” <b>ICO 2465</b> “Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte” <b>ICO 2466</b> “Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto”</p>	<p>In applicazione alle disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. D09774 del 17/07/2019 e ss.mm ii. ed a quanto richiamato nel provvedimento di concessione, alle quale si rinvia, la verifica del rispetto delle norme specifiche sugli appalti pubblici viene effettuata nei seguenti ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- controllo amministrativo della domanda di sostegno:</li> <li>- controllo amministrativo della domanda di pagamento, secondo le seguenti modalità: o nella prima domanda di pagamento, sia che si tratti di anticipo/acconto/saldo, si procede in particolare alla verifica della correttezza della procedura di</li> </ul>	<p>Per le <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> per inadempienze in materia di appalti pubblici si applicano le disposizioni recate dalla Determinazione Dirigenziale n. D09774 del 17/07/2019, con la quale è stata adottata una check-list specifica per la verifica della regolarità dell’appalto, nonché per individuare le sanzioni da utilizzare nei casi di inadempienza alle norme medesime. Detta check-list richiama gli obblighi/impegni e la specifiche norme di riferimento che il beneficiario pubblico, per quanto di pertinenza è tenuto a rispettare in materia di appalti pubblici, nonché l’esito della verifica del controllo e l’eventuale riduzione/esclusione da applicare in caso di inadempienza</p>

	<p>affidamento adottata, sia in termini di scelta della modalità di affidamento che in termini di correttezza della fase di selezione e aggiudicazione; o nella domanda di pagamento di acconto e saldo si effettuano le verifiche connesse alla fase di esecuzione del contratto di appalto;</p> <p>- controllo in loco. In questa sede, si provvede a verificare tutta la procedura di appalto: dalla fase di programmazione alla fase di esecuzione del contratto.</p>	
<p>Gli investimenti sono conformi al progetto approvato ed ammesso a contributo e le attività previste dal progetto ed è stato raggiunto il lotto funzionale (<b>IC 50382</b> “<i>Corretta realizzazione del progetto</i>”)</p>	<p>Viene verificato che siano state realizzate le attività previste dal progetto. In caso di parziale realizzazione accertarsi che sia stato raggiunto il lotto funzionale costituito da una parte del progetto che è stata svolta interamente e che, seppure non costituisca il progetto nella sua interezza, mantiene una propria compiutezza e rappresenta l'attuazione di una innovazione nel territorio della Regione Lazio.</p>	<p>Nel caso in cui il lotto funzionale non sia ritenuto funzionale si applica la Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale può essere presentata dal Capofila entro 60 giorni dal termine stabilito per la conclusione dei lavori. I giorni di ritardo di presentazione della domanda di pagamento vengono conteggiati a partire dal 61° giorno dal giorno stabilito per la conclusione dei lavori. (<b>ICO 50488</b> “Rispetto del termine per la presentazione della domanda del pagamento del saldo”).</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p>	<p>Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo comporta conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza, ed in particolare la portata della sanzione viene così applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIDUZIONE del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;</li> <li>- RIDUZIONE del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;</li> <li>- RIDUZIONE del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;</li> <li>- ESCLUSIONE con decadenza totale dall'aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni</li> </ul>

<p>I prototipi e i programmi informatici realizzati e finanziati nell'ambito del progetto non sono alienati per 5 anni dal pagamento del saldo finale. <b>IC 50739</b> – <i>Rispetto dell'obbligo di stabilità delle operazione e degli impegni ex-post</i>)</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.</p>	<p>Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo comporta conseguenze la cui entità e gravità sono direttamente proporzionali al periodo di durata dell'inadempienza, ed in particolare la portata della sanzione viene così applicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RIDUZIONE del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda;</li> <li>- RIDUZIONE del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni;</li> <li>- RIDUZIONE del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni;</li> <li>- ESCLUSIONE con decadenza totale dall'aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni</li> </ul>
<p>Permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale degli Enti competenti, pena la decadenza dal beneficio e il contestuale recupero delle somme già erogate; (<b>IC 50496</b> “<i>Rispetto dell'obbligo di consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente</i>”);</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici, nonché a non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure ad omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni (<b>IC 50493</b> “<i>Rispetto dell'obbligo di non presentare prove false per ricevere il sostegno e di non fare omission per negligenza</i>”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.</p> <p>Viene verificato se il beneficiario ha percepito altri aiuti per le medesime iniziative realizzate nell'ambito del piano di sviluppo aziendale.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Le spese finanziate con la presente domanda non devono aver beneficiato dell'aiuto pubblico nell'ambito di altre analoghe misure del PSR Lazio 2014-2020, né di alcun'altra forma di finanziamento pubblico. (IC 50473 “<i>Le attività realizzate nell'ambito del progetto non hanno già beneficiate di finanziamenti pubblici</i>”)</p>	<p>Se viene dimostrato, in fase di istruttoria della domanda di pagamento e in fase di controllo in loco, che le spese finanziate con la presente domanda hanno beneficiato dell'aiuto pubblico nell'ambito di altre analoghe misure del PSR Lazio 2014-2020 o di altre forme di finanziamento pubblico si procederà con la decadenza totale della domanda di sostegno.</p>	<p>Tipo di riduzione o sanzione per l'eventuale inadempienza: <b>revoca totale del sostegno.</b></p>

<p>Comunicare le cause di forza maggiore o circostanza eccezionale, entro i termini previsti. (IC 50492 “Rispetto dell’obbligo di comunicazione di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali”) e comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni sottoscritti.</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione</p> <p>Il verificarsi delle cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2 del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell’articolo 33 delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” approvate con la DGR n. 147/2016 può comportare inadempienze da parte del beneficiario rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, di cui egli non sarebbe ovviamente ritenuto responsabile.</p>	<p>La mancata comunicazione comporta la Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del <b>3%</b> dell’aiuto.</p>
<p>Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata all’articolo 17 del bando pubblico (DD G12017 del 12/09/2019) e riportate anche nel provvedimento di concessione (IC50495 “RISPETTO DELL’OBBLIGO DI FORNITURA DI DATI E INFORMAZIONI CONNESSI AL MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE O NECESSARI AL SISTEMA DI VALUTAZIONE.”); Decadenza parziale dall’aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del 5% dell’aiuto.</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche ex-post accertano la disponibilità e la pronta reperibilità di tutta la documentazione contabile per la giustificazione e la tracciatura delle spese effettivamente sostenute e rimborsate</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del 5% dell’aiuto.</p>
<p>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (IC 21251 “Azioni informative e pubblicitarie”)</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento di acconto/saldo finale.</p> <p>Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in</p>	<p>L’accertamento dell’eventuale mancato rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità comporta, in primo luogo, la <b>sospensione</b> del pagamento del saldo in virtù di quanto previsto all’art. 36 del Reg. UE n. 640/2014. Detta sospensione, da riferirsi all’autorizzazione al pagamento da parte dell’Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, è annullata qualora, entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione della</p>

	materia di obblighi su informazioni e pubblicità	sospensione, il beneficiario dimostri di aver rimediato in maniera soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una <b>riduzione del 3%</b> . Qualora il saldo non sia dovuto, la riduzione sarà applicata al totale dei pagamenti già erogati per l'operazione. La sospensione di cui sopra comporta anche la sospensione dei termini previsti per la chiusura delle attività di controllo sulla domanda.
--	--	--



## 5. RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Nel precedente capitolo 4 sono stati definiti, per ciascun obbligo/impegno, le sanzioni (riduzioni/esclusioni) da applicare per eventuali inadempienze da parte del beneficiario dell'aiuto. Per il calcolo dell'intensità della sanzione si è conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile è proporzionata e graduata in funzione dei livelli di inadempienza.

Di seguito, fatto salvo quanto già stabilito al precedente capitolo 4, sono individuati gli **impegni/obblighi specifici** della tipologia di Intervento 16.2.1, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione).

### IMPEGNI/OBBLIGHI SPECIFICI

*Per i beneficiari privati: avviare i lavori entro 120 gg dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Avvio lavori oltre 30 gg ma entro 90gg
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Avvio lavori oltre 90 gg ma entro 120 gg
Alto (5)	Avvio lavori oltre 120 gg	Avvio lavori oltre 120 gg	Avvio lavori oltre 120 gg

*Per i beneficiari pubblici: aggiudicazione definitiva e consegna dei lavori entro 120 gg dalla data della deliberazione di accettazione del provvedimento di concessione.*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 90 gg ma entro 120 gg
Medio (3)	Non si applica	Non si applica	Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 120 gg ma entro 180gg
Alto (5)	Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 180 gg	Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 180 gg	Aggiudicazione definitiva e consegna lavori oltre 180 gg

## 6. MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Le modalità di calcolo per la definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni/obblighi specifici della presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 16.2.1 si ispirano ai principi ed alle condizioni richiamate nella DGR n.133/2017, ed ancor più nel dettaglio alla Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. DD G9974 del 17 luglio 2019, alla quale si rinvia.