

Misure di cui all'articolo 23 del RG CE 65/2011 (Misure a investimento)

IMPEGNI COMUNI ALLE MISURE D'INVESTIMENTO	6
RETTIFICHE FINANZIARIE CONSEGUENTI AI CONTROLLI DI CUI AL REGOLAMENTO N. 65/2011 DA APPLICARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI "SOTTOSOGLIA", IN CONFORMITA' AGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA (COCOF 07/0037/03-IT).....	9
PIF - PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA AGROALIMENTARE	11
PIFF - PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA FORESTALE	14
MISURA 111 - Formazione e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale	17
Azione 1 - Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo	17
MISURA 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali.....	17
Azione 1 – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio	17
MISURA 111 - Formazione e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale	21
Azione 3 - Interventi di formazione individuale in azienda	21
Azione 2 - Interventi di informazione	23
Azione 4 – Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura	23
MISURA 112 -Insediamento di giovani agricoltori - Pacchetto giovani.....	24
MISURA 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza.....	28
Azione 1 - Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli	28
Azione 2 - Servizi di consulenza forestale	28

MISURA 121- Ammodernamento delle aziende agricole	30
MISURA 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste.....	34
Azione 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali	34
Azione 2 - Miglioramento dei boschi produttivi.....	35
Azione 3 - Investimenti per la prima lavorazione del legname	38
MISURA 123/A - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli / sottomisura agroalimentare.....	40
MISURA 123/F - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli / sottomisura forestale.....	42
MISURA 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale	45
MISURA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura	45
Azione 1 – Viabilità infrastrutturale	45
Azione 2 - Miglioramento malghe relativa a miglioramenti fondiari infrastrutturali delle malghe.....	46
MSURA 131 - Conformità a norme comunitarie rigorose.....	48
Azione 1 – Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	48
Azione 2 – Norme sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell'inquinamento.....	50
MISURA 132 -Partecipazione a sistemi di qualità alimentare	52
MISURA 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare.....	54
MISURA 144 - Aziende agricole in ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato	55
MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole	56
Azione 1 - Creazione e consolidamento di fattorie polifunzionali	56
Azione 2 – Sviluppo dell'ospitalità agrituristica	59
Azione 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili	60
MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese	62

Azione 1 – Creazione e sviluppo di microimprese	62
Azione 2 – Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento di energie rinnovabili	63
MISURA 313 - Incentivazione delle attività turistiche.....	65
MISURA 321 - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale.....	66
Azione 1 – Servizi sociali	66
Azione 3 - Realizzazione di impianti per la produzione dell’energia da biomasse	69
MISURA 323/A - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale / Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale.....	70
Azione 1 – Realizzazione di studi e censimenti.....	70
Azione 2 – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle aree rurali (malghe)	71
Azione 3 – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale.....	74
Azione 4 – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali.....	76
MISURA 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali.....	78
Azione 2 – Partecipazione su richiesta individuale a corsi e a stage formativi	78
Azione 3 – Attività di formazione e informazione.....	79
MISURA 341 - Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale.....	80

Premessa e metodo di lavoro del presente allegato

Il presente allegato elabora, per alcune tipologie di azioni, la metodologia di calcolo delle riduzioni ed esclusioni per violazioni degli impegni previsti dalle misure in oggetto.

Il metodo si articola sostanzialmente nei passaggi seguenti:

1. Fase preliminare:
 - Individuazione degli impegni e del loro livello di disaggregazione;
 - Individuazione della tipologia di controllo da applicare;
 - Correlazione degli impegni con gli obiettivi della misura.
2. Elaborazione degli indici di verifica e dei conseguenti livelli di violazione per indicatore.

Individuazione della lista di impegni ed ulteriori passaggi preparatori.

- a) In questa fase iniziale, il primo lavoro è costituito dall'estrapolazione di tutti i possibili impegni contenuti nel contratto di adesione alla misura. Gli impegni sono estrapolati dalle schede misura, dai bandi e dalle linee guida emanate dall'Autorità di Gestione. Considerata la continua evoluzione della normativa e dell'attuazione del Programma, per ogni misura si riporta un prospetto degli impegni quanto più comprensivo possibile. Tuttavia, per l'individuazione degli impegni da verificare su cui calcolare l'eventuale riduzione, si dovrà fare riferimento agli impegni indicati dal bando rispetto al quale è stata presentata domanda di aiuto.
- b) Successivamente, è stato individuato per ciascuno di essi il relativo livello di disaggregazione, inteso come livello minimo di applicazione omogenea dell'impegno citato (misura o operazione);
- c) Per ciascun impegno, è stato inoltre valutato se la sua inadempienza si configura come condizione di non ammissibilità o se si applica una riduzione graduale dell'importo erogabile, fino eventualmente all'esclusione totale del beneficiario dal pagamento, in casi particolarmente gravi;
- d) oltre a questo, è stato indicato se la verifica dell'impegno sarà effettuata in via documentale, oppure *speditiva*¹;
- e) la successiva fase è costituita dall'individuazione degli obiettivi correlati con ciascun impegno previsto dalla misura/ azione oggetto d'esame.
- f) Sono stati definiti degli impegni orizzontali comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.
- g) Per ciascuna misura/sottomisura/azione, sono stati individuati gli impegni specifici in una apposita tabella riepilogativa così articolata:
 1. *impegni essenziali* la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto;

¹ Controllo speditivo = controllo in campo

2. *impegni legati al riconoscimento della spesa* la cui violazione comporta le riduzioni previste dall'art. 30 del Reg 65/2011;

3. *impegni rilevanti* la cui violazione comporta una riduzione progressiva (fino all'esclusione totale) del contributo concesso.

In caso di infrazioni di più impegni e/o gruppi di impegni, si calcolano le riduzioni per ciascun impegno e ciascun gruppo di impegni oggetto di infrazione, e si sommano le percentuali calcolate ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DM 30125 del 22/12/2009.

Per tale ultima categoria di violazioni, viene proposta una articolazione delle riduzioni in base agli indicatori di entità, gravità e durata (cfr. "natura permanente" nel Reg CE 65/2011), che sono applicati compatibilmente alla natura degli impegni. Ai sensi del Allegato 7 del D.M. 22/12/2009, qualora gli impegni violati non possano essere misurati secondo alcuno dei criteri di entità, gravità o durata, sono determinate direttamente le riduzioni corrispondenti.

Elaborazione degli indici di verifica

Gli indici/indicatori di verifica derivano dalla declinazione, a livello di impegno o di gruppi di impegni, dei criteri di entità, gravità e durata definiti a livello generale in accordo con il Reg CE n. 65/2011, laddove tali criteri siano pertinenti alla natura stessa degli impegni, tenuto conto della metodologia e della terminologia seguita dal D.M. 22/12/2009 e s.m.i.

IMPEGNI COMUNI ALLE MISURE D'INVESTIMENTO

Tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011.

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Misure per le quali NON si applica l'impegno
		Misura	Operazione				
	Impegni essenziali						
1	Non rendere deliberatamente falsa dichiarazione		X	S	E	Art. 30 del reg. n. 65/2011.	
2	Eventuale comunicazione di causa di forza maggiore nei termini previsti		X	D	E (Mancato riconoscimento della causa di forza maggiore)	Art. 47, comma 2 del Reg. 1974/06; Art. 30 del reg. n. 65/2011	
3	Stabilità dell'operazione finanziata		X	S	E	Art. 29 del Reg 65/2011; art. 72 del Reg 1698; Allegato A della DGR 1499/2011 e s.m.i.	111 , 114, 124, 132, 133, 331, 313 Az. 3-4-5
4	Assenza di doppio finanziamento irregolare		X	D	E	Art. 24, 26 e 30 del REG 65/2011; art. 19 D.M. 22/12/2009	
	Impegni legati al riconoscimento della spesa						
5	Corrispondenza tra importo erogabile in esito all'esame di ammissibilità della domanda di pagamento ed importo richiesto dal beneficiario (varianti sostanziali, spese non ammissibili, ecc.)		X	D	R pari alla differenza tra importo richiesto e importo erogabile se importo richiesto >3% importo erogabile	Art. 30 del reg. n. 65/2011	
6	Obbligo di utilizzo del bene agevolato per le finalità previste dalla misura		X	S	R (non riconosciuta la spesa relativa al bene distratto dalle finalità previste dalla misura)	Art. 24, 26 REG 65/2011	111 , 114, 124, 131, 132, 133, 214 H, 331, 313 az. 3-4-5

	Impegni rilevanti						
7	Rispetto delle norme sulla pubblicità di cui all' Allegato A del Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n.13 del 19/06/2009		X	S	R	art. 19 del D.M. 22/12/2009; Decreto Dir. Piani e Programmi n.13/2009	111 az. 3, 112, 114, 131, 132, 144
8	Rispetto delle scadenze di conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento.		X	D	R (E con indice di ritardo superiore al 30% o ritardo oltre il 31/08/2015)	Riduzione Art. 19 del D.M. 22/12/2009	131 (solo per ritardo pagamento); 421

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 7 - rispetto delle norme sulla pubblicità

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*

Criteri e parametri: data la natura dell'impegno, si stabiliscono direttamente le percentuali di riduzione secondo la seguente tabella.

Tipo infrazione	% riduzione
Azioni e strumenti informativi previsti ma assenti o non conformi alle norme	3%

Impegno 8 - Rispetto delle scadenze di conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata

Criteri e parametri:

-*entità:* tipologia del progetto su cui si ripercuote l'infrazione (progetto unico aziendale o progetto integrato);

-*gravità:* importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);

-durata: ritardo, misurato in giorni, rispetto al termine di conclusione dell'operazione previsto dal bando, calcolato moltiplicando per 30 la durata in mesi (o per 360 se indicata in anni) fissata nel bando per la realizzazione degli investimenti e verificando lo scostamento in giorni rispetto alla data effettiva di conclusione dell'operazione. La differenza tra i due valori viene quindi trasformata in percentuale rispetto alla durata fissata dal bando per la realizzazione degli investimenti ed il risultato viene confrontato con le soglie individuate per le diverse classi di durata.

$$\text{Es. Indice di ritardo} = \frac{\text{giorni ritardo}}{\text{durata in giorni fissata dal bando}} \times 100$$

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata (indice di ritardo)
Basso	1	Intervento unico aziendale	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Ritardo ≤ 10%
Medio	3	Progetto integrato	15.000 € < Contributo ammesso ≤ 100.000 €	10% < Ritardo ≤ 20%
Alto	5	-	Contributo ammesso > 100.000 €	20% < Ritardo ≤ 30%

In caso di ritardo superiore al 30% oppure oltre il **31/08/2015** si applica l'**esclusione totale** a prescindere dal livello di infrazione rispetto agli altri criteri, poiché si considera impegno essenziale il rispetto di tale limite

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

RETTIFICHE FINANZIARIE CONSEGUENTI AI CONTROLLI DI CUI AL REGOLAMENTO N. 65/2011 DA APPLICARE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI “SOTTOSOGLIA”, IN CONFORMITA’ AGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA (COCOF 07/0037/03-IT)

Impegno	Livello di disaggregazione dell’impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
	Misura	Operazione			
Impegni legati al riconoscimento della spesa					
Rispetto della normativa sugli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006). Verifica da effettuare solo con beneficiario ente pubblico o organismo di diritto pubblico (art. 3 comma 25-26-27 D.Lgs. n. 163/2006)		X	D	Rettifica finanziaria (riduzione della parte di importo del contratto relativa all’operazione finanziata)	Orientamenti COCOF 07/0037/03-IT del 29/11/2007; Art 24 del Reg UE 65/2011; D.Lgs. n. 163/2006

I beneficiari che, nell’ambito di un’operazione, eseguano una procedura di appalto pubblico di forniture, servizi o lavori, devono rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici in conformità:

- alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, alla raccomandazione 2003/361/CE, alla comunicazione interpretativa della Commissione Europea 2006/C179/02;
- alla normativa nazionale “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006) Tale verifica va effettuata solo per beneficiari enti pubblici.

Qualora vengano accertate infrazioni, la parte di importo del contratto relativa all’operazione finanziata sarà sottoposta alle rettifiche determinate di seguito, con riferimento ai contratti comunemente definiti “sottosoglia” (appalti pubblici di importo inferiore alle soglie di applicazione delle direttive comunitarie e appalti pubblici di servizi di cui all’Allegato I b della direttiva 92/50/CEE, Allegato XVI b della Direttiva 93/38/CEE, Allegato II b della Direttiva 2004/18/CE e allegato XVII b della direttiva 2004/17/CE).

Modalità di rilevazione: risultato del controllo documentale sulla documentazione presentata/acquisita

Criteri e parametri:

Per verificare questo impegno si fa riferimento alle tipologie di irregolarità di cui agli Orientamenti della Commissione Europea riguardanti la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese cofinanziate dai Fondi Strutturali e dal Fondo di coesione in occasione del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici (versione finale del 29/11/2007 – COCOF 07/0037/03-IT).

Gravità: il livello di questo indicatore è stato determinato in relazione alla tipologia di irregolarità rilevata secondo la seguente tabella:

Gravità	Categoria di irregolarità	Tipologia di irregolarità rilevata
ALTA	Mancato rispetto di un grado adeguato di pubblicità e di trasparenza. Appalti aggiudicati senza indizione di gara adeguata soprattutto mancando un'urgenza estrema risultante da eventi imprevedibili o da circostanze impreviste.	Mancanza della determinazione a contrarre
		Errata procedura di gara adottata
		Mancata nomina del Responsabile Unico del Procedimento (Legge 7 agosto 1990 n.241)
		Mancanza di inviti o bando
		Presenza di proroghe, rinnovi o varianti illegittime
MEDIA	Applicazione di criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali. Violazione del principio di parità di trattamento.	Mancanza o carenza dell'indicazione dei criteri di aggiudicazione
		Carenza di informazioni relativamente alla determina/delibera adottata
		Presenza nel bando o negli inviti di criteri dissuasivi o restrittivi illegali
		Determina o delibera non adottata dal responsabile del procedimento di spesa
		Il nominativo del RUP non è riportato nel bando di gara o negli inviti a presentare un'offerta
		Inadeguatezza numero inviti
		Inadeguatezza delle informazioni presenti negli inviti
		Mancato rispetto del termine per presentare le offerte
		Mancata/parziale comunicazione di aggiudicazione definitiva a tutti i soggetti interessati
		Assenza di contratto

Calcolo della rettifica

Gravità	Numero di irregolarità rilevate	Riduzione
ALTA	1	25%
	>1	30%
ALTA E MEDIA	>1	30%
MEDIA	1	10%
	>1	15%

In caso di plurime violazioni di precetti della medesima classe di gravità, si applica la rettifica corrispondente una volta sola aumentata del 5%.

In caso di violazioni di precetti di classe di gravità diverse, si applica la rettifica più grave, aumentata del 5%.

Ad esempio nel caso in cui un beneficiario commetta delle inadempienze riconducibili alla classe di gravità ALTA e MEDIA, la rettifica totale sarà del 30% (25%+5%).

PIF - PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA AGROALIMENTARE

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Stipula degli impegni di fornitura per almeno il 20% della produzione delle aziende aderenti al PIF con l'agroindustria.		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Per i beneficiari delle misure 121 e 123, presentazione della domanda di anticipo obbligatorio con garanzia fideiussoria nei termini indicati dagli Indirizzi Procedurali (entro 4 mesi dal decreto di concessione + 2 mesi dalla richiesta dell'ufficio istruttore)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
3	Realizzazione del progetto	X	X	D/S	R/E secondo la casistica individuata nel bando	
	Impegni rilevanti					
4	Permanenza dell'ATI per tre anni successivi alla conclusione del PIF		X	D	R; E in caso di anticipo > 30%	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
5	Mantenimento per 3 anni dei rapporti di fornitura per almeno il 20% della produzione delle aziende aderenti		X	D	R;	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti legati al riconoscimento della spesa"

Impegno 3 – Realizzazione del progetto

Nel caso in cui entro il termine assegnato l'operazione sia stata solo parzialmente eseguita, si rende necessaria la verifica del grado di realizzazione della stessa, al fine di valutarne la funzionalità. Si adottano le disposizioni già indicate dal bando di riferimento e dagli Indirizzi Procedurali, che prevedono i casi così riassunti:

Tipo infrazione		Effetto
Parte realizzata non funzionale, ovvero non consegue gli obiettivi fondamentali dell'operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria		Revoca della concessione del contributo. Restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto. Esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell'ambito del PSR.
Parte realizzata funzionale	La spesa ammessa complessiva in fase di collaudo finale relativa alle misure obbligatorie (123 e una misura di sistema) è inferiore al 60% di quella preventivamente approvata relativamente alle domande per le quali si è proceduto con il collaudo	Revoca della concessione del contributo. Restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto. Esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell'ambito del PSR.
	Spesa rendicontata e ammissibile \geq 60% della spesa ammessa nel provvedimento di concessione	Si concede il contributo in relazione alle spese accertate.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 4 - Permanenza dell'ATI per tre anni successivi alla conclusione

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteri e parametri:

- entità: numero di soggetti aderenti al PIF (estensione degli effetti dell'inadempienza);
- gravità: importo del finanziamento ammesso a contributo per l'intero PIF (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
- durata: anticipo dello scioglimento dell'ATI rispetto al periodo di 3 anni, espresso in % della durata dell'ATI, calcolata come la seguente

$$\% \text{ anticipo} = \frac{\text{giorni di anticipo}}{3 \times 365} \times 100$$

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (n. soggetti PIF)	Gravità (€ contributo PIF)	Durata (% anticipo)
Basso	1	n. < 30	Contributo PIF < 1.000.000 €	Anticipo < 10%
Medio	3	30 ≤ n. < 50	1.000.000 € ≤ Contributo PIF < 4.000.000 €	10% ≤ anticipo < 20%
Alto	5	n. ≥ 50	Contributo PIF ≥ 4.000.000 €	20% ≤ anticipo < 30% (*)

(*) In caso di anticipo superiore al 30% si applica l'esclusione totale

Impegno 5 - Mantenimento per 3 anni dei rapporti di fornitura per almeno il 20% della produzione delle aziende aderenti

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli ex post

Criteri e parametri:

La riduzione si applica all'azienda agricola fornitrice di materia prima e all'azienda di trasformazione e commercializzazione coinvolte nel mancato rispetto dell'impegno, in base alle seguenti modalità.

Azienda di trasformazione e commercializzazione:

-*entità*: rapporto percentuale tra numero di aziende fornitrici con cui è interrotto il rapporto di fornitura e numero aziende fornitrici con le quali l'azienda di trasformazione e commercializzazione ha stipulato contratti di fornitura all'interno del PIF

-*gravità*: *gravità* rapporto percentuale tra quantità di di prodotto non fornito e quantità complessiva di prodotto previsto nei contratti di fornitura stipulati dall'azienda di trasformazione e commercializzazione all'interno del PIF;

-*durata*: anticipo nella cessazione dei rapporti di fornitura per almeno il 20% della produzione.

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità % aziende agricole fornitrici	Gravità (% prodotto non fornito)	Durata (n. mesi)
Basso	1	$x < 30\%$	$x < 30\%$	n. < 12
Medio	3	$30\% \leq x < 50\%$	$30\% \leq x < 50\%$	$12 \leq n. < 24$
Alto	5	$x \geq 50\%$	$x \geq 50\%$	n. ≥ 24

Azienda agricola:

-*entità*: : importo del finanziamento ammesso a contributo per l'intero PIF;

-*gravità*: percentuale di prodotto non fornito;

-*durata*: anticipo in mesi nella cessazione dei rapporti di fornitura per almeno il 20% della produzione.

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità Contributo concesso €	Gravità (% prodotto non fornito)	Durata (n. mesi)
Basso	1	€ < 40.000	$x < 30\%$	n. < 12
Medio	3	$40.000 \leq € \leq 100.000$	$30\% \leq x < 50\%$	$12 \leq n. < 24$
Alto	5	€ > 100.000	$x \geq 50\%$	n. ≥ 24

Calcolo della riduzione

Per ciascun impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

PIFF - PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA FORESTALE

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Mancata realizzazione di un almeno un intervento per ciascuna delle misure 114 (qualora pertinente), 122 e 123F		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Per i beneficiari delle misure 122 e 123F, presentazione della domanda di anticipo obbligatorio con garanzia fideiussoria nei termini indicati dagli Indirizzi Procedurali (entro 4 mesi dal decreto di concessione + 2 mesi dalla richiesta dell'ufficio istruttore)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
2	Realizzazione del progetto		X	D/S	R/E secondo la casistica individuata nel bando	
	Impegni rilevanti					
3	Mantenimento ATI/ATS per tre anni successivi alla conclusione del PIFF		X	S	R; E in caso di anticipo > 30%	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti legati al riconoscimento della spesa”

Impegno 2 - Realizzazione del progetto

Nel caso in cui entro il termine assegnato l’operazione sia stata solo parzialmente eseguita, si rende necessaria la verifica del grado di realizzazione della stessa, al fine di valutarne la funzionalità. Si adottano le disposizioni già indicate dal bando emanato con DGR 199/2008, che prevedono i casi così riassunti:

Tipo infrazione		Effetto
Parte realizzata non funzionale, ovvero non consegue gli obiettivi fondamentali dell’operazione che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria		Revoca della concessione del contributo. Restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto. Esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell’ambito del PSR.
Parte realizzata funzionale	La spesa ammessa complessiva in fase di collaudo finale relativa ad una qualsiasi delle misure previste nel progetto è inferiore al 60% di quella preventivamente approvata relativamente alle domande per le quali si è proceduto con il collaudo	Revoca della concessione del contributo. Restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e/o acconto. Esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell’ambito del PSR.
	Spesa rendicontata e ammissibile \geq 60% della spesa ammessa nel provvedimento di concessione	Si concede il contributo in relazione alle spese accertate.

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Impegno 3 - Mantenimento ATI/ATS per tre anni successivi alla conclusione del PIFF

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli in loco

Criteri e parametri:

- entità*: numero di soggetti aderenti al PIFF (estensione degli effetti dell’inadempienza);
- gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo per l’intero PIFF (effetto dell’infrazione sull’efficacia del PSR);
- durata*: anticipo dello scioglimento dell’ATI/ATS rispetto al termine fissato dal bando, espresso in % della durata dell’ATI/ATS, calcolato secondo la seguente

$$\% \text{ anticipo} = \frac{\text{giorni di anticipo}}{3 \times 365} \times 100$$

Determinazione del livello di infrazione

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (n. soggetti)	Gravità (€ contributo PIFF)	Durata (% anticipo)
Basso	1	n. < 20	Contributo PIF < 1.000.000 €	anticipo/ <10%
Medio	3	20 ≤ n. < 30	1.000.000 € ≤ Contributo PIF < 4.000.000 €	10% ≤ anticipo < 20%
Alto	5	n. ≥ 30	Contributo PIF ≥ 4.000.000 €	20% ≤ anticipo < 30%

(*) In caso di anticipo superiore al 30% si applica l'esclusione totale

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	10%
4,00 ≤ x < 5,00	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 111 - Formazione e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale
Azione 1 - Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo

e

MISURA 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali
Azione 1 – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo (in loco)	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione R= spesa non riconosciuta	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura (Progetto formativo)	Operazione (Intervento formativo/informativo)			
	Impegni essenziali					
2	Rilascio dell'attestato frequenza esclusivamente agli aventi titolo		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
4	Assicurazioni idonee		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
3	Mantenimento dei requisiti previsti dal bando in termini di accreditamento, regolarità contributiva dei dipendenti		X	D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
5	Locali o attrezzature non in regola / assenza convenzione per locali non accreditati		X	S/D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
6	Realizzazione di varianti (es. rimodulazioni progetto formativo) debitamente comunicate e approvate.		X	S/D	R	Art. 30 del reg. 65/2011
7	Destinatari finali in possesso dei requisiti previsti dal bando		X	S	R (costo/allievo non riconosciuto)	Art. 30 del reg. 65/2011
8	Docenti idonei		X	D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
9	Rispetto orario d'aula tutor		X	S	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
10	N. allievi non superiore al massimo		X	D/S	R (costo/allievo in eccesso non riconosciuto)	Art. 30 del reg. n. 65/2011

	Impegni rilevanti					
12	Impegni di tipo documentale		X	S oppure D a seconda dell'impegno	R	Art. 12 del DM 20/03/08
13	Raggiungimento n. minimo allievi		X	S/D	R/E	Art. 12 del DM 20/03/08
14	Realizzazione integrale delle ore di formazione previste nel progetto formativo	X		D	R	Art. 12 del DM 20/03/08
15	Presenza in aula e tenuta regolare del registro presenze vidimato;		X	D/S	R	Art. 12 del DM 20/03/08

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 12 - impegni di tipo documentale

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* per i seguenti impegni.

- rispetto orario lezione come da calendario;
- rispetto sede prevista come da calendario ;
- rispetto tematica prevista come da calendario
- conservazione documentazione assicurazioni

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali per i seguenti impegni

- utilizzo procedure informatiche;
- patto formativo (in caso di corso e-learning);
- presenza/puntualità/completezza comunicazioni di avvio, variazione, conclusione;
- comunicazione elenco allievi al 30% del monte ore;
- rilascio attestato frequenza agli aventi titolo (s'intende come infrazione il mancato rilascio);
- rispetto orario come prescritto nell'allegato tecnico al bando

Criteri e parametri:

-gravità: non applicabile;

-entità: numero di impegni non rispettati a livello di singolo intervento formativo, ottenuto sommando le infrazioni rilevate con i controlli in loco e quelle rilevate con i controlli documentali, reiterazioni comprese

-durata: non applicabile;

Determinazione del livello di infrazione:

Classe di violazione	Entità	Riduzione
Bassa	Fino a tre infrazioni	3%
Media	Da 4 a 6 infrazioni	10%
Alta	Oltre 6 infrazioni	100% (esclusione)

Impegno 13 - rispetto numero minimo allievi

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di entità, quantificato come numero di allievi (con almeno il 70% di frequenza) in meno rispetto al limite minimo stabilito dal bando, distinto per zone di pianura e zone di montagna. Si determina direttamente la riduzione relativa all'intervento formativo, in base al corrispondente al livello di infrazione.

Classe di violazione	Entità (n.allievi)		Riduzione
	Pianura	Montagna	
Bassa	Fino a 2 in meno rispetto al limite minimo	Fino a 1 in meno rispetto al limite minimo	3%
Media	Da 3 a 5 in meno rispetto al limite minimo	Da 2 a 4 in meno rispetto al limite minimo	20%
Alta	Oltre 5 in meno	Oltre 4 in meno	100% (esclusione)

Impegno 14 – realizzazione integrale delle ore di formazione previste nel progetto formativo

Modalità di rilevazione: Risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

- durata: % di ore non realizzate rispetto a quelle programmate (tolleranza fino al 10%);
- entità: non applicabile
- gravità: non applicabile;

Determinazione del livello d'infrazione:

<i>Classe di violazione</i>	<i>Punteggio</i>	Durata (% ore non realizzate)
Bassa	1	$10\% < x \leq 20\%$
Media	3	$20\% < x \leq 50\%$
Alta	5	$x \geq 50\%$

Impegno 15 – Presenza, tenuta regolare e in aula del registro presenze vidimato

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di gravità, per il quale è calcolata direttamente la riduzione relativamente al singolo intervento formativo.

<i>Classe di violazione</i>	Gravità	Riduzione
Bassa	Mancanza foglio avvertenze, presenza di abrasioni, cancellature, modalità non conformi alle prescrizioni	3%
Media	Mancata registrazione presenze/ assenze/ritardi e annotazioni richieste	10%
Alta	Mancanza registro, firme docenti e tutor	100% (esclusione)

MISURA 111 - Formazione e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale

Azione 3 - Interventi di formazione individuale in azienda

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo (in loco)	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura (Progetto formativo)	Operazione (Intervento formativo)			
	Impegni essenziali					
1	Indebito rilascio dell'attestato frequenza		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
2	Realizzazione completa del percorso formativo		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
3	Attività formativa a carattere individuale svolta nell'azienda dell'utente e/o in altre aziende agricole		X	S/D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
4	L'intervento previsto non prefigura in alcun modo azioni di consulenza aziendale		X	S	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
8	Impegni di tipo documentale (vedi elenco)		X	S/D	R	Art. 12 del DM 20/03/08
9	Registro presenze		X	S/D	R/E	Art. 12 del DM 20/03/08

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Impegno 7 - impegni di tipo documentale

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* per i seguenti impegni

- Rispetto orario lezione come da calendario;
- rispetto sede prevista come da calendario ;
- rispetto tematica prevista come da calendario

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali per i seguenti impegni

- utilizzo procedure informatiche;
- presenza/puntualità/completezza comunicazioni di avvio, variazione, conclusione;
- rilascio attestato frequenza agli aventi titolo (s'intende come infrazione il mancato rilascio);
- rispetto orario come prescritto nell'allegato tecnico al bando

Criteri e parametri:

-gravità: non applicabile;

-entità: numero di impegni documentali non rispettati a livello di singolo intervento formativo, ottenuto sommando le infrazioni rilevate con i controlli *in loco* e quelle rilevate con i controlli documentali, reiterazioni comprese

-durata: non applicabile;

Determinazione del livello di infrazione:

<i>Classe di violazione</i>	<i>Entità</i>	<i>Riduzione</i>
Bassa	Fino a 2 infrazioni	3%
Media	3-4 infrazioni	10%
Alta	Oltre 4 infrazioni	100%

Impegno 8 - Presenza, tenuta regolare e in azienda registro presenze vidimato

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di gravità, per il quale è calcolata direttamente la riduzione relativamente al singolo intervento formativo.

<i>Classe di violazione</i>	Gravità	Riduzione
Bassa	Mancanza foglio avvertenze, presenza di abrasioni, cancellature, modalità non conformi alle prescrizioni	3%
Media	Mancata registrazione presenze/ assenze/ritardi e annotazioni richieste	20%
Alta	Mancanza registro e/o firme docenti	100% (esclusione)

MISURA 111 - Formazione e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale

Azione 2 - Interventi di informazione

Azione 4 – Attività di informazione e di supporto al Sistema regionale della conoscenza in agricoltura

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 112 -Insediamento di giovani agricoltori - Pacchetto giovani

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione R= spesa non riconosciuta	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
2	Conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
3	Impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data della decisione di concedere il sostegno		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
4	Presentazione della documentazione attestante il raggiungimento della qualifica di IAP		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
5	Raggiungimento della dimensione economica (3/10 UDE).		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
6	Attestazione/acquisizione della capacità professionale (frequenza corso di 150 ore ove necessario)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
7	Rispetto dei termini di realizzazione del Piano		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
8	Realizzazione integrale dei pacchetti che prevedono 3 misure		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
9	Realizzazione integrale di pacchetti che prevedono 4 o più misure. E' tollerata la mancata realizzazione di massimo 1 misura NON obbligatoria, che non comprometta la funzionalità del progetto.		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i. Art. 30 del reg. n. 65/2011
10	Spesa ammissibile Misura 112 almeno pari al 70% di quella autorizzata in sede di approvazione del Piano		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
11	Presentazione della domanda di anticipo obbligatorio con garanzia fideiussoria nei termini indicati dagli Indirizzi Procedurali (entro 4 mesi dal decreto di concessione + 2 mesi dalla richiesta dell'ufficio istruttore)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					

12	Frequenza dei due corsi obbligatori (min 25 ore)		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
13	Presentazione del permesso di costruire e/o della DIA entro un anno dalla decisione di concedere il sostegno		X	D	R (E con indice di ritardo > 30%)	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
14	Impegno a tenere idonea contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione del sostegno		X	S/D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Impegno 12 - Frequenza dei due corsi obbligatori (min 25 ore)

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di entità, intesa come numero di corsi non completati per il quale è calcolata direttamente la riduzione relativamente

<i>Classe di violazione</i>	Entità	Riduzione
Bassa	-	-
Media	1 corso non completato	20%
Alta	2 corsi non completati	30 %

Impegno 13 - Presentazione del permesso di costruire e/o della DIA entro un anno dalla decisione di concedere il sostegno)

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata

Criteri e parametri:

-*entità:* l'infrazione si considera sempre di entità media

-*gravità:* importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);

-durata: ritardo, espresso in percentuale, rispetto al termine di 365 gg dalla concessione del sostegno, calcolato secondo la seguente:

$$\text{Es. Indice di ritardo} = \frac{\text{giorni ritardo}}{365} \times 100$$

Il risultato viene confrontato con le soglie individuate per le diverse classi di durata.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata (indice di ritardo)
Basso	1	-	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Ritardo ≤ 10%
Medio	3	l'infrazione si considera sempre di entità media	15.000 € < Contributo ammesso ≤ 100.000 €	10% < Ritardo ≤ 20%
Alto	5	-	Contributo ammesso > 100.000 €	20 < Ritardo ≤ 30%

In caso di ritardo superiore al 30% si applica l'**esclusione totale** a prescindere dal livello di infrazione rispetto agli altri criteri, poiché si considera impegno essenziale il rispetto di tale limite

Impegno 14 - Impegno a tenere idonea contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione del sostegno

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

-*entità:* tipologia del progetto su cui si ripercuote l'infrazione (progetto unico aziendale, integrato aziendale, integrato collettivo);

-*gravità:* importo del finanziamento ammesso a contributo;

-*durata:* numero di annualità per cui è accertata l'infrazione all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Intervento unico aziendale	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Mancato rispetto accertato per 1 anno
Medio	3	Progetto integrato aziendale	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	Mancato rispetto accertato per 2 anni
Alto	5	Progetto integrato collettivo	Contributo ammesso ≥ 100.000 €	Mancato rispetto accertato per oltre 2 anni

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 114 - Utilizzo dei servizi di consulenza

Azione 1 - Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli

Azione 2 - Servizi di consulenza forestale

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Esecuzione integrale delle prestazioni minime obbligatorie		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Trasmissione ad AVEPA del contratto di consulenza (sottoscritto almeno 10 gg prima della data di avvio della consulenza)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	Inclusione degli Ambiti di applicazione della "consulenza base" o della "consulenza avanzata" secondo le disposizioni del bando		X	S/D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
4	Erogazione del servizio da parte di organismi riconosciuti dalla Regione Veneto		X	S/D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
5	Assenza di attività tecnico-amministrative oggetto di finanziamento nell'ambito della misura 131		X	S/D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
6	Assenza di contemporanee attività di consulenza estranea alla misura durante la prestazione		X	S	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
7	Assenza di attività di formazione individuale attivata nell'ambito della misura 111 azione 3		X	S/D	R (non riconosciute spese)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
8	Consulenti coinvolti nella consulenza riconosciuti idonei dalla Regione del Veneto		X	S/D	R (non riconosciute spese per consulenti non idonei)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
	Impegni rilevanti					
9	Mantenimento in azienda della scheda aziendale		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
10	Comunicazione di preavviso di esecuzione delle verifiche aziendali		X	D	R/E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Impegno 9 - mantenimento in azienda della Scheda Aziendale

Il riscontro dell'assenza in azienda della scheda determina una riduzione del 3%.
La mancata trasmissione finale della scheda ad AVEPA comporta l'esclusione totale.

Impegno 10 – Comunicazione di preavviso di esecuzione delle verifiche aziendali

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

-*entità:* numero di comunicazioni oggetto di infrazione

-*gravità:* non applicato

-*durata:* tipo di infrazione (ritardo o assenza delle comunicazioni)

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	1	n. a.	comunicazioni effettuate in ritardo, fino al giorno antecedente quello della verifica
Medio	3	2	n. a.	-
Alto	5	>2	n. a.	comunicazioni non effettuate

Calcolo della riduzione

Per l'impegno 5, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità e gravità), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 121- Ammodernamento delle aziende agricole

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Rispetto deroga per il rispetto dei requisiti comunitari di nuova introduzione.		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2010 e s.m.i.
2	Mancato rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
3	Mancato rispetto conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
4	Impegno a condurre l'azienda per almeno 5 anni dalla data di concessione del sostegno		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
5	Per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: destinazione all'autoconsumo aziendale (energia prodotta non superiore al consumo medio calcolato secondo le indicazioni del bando)		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
6	Per gli investimenti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili: divieto di utilizzo di biomassa classificabile come rifiuto		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
7	Impegno a tenere idonea contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'aiuto		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009 e s.m.i.
8	Rispetto delle condizioni previste per gli interventi di drenaggio tubolare		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
9	Rispetto delle condizioni previste per le piantagioni di colture per biomassa ad uso energetico		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
10	Presenza e funzionalità del sistema di contabilizzazione di energia conforme alle norme UNI-EN, per gli impianti che producono energia termica		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Nota: anteriormente alla liquidazione del saldo, le infrazioni degli impegni 8 e 9 (condizioni per gli interventi di drenaggio tubolare e/o le condizioni per le piantagioni di colture per biomassa ad uso energetico) vengono considerate come inadempienze da regolarizzare che comporteranno un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento e conseguente applicazione delle relative riduzioni come previsto dalla tabella sugli impegni generali delle misure di investimento. Nel periodo vincolativo successivo alla liquidazione del saldo finale, in caso di violazione verranno seguiti i criteri in seguito esposti.

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Impegno 7 – Impegno a tenere idonea contabilità aziendale per almeno 5 anni dalla data di concessione dell’aiuto

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*

Criteri e parametri:

-*entità*: : tipologia del progetto su cui si ripercuote l’infrazione (progetto unico aziendale, integrato aziendale, integrato collettivo)

-*gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell’infrazione sull’efficacia del PSR)

-*durata*: numero di annualità per cui è accertata l’infrazione all’interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità (€ contributo)	Durata
Basso	1	Intervento unico aziendale	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Mancato rispetto accertato per 1 anno
Medio	3	Progetto integrato aziendale	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	Mancato rispetto accertato per 2 anni
Alto	5	Progetto integrato collettivo	Contributo ammesso ≥ 100.000 €	Mancato rispetto accertato per oltre 2 anni

Impegno 8 - Rispetto delle condizioni previste per gli interventi di drenaggio tubolare

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteri e parametri:

-*entità*: : tipologia del progetto su cui si ripercuote l’infrazione (progetto unico aziendale, integrato aziendale, integrato collettivo)

-*gravità*: mancato rispetto degli obblighi indicati nel bando;

1. superficie minima oggetto di drenaggio tubolare sotterraneo: 1 ettaro;
2. gli interventi devono essere di tipo controllato mediante l’utilizzo di sistemi di regolazione del deflusso dell’acqua;
3. mantenimento o incremento del volume di invaso presente nella sistemazione idraulica modificata (la quota del volume specifico di invaso assicurata dai capofossi e da eventuali bacini di raccolta dovrà essere pari ad almeno 175 mc/ha);
4. destinazione a siepi, a boschetti, a boschi o ad arboricoltura da legno di una superficie pari ad almeno il 5% della superficie drenata, secondo i criteri previsti, rispettivamente, nella misura 214 azione a) e nella misura 221 azioni 1) e 2).

-durata: annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Intervento unico aziendale	Mancato rispetto di uno degli obblighi (1, 3 e 4) per meno del 10% della superficie/volume	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	Progetto integrato aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di uno degli obblighi (1, 3 e 4) dal 10% fino al 20 % della superficie/volume <i>oppure</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di due obblighi (1, 3 e 4) per meno del 10% della superficie/volume 	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	Progetto integrato collettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di uno degli obblighi (1, 3 e 4) per più del 20 % della superficie/volume <i>oppure</i> <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto dell'obbligo 2 o mancato rispetto di due degli obblighi (1, 3 e 4) di cui almeno uno per più del 10% della superficie/volume 	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Impegno 9 - Rispetto delle condizioni previste per le piantagioni di colture per biomassa ad uso energetico

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteri e parametri:

-entità: : tipologia del progetto su cui si ripercuote l'infrazione (progetto unico aziendale, integrato aziendale, integrato collettivo)

-gravità: mancato rispetto degli obblighi indicati nel bando

1. *superficie minima oggetto di intervento: 1 ettaro;*

2. *densità dell'impianto:*

a. *Specie o cloni a ciclo medio (3-5 anni): minimo 1.100 piante/ha; massimo 1.700 piante/ha.*

b. *Specie o cloni a ciclo breve (2 anni): minimo 5.500 piante/ha; massimo 10.000 piante/ha.*

3. *specie utilizzate*

-durata: annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Intervento unico aziendale	Mancato rispetto di uno degli obblighi (1, 2, 3) per meno del 10% della superficie, densità o tipologia specie utilizzate	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	Progetto integrato aziendale	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di uno degli obblighi (1, 2,3) dal 10% fino al 20 % della superficie, densità o tipologia delle specie utilizzate oppure <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di due obblighi (1, 2, 3) per meno del 10% della superficie/volume 	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	Progetto integrato collettivo	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di uno degli obblighi (1, 2,3) per più del 20 % della superficie, densità o tipologia delle specie utilizzate oppure <ul style="list-style-type: none"> • Mancato rispetto di due obblighi (1, 2, 3) di cui almeno uno per più del 10% della superficie/volume 	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Impegno 10 – Presenza e funzionalità del sistema di contabilizzazione di energia conforme alle norme UNI-EN, per gli impianti che producono energia termica

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteri e parametri:

-entità: : tipologia del progetto su cui si ripercuote l'infrazione (progetto unico aziendale, integrato aziendale, integrato collettivo)

-gravità: tipo di infrazione riscontrata;

-durata: annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Intervento unico aziendale	-	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	Progetto integrato aziendale	Sistema di contabilizzazione presente e conforme, ma non funzionante	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	Progetto integrato collettivo	Assenza del sistema di contabilizzazione conforme, per gli impianti che producono energia termica	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste**Azione 1 - Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali**

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste

Azione 2 - Miglioramento dei boschi produttivi

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
1	Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
2	Impegno all'uso di carburanti ecologici		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
3	Destinazione della biomassa raccolta a fini energetici e mantenimento all'imposto o presso l'azienda per il collaudo AVEPA relativamente alla legna a pezzi		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 1 - Impegno al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale

modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata o acquisita dagli Organi competenti (CFS - SFR)

Criteri e parametri:

-*entità:* numero di volte per le quali è stato violato l'impegno al rispetto delle PMPF (quantità di contestazioni sollevate dagli Organi competenti).

-*gravità:* ammontare delle sanzioni pecuniarie complessivamente elevate.

-*durata:* non si applica in quanto l'impegno, ai fini del finanziamento, decade con la conclusione dei lavori

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Una procedura di infrazione avviata	Sanzione amministrativa inferiore ai 1.500,00 €	n.a.
Medio	3	Da 2 a 4 procedure di infrazione avviate	Sanzione amministrativa compresa tra 1.500,00 € e 3.000,00 €	n.a.
Alto	5	Oltre 4 procedure di infrazione avviate	Sanzione amministrativa superiore ai 3.000,00 €	n.a.

Impegno 2: Impegno all'uso di carburanti ecologici

modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata (fatture di acquisto di carburanti ecologici).

Criteri e parametri:

-*entità:* superficie del fondo soggetto all'intervento

-*gravità:* valore di costo della quantità non usata di lubrificanti o carburanti ecologici rispetto a quella prevista in base ai lavori (valore individuato dal bando pari a 3 € per ogni m³ di legname utilizzato (es. se l'intervento di miglioramento boschivo, come desumibile dal progetto di taglio, prevede l'asportazione di 500 mc. di legname, la quantità minima della spesa connessa all'acquisto di carburante ecologico che deve essere rendicontata deve essere di 1.500,00 €).

-*durata:* non si applica a causa della natura dell'impegno (il danno ambientale dipende dalla quantità di legname asportato, non dalla durata dei lavori)

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità (superficie in ha)	Gravità (costo del carburante ecologico non utilizzato)	Durata
Basso	1	$S < 5$	Costo < 600 €	n.a.
Medio	3	$5 \leq S < 10$	$600 \text{ €} \leq \text{costo} < \text{quantità prevista}$	n.a.
Alto	5	$S \geq 10$	Carburante ecologico non utilizzato	n.a.

Impegno 3 - Destinazione della biomassa raccolta a fini energetici e mantenimento all'imposto o presso l'azienda per il collaudo AVEPA relativamente alla legna a pezzi

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli in loco

Criteri e parametri:

-*entità*: superficie del fondo soggetto ad intervento

-*gravità*: % di materiale (sul totale destinato a fini energetici) non conforme e/o non mantenuto all'imposto e/o di conferimento non documentato

-*durata*: non applicabile a causa della natura dell'impegno

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità (superficie del fondo in ha)	Gravità (% materiale sul totale destinato a fini energetici)	Durata
Basso	1	$S < 5$	Inferiore o pari al 20%	n.a.
Medio	3	$5 \leq S < 10$	Dal 21 al 50 %	n.a.
Alto	5	$S \geq 10$	Superiore al 50 %	n.a.

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata dove applicato), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste

Azione 3 - Investimenti per la prima lavorazione del legname

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
1	Immatricolazione macchinari stradali precedente l'erogazione del saldo		X	D/S	R (spesa non riconosciuta per il solo macchinario)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
2	Aumento della produttività almeno del 25% in caso impiego del contributo per la sostituzione dotazionale		X	S	R (spesa non riconosciuta per la sostituzione dotazionale)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
	Impegni rilevanti					
3	Rispetto delle Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 - Impegno al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di polizia Forestale

modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali sulla documentazione presentata o acquisita dagli Organi competenti (CFS- SSFFRR)

Criteri e parametri:

- entità:* numero di volte per le quali è stato violato l'impegno al rispetto delle PMPF (quantità di contestazioni sollevate dagli Organi competenti).
- gravità:* ammontare delle sanzioni pecuniarie complessivamente elevate.
- durata:* non si applica in quanto l'impegno, ai fini del finanziamento, decade con la conclusione dei lavori

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Una procedura di infrazione avviata	Sanzione amministrativa inferiore ai 1.500,00 €	n.a.
Medio	3	Da 2 a 4 procedure di infrazione avviate	Sanzione amministrativa compresa tra 1.500,00 € e 3.000,00 €	n.a.
Alto	5	Oltre 4 procedure di infrazione avviate	Sanzione amministrativa superiore ai 3.000,00 €	n.a.

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità e gravità), si applica **l'esclusione totale**.

MISURA 123/A - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli / sottomisura agroalimentare

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Rispetto deroga per la conformità ai requisiti comunitari di nuova introduzione.		X	S	E	Art. 30 del reg. n. 65/2011; Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Rispetto di vincoli e impegni previsti dalle OCM		X	S	E	Art. 30 del reg. n. 65/2011; Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
3	Rispetto conformità alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili agli specifici investimenti		X	S	R (non riconosciuta spesa per investimenti non conformi)	Art. 24 e 26 del reg. n. 65/2011;
	Impegni rilevanti					
4	Assunzione e mantenimento degli impegni di fornitura per 3 anni, per almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare		X	S	Recupero contributo secondo le indicazioni del bando	Specifico bando di misura.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 4 - Stipula mantenimento degli impegni di fornitura per 3 anni, per almeno il 70% della materia prima da trasformare e commercializzare

Modalità di rilevamento: controlli *ex post* – *in loco* da parte di AVEPA

Criteri e parametri: si applicano direttamente le riduzioni indicate dal bando, ascrivibili al solo criterio di gravità, di seguito riassunte.

Infrazione	Gravità dell'infrazione	Riduzione
Materie prime da produttori agricoli < 70% della materia prima lavorata	(70-% accertata) < 3 %	Non si applica la riduzione
	3% < (70-%accertata) < 20 %	Recupero di una quota percentuale del contributo pari a $x = 70\% - \% \text{accertata}$
	(70-% accertata) > 20%	Recupero integrale del contributo

(es. in caso di percentuale accertata del 60%, la riduzione pari a $x = 70 - 60 = 10\%$ del contributo erogato)

MISURA 123/F - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli / sottomisura forestale

Azione 1 - Investimenti per la seconda lavorazione del legname

Azione 2 - Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Azione a cui si applica l'impegno	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione				
	Impegni essenziali						
	-						
	Impegni legati al riconoscimento della spesa						
1	Aumento della produttività almeno del 25% in caso impiego del contributo per la sostituzione dotazionale		X	Az. 1 Az. 2	S	R (non riconosciuta la spesa per la sostituzione dotazionale)	Art. 24 e 26 del reg. n. 65/2011;
	Impegni rilevanti						
2	Completamento del processo di certificazione CdC (per i beneficiari che sono in attesa del codice definitivo al momento della domanda di aiuto)		X	Az. 1 Az. 2	D/S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
3	Impegno al mantenimento per 5 anni dell'eventuale certificazione CdC acquisita contestualmente all'investimento.		X	Az. 1 Az. 2	D/S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
4	Obbligo del possesso del PC e collegamento ad internet.		X	Az. 1 Az. 2	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
5	Obbligo installazione e funzionalità del contatore energia		X	Az. 2	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 - Completamento del processo di certificazione CdC
(per i beneficiari che non possiedono codice definitivo al momento della domanda di aiuto)

Modalità di rilevazione: evidenze dalla visita in situ / controllo in loco

Criteri e parametri:

-gravità: tipologia dell'intervento

-durata: periodo entro il quale viene completato il processo di certificazione CdC (rilascio del codice definitivo o richiesta della visita ispettiva finale)

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Gravità	Durata
Basso	1	Non PIFF	Completamento del processo di certificazione entro 40 gg dall'accertamento
Medio	3	PIFF con approccio individuale	Completamento del processo di certificazione da 41 a 60 gg dall'accertamento
Alto	5	PIFF con approccio di sistema	Mancato completamento del processo di certificazione oltre i 60 gg dall'accertamento

Impegno 3 - Impegno al mantenimento per 5 anni della certificazione acquisita ex novo

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli in loco ed ex post

Criteri e parametri:

-entità: superficie del fondo certificato Gestione Forestale Sostenibile collegato alla CdC

-gravità: tipologia dell'intervento

-durata: annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Punteggio	Entità (superficie in ha)	Gravità	Durata
Basso	1	$S \leq 10$	Non PIFF	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	$10 < S \leq 20$	PIFF con approccio individuale	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	$20 < S$	PIFF con approccio di sistema	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Impegno 4 - obbligo di installazione contatore di energia per eventuali centrali termiche**Impegno 5 - obbligo del possesso del PC e collegamento ad internet**

Modalità di rilevazione: evidenze dalla visita *in situ* / controllo *in loco*

Il mancato rispetto di tali obblighi verrà considerato come una inadempienza da regolarizzare e che quindi comporterà un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento e conseguente applicazione delle riduzioni previste nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

Il ritardo in giorni verrà calcolato dalla data in cui è stata accertata l'irregolarità alla data in cui il beneficiario comunica la regolarizzazione di tale inadempienza.

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata dove applicato), si applica **l'esclusione totale**.

MISURA 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
1	Progetto di sviluppo precompetitivo inferiore a 30 mesi		X	D	R (non riconosciute spese oltre i 30 mesi dall'inizio del progetto e dopo l'introduzione nel mercato di tecnologie/prodotti/processi sviluppati)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
	Impegni rilevanti					
	-					

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento [come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05] e, in caso di attuazione mediante PIF o PIFF, nelle tabelle degli impegni rispettivamente dei PIF o PIFF.

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

MISURA 125 - Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento della selvicoltura

Azione 1 – Viabilità infrastrutturale

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

Azione 2 - Miglioramento malghe relativa a miglioramenti fondiari infrastrutturali delle malghe

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
1	Obbligo alla monticazione (7 anni)		X	S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 1 - impegno alla monticazione

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco*

Criteri e parametri:

-entità: numero di malghe interessate dall'intervento

-gravità: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);

-durata: annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Fino a 2 malghe	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	Da 3 a 5 malghe	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	Oltre 5 malghe	Contributo ammesso ≥ 100.000 €	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Calcolo della riduzione

Per ogni impegno, qualora la riduzione non sia già stata determinata direttamente, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

MSURA 131 - Conformità a norme comunitarie rigorose

Azione 1 – Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

Codice impegno o gruppo	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Prima presentazione della Comunicazione di spandimento e del PUA		X	D	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009;
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
2	Adozione del Bilancio dell'Azoto (qualora sia presentata la relativa domanda di aiuto)		X	S/D	(revoca aiuto forfettario per l'adozione del Bilancio)	Art. 30 del reg. n. 65/2011;
	Impegni rilevanti					
3)	Presenza e aggiornamento annuale della Comunicazione e del PUA, in caso di variazione delle informazioni contenute.		X	D	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	In caso di cessione di effluenti, verifica della corretta trasmissione della documentazione giustificativa alla Provincia di competenza		X	D	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Per i beneficiari che adottano il bilancio dell'azoto, adeguamento della gestione della razione animale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ adozione della razione a ridotto apporto di azoto e fosforo; ▪ individuazione delle competenze tecnico-specialistiche di supporto; ▪ adozione del sistema di autocontrollo. 		X	D/S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Gruppo 3)

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dai controlli documentali come indicato in tabella

Criteri e parametri:

-*entità:* classe di produzione di azoto in cui si colloca l’azienda (kg annui di azoto prodotto)

-*gravità:* numero di impegni per cui si riscontra l’infrazione ;

-*durata:* numero di anni per cui si accerta l’infrazione più duratura all’interno del periodo vincolativo di 5 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (kg/anno N)	Gravità (n. infrazioni)	Durata
Basso	1	≤ 3.000	1	Mancato rispetto accertato per 1 anno
Medio	3	3.000 < x ≤ 6.000	2	Mancato rispetto accertato per 2-3 anni
Alto	5	> 6.000	oltre 2	Mancato rispetto accertato per oltre 3 anni

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	10%
4,00 ≤ x < 5,00	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l’**esclusione totale**.

MISURA 131 - Conformità a norme comunitarie rigorose

Azione 2 – Norme sulla prevenzione e sulla riduzione integrate dell'inquinamento

Codice impegno o gruppo	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Mantenimento della validità dell'AIA provvisoria (in caso di rilascio AIA provvisoria)		X	D	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
2)	Adeguamento alle norme rigorose ai criteri previsti dalle norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, tenuto conto delle prescrizioni, specifiche per ogni azienda, eventualmente fissate dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione.		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Attuazione degli adeguamenti e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nei termini e con la scadenza indicata dallo stesso Ente.		X	S	R	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Gruppo 2

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* o risultati dai controlli documentali come indicato in tabella

Criteri e parametri:

-entità: l'infrazione si considera sempre di livello medio

-gravità: numero di infrazioni accertate

-durata: numero di anni per cui si accerta l'infrazione più duratura all'interno del periodo vincolativo di 5 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità (n.infrazioni)	Durata
Basso	1	-	1	Mancato rispetto accertato per 1 anno
Medio	3	sempre	2	Mancato rispetto accertato per 2-3 anni
Alto	5	-	oltre 2	Mancato rispetto accertato per oltre 3 anni

Calcolo della riduzione per il gruppo di impegni (2-3)

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 132 -Partecipazione a sistemi di qualità alimentare

Applicazione nell'ambito dei progetti integrati:

- singoli (Pacchetto Giovani - PG)
- collettivi (Progetti Integrati di Filiera – PIF)

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Presentazione annuale della domanda di pagamento/acconto (1°, 2° e 3° anno)		X	D	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
2 (solo se previsto dal bando)	Adeguamento di tutta l'azienda al disciplinare nel settore latte e carne o filiere vegetali		X	S	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
3 (solo se previsto dal bando)	Adesione per almeno 3 anni consecutivi al sistema di qualità (solo se previsto dal bando): - per 100% della produzione in caso di prodotto oggetto di disciplina filiera latte e carne - per il 90% della produzione in caso di prodotto oggetto di disciplina nelle filiere vegetali		X	S	R/E	Art. 19 D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 3 - Adesione per almeno tre anni consecutivi al sistema di qualità (solo se previsto dal bando): per 100% della produzione in caso di prodotto oggetto di disciplina filiera latte e carne; per il 90% della produzione in caso di prodotto oggetto di disciplina nelle filiere vegetali.

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli in loco

Criteria e parametri:

-*entità*: tipologia di domanda presentata

-*gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (distinto per tipo di domanda)

-*durata*: numero di annualità in cui è accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	Domanda singola;	Domanda singola	Mancato rispetto accertato per 1 annualità
Medio	3	PGA e PGB	PGA e PGB con spesa ammessa < 150.000 € PIF: spesa ammessa < 4.000.000	Mancato rispetto accertato per 2 annualità
Alto	5	PIF	PGB: spesa ammessa ≥ 150.000 PIF: spesa ammessa ≥ 4.000.000	Mancato rispetto accertato per oltre 2 annualità

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 133 - Attività di informazione e promozione agroalimentare

- Attuazione tramite PIF Agroalimentare
- Attuazione come domanda singola

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Quota di spesa a carico del beneficiario non proveniente da sponsorizzazioni		X	D	E	Art. 19 D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
	-					

Si applicano sempre le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 144 - Aziende agricole in ristrutturazione in seguito alla riforma dell'organizzazione comune di mercato

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazioni			
	Impegni essenziali					
1	Presentazione della domanda unica di pagamento per il triennio 2011-2012-2013 ai sensi del REG CE 73/2009.		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Rinuncia alla presentazione della domanda in altre Regioni per la medesima misura.		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	Coltivare tabacco nel periodo 2011-2013 su una superficie minima di 5000 m ²		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
4	Spesa ammissibile comprovata almeno pari al 100% dell'aiuto forfettario complessivo autorizzato		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
5	Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Aziendale entro il 30 novembre 2012		X	S/D	R (ritardo conclusione lavori)	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"**Impegno 5 – Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Aziendale entro il 30 novembre 2012**

Il mancato rispetto di tali obblighi verrà considerato come una inadempienza da regolarizzare e che quindi comporterà un ritardo nella conclusione dei lavori, con conseguente applicazione delle riduzioni previste nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole

Azione 1 - Creazione e consolidamento di fattorie polifunzionali

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
1	Conseguimento autorizzazione di cui alla DGR 84/2007 all. A, entro il termine fissato per la realizzazione degli investimenti (per le attività di: micro-nidi)		X	D	R (ritardo realizzazione investimenti)	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
2	Presentazione della dichiarazione inizio attività di cui alla DGR 84/2007, entro il termine fissato per la realizzazione degli investimenti (per le attività di: servizi integrativi e sperimentali per l'infanzia, servizi ludico-ricreativi/ludoteche, mini alloggi per anziani, comunità di tipo familiare mamma-bambino o per persone con disabilità)		X	D	R (ritardo realizzazione investimenti)	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
3	Comunicazione AUSL relativa alla terapia con animali entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti (per le attività collegate all'offerta di terapie assistite con animali)		X	D	R (ritardo realizzazione investimenti)	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
4	Iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, o richiesta di iscrizione alla Direzione regionale competente, entro i termini stabiliti per la realizzazione degli interventi (attività relative alle fattorie didattiche come definite dalla DGR 70/2003)		X	D	R (ritardo realizzazione investimenti)	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
5	Mantenimento iscrizione dell'elenco regionale delle fattorie didattiche per l'intero periodo vincolativo (attività relative alle fattorie didattiche come definite dalla DGR 70/2003)		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
6	Documentazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici e copia del piano aziendale entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi		X	D	R (ritardo realizzazione investimenti)	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

	(per le attività di Mini alloggi per anziani e Comunità di tipo familiare mamma bambino o per persone con disabilità; solo per l'interventi di trasformazione delle produzioni aziendali in prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato).					
7	Mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale degli operatori agrituristici per l'intero periodo vincolativo (per le attività di Mini alloggi per anziani e Comunità di tipo familiare mamma bambino o per persone con disabilità; solo per l'interventi di trasformazione delle produzioni aziendali in prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato)		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
8	Rispetto del tetto di prevalenza nell'utilizzazione dei prodotti aziendali per l'intero periodo vincolativo (solo per l'interventi di trasformazione delle produzioni aziendali in prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato)		X	D/S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
9	Rispetto norme regionali in materia di "nido in famiglia" (per le attività di: nido in famiglia)		X		R	

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 1: Conseguitamento autorizzazione di cui alla DGR 84/2007 all. A entro il termine fissato per la realizzazione degli investimenti

Impegno 2: Presentazione della dichiarazione inizio attività di cui alla DGR 84/2007, entro il termine fissato per la realizzazione degli investimenti

Impegno 3: Comunicazione AUSL relativa alla terapia con animali entro il termine stabilito per la realizzazione degli investimenti

Impegno 4: Iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, o richiesta di iscrizione alla Direzione regionale competente come da linee guida, entro i termini stabiliti per la realizzazione degli interventi

Impegno 6: Documentazione attestante l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici e copia del piano aziendale entro i termini fissati per la realizzazione degli interventi

Il mancato rispetto di un impegno verrà considerato come una inadempienza da regolarizzare, che quindi comporterà un ritardo nella realizzazione degli investimenti e conseguente applicazione alle singole attività delle riduzioni secondo le modalità previste nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento (impegno 8, "Rispetto delle scadenze di conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento").

Impegno 5 - Mantenimento iscrizione dell'elenco regionale delle fattorie didattiche per l'intero periodo vincolativo

Impegno 7 - Mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale degli operatori agrituristici per l'intero periodo vincolativo

Impegno 9 - Rispetto norme regionali in materia di "nido in famiglia"

(per le attività di: nido in famiglia)

Modalità di rilevazione (comuni ai tre impegni): evidenze dai controlli *ex post* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri (comuni ai tre impegni):

-*entità:* si considerano sempre infrazioni media entità;

-*gravità:* non applicabile;

-*durata:* annualità in cui viene accertata l'infrazione all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Durata
Basso	1	-	Infrazione accertata dal 4° al 7° anno d'impegno
Medio	3	sempre	Infrazione accertata dal 2° al 4° anno d'impegno
Alto	5	-	Infrazione accertata antecedente il 2° anno

Impegno 8 - Rispetto del tetto di prevalenza nell'utilizzazione dei prodotti aziendali

Modalità di rilevazione : evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri (comuni ai tre impegni):

-*entità:* percentuale di impegno dei prodotti aziendali

-*gravità:* non applicabile;

-*durata:* annualità in cui viene accertata l'infrazione all'interno del periodo vincolativo.

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Durata
Basso	1	-	Infrazione accertata dal 4° al 7° anno d'impegno
Medio	3	Prodotti aziendali ≤ 50%	Infrazione accertata dal 2° al 4° anno d'impegno
Alto	5	-	Infrazione accertata antecedente il 2° anno

Calcolo della riduzione

Per ciascun impegno, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio applicato. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti i criteri applicati), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole

Azione 2 – Sviluppo dell'ospitalità agrituristica

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	Mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
	-					

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 311 - Diversificazione in attività non agricole

Azione 3 - Incentivazione della produzione di energia e biocarburanti da fonti rinnovabili

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Divieto di utilizzo a fini energetici di biomassa classificabile come rifiuto		X	D/S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
2	Effettivo utilizzo dell'energia termica residuale e installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia (per gli impianti di produzione e cessione di energia)		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
3	Per beneficiari organizzati in forma associata, obbligo di prevalenza della biomassa proveniente dagli associati		X	D/S	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
4	Per gli interventi finalizzati all'utilizzo di biomasse e alla produzione di biocarburanti, mantenimento dei contratti di filiera e relativo adempimento		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2010

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 3 – Prevalenza della biomassa proveniente dagli associati

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteria e parametri:

- entità*: % di biomassa, espressa in termini di potenziale energetico (kWh/anno), proveniente dagli associati (in caso di più reiterazioni si prende in considerazione l'infrazione di maggior entità);
- gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
- durata*: numero di reiterazioni dell'infrazione accertate all'interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata (n. infrazioni)
Basso	1	45% ≤ biomassa da associati < 50%	Contributo ammesso ≤ 75.000 €	1
Medio	3	50% ≤ biomassa da associati < 45%	75.000 € < Contributo ammesso ≤ 150.000 €	2 o 3
Alto	5	biomassa da associati < 40 %	Contributo ammesso > 150.000 €	> 3

Impegno 3 – Mantenimento dei contratti di filiera e relativo adempimento

Modalità di rilevazione): evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteria e parametri (comuni ai tre impegni):

- entità*: periodo di mancato rispetto, o assenza, dei contratti di filiera (in caso di più reiterazioni, si considera la somma dei periodi di infrazione)
- gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
- durata*: numero di reiterazioni dell'infrazione accertate all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata (n. infrazioni)
Basso	1	p ≤ 2 mesi	Contributo ammesso ≤ 75.000 €	1
Medio	3	2 mesi < p ≤ 4 mesi	75.000 € < Contributo ammesso ≤ 150.000 €	2 o 3
Alto	5	p > 4 mesi	Contributo ammesso > 150.000 €	> 3

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Azione 1 – Creazione e sviluppo di microimprese

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e inizio dell'attività economica oggetto dell'aiuto entro i termini indicati dal bando (solo per microimprese di nuova costituzione)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
	-					

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

Azione 2 – Creazione e ammodernamento di microimprese orientate allo sfruttamento di energie rinnovabili

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e inizio dell'attività economica oggetto dell'aiuto, entro i termini indicati dal bando (solo per microimprese di nuova costituzione)		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Divieto di utilizzo di biomassa classificabile come rifiuto		X	D	E	
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
3	Per gli impianti di produzione e <u>cessione</u> dell'energia, obbligo di mantenimento nel periodo vincolativo dei contratti di filiera/area, qualora siano necessari (biomasse agroforestali) alla funzionalità operativa dell'impianto		X	S	?	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
4	Per le attività di raccolta, lavorazione, trasformazione delle biomasse destinate alla produzione di energia, obbligo di possesso /mantenimento nel periodo vincolativo di contratti di fornitura agli impianti che utilizzano la biomassa raccolta, lavorata e trasformata		X	S	?	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 3 – Mantenimento dei contratti di filiera

Impegno 4 – Mantenimento dei contratti di fornitura

Modalità di rilevazione): evidenze dai controlli *ex post*

Criteri e parametri (comuni ai due impegni):

-*entità:* periodo di mancato rispetto, o assenza, dei contratti di filiera (in caso di più reiterazioni, si considera la somma dei periodi di infrazione)

-*gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
 -*durata*: numero di reiterazioni dell'infrazione accertate all'interno del periodo vincolativo.

Determinazione del livello di infrazione

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità (%)	Durata
Basso	1	$p \leq 2$ mesi	Contributo ammesso ≤ 75.000 €	1
Medio	3	$2 \text{ mesi} < p \leq 4$ mesi	$75.000 \text{ €} < \text{Contributo ammesso} \leq 150.000 \text{ €}$	2 o 3
Alto	5	$p > 4$ mesi	Contributo ammesso > 150.000 €	> 3

Calcolo della riduzione

Per ciascun impegno, si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica **l'esclusione totale**.

MISURA 313 - Incentivazione delle attività turistiche

Azione 1 - Itinerari e certificazione

Azione 2 - Accoglienza

Azione 3 – Servizi

Azione 4 – Informazione

Azione 5 – Integrazione Offerta Turistica

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Azione a cui si applica l'impegno	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione				
	Impegni essenziali						
1	Quota di spesa a carico del beneficiario per la realizzazione degli interventi non derivata da sponsorizzazioni		X	Az. 1-2-3-4-5	D/S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Obbligo di gestione degli interventi realizzati secondo le modalità previste nella relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto, per l'intero periodo vincolativo		X	Az.2	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa						
3	Conseguimento della registrazione EMAS, qualora prevista		X	Az. 1	D	R	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
4	Mancata adesione di uno o più dei destinatari finali previsti in domanda di aiuto		X	Az. 3-4-5	D	R (non riconosciuta quota-parte del destinatario)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
	Impegni rilevanti						
	-						

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

MISURA 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Azione 1 – Servizi sociali

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
	-					
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
1	Attivazione di una determinata tipologia di servizio al massimo una volta per Comune all'interno del periodo di programmazione.		X	D	R (non riconosciuta spesa delle attivazioni ripetute)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
2	Servizi erogati agli utenti nell'ambito territoriale di applicazione		X	D	R (non riconosciuta spesa per servizi erogati a soggetti residenti al di fuori dell'ambito di applicazione)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
3	Realizzazione conforme al progetto presentato per tipologia e utenza del servizio erogato		X	D/S	R (non riconosciuta spesa per parti non conformi)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
	Impegni rilevanti					
4	Attivazione del servizio entro 90 gg dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
5	Durata del servizio non inferiore ai 36 mesi dalla data di attivazione del servizio		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
6	Comunicazione ad Avepa della data di attivazione del servizio		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

Indici di verifica per gli “impegni rilevanti”

Impegno 5 – Attivazione entro 90 gg dalla pubblicazione del decreto di finanziabilità

modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

Si applica il solo criterio di durata, quantificato in termini di mesi di ritardo rispetto allo scadere dei 90 gg, per il quale viene stabilita direttamente la percentuale di riduzione

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Durata	Riduzione
Basso	< 1 mese	3%
Medio	≥ 1 mese < 3 mesi	10%
Alto	≥ 3 mesi < 9 mesi	20%
Esclusione	≥ 9 mesi	100%

Impegno 6 – Durata del servizio non inferiore ai 36 mesi dalla data di attivazione del servizio

modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

Si applica il solo criterio di durata, quantificato in termini di mesi mancanti al raggiungimento della soglia dei 36 mesi, per il quale viene stabilita direttamente la percentuale di riduzione.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Durata	Riduzione
Basso	> 3 mesi	3%
Medio	≥ 3 mesi < 9 mesi	10%
Alto	≥ 9 mesi < 12 mesi	20%
Esclusione	≥12 mesi	100%

Impegno 7 – Comunicazione ad AVEPA della data di attivazione del servizio

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

Si applica il solo criterio di durata, quantificato in giorni di ritardo della comunicazione rispetto alla data di attivazione del servizio, per il quale viene stabilita direttamente la percentuale di riduzione.

Livello di Infrazione	Durata	Riduzione
Basso	Ritardo ≤ 30gg	3%
Medio	31gg < ritardo 90 ≤ gg	10%
Alto	> 90 gg o comunicazione non pervenuta	100%

Calcolo della riduzione

Per tutti gli impegni la riduzione è determinata direttamente nelle rispettive tabelle.

MISURA 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Azione 3 - Realizzazione di impianti per la produzione dell'energia da biomasse

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Divieto di utilizzo a fini energetici di biomassa classificabile come rifiuto		X	D/S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
2	Effettiva cessione dell'energia (salvo autoconsumo per impianti di cogenerazione) e installazione di un sistema di contabilizzazione dell'energia		X	S	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2010
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
	-					

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 323/A - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale / Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale

Azione 1 – Realizzazione di studi e censimenti

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Risultati propedeutici agli interventi finanziabili attraverso le altre azioni della Misura		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
2	Rispetto dello schema definito per gli studi/ricerche e per i censimenti dalle Linee Guida emanate con Decreto della Giunta n. 16 del 2010		X	D	R (ritardo presentazione. domanda di pagamento)	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	(Solo per i GAL) Pubblicazione dei risultati nel sito internet del GAL entro la data della presentazione della domanda di pagamento		X	D	R (ritardo presentazione. domanda di pagamento)	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 – Rispetto dello schema definito per studi/ricerche e per censimenti

Impegno 3 – Pubblicazione dei risultati nel sito internet del GAL

Il mancato rispetto di un impegno verrà considerato come una inadempienza da regolarizzare, che quindi comporterà un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento e conseguente applicazione delle riduzioni previste nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento (impegno 8, "Rispetto delle scadenze di conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento").

MISURA 323/A - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale / Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale

Azione 2 – Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico delle aree rurali (malghe)

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Garantire la fruibilità pubblica delle strutture e degli immobili oggetto d'intervento		X	S (ex post)	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
2	(Solo per malghe) Mantenimento della monticazione per 7 anni in caso di malga già monticata		X	D (ex post)	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	Rispetto del piano di utilizzo e fruizione del bene (con riferimento anche alla manutenzione)		X	D (ex post)	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
4	In caso di accessibilità pubblica diretta, indicazione delle modalità di accesso nella targa informativa (impegno aggiuntivo rispetto al "Rispetto delle norme sulla pubblicità" previsto tra gli impegni comuni).		X	D (ex post)	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 - (Solo per malghe) Mantenimento della monticazione per 7 anni in caso di malga già monticata

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteria e parametri:

- entità*: Superficie Agricola Totale (SAT) della malga (non si applica per interventi diversi da malghe)
- gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
- durata*: annualità in cui viene accertato il mancato rispetto degli impegni all'interno del periodo vincolativo di 7 anni.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (non si applica per interventi diversi da malghe)	Gravità	Durata
Basso	1	Superficie SAT < 80 ha-	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Mancato rispetto accertato entro il penultimo anno dell'impegno
Medio	3	80 ha ≤ Superficie SAT < 150 ha	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	Mancato rispetto accertato entro il terzo anno dell'impegno
Alto	5	Superficie SAT ≥ 150 ha	Contributo ammesso ≥ 100.000 €	Mancato rispetto accertato entro il secondo anno dell'impegno

Impegno 3 – Rispetto del piano di utilizzo e fruizione del bene

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli ex post

Criteria e parametri:

- entità*: infrazione rispetto al piano di utilizzo (in caso di più infrazioni si considera l'entità dell'infrazione di livello più elevato)
- gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
- durata*: numero di infrazioni accertate rispetto al piano di utilizzo

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	infrazione di impegni di manutenzione	Contributo ammesso ≤ 15.000 €	Singola infrazione
Medio	3	infrazione di impegni di fruizione	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	2 infrazioni
Alto	5	infrazione di impegni di manutenzione e fruizione	Contributo ammesso ≥ 100.000 €	3 o più infrazioni

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

Impegno 4 – In caso di accessibilità pubblica diretta, indicazione delle modalità di accesso nella targa informativa

Resta valida la procedura di cui all'impegno comune n. 7 (rispetto delle norme sulla pubblicità), rispetto al quale si considera non conforme la mancanza dell'indicazione delle modalità d'accesso. Tale infrazione comporta pertanto la riduzione minima, pari al 3% ai sensi dell'Art.19 del D.M. 22/12/2009.

MISURA 323/A - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale / Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale

Azione 3 – Valorizzazione e qualificazione del paesaggio rurale

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Conservazione del carattere tipologico e delle caratteristiche costruttive e/o architettoniche degli elementi del paesaggio rurale e dei manufatti oggetto d'intervento, delle loro caratteristiche originarie e del loro inserimento nel contesto paesaggistico.		X	S (ex post)	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
2	Rispetto del piano di utilizzo e fruizione del bene (con riferimento anche alla manutenzione)		X	S/D (ex post)	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 – Rispetto del piano di utilizzo e fruizione del bene

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli ex post

Criteri e parametri:

- entità: infrazione rispetto al piano di utilizzo (in caso di più infrazioni si considera l'entità dell'infrazione di livello più elevato)
- gravità: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);
- durata: numero di infrazioni accertate rispetto al piano di utilizzo

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	infrazione di impegni di manutenzione	Contributo ammesso \leq 15.000 €	Singola infrazione
Medio	3	infrazione di impegni di fruizione	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	2 infrazioni
Alto	5	infrazione di impegni di manutenzione e fruizione	Contributo ammesso \geq 100.000 €	3 o più infrazioni

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

MISURA 323/A - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale / Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Patrimonio rurale

Azione 4 – Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Garantire l'uso pubblico delle strutture e degli immobili oggetto d'intervento		X	S (ex post)	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
2	Rispetto del piano di utilizzo del bene (con riferimento anche alla manutenzione)		X	S/D (ex post)	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	In caso di accessibilità pubblica diretta, indicazione delle modalità di accesso nella targa informativa (impegno aggiuntivo rispetto al "Rispetto delle norme sulla pubblicità" previsto tra gli impegni comuni).		X	S (ex post)	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 2 – Rispetto del piano di utilizzo e fruizione del bene

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *ex post*

Criteria e parametri:

-*entità*: infrazione rispetto al piano di utilizzo (in caso di più infrazioni si considera l'entità dell'infrazione di livello più elevato)

-*gravità*: importo del finanziamento ammesso a contributo (effetto dell'infrazione sull'efficacia del PSR);

-*durata*: numero di infrazioni accertate rispetto al piano di utilizzo

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	infrazione di impegni di manutenzione	Contributo ammesso \leq 15.000 €	Singola infrazione
Medio	3	infrazione di impegni di fruizione	15.000 € < Contributo ammesso < 100.000 €	2 infrazioni
Alto	5	infrazione di impegni di manutenzione e fruizione	Contributo ammesso \geq 100.000 €	3 o più infrazioni

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori entità, gravità e durata), si applica l'**esclusione totale**.

Impegno 3 – In caso di accessibilità pubblica diretta, indicazione delle modalità di accesso nella targa informativa

Resta valida la procedura di cui all'impegno comune n. 7 (rispetto delle norme sulla pubblicità), rispetto al quale si considera non conforme la mancanza dell'indicazione delle modalità d'accesso. Tale infrazione comporta pertanto la riduzione minima, pari al 3% ai sensi dell'Art.19 del D.M. 22/12/2009.

MISURA 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali

Azione 2 – Partecipazione su richiesta individuale a corsi e a stage formativi

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura (piano formativo individuale)	Operazione (intervento formativo)			
	Impegni essenziali					
	-					
	-					
1	Realizzazione integrale del piano formativo individuale		X	D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Impegno 1 – realizzazione integrale del progetto formativo

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

-durata: % di ore non realizzate rispetto a quelle programmate (tolleranza fino al 10%);

-entità: percentuale degli interventi di formazione/informazione non realizzati;

-gravità: non applicabile;

Determinazione del livello d'infrazione:

Classe di violazione	Punteggio	Durata (% ore non realizzate)	Riduzione
Bassa	1	10% < x ≤ 20%	3%
Media	3	20% < x ≤ 50%	10%
Alta	5	x ≤ 50%	100%

Calcolo della riduzione

Si calcola la media aritmetica dei punteggi ottenuti rispetto a ciascun criterio applicato. Il risultato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$4,00 \leq x < 5,00$	20%

Se il punteggio ottenuto è uguale a 5 (corrispondente al livello massimo di violazione di tutti gli indicatori applicati), si determina l'**esclusione totale**.

MISURA 331 -Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali**Azione 3 – Attività di formazione e informazione**

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05.

MISURA 341 - Animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione			
	Impegni essenziali					
1	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità del partenariato indicati nel bando fino al 31/12/2015	X		D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
2	Mantenimento di impegni e vincoli assunti con l'Atto costitutivo del PAR fino al 31/12/2015, comunque fino all'ultimazione delle azioni previste dal PIA-R, fatta salva la durata di impegni e vincoli prevista per le operazioni realizzate in adesione ai bandi delle singole misure/azioni del PSR attivabili dal PIA-R		X	D/S	R (non riconosciuti costi relativi a vincoli non rispettati e spese relative a impegni non assolti)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
3	Gestione diretta del progetto (assenza di situazione di sub-affidamento o cessione del progetto o di sue fasi specifiche e strategiche a soggetti terzi)		X		R (non riconosciute spese di sub-affidamento)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
	Impegni rilevanti					
	-					

Si applicano le riduzioni ed esclusioni indicate nella tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011.

In caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si applicano le rettifiche previste nell'apposito paragrafo.

Quadro dei requisiti di ammissibilità del PAR, relativi all'Impegno 2, di cui all'Allegato C della DGR4083/2009

- a) Essere soggetto diverso dai GAL;
- b) essere costituito da una componente pubblica e una componente privata, ciascuna con numero di soggetti non inferiore a 5, garantite condizioni di accesso non discriminatorie;
- c) essere costituito con forma giuridica (e assunzione di personalità giuridica) o, in alternativa, in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con soggetto capofila e mandatario individuato tra i soggetti pubblici aderenti;
- d) avere un organo decisionale composto per almeno il 50% da soggetti privati;
- e) essere titolare di un PIA-R conforme;
- f) avere composizione multisettoriale;
- g) avere sede localizzata nell'ambito territoriale proprio del PAR;
- h) aver presentato specifica manifestazione d'interesse.