



SOMMARIO

PREMESSA	2
IMPEGNI COMUNI ALLE MISURE D'INVESTIMENTO.....	3
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)	4
MISURA 410 - Attuazione di strategie di sviluppo locali	4
MISURA 421 - Realizzazione di progetti di cooperazione.....	5
Azione 1 - Cooperazione interterritoriale	5
Azione 2 - Cooperazione transnazionale	5
MISURA 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione del territorio.....	7

PREMESSA

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

¹ Controllo speditivo = controllo in campo

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 quest'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

Si applicano ai Gruppi di Azione Locale (GAL) gli impegni comuni pertinenti, di cui all'Allegato A del DDR n. 51 del 16/11/2012.

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)

Si applicano ai GAL, anche per quanto riguarda le domande di aiuto relative alle Misure 421-interventi a) e b) e 431, le disposizioni previste all’allegato A del DDR n.51 del 16/11/2012, relative al rispetto della 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).

Asse 4 - LEADER

Il sostegno a titolo dell’Asse 4, ai sensi dell’art. 63 del Reg. (CE) 1698/2005, è concesso per le seguenti Misure:

- attuazione di strategie di sviluppo locali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di uno o più dei tre altri assi (codici Misura: 410, suddivisa nelle Misure 411-412-413 a seconda che sia realizzata rispettivamente attraverso l’Asse 1, 2 o 3);
- realizzazione di progetti di cooperazione che perseguano gli obiettivi di cui al punto precedente (codice Misura: 421);
- gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (codice Misura: 431).

MISURA 410 - Attuazione di strategie di sviluppo locali

La Misura 410 comprende una serie di Misure e Azioni dettagliatamente elencate nella tabella 1 in Allegato E alla DGR 199/2008, ciascuna delle quali ha come riferimento la relativa Scheda Misura del PSR.

Il PSR Veneto non consente ai GAL di attivare misure a superficie. Tutte le misure attivate attraverso l’Asse 4 hanno quindi natura di misure d’investimento.

L’insieme delle riduzioni ed esclusioni applicabili a carico dei beneficiari delle Misure ed Azioni attivate attraverso la Misura 410 è definito nella scheda relativa a ciascuna Misura/Azione di cui al DDR n. 10 del 23/03/2012 e al DDR n. 51 del 16/11/2012 e viene quindi applicato in maniera corrispondente.

MISURA 421 - Realizzazione di progetti di cooperazione

Azione 1 - Cooperazione interterritoriale

Azione 2 - Cooperazione transnazionale

La Misura 421 prevede la possibilità di attivare, attraverso i relativi interventi (c), le Misure ed Azioni degli Assi 1, 2 e 3 del PSR, nell'ambito di progetti di cooperazione interterritoriale (Azione 1) e transnazionale (Azione 2). Anche in questo caso, quindi, il quadro delle riduzioni ed esclusioni applicabili a carico dei soggetti beneficiari delle Misure ed Azioni del PSR attivate attraverso la Misura 421-interventi (c) corrisponde a quanto definito nella scheda relativa a ciascuna Misura/Azione di riferimento di cui ai Decreti n. 10 del 23/03/2012 e n. 51 del 16/11/2012 del Dirigente della Direzione regionale Piani e programmi settore primario.

Il sistema di riduzioni ed esclusioni di seguito definito si applica, quindi, a carico dei GAL per quanto riguarda gli interventi indicati gli interventi a) e b) del paragrafo 3.1 del Sub Allegato E4 alla DGR 199/2008.

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 (singolo GAL)			
	Impegni essenziali					
1	Presentazione dei progetti esecutivi contestualmente alla relativa domanda di aiuto entro la scadenza stabilita dal bando (30.4.2012)	X		D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Attivazione di azioni comuni con benefici identificabili per i territori, non limitati al solo scambio di esperienze: attivazione di interventi di cui alla lettera c del par.3.1 dell'allegato E4, DGR 199/2008 (bando misura 421)		X	S/D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	Presentazione della relazione finale allegata alla domanda di pagamento entro il 31/08/2015		X	D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
	-					
	Impegni rilevanti					
4	Realizzazione della spesa pubblica prevista dai progetti esecutivi per gli interventi di cui alla lettera c del par.3.1 dell'allegato E4,		X Quota GAL let.	S/D	R	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

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
	DGR 199/2008 (bando misura 421)		(a) e (b) all. E4 DGR 199/2008			

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 4 – Realizzazione della spesa pubblica prevista dai progetti esecutivi per gli interventi di cui alla lettera c del par.3.1 dell'allegato E4, DGR 199/2008 (bando misura 421)

Modalità di rilevazione: risultati dai controlli documentali

Criteri e parametri:

Si applica il solo criterio di gravità, dato dalla percentuale effettivamente rendicontata e ammissibile rispetto alla spesa pubblica prevista dai progetti esecutivi.

Determinazione del livello di infrazione:

Livello di infrazione	Gravità (% spesa "lett. c" rendicontata e ammessa)	Riduzione Quota GAL let. (a) e (b) all. E4 DGR 199/2008
Basso	20% ≤ spesa < 50%	3%
Medio	10% ≤ spesa < 20%	10%
Alto	5% ≤ spesa < 10%	20%
Esclusione	spesa < 5 %	100%

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, gravità, dove applicato, e durata), si applica l'**esclusione totale**..

MISURA 431 - Gestione dei GAL, acquisizione di competenze e animazione del territorio

La Misura 431 prevede gli aiuti a sostegno delle attività ed iniziative svolte dal GAL per la progettazione ed attuazione della strategia di sviluppo locale, sulla base delle tipologie di intervento a), b) e c) definite dal bando e delle relative categorie di spese ammissibili. Pertanto, oltre agli aspetti di ammissibilità delle spese sostenute, vanno considerati, ai fini delle riduzioni ed esclusioni, anche i requisiti di ammissibilità e l'insieme degli impegni ed obblighi previsti a carico dei GAL per l'intero periodo di programmazione.

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 E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura	Operazione (Montante: importo domanda di acconto annuale)			
	Impegni essenziali					
1	Rispetto dei termini, fissati dalla DGR di approvazione dei PSL e di ammissione dei GAL ai finanziamenti previsti dal PSR, entro i quali i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL	X		D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
2	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all'ambito territoriale designato.	X		D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
3	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità del partenariato (GAL) valutata <u>su base pluriennale</u> (sono tollerate infrazioni temporanee, comunque soggette a riduzioni su base annua di cui all'impegno 6, fino a una cumulazione totale di 24 mesi)	X		D	E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009

Impegni legati al riconoscimento della spesa						
4	Rispetto delle procedure previste in materia di selezione del personale del GAL		X	D	R (spesa non riconosciuta)	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
5	Le spese sostenute devono essere previste dal piano finanziario del PSL o da sue variazioni approvate dall'AdG		X	D	R	Art. 30 del Reg. n. 65/2011;
Impegni rilevanti						
6	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità del GAL <u>su base annuale</u>		X	D	R/E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
7) Rispetto delle disposizioni in merito alle procedure LEADER	Rispetto delle disposizioni procedurali per l'attivazione e realizzazione degli interventi GAL, attraverso operazioni a: a) bando pubblico, b) gestione diretta Gal c) regia GAL		X	D	R/E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
8	Attuazione delle attività di animazione, informazione e comunicazione previste dal PSL di cui al par. 11.3 del bando di selezione dei GAL		X	D	R/E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
9) Impegni amministrativi e di rendicontazione	Presentazione della domanda di aiuto iniziale, di acconto annuale e di pagamento finale.					
	Trasmissione all'AdG di tutti gli atti e le deliberazioni assunte dai GAL nell'ambito della propria attività, entro 30 gg dalla loro adozione.					
	Trasmissione all'AdG, entro il 30 aprile di ogni anno, del Rapporto annuale sull'attività svolta dal GAL e sullo stato di realizzazione della strategia di sviluppo locale e dei progetti di cooperazione previsti dal PSL.		X	D	R/E	Art. 19 del D.M. 22/12/2009
	Trasmissione all'AdG, secondo le procedure, le modalità e le scadenze fissate dalla normativa, di tutte le informazioni circa l'attuazione del PSL (infrazione valutata con riferimento alla comunicazione di richiesta da parte dell'AdG e ai termini perentori indicati dalla comunicazione medesima)					

Quadro dei requisiti di ammissibilità dell'ambito territoriale designato, relativi all'Impegno 2, di cui all'Allegato E della DGR 199/2008.

- a. essere costituito da *territori comunali* dislocati nell'ambito delle *aree rurali D, C e B1*, secondo la classificazione prevista dal PSR
- b. essere costituito da comuni geograficamente *contigui*
- c. configurarsi, complessivamente, come area *prevalentemente o significativamente rurale* secondo la metodologia OCSE ovvero con almeno il 15% della popolazione residente nell'ambito di *comuni rurali* ossia in comuni con densità di popolazione inferiore a 150 abitanti per kmq

- d. disporre di una *popolazione* residente compresa tra 50.000 e 150.000 abitanti
- e. includere *comuni non inseriti* nell'ambito di territori designati da altri GAL
- f. rappresentare un'*area complessivamente omogenea* sotto il profilo fisico-geografico, economico, sociale, storico, culturale.

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 6 - Mantenimento dei requisiti di ammissibilità del GAL cui all'Allegato E della DGR 199/2008.

Le infrazioni riguardano il mantenimento dei seguenti requisiti indicati nel bando (All. E DGR 199/2008) relativi a costituzione e composizione del GAL:

- a) essere costituito da entrambe le *componenti*, pubblica e privata, sulla base di un numero adeguato di soggetti
- b) essere un *GAL già esistente* ed abilitato ai sensi dell'I.C. Leader+ o *altro partenariato*, costituito da soggetti in grado di rappresentare settori ed interessi socioeconomici diversificati, generali e diffusi rispetto all'ambito territoriale designato e, comunque, *almeno un altro settore* oltre a quello agricolo
- c) essere composto, a livello decisionale, per almeno il *50% da soggetti privati*
- d) essere costituito secondo una delle forme giuridiche previste
- e) risultare titolare e responsabile unico di un Programma di Sviluppo Locale regolarmente presentato alla Regione, secondo le modalità e le procedure stabilite dal PSR e dal Bando;
- f) avere *sede legale e operativa* ubicate all'interno dell'ambito territoriale designato, con l'unica eccezione per situazioni che prevedono l'utilizzazione a titolo gratuito di sedi adeguate presso uno dei soggetti partner, fermo restando il riscontro oggettivo della massima prossimità al territorio designato dal GAL (...);
- g) disporre di adeguate *figure professionali* e, in particolare, di un *responsabile* incaricato di dirigere e coordinare le attività del GAL in possesso di un'esperienza almeno triennale nell'ambito della programmazione e della gestione di interventi integrati e interventi cofinanziati con fondi comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie.

Modalità di rilevazione: risultati dai controlli documentali (possibili controlli *in loco*)

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di durata, inteso come somma dei periodi di infrazione accertati, per il quale sono determinate direttamente le riduzioni. Sono tollerate (quindi non conteggiate) infrazioni inferiori a 6 mesi.

Livello di Infrazione	Durata (mesi)	Riduzione
Basso	6-7	3%
Medio	8-9	10 %
Alto	9-10	20 %
Esclusione	>10	100%

Impegno 7 - Rispetto delle disposizioni in merito alle procedure LEADER

Modalità di rilevazione: risultati dai controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di entità, quantificato come somma del numero di infrazioni esplicitamente segnalate nell'anno solare dall'AdG al GAL, relative al rispetto delle disposizioni procedurali relative all'attivazione e realizzazione delle operazioni a Bando pubblico, a gestione diretta del GAL, a regia del GAL.

Livello di Infrazione	Entità (n. infrazioni segnalate dall' AdG nell'anno solare)	Riduzione
Basso	Da 3 a 5	3%
Medio	Da 6 a 8	10%
Alto	Da 9 a 10	20%
Esclusione	Oltre 10	100%

Impegno 8 - Attuazione delle attività di animazione, informazione e comunicazione previste dal PSL di cui al par. 11.3 del bando di selezione dei GAL

Modalità di rilevazione: risultati dai controlli documentali

Criteri e parametri:

- *durata:* persistenza degli inadempimenti nella fase esecutiva
- *entità:* numero di impegni non rispettati alla conclusione della fase esecutiva;

- *gravità*: tipo di impegni inseriti nel PSL e non rispettati alla conclusione della fase esecutiva, con particolare riferimento alle tipologie di azioni di animazione, informazione e comunicazione previste dal PSL di cui al Par. 11.3 del bando di selezione, che possono riguardare:
 - *sportelli informativi aperti al pubblico*
 - *materiali e documentazione informativa, promozionale e di pubblicità al programma*
 - *avvisi pubblici e comunicati*
 - *pubblicazione sistematica dei bandi e degli altri documenti rilevanti per i potenziali beneficiari, gli operatori economici e la collettività*
 - *attività di animazione presso i partner, gli operatori, le categorie produttive e la collettività*
 - *attivazione di un sito internet e partecipazione attiva a sistemi di rete*
 - *raccordo operativo con le iniziative informative della Rete Rurale Nazionale*
 - *attivazione di strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete anche di tipo innovativo.*

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità	Gravità	Durata
Basso	1	1-2	<ul style="list-style-type: none"> - altri tipi d'impegno assunti mediante il PSL - strumenti e sistemi di collegamento e di messa in rete 	impegni assolti integralmente solo nell'ultimo anno
Medio	3	2-3	<ul style="list-style-type: none"> - materiale informativo e promozionale - raccordo operativo con la RRN 	persistenza di inadempimenti totali alla conclusione della fase esecutiva
Alto	5	>3	<ul style="list-style-type: none"> - sito internet - sportello informativo - pubblicazione sistematica dei bandi - attività di animazione 	-

Gruppo 9 - Impegni amministrativi e di rendicontazione

Modalità di rilevazione: risultati dai controlli documentali (possibili controlli *in loco*)

Criteri e parametri:

- *gravità*: grado di reiterazione delle infrazioni nell'anno solare;
- *durata*: ritardo medio (in giorni) rispetto alle scadenze previste per gli adempimenti;
- *entità*: numero di impegni del gruppo per i quali sono accertate infrazioni nell'anno solare

Livello di Infrazione	Punteggio	Entità (n. impegni)	Gravità	Durata (ritardo in gg)
Basso	1	1-2	Infrazioni non reiterate	Ritardo medio fino a 10 gg
Medio	3	3-4	reiterazione di un infrazione nell'anno solare	Ritardo medio di 11 - 20 gg
Alto	5	>4	reiterazione di più infrazioni nell'anno solare	Ritardo medio superiore a 20 gg

Calcolo della riduzione

Per ciascun impegno o gruppo, qualora non sia determinata direttamente la 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**.