

IMPEGNI ESSENZIALI DI CARATTERE TRASVERSALE**ALLEGATO A)**

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Rispetto degli impegni ed obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi, collegati con l'operazione finanziata, che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. f)
a.2	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non aver richiesto o beneficiato di altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata		X	d	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2013 Articolo 48, comma 4, regolamento (UE) 809/2014 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. b)
a.3	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. d)
a.4	Impegno a realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. e) ed h)
a.5	Impegno a restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti		X	d	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. i)
a.6	Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale		X	s	Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. g)
a.7	Impegno a predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno		X	d	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. a)

IMPEGNI ACCESSORI DI CARATTERE TRASVERSALE

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno		X	d	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. e)
b.2	Impegno a chiedere l'approvazione di eventuali varianti		X	d	DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., artt. 19 e 26, comma 1, lett. a)
b.3	Impegno a trasmettere le domande di pagamento entro i termini previsti fatta salva la concessione di eventuali proroghe		X	d	DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. b)
b.4	Impegno a trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati con il provvedimento di concessione		X	d	DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. c)
b.5	Impegno a rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma		X	d	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. h)
b.6	Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati		X	s	DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. f)
b.7	Impegno a garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione		X	d/s	Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. d)
b.8	Impegno a iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti		X	d	DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. g)

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.1		
Descrizione impegno	Rispetto degli impegni ed obblighi collegati con l'assegnazione dei punteggi, collegati con l'operazione finanziata, che hanno comportato l'ammissibilità e il finanziamento della domanda						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPR 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. f)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento degli impegni ed obblighi che hanno comportato l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni. La Verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica degli impegni e degli obblighi.						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non aver richiesto o beneficiato di altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2013; Articolo 48, comma 4, regolamento (UE) 809/2014 DPReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. b)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	X	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifiche delle banche dati disponibili per evitare i doppi finanziamenti.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.3		
Descrizione impegno	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; DPReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. d)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione della domanda di saldo;. Verifica della coerenza della documentazione trasmessa in relazione agli specifici requisiti di ammissibilità						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della coerenza e corrispondenza del requisito di ammissibilità						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.4		
Descrizione impegno	Impegno a realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le eventuali varianti						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. e)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che le operazioni realizzate siano conformi a quanto previsto nella domanda di sostegno. La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica delle operazioni realizzate						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata							

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.5		
Descrizione impegno	Impegno a restituire all'Organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. i)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica di attivazione della procedura di recupero debiti PRD)						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata							

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.6		
Descrizione impegno	Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. g)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	--						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Obbligo del beneficiario a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata							
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata							

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. a.7		
Descrizione impegno	Impegno a predisporre o aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di sostegno						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 25, comma 1, lett. a)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifiche della predisposizione o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione all'operazione finanziata prima della presentazione della domanda di sostegno.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata	
Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento	

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.1		
Descrizione impegno	Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione a saldo del sostegno						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. e)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione all'operazione finanziata						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe Di violazioni	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $X < 5.000$ euro (quinquennio)	N° di non conformità rilevate nel quinquennio (mancato aggiornamento): fino a 2	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento in una delle domande di acconto
Medio pt. 3	Costo ammesso $5.000 \leq X < 10.000$ euro (quinquennio)	N° di non conformità rilevate nel quinquennio (mancato aggiornamento): da 3 a 4	Mancato rispetto dell'impegno alla data presentazione della domanda di saldo (5 annualità)
Alto pt. 5	Costo ammesso $X \geq 10.000$ euro (quinquennio)	N° di non conformità rilevate nel quinquennio (mancato aggiornamento): 5	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.2		
Descrizione impegno	Impegno a chiedere l'approvazione di eventuali varianti						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 19 e art. 26, comma 1, let. a)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione di variante						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Proposta di varianti non ammissibili. Rapporto tra il valore della variante non ammissibile ed il costo ammesso <10%	Cambio del preventivo	Mancata presentazione della richiesta di approvazione della variante in una delle prime 4 annualità dell'impegno
Medio pt. 3	Proposta di varianti non ammissibili. Rapporto tra il valore della variante non ammissibile ed il costo ammesso compreso tra il 10 ed il 20%	Modifica del quadro economico	Mancato rispetto della richiesta di approvazione della variante alla data presentazione della domanda di saldo (5 annualità)
Alto pt. 5	Proposta di varianti non ammissibili. Rapporto tra il valore della variante non ammissibile ed il costo ammesso compreso tra il 20,01 ed il 30%	Cambio del preventivo e modifica del quadro economico	Mancato rispetto della richiesta di approvazione della variante entro 30 gg dal sollecito dell'ufficio attuatore dopo la presentazione della domanda di saldo (5 annualità)

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 3,00	3%
3,00 ≤ x < 4,00	4%
4,00 ≤ x < 5,00	5%
x=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.3		
Descrizione impegno	Impegno a trasmettere le domande di pagamento entro i termini previsti fatta salva la concessione di eventuali proroghe						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016 DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. b)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
				--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione delle domande di pagamento entro i termini previsti fatta salva la concessione di eventuali proroghe						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $X < 10.000$ euro (quinquennio)	Spese legate al contributo annuo per la partecipazione ai regimi di qualità compresa la prima certificazione	Presentazione della domanda di pagamento entro 10 gg lavorativi dal termine previsto
Medio pt. 3	Costo ammesso $10.000 \leq X < 14.000$ euro (quinquennio)	Spese legate ad analisi e verifiche previste dal disciplinare di produzione	Presentazione della domanda di pagamento entro 30 gg lavorativi dal termine previsto
Alto pt. 5	Costo ammesso $X \geq 14.000$ euro (quinquennio)	Spese legate al contributo annuo per la partecipazione ai regimi di qualità compresa la prima certificazione e spese legate ad analisi e verifiche previste dal disciplinare di produzione	Mancata Presentazione della domanda di pagamento entro 30 gg dal sollecito formale dell'ufficio attuatore

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.4		
Descrizione impegno	Impegno a trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati con il provvedimento di concessione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. c)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
				X	Campione controllo docum. ex post*	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione o dei dati richiesti ;Comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati nel provvedimento o nelle richieste formali di integrazione documentale						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	Entità	Gravità	Durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $X < 10.000$ euro (quinquennio)	Invio parziale della documentazione formalmente richiesti	Presentazione della documentazione entro 10 gg lavorativi dal termine previsto
Medio pt. 3	Costo ammesso $10.000 \leq X < 14.000$ euro (quinquennio)	Invio dei documenti non coerenti con quanto formalmente richiesto	Presentazione della documentazione entro 30 gg lavorativi dal termine previsto
Alto pt. 5	Costo ammesso $X \geq 14.000$ euro (quinquennio)	Mancato invio della documentazione formalmente richiesti	Mancata Presentazione della documentazione entro 30 gg dal sollecito formale dell'ufficio attuatore

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%

$4,00 \leq x < 5,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verranno inviati i dati di monitoraggio

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.5		
Descrizione impegno	Impegno a rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; DPR 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. h)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione					
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
				X	Campione controllo docum. ex post*	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza e conformità della documentazione o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili mediante comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $x < € 10.000$	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio
Medio pt. 3	Costo ammesso $€ 10.000 \leq x < € 14.000$	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio
Alto Pt. 5	Costo ammesso $x \geq € 14.000$	Mancata trasmissione nei termini di più di 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo dell'aiuto è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verranno inviati i dati di monitoraggio

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.6		
Descrizione impegno	Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. f)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	--	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		--	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	--						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza di dossier separati per la conservazione di tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata						

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Dossier presente presso altri uffici/sedi del beneficiario e non presso la sede dichiarata all'Amministrazione	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento dei primi due anni	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 30 gg dal rilievo
Medio pt. 3	Dossier presenti presso altra struttura delegata dal beneficiario e non preventivamente comunicata all'Amministrazione e/o comunicato in sede di controllo "in situ"	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di primi 4 anni	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo
Alto pt. 5	Dossier non presenti / non costituiti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale (5° annualità)	Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 60 gg dal rilievo

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 ≤ x < 2,00	3%
2,00 ≤ x < 3,00	4%
3,00 ≤ x < 5,00	5%
x=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verrà costituito il dossier relativo all'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.7		
Descrizione impegno	Impegno a garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 808/2014, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016 DPReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. d)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		X	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati						

Classe di violazione	entita'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $\text{€}10.000 < x < \text{€}11.000$	Presenza in azienda ma mancata esposizione o messa in linea dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)	Risoluzione della non conformità riscontrata entro 15 gg dalla rilevazione dell'anomalia
Medio pt. 3	Costo ammesso $\text{€}11.000 \leq x < \text{€}14.000$	Esposizione dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi) non conformi a quanto previsto dal regolamento	Risoluzione della non conformità riscontrata entro 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia
Alto Pt.5	Costo ammesso $x \geq \text{€}14.000$	Assenza dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)	Risoluzione della non conformità riscontrata oltre 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
$x=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che le azioni di informazione e comunicazione non saranno coerenti con quanto previsto dal regolamento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	3.1	Azione	Rif. b.8		
Descrizione impegno	Impegno a iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DPRReg 27 aprile 2016, n. 087/Pres., art. 26, comma 1, lett. g)						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016		Misura/sotto misura					
	X	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità		Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
	X	Riduzione graduale		x	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verificare che le fatture, controllate a campione, siano iscritte nei registri IVA, salvo diverse disposizioni normative						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entita'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Mancata registrazione di un documento contabile	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 30 gg dal rilievo
Medio pt. 3	Mancata registrazione da 2 a 5 documenti contabili	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL	Mancata risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo
Alto pt. 5	Mancata registrazione di oltre 5 documenti contabili	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di saldo finale	Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 60 gg dal rilievo

$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	4%
$4,00 \leq x < 5,00$	5%
X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE