

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando		X	d	Articolo 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 8 regolamento (UE) 809/2014; DPRReg. 0141/Pres/2016 art.13; art. 40 bando
a.2	Mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo		x	d/s	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; art. 7 del bando
a.3	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti il PF. Impegno a realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda, fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili		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

IMPEGNI ACCESSORI DEL PROGETTO DI FILIERA

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	Chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31 del bando		x	d	DM 3536 dd 8/2/2016; art. 31 bando
b.2	Rendere disponibili le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione del PF nei termini indicati dall'articolo 42		x	d	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; art. 42 bando

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	PROGETTI DI FILIERA	Azione	Rif. a.1		
Descrizione impegno	Mantenere l'adesione all'accordo di filiera per il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 40 del bando.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 8 regolamento (UE) 809/2014; DPRReg. 0141/Pres/2016 art.13; art. 40 bando						
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		--	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo. in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rispetto del mantenimento dell'adesione all'accordo di filiera mediante relazione annuale del capofila di cui all'articolo 10 del bando.						
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 del premio e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata.

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Mantenere i requisiti di ammissibilità del PF fino alla liquidazione a saldo dell'ultimo sostegno facente parte del PF medesimo						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014; art. 7 del bando						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Tipologia 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 della coerenza della documentazione trasmessa in relazione agli specifici requisiti di ammissibilità.						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verificare della coerenza e corrispondenza dei requisiti di ammissibilità						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

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

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA	Azione	Rif. a.3		
Descrizione impegno	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti il PF. Impegno a realizzare il PF conformemente a quanto previsto nella domanda fatte salve le varianti autorizzate o autorizzabili						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		Misura/sotto misura					
	X	Typo 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 del PF. La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica del mantenimento degli impegni ed 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 l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA	Azione	Rif. b.1		
Descrizione impegno	Chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti al PF di cui all'articolo 31 del bando						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DM 3536 dd 8/2/2016; articolo 31 del bando						
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 che la documentazione di richiesta di variante sia presentata in data antecedente rispetto alla realizzazione delle operazioni						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo della variante $x < €500.000$	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti, servizi e investimenti immateriali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento al 1° SAL
Medio pt. 3	Costo della variante $€500.000 \leq x < 1.000.000$	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL
Alto pt. 5	Costo della variante $x \geq €1.000.000$	Interventi strutturali/macchinari/impianti, servizi e investimenti immateriali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di saldo finale

$1,00 \leq x < 3,00$	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)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	PROGETTI DI FILIERA	Azione	Rif. b.2		
Descrizione impegno	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	Articolo 14 del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; articolo 42 del bando						
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	Verifica della presenza e conformità della documentazione e/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	entita'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso $x < €200.000$	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio
Medio pt. 3	Costo ammesso $€200.000 \leq x < 1.500.000$	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio
Alto pt. 5	Costo della variante $x \geq €1.500.000$	Mancata trasmissione nei termini di più di n. 3 rapporti di monitoraggio	Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 gg. 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)

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