

**Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superfici o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale Regione Marche 2014-2020.**

**Disposizioni trasversali su tutte le misure PSR così come definite<sup>1</sup>:**

Sostegno a misure connesse ad investimenti nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'art. 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b) , all'art. 27, all'art. 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'art. 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 20, all'art. 36, lettera a) , punto vi) , e lettera b) , punti ii) , vi) e vii) , all'art. 36, lettera b) , punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali.

| <b>Impegno o obbligo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Ambito di applicazione</b>                             | <b>Tipo di controllo</b>         | <b>Tipo di sanzione in caso di inadempienza</b>                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rispetto delle condizioni di ammissibilità.                                                                                                                                                                   | Tutte le operazioni                                       | Amministrativo e in loco         | Revoca totale dell'aiuto (comma 1 articolo 35 del Reg. (UE) n.640/2014).                                                                                           |
| Garantire la destinazione d'uso degli investimenti fissi nel periodo che va da 5 a 10 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale<br>Scheda n.1 | Tutte le operazioni in cui è previsto questo impegno      | Ex post                          | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014). – recupero proporzionale conformemente a quanto disposto dall'articolo 71 del Reg (UE) 1303/2013. |
| Comunicare gli ADEGUAMENTI TECNICI prima della domanda di saldo<br>Scheda n.2                                                                                                                                 | Tutte le operazioni nelle quali è previsto questo impegno | Amministrativo, in loco, ex post | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014).                                                                                                   |
| Comunicare le VARIANTI al progetto approvato prima della domanda di pagamento (Sal /Saldo)<br>Scheda n.3                                                                                                      | Tutte le operazioni nelle quali è previsto questo impegno | Amministrativo, in loco, ex post | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014).                                                                                                   |
| Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico <u>durante l'esecuzione</u> di un'opera-zione ammessa a contributo<br>Scheda n.4                                                                           | Tutte le operazioni in cui è previsto questo impegno      | Amministrativo, in loco          | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014).                                                                                                   |
| Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico sul materiale di informazione e comunicazione - INVESTIMENTI IMMATERIALI<br>Scheda n.5                                                                     | Tutte le operazioni in cui è previsto questo impegno      | Amministrativo, in loco,         | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014).                                                                                                   |

<sup>1</sup> Qualora il mancato rispetto di un impegno sia riferibile ad una parte dell'intervento - ad esempio ad un singolo giustificativo di spesa - e la penalizzazione del contributo che ne conseguirebbe, calcolata sull'investimento o sulla domanda, fosse peggiorativa rispetto a non ammettere la spesa relativa a quel giustificativo, si deve procedere con la inammissibilità della spesa senza applicazione della penalizzazione

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                  |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione di un'operazione ammessa a contributo: secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 INVESTIMENTI MATERIALI<br>Scheda n.6 | Tutte le operazioni in cui è previsto questo impegno                                            | In loco, ex post                 | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014). |
| Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione (previsti dalla normativa quali: situazioni di causa di forza maggiore, comunicazione fine lavori, richiesta di proroga, presentazione domanda di pagamento di saldo.<br>Scheda n.7 e Scheda 7 bis                                                                               | Tutte le operazioni in cui è previsto questo impegno                                            | Amministrativo, in loco, ex post | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014). |
| Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione (previsti dalla normativa quali: crono-programma/calendario eventi PER INVESTIMENTI IMMATERIALI<br>Scheda n.8                                                                                                                                                                    | Tutte le operazioni in cui è previsto questo impegno                                            | Amministrativo, in loco, ex post | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014). |
| Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;<br>Scheda n.9                                                                                                  | Tutte le operazioni nelle quali è previsto questo impegno                                       | Ex post                          | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014). |
| Avviare i servizi/lavori/gli affidamenti degli stessi e/o interventi nei termini previsti dai rispettivi bandi di Misura<br>Scheda n.10                                                                                                                                                                                                                                       | Tutte le operazioni nelle quali è previsto questo impegno (ad eccezione delle sottomisura 6.1.) | Amministrativo, in loco          | Riduzione dell'aiuto (comma 2 art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014). |

**Scheda 1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sottomisura / operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Descrizione impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | <p>Garantire la destinazione d'uso degli investimenti fissi nel periodo che va da 5 a 10 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale.</p> <p><b><i>L'impegno di mantenimento della destinazione d'uso si intende rispettato qualora le modifiche accertate rispettino le disposizioni di cui all'articolo 71 del Reg (UE) 1303/2013.</i></b></p> |        |
| Determinazione del montante riducibile                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Intervento (Investimento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | Verifica destinazione del bene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Verifica in loco della reale destinazione del bene oggetto di premio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Classe di violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTITA' | GRAVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DURATA |
| <p>Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.</p> <p>Ad esempio un'infrazione riscontrata al 65° mese di impegno decennale determina un recupero di 55/120 dell'importo oggetto di impegno.</p> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

**Scheda 2**

|                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sottomisura / operazione                                                              |                                                                                                                                         | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                           |
| Descrizione impegno                                                                   |                                                                                                                                         | Comunicare gli ADEGUAMENTI TECNICI al progetto approvato prima della domanda di saldo                                                                                                               |
| Determinazione del montante riducibile                                                |                                                                                                                                         | Intervento (Investimento)                                                                                                                                                                           |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |                                                                                                                                         | Verifica documentale della presentazione della documentazione                                                                                                                                       |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                                                                                         | Verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti                                                                                                                                            |
| Classe di violazione                                                                  | GRAVITA'                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| Bassa<br>(1)                                                                          | Realizzazione di uno o più adeguamenti tecnici non comunicati di valore superiore al 30% del contributo ammissibile in domanda di saldo |                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |                                                                                                                                         | Adeguamento tecnico che determina modifiche al punteggio della domanda tale da escluderla dalle domande finanziabili, o modifiche tali da compromettere la funzionalità o le finalità del progetto. |
| Tasso di riduzione 3%                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |

**Scheda 3**

|                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sottomisura / operazione                                                              |                                                                                   | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                |       |
| Descrizione impegno                                                                   |                                                                                   | Comunicare le VARIANTI al progetto approvato nei termini previsti dal bando                                                                                                              |       |
| Determinazione del montante riducibile                                                |                                                                                   | Intervento (investimento)                                                                                                                                                                |       |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |                                                                                   | Verifica documentale della presentazione della documentazione                                                                                                                            |       |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                                   | Verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti                                                                                                                                 |       |
| Classe di violazione                                                                  | DURATA                                                                            |                                                                                                                                                                                          |       |
| Bassa<br>(1)                                                                          | La variante è presentata in ritardo rispetto agli obblighi del bando <sup>2</sup> |                                                                                                                                                                                          |       |
| Media<br>(3)                                                                          | <u>Per i soli investimenti immateriali</u> : mancata presentazione della variante |                                                                                                                                                                                          |       |
| Alta<br>(5)                                                                           | <u>Per i soli investimenti materiali</u> : mancata presentazione della variante   |                                                                                                                                                                                          |       |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |                                                                                   | Variante che determina modifiche al punteggio della domanda tale da escluderla dalle domande finanziabili, o modifiche tali da compromettere la funzionalità o le finalità del progetto. |       |
| Tassi di riduzione                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |       |
| X = 1                                                                                 |                                                                                   | X = 3                                                                                                                                                                                    | X = 5 |
| 3%                                                                                    |                                                                                   | 10%                                                                                                                                                                                      | 20%   |

<sup>2</sup> Si distinguono i seguenti casi:

A) Il ritardo della presentazione della variante, considerando i tempi istruttori per l'approvazione della stessa da parte dell'AdG, può determinare anche il ritardo nella presentazione della domanda di saldo. Questo secondo ritardo sarà oggetto di penalizzazione aggiuntiva (riferito alla penalizzazione per ritardo della presentazione della domanda di saldo) solo se avviene oltre i 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione della variante.

B) Il ritardo della presentazione della variante, considerando i tempi istruttori per l'approvazione della domanda di pagamento di SAL da parte dell'AdG, sarà oggetto di penalizzazione solo se avviene oltre i 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione della domanda di pagamento di SAL.

**Scheda 4**

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sottomisura / operazione                          | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Descrizione impegno                               | Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico <u>durante l'esecuzione di un'operazione</u>                                                                                                                                                                                              |       |
| Determinazione del montante riducibile            | Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Descrizione modalità di verifica documentale      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda | Nel corso di controlli durante l'esecuzione dell'operazione - verifica della presenza del poster o della targa informativa per gli investimenti materiali o del sito web che descrive l'operazione e evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione                                  |       |
| Classe di violazione                              | DURATA                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Bassa<br>(1)                                      | Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web dal 11° al 29° giorno successivi alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo.<br><i>(Nessuna penalizzazione se installato o integrato entro 10 giorni dalla comunicazione dell'infrazione)</i> |       |
| Media<br>(3)                                      | Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web dal 30° al 59° giorno successivi alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo                                                                                                                   |       |
| Alta<br>(5)                                       | Installazione del poster o cartello o della pubblicità sul sito web oltre il 60° giorno successivo alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo.<br><i>(Comunque prima della liquidazione della domanda di pagamento)</i>                                           |       |
| X = 1                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X = 3 |
| 3%                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5%    |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X = 5 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7%    |

**Scheda 5**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sottomisura / operazione                                                              |                                                                                                                                                                    | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                      |
| Descrizione impegno                                                                   |                                                                                                                                                                    | Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico sul materiale di informazione e comunicazione –<br>INVESTIMENTI IMMATERIALI |
| Determinazione del montante riducibile                                                |                                                                                                                                                                    | Intervento (investimento).                                                                                                     |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |                                                                                                                                                                    | Verifica della documentazione probante prodotta                                                                                |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Classe di violazione                                                                  | GRAVITA'                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| Bassa<br>(1)                                                                          | La pubblicità è presente ma non è conforme agli obblighi riportati nell' Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 808/14 |                                                                                                                                |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |                                                                                                                                                                    | Assenza della pubblicità al finanziamento nel materiale di informazione e comunicazione                                        |
| X = 1                                                                                 |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| 5%                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |

**Scheda 6**

|                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sottomisura / operazione                                                                                                                                                                                                                 |                | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                             |                                                      |
| Descrizione impegno                                                                                                                                                                                                                      |                | Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico <u>entro la data di presentazione della domanda di saldo</u> , e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione<br>INVESTIMENTI MATERIALI |                                                      |
| Determinazione del montante riducibile                                                                                                                                                                                                   |                | Intervento (investimento)                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                                                                                                                                                                        |                | Verifica della presenza della targa informativa                                                                                                                                                       |                                                      |
| Classe di violazione                                                                                                                                                                                                                     | ENTITA'        | GRAVITA'                                                                                                                                                                                              | DURATA                                               |
| Bassa<br>(1)                                                                                                                                                                                                                             | Come la durata | La pubblicità è presente ma non è conforme agli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 cfr paragr. 7.6.1                   | Anomalia rilevata nel 5° o 4° anno post investimento |
| Media<br>(3)                                                                                                                                                                                                                             | Come la durata | La pubblicità al finanziamento non è presente                                                                                                                                                         | Anomalia rilevata nel 3° o 2° anno post investimento |
| Alta<br>(5)                                                                                                                                                                                                                              | Come la durata |                                                                                                                                                                                                       | Anomalia rilevata nel 1° anno post investimento      |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto:<br>Mancata installazione del poster o del cartello nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell'infrazione emersa nell'ambito di un controllo |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| $1,00 \leq X < 3,00$                                                                                                                                                                                                                     |                | Punteggio $3,00 \leq X < 4,00$                                                                                                                                                                        | Punteggio $X \geq 4,00$                              |
| 3%                                                                                                                                                                                                                                       |                | 5%                                                                                                                                                                                                    | 7%                                                   |



**Scheda 7**

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sottomisura / operazione                                                              | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                                                          |  |
| Descrizione impegno                                                                   | Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali: situazioni di causa di forza maggiore <sup>3</sup> , presentazione domanda di pagamento di saldo                               |  |
| Determinazione del montante riducibile                                                | Misura - intero importo della domanda di pagamento di saldo                                                                                                                                                                        |  |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          | Verifica della data di presentazione della documentazione                                                                                                                                                                          |  |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Classe di violazione                                                                  | GRAVITA'                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Bassa (1)                                                                             | Ritardo nella presentazione delle situazioni di causa di forza maggiore<br>o<br>Ritardo della presentazione della domanda di pagamento di saldo rispetto ai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe) <sup>4</sup> . |  |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto | Ritardo nella presentazione della <u>domanda di pagamento</u> di saldo oltre i 90 <sup>5</sup> giorni rispetto ai termini fissati dal bando (comprese eventuali proroghe).                                                         |  |
| X = 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 3%                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |  |

<sup>3</sup>In riferimento al sisma di agosto e ottobre 2016, la comunicazione scritta del beneficiario di caso di forza maggiore di cui al comma 2 dell'articolo 4 del Reg. UE n.640/2014, si intende espletata per tutti gli interventi ubicati nei comuni del cratere.

<sup>4</sup> La presente penalizzazione include anche la penalizzazione per l'eventuale ritardo della realizzazione degli investimenti; ciò anche per le misure in cui si prevedono scadenze distinte tra esecuzione dei lavori e presentazione domanda di pagamento. A chiarimento dell'applicazione un esempio: il bando prevede l'impegno di realizzare il programma entro 18 mesi dall'adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e di effettuare la richiesta di saldo entro i 30 giorni successivi. Poniamo che i 18 mesi dall'adozione della decisione individuale di concedere il sostegno scadano il 30 giugno, di conseguenza, il termine per la presentazione della domanda di saldo è il 30 luglio. Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento entro il 28 ottobre (90 giorni dal 30 luglio), a prescindere da quando ha terminato il piano, la domanda sarà oggetto di una penalizzazione del 3%. Oltre tale data si applicherà la decadenza totale dell'aiuto.

<sup>5</sup> Ai fini dell'applicazione della decadenza totale dall'aiuto, il termine di 90 giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento che conclude il procedimento istruttorio della variazione progettuale o del SAL; qualora la presentazione della domanda di pagamento di saldo avvenga entro i 15 giorni successivi all'emanazione di tale atto, il ritardo non sarà oggetto di penalizzazione.

**Scheda 7 BIS**

|                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sottomisura / operazione                                                              |                                                                                                                                                     | “Da applicare ai soli bandi i cui termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo scadano tra l'1/1/2025 ed il 31/07/2025”                                |  |
| Descrizione impegno                                                                   |                                                                                                                                                     | Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento di saldo                                                                                                  |  |
| Determinazione del montante riducibile                                                |                                                                                                                                                     | Misura - intero importo della domanda di pagamento di saldo                                                                                                                |  |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |                                                                                                                                                     | Verifica della data di presentazione della documentazione                                                                                                                  |  |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |  |
| Classe di violazione                                                                  | GRAVITA'                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |  |
| Bassa (1)                                                                             | Ritardo della presentazione della domanda di pagamento di saldo rispetto ai termini fissati dal bando così come modificati dall'AdG. <sup>6</sup> . |                                                                                                                                                                            |  |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |                                                                                                                                                     | Ritardo nella presentazione della <u>domanda di pagamento</u> di saldo oltre i 30 <sup>7</sup> giorni rispetto ai termini fissati dal bando così come modificati dall'AdG. |  |
| X = 1                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |  |
| 3%                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |  |

<sup>6</sup> La presente penalizzazione include anche la penalizzazione per l'eventuale ritardo della realizzazione degli investimenti; ciò anche per le misure in cui si prevedono scadenze distinte tra esecuzione dei lavori e presentazione domanda di pagamento. A chiarimento dell'applicazione un esempio: il bando prevede l'impegno di realizzare il programma entro 18 mesi dall'adozione della decisione individuale di concedere il sostegno e di effettuare la richiesta di saldo entro i 30 giorni successivi. Poniamo che i 18 mesi dall'adozione della decisione individuale di concedere il sostegno scadano il 30 giugno, di conseguenza, il termine per la presentazione della domanda di saldo è il 30 luglio. Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento entro il 28 ottobre (90 giorni dal 30 luglio), a prescindere da quando ha terminato il piano, la domanda sarà oggetto di una penalizzazione del 3%. Oltre tale data si applicherà la decadenza totale dell'aiuto.

<sup>7</sup> Ai fini dell'applicazione della decadenza totale dall'aiuto, il termine di 30 giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento che conclude il procedimento istruttorio della variazione progettuale o del SAL; qualora la presentazione della domanda di pagamento di saldo avvenga entro i 15 giorni successivi all'emanazione di tale atto, il ritardo non sarà oggetto di penalizzazione.

**Scheda 8**

|                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sottomisura / operazione                                                              |                                                                                                       | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                          |  |
| Descrizione impegno                                                                   |                                                                                                       | Rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione quali Crono-programma/calendario eventi. per INVESTIMENTI IMMATERIALI |  |
| Determinazione del montante riducibile                                                |                                                                                                       | Intervento (investimento)                                                                                                                                          |  |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |                                                                                                       | Verifica della data di presentazione della documentazione                                                                                                          |  |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |  |
| Classe di violazione                                                                  | GRAVITA'                                                                                              |                                                                                                                                                                    |  |
| Bassa<br>(1)                                                                          | Ritardo nella presentazione di crono-programma o calendario eventi<br>Investimenti immateriali        |                                                                                                                                                                    |  |
| Media<br>(3)                                                                          | Mancata comunicazione di modifiche al crono-programma o calendario eventi<br>Investimenti immateriali |                                                                                                                                                                    |  |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |  |
| X = 1                                                                                 |                                                                                                       | X = 3                                                                                                                                                              |  |
| 3%                                                                                    |                                                                                                       | 5%                                                                                                                                                                 |  |

**Scheda 9**

|                                                                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sottomisura / operazione                                                              |              | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione impegno                                                                   |              | Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo |
| Determinazione del montante riducibile                                                |              | Intervento (investimento)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |              | Verifica della presenza della documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo <sup>8</sup>                                                                                                                                                   |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe di violazione                                                                  | GRAVITA'     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bassa (1)                                                                             | Sempre bassa |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| X = 1                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3%                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>8</sup> L'eventuale assenza di parte della documentazione originale attestata da denuncia di smarrimento, nei casi in cui l'amministrazione regionale abbia comunque a disposizione copie o scansioni della documentazione mancante che consente l'esatta ricostruzione dell'importo rendicontato ed erogato, non costituisce violazione dell'impegno

**Scheda 10**

|                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sottomisura / operazione                                                              |                                                                               | Tutte le operazioni nelle quali è presente questo impegno (ad eccezione delle sottomisura 6.1)                           |  |
| Descrizione impegno                                                                   |                                                                               | Avviare i servizi/lavori/gli affidamenti degli stessi e/o interventi nei termini previsti dai rispettivi bandi di Misura |  |
| Determinazione del montante riducibile                                                |                                                                               | Misura                                                                                                                   |  |
| Descrizione modalità di verifica documentale                                          |                                                                               | Verifica della documentazione prevista dal bando per attestare l'avvio lavori                                            |  |
| Descrizione modalità di verifica presso l'azienda                                     |                                                                               | Eventuale verifica nel corso di sopralluoghi                                                                             |  |
| Classe di violazione                                                                  | DURATA                                                                        |                                                                                                                          |  |
| Bassa (1)                                                                             | L'avvio lavori è avvenuto oltre 60 giorni dopo la scadenza prevista nel bando |                                                                                                                          |  |
| Descrizione di eventuali condizioni di applicazione della decadenza totale dall'aiuto |                                                                               |                                                                                                                          |  |
| X = 1                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                          |  |
| 3%                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                          |  |