

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23	Non apportare modifiche sostanziali all’investimento realizzato per tutto il periodo vincolativo					
(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV. Attuazione dell’Approccio Leader. – Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale. Disposizioni azione aggiuntiva.					
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09(barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(15)		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione			
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco) ed ex post	
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso il luogo dell’operazione.	Verifica dell’assenza di modifiche sostanziali dell’investimento che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un’impresa o a un ente pubblico. Siano conseguenza di un cambiamento dell’assetto proprietario di un’infrastruttura, ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un’attività produttiva o cambiano la destinazione d’uso dei beni mobili oggetto di finanziamento e/o comportano l’alienazione dei suddetti beni.					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA’		(23) GRAVITÀ’		(24) DURATA	
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n° 65/2011 art. 23, art. 24, art. 28 septies, art. 30 DM n°30125/2009	Rispetto delle norme sulla pubblicità					
(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR- par. – cap. e bando art.)	All. IV Reg. CE 1974/206. Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale. Disposizioni azioni aggiuntiva					
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione				
		X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) SOLO CAMPIONE (CONTROLLO IN LOCO). (1%) SOLO CAMPIONE (CONTROLLO EX POST).
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso il luogo dell'operazione	Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc.) conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)			Disposizioni informativi non riportanti tutte le informazioni richieste		Dispositivi affissi entro 10 giorni dal termine assegnato	
Medio (3)	SEMPRE MEDIA		Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in buone condizioni		Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato	
Alto (5)			Assenza di dispositivi informativi richiesti		Dispositivi affissi oltre 30 giorni dal termine assegnato o non affissi	
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23, art. 25, art. 26 e art. 28 septies, art. 30 DM N. 30125/2009	Presentazione della domanda di pagamento del saldo e di tutta la documentazione prevista a corredo, entro i termini previsti					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale Disposizioni specifiche dell'Azione aggiuntiva – Decreto di concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura				(9) gruppo di coltura
		(8) operazione (azione)				(10) coltura
		(12) decadenza totale	(15)	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	x	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)						
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della data di presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione prevista entro il termine indicato dalle Disposizioni attuative e procedurali parte generale misure a investimento e nell'atto di concessione.					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)	Se sussistono motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione		Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziatrice.		Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo entro i 20 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto.	
Medio (3)	Parziale sussistenza di motivazioni o giustificazioni per la ritardata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento.		Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziatrice.		Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo entro i 30 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto.	
Alto (5)	Assenza di motivazioni o giustificazioni per la mancata presentazione di tutta la documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento.		Ritardo dei tempi di presentazione della documentazione all'Amministrazione finanziatrice.		Presentazione della domanda di pagamento e di tutta la documentazione a corredo oltre i 30 giorni ed entro i 60 giorni dal termine previsto dal provvedimento di concessione dell'aiuto. Oltre 60 giorni dal termine previsto si applica la decadenza totale.	
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23	Rispetto del vincolo di destinazione d'uso					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Reg. U.E. 65/11. Manuale disposizione attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader. – Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale. Disposizioni specifiche azione aggiuntiva					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
	X	(12) decadenza totale	(15)	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione			
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco) (1%) solo campione (controllo ex post)	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)						
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica dell'assenza di modifiche sostanziali dell'investimento che ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico. Siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura, ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva o cambiano la destinazione d'uso dei beni mobili oggetto di finanziamento e/o comportano l'alienazione dei suddetti beni					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23	Mantenere l'attività di tipo non economica, per finalità pubbliche e senza scopo di lucro, per tutta la durata dell'impegno					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader- Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale. Disposizioni azione aggiuntiva par. 13					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		X (12) decadenza totale		(15) campo di applicazione	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione				
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(15) (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
					X	(1%) solo campione (controlli ex post)
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)						
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dei documenti prodotti dal GAL da cui si evince il rispetto dell'impegno					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23	Rispetto delle procedure di gara disciplinate dalla normativa in materia di appalti pubblici					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader- Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale. D. Lgs 163/06 e ss.mm. ii. Disposizioni specifiche azione aggiuntiva par. 14					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09(barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
	X	(12) decadenza totale	(15)	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione			
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)						
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che sia adottata una procedura conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento.					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sicilia	(2) Misura	413 – Attuazione di strategie di sviluppo locale qualità della vita/diversificazione	(3) Azione Aggiuntiva	Gal Metropoli Est P.S.L. “Distretto turistico-rurale del GAL Metropoli Est”	Piattaforma logistica nel territorio del GAL Metropoli Est
(4) Descrizione impegno Reg. UE n. 65/2011 art. 23	Realizzazione dei lavori effettivamente eseguiti e/o dei servizi effettivamente forniti conformemente al progetto approvato					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Reg. UE 65/2011. Manuale disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV – Attuazione dell'Approccio Leader- Disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento parte generale. Disposizioni specifiche azione aggiuntiva . ART. 24/25/30 del Reg UE 65/2011					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del D.M. 22/12/09 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	x	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione				
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		x	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)						
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica sul luogo dell'operazione					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA	
Basso (1)						
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						