

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 28 maggio 2020 - n. 6302

Modifiche e integrazioni al decreto n. 14617/2019 «Reg. UE 1308/2013 art. 50 OCM Vitivinicolo Misura Investimenti apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» campagna 2019/2020 «A seguito emergenza COVID-19»

DIREZIONE ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 50;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai Regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- il Regolamento UE 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE) n.165/94, (CE) n.2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e gli altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2019/2023 inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione UE il 1 marzo 2018;
- il decreto dipartimentale del capo del dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 1188 del 21 febbraio 2019 «Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019-2020 con il quale vengono assegnate alla Regione Lombardia 11.686.779,44 € di cui 2.295.923,45 € è la dotazione finanziaria per la misura «Investimenti»;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 911 del 14 febbraio 2017 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE)

1149/2016 e di esecuzione (UE) 115/2016 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti».

- Il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3318 del 31 marzo 2020 «Proroga dei termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- la d.g.r del 30 settembre 2019, n. XI/2170 Applicazione della misura «investimenti» OCM vino in Regione Lombardia a partire dalla campagna 2019-2020 prevista dal Programma nazionale di sostegno per la viticoltura in attuazione dei Regg. - CE 1308/2013 del consiglio e del parlamento europeo, Regolamento delegato (UE) 2016/1149 e Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della commissione;
- Il decreto dell'Organismo pagatore della Lombardia n.14617 del 11 OTTOBRE 2019 «REG. UE 1308/2013 ART. 50 OCM VITIVINICOLO MISURA INVESTIMENTI APERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DEL «MANUALE DELLE PROCEDURE, DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI» CAMPAGNA 2019/2020»
- il decreto della DG Agricoltura n. 6196 del 25 maggio 2020 «OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013. MISURA INVESTIMENTI. SOSPENSIONE DELLE PENALITÀ PREVISTE NELL'ALLEGATO 1 - PUNTO 11 - DELLE DELIBERE DI GIUNTA 3 DICEMBRE 2018 - N.XI/920 E 30 SETTEMBRE 2019 - N.XI/2170, RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPAGNE 2018/2019 E 2019/2020.

Richiamato il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;

Tenuto conto della circolare di AGEA coordinamento n. 25100 del 6 aprile 2020 avente per oggetto: «vitivinicolo - applicazione decreto ministeriale 31 marzo 2020 n. 3318 - Proroghe a seguito dell'emergenza COVID - 19»

Considerato che, in esecuzione di quanto previsto dai richiamati Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020, decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3318 del 31 marzo 2020 e decreto della DG Agricoltura n.6196 del 25 maggio 2020, emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID - 19, è necessario modificare il Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OM vino investimenti per la campagna 2019/2020 relativamente ai capitoli:

- PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE
- DOMANDA DI PAGAMENTO
- LIQUIDAZIONE DELL'AUTO IN FORMA ANTICIPATA
- CONTROLLI IN LOCO
- CRONOPROGRAMMA

Ritenuto pertanto

- di modificare l'allegato A al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni, per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto dell'Organismo pagatore della Lombardia n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019 per i seguenti capitoli :
 - PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE
 - DOMANDA DI PAGAMENTO
 - LIQUIDAZIONE DELL'AUTO IN FORMA ANTICIPATA
 - CONTROLLI IN LOCO
 - CRONOPROGRAMMA
- che vengono sostituiti con gli analoghi capitoli così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- Di mantenere invariate ed in vigore le restanti parti del Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019;
- Di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

Serie Ordinaria n. 23 - Giovedì 04 giugno 2020

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2019 approvato con d.g.r.n. XI/1631 del 15 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

DECRETA

1. di modificare l'allegato A al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto dell'Organismo pagatore della Lombardia n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019 nei seguenti capitoli :

- PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE
- DOMANDA DI PAGAMENTO
- LIQUIDAZIONE DELL'AUTO IN FORMA ANTICIPATA
- CONTROLLI IN LOCO
- CRONOPROGRAMMA,

sostituiti con gli analoghi capitoli così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. Di mantenere invariate ed in vigore le restanti parti al Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle Sanzioni per la misura OCM vino investimenti per la campagna 2019/2020 approvato con decreto n. 14617 del 11 OTTOBRE 2019

3. Di rinviare a successivi appositi atti dell'Organismo pagatore Regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie per l'attuazione della misura in conformità con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art 26 e 27;

5. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente
Giulio Del Monte



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

CAMPAGNA 2019-2020

Reg. UE n. 1308/2013 art.50

**MISURA INVESTIMENTI-PROGRAMMA NAZIONALE DI
SOSTEGNO (PNS)**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI MANUALE DELLE PROCEDURE E
DEI CONTROLLI E DELLE SANZIONI**

SOMMARIO

8.3 bis PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE	
11.DOMANDA DI PAGAMENTO.....	
12.1 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA.....	
13.2 CONTROLLI IN LOCO	
21. CRONOPROGRAMMA	
22. MODULISTICA	
Modello 3.....	

8.3 bis PRESENTAZIONE DELLE VARIANTI E RINUNCE

Limitatamente alle domande relative alla campagna 2019/2020 è consentito:

- Modificare la durata del progetto approvato da annuale a biennale
La richiesta di modifica della durata del progetto e della relativa modalità di pagamento (richiesta dell'anticipo pari al 70% del contributo spettante) deve essere presentata tramite PEC al servizio AFCP/ provincia di Sondrio entro il **5 giugno 2020**, successivamente la richiesta sarà formalizzata con la presentazione di una variante a sistema necessaria per consentire la corretta emissione del pagamento.
ATTENZIONE : la richiesta di variante della modalità di pagamento a sistema deve essere inserita **PRIMA** della presentazione della domanda di pagamento

E' fondamentale l'assoluto rispetto della scadenza del **5 giugno 2020** per permettere a OPR di valutare la disponibilità di eventuali economie utili per finanziare in tempo utile le domande attualmente in graduatoria ma non finanziate e per consentire l'esecuzione dei controlli necessari prima di emettere il pagamento.

Le aziende che non presenteranno domanda di variazione del cronoprogramma e della conseguente modalità di pagamento entro il 5 giugno prossimo mantengono il cronoprogramma e la modalità di pagamento della domanda di aiuto originale.

Le aziende che hanno comunicato entro il 05 giugno 2020 il passaggio al pagamento anticipato e che non presentano la domanda di pagamento e la necessaria fideiussione entro il 30 giugno prossimo saranno escluse dal finanziamento

- Apportare modifiche anche di natura strategica ai progetti approvati nei limiti di spesa approvati nella domanda iniziale

Il beneficiario deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'Amministrazione competente, un'apposita domanda di variante

Tutte le varianti a sistema devono essere presentate entro il 30 giugno 2020

La variante sostituisce integralmente la domanda iniziale, e non richiede una convalida da parte dell'ente istruttore che si limiterà ad una presa d'atto della richiesta di variante,

pertanto le istanze di variante dovranno intendersi già autorizzate al momento dell'inoltro dell'istanza, da parte del beneficiario, presso l'Ente istruttore competente per territorio.

L'autorizzazione preventiva delle istanze di variante non deve intendersi quale ammissibilità incontestabile al pagamento degli interventi variati, ma solo l'autorizzazione a procedere con la modifica al progetto senza necessità per il beneficiario di dover attendere il riscontro di accoglimento da parte dell'Ente istruttore competente per territorio.

La verifica di ammissibilità della variante sarà di seguito effettuata all'atto dell'istruttoria della domanda di saldo, nel caso in cui il collaudo abbia esito negativo la domanda verrà respinta.

Alla variante deve essere allegata:

- una breve relazione tecnica, che illustri la funzionalità del progetto ;
- nuovo computo metrico coerente con la variante presentata se necessario;
- quadro di confronto come da modello allegato (modello 3);

Nel caso in cui, nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda iniziale e la domanda di variante il beneficiario abbia sostenuto delle spese approvate dall'istruttoria tecnica amministrativa tali spese previste anche nella domanda di variante, potranno essere incluse e opportunamente rendicontate nella domanda di pagamento del saldo.

Eventuali cambi sostanziali di attrezzature / modello non preventivamente autorizzate dovranno essere supportate dalla presentazione di tre preventivi che saranno poi valutati all'atto del collaudo.

Relativamente alle varianti delle domande biennali presentate a valere dell'anno finanziario 2020/2021 rimangono in vigore le disposizioni di cui al cap 8.3 del manuale delle procedure per la misura investimenti c 2019/2020

Le rinunce devono essere presentate entro il 15 giugno dell'anno di pagamento degli anticipi 70% e dei saldi 100%.

11.DOMANDA DI PAGAMENTO

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata per via telematica su Sis.Co., deve richiedere l'erogazione del contributo concesso secondo la modalità prescelta in domanda sotto forma di

- a) anticipo (per domande biennali)
- b) saldo (per domande annuali)

La domanda di pagamento deve essere presentata secondo le seguenti tempistiche:

Pagamento anticipo (70%)	Presentazione domanda di pagamento con polizza fideiussoria	Entro 30/06/2020
Pagamento totale a saldo	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo e termine lavori	Entro 21/07/2020
Pagamento saldo (30%)	Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo	Entro 30/06/2021

I funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti, prendono in carico le domande di pagamento, controllano e verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Inoltre nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verificano la regolarità della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia Durc⁽¹⁾, ecc.) e la allegano all'istruttoria della domanda di pagamento in SISCO prima della chiusura e della validazione definitiva della stessa.

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia⁽²⁾ si ricorda che per le aziende classificate non agricole si procede come segue:

- per importi inferiori a 150.000 € si chiede la comunicazione antimafia
- per importi superiori a 150.000 € si chiede la informativa antimafia

Mentre per le aziende agricole si rimanda a quanto riportato nel manuale di procedure di Autorizzazione al pagamento capitolo "Documentazione antimafia" approvato con decreto OPR n.9649 del 29/06/2018 pubblicato sul BULR serie ordinaria n.27 del 06/07/2018.

Come previsto dal DM 3318 del 30 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, per la campagna 2019/2020 non si applicano le penalità di cui all'art 6 del DM 911 del 2017

Come previsto dal Decreto della DG Agricoltura n .6196 del 25 maggio 2020 "OCM VITIVINICOLO - REGOLAMENTO (UE) 1308/2013. MISURA INVESTIMENTI. SOSPENSIONE DELLE PENALITÀ PREVISTE NELL'ALLEGATO 1 - PUNTO 11 – DELLE DELIBERE DI GIUNTA 3 DICEMBRE 2018 - N. XI/920 E 30 SETTEMBRE 2019 - N. XI/2170, RISPETTIVAMENTE PER LE CAMPAGNE 2018/2019 E 2019/2020." Per la campagna 2020 non si applica nessuna delle penalità, riportata nell'allegato 1 - punto 11 delle delibere di Giunta. 2170/2019, ai beneficiari di contributi della misura investimenti che non abbiano potuto realizzare le azioni contenute nel progetto di

investimento approvato per le campagne 2019/2020, a causa della situazione emergenziale dovuta all'infezione da COVID 19;

- (1) D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari uguali o superiori all'importo vigente fino al 31/12/2020 di **25.000,00** euro – nel 2021 il limite si abbassa a 5.000 euro (art. 83 comma 3bis del citato d.lgs. come modificato dal Decreto legge 113 del 4.10.2018 convertito con modificazioni in legge 132 dell'1.12.2018 – art 24, modificato dal decreto legge 162 del 30.12.2019) è necessaria l'acquisizione **dell'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente da parte dell'OD**, per ogni procedimento/domanda di aiuto. Dal 07 gennaio 2016 la richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno. Nel caso in cui siano decorsi i termini per il rilascio dell'informazione antimafia (30 giorni dalla data di richiesta su BDNA), l'OD può concludere ugualmente l'istruttoria della domanda di pagamento allegando copia della richiesta effettuata. In tal caso l'erogazione del contributo è corrisposta, da OPR, sotto condizione risolutiva, dandone comunicazione al beneficiario. In caso di accertamento negativo OPR procederà alla revoca del contributo e contestualmente ne richiederà la restituzione. L'informazione antimafia rilasciata può essere utilizzata per tutti i pagamenti relativi al procedimento per cui è stata chiesta, se, invece, non è stata rilasciata, la richiesta caricata in BDNA vale un anno dalla data del protocollo della Prefettura competente.

Se il beneficiario dei contributi nel frattempo ha subito modificazioni nell'assetto societario, o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti hanno l'obbligo di registrare, nell'apposita sezione di Sisco del fascicolo aziendale, le nuove dichiarazioni antimafia che si rendessero necessarie.

- (2) **Il documento di regolarità contributiva (DURC)** in corso di validità è acquisito d'ufficio dagli OD, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di DURC irregolare non è possibile proseguire con la validazione dell'istruttoria e conseguente erogazione del contributo

12.1 LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO IN FORMA ANTICIPATA

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 70% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario richieda il finanziamento anticipato all'atto della domanda di aiuto oppure inoltri richiesta di modifica della durata del progetto come specificato nel precedente capitolo 8.3 bis

I richiedenti ammessi a finanziamento con domanda di sostegno con pagamento anticipato entro il termine del **30 giugno** pena l'esclusione dal finanziamento, devono presentare a SISCO domanda di pagamento anticipato con allegata la seguente documentazione giustificativa:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante data di inizio dell'intervento, e se presente copia fattura relativa al primo acquisto o la data del documento di trasporto, e nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi inoltrato al comune (copia della notifica on-line di inizio cantiere)
- Copia della garanzia fideiussoria di valore pari al 110% del valore dell'anticipo
- Copia della carta di identità o di documento equivalente del firmatario della polizza

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti, oppure procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPR Lombardia non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

Entro la stessa data del **30 giugno 2020** il beneficiario deve **presentare agli UTR o alla provincia di Sondrio** documentazione di cui sopra **in originale, nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fidejussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea**

La fideiussione e il relativo eventuale modulo per conferma di validità deve essere conforme allo schema approvato con D.d.s. 7 marzo 2019 - n. 3032 per quanto riguarda all'erogazione degli anticipi sulla misura OCM vino investimenti, disponibile, unitamente ai file in pdf modificabile, già predisposti per la campagna 2018/2019, sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale (link <http://www.opr.regione.lombardia.it>) e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola CAA);

Gli UTR/provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli di competenza nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipato possono richiedere integrazioni alle garanzie inviate e la eventuale conferma di validità qualora non fosse stata allegata alla domanda di pagamento.

Qualora l'anticipo non venga integralmente utilizzato si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

13.2 CONTROLLI IN LOCO

A seguito della situazione emergenziale verificatasi a causa della pandemia COVID-19 i ai sensi del reg UE 2020/532 art.15 comma 1 i controlli in loco previsti dalla vigente normativa possono essere sostituiti con controlli alternativi come indicato nella circolare OPR prot. n. X1.2020.97723 del 29.04.2020.

La qualità dei controlli alternativi deve garantire il funzionario istruttorie circa il rispetto delle norme che regolano la misura OCM vino Investimenti e quindi i controlli alternativi devono comunque permettere di accertare quanto sotto riportato riferito ai consueti controlli in loco.

A seguito della presentazione della domanda di pagamento a saldo, le strutture AFCP e la Provincia di Sondrio effettuano sul 100% delle domande un controllo in "loco", ossia un sopralluogo per verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano aziendale, la corretta e completa esecuzione dei lavori, e l'avvenuto acquisto delle dotazioni, verificando in particolare se gli stessi sono stati acquistati in conformità a quanto approvato, e previsto nella relazione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

I funzionari che effettuano il controllo in loco devono essere differenti da quelli che hanno valutato la domanda di aiuto e svolto i controlli in fase di istruttoria.

In seguito al controllo in loco deve essere redatto il relativo verbale, (modello allegato alla fase 2 della procedura istruttoria in SISCO), che deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del controllore, nonché la data del controllo stesso; esso deve contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da parte del soggetto controllato.

Nell'ambito del controllo è necessario verificare l'effettiva realizzazione /messa in funzione e la piena funzionalità dell'intervento finanziato, così come la piena funzionalità delle attrezzature individuate tramite il lay-out presentato, nonché la verifica dei numeri di matricola dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto anche tramite documentazione fotografica

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti il mancato rispetto degli impegni essenziali sottoscritti in domanda di aiuto, senza che sia stata effettuata alcuna preventiva comunicazione alle autorità competenti, e/o in caso di dichiarazioni non coerenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, si provvede d'ufficio all'esclusione dell'interessato con la conseguente decadenza della concessione del contributo.

Se dai controlli effettuati risulta che le azioni indicate in domanda non sono state realizzate o non sono stati mantenuti gli impegni, l'aiuto è liquidato previa detrazione dell'importo ammesso per la singola azione sulla quale si è verificata l'irregolarità e solo se l'investimento rimanente è maggiore del limite minimo ammesso pari a 5000 euro.

21. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA INVESTIMENTI c 2019/2020			
Fasi	Descrizione delle fasi	Soggetto responsabile	Tempistiche
Comunicazioni varianti di cronoprogramma	Comunicazione tramite PEC di variazione delle modalità di pagamento da Saldo 100% 2020 ad Anticipo 70% 2020 saldo 30% 2021 Con fideiussione		Entro 05/06/2020
	Invio richiesta di variante tramite SISCO da parte del beneficiario		Entro 30/06/2020
Comunicazione varianti di progetto	Invio richiesta tramite SISCO da parte del beneficiario – progetti annuali	Beneficiario	Entro 30/06/2020
	Invio richiesta tramite SISCO da parte del beneficiario – progetti biennali	Beneficiario	Entro 31/12/2020
Istruttoria delle varianti	Presenza d'atto delle domande di varianti – progetti annuali	OD	Entro il 03/07/2020
	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa e comunicazione al beneficiario – progetti biennali	OD	Entro il 31/01/2021
Comunicazione rinunce	Invio formale della rinuncia anche tramite sistema informatico	Beneficiario	Entro 15/06/2020
Conclusione degli investimenti	Attuazione degli investimenti indicati in domanda – progetti annuali	Beneficiario	Entro il 21/07/2020
	Attuazione degli investimenti indicati in domanda - progetti biennali (saldo post anticipo)	Beneficiario	Entro il 30/06/2021
Inoltro domanda di pagamento	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto biennale (anticipo) 70% con fideiussione	Beneficiario	Entro 30/06/2020
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO – progetto annuale (saldo) 100%	Beneficiario	Entro 21/07/2020
	Invio della domanda di pagamento tramite SISCO - progetto biennale (saldo) 30%		Entro 30/06/2021

Istruttoria di collaudo	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande annuali	OD	Entro il 21/09/2020
	Controllo tecnico amministrativo e in loco sul 100% delle domande biennali	OD	Entro il 21/09/2021
Predisposizione elenchi di liquidazione	Elenchi di liquidazione anticipi	OPR	Entro il 30/08/2020
	Elenchi di liquidazione saldi – progetti annuali	OPR	Entro il 30/09/2020
	Elenchi di liquidazione saldi – progetti biennali	OPR	Entro il 30/09/2021
Predisposizione dei pagamenti	Pagamento degli elenchi di liquidazione anticipi 70% progetti biennale e saldo 100% progetti annuali (fondi c 2018/2019)	OPR	Entro il 15/10/2020
	Pagamento degli elenchi di liquidazione saldi 30% progetti biennale (fondi c 2019/2020)	OPR	Entro il 15/10/2021

22. MODULISTICA

Modello 3

VARIANTI

Quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

Codice Misura	Descrizione intervento	Importo ammesso a finanziamento (€)	Importo variante richiesto (€)	Note
Totale				
Totale finanziato				
Contributo				

Luogo, _____

data, _____
