

Allegato 14 - ANOMALIE, PENALITÀ E RECUPERI

	ANOMALIA	PENALITÀ	RECUPERI
1	assenza di registro di carico e scarico ovvero, in caso di contabilità informatizzata, di non utilizzo	esclusione dalla partecipazione al programma in corso	recupero valore prodotti ricevuti e non riconciliati
2	assenza degli attestati di consegna ovvero, in caso di contabilità informatizzata, di non utilizzo	esclusione dalla partecipazione al programma in corso	recupero valore prodotti ricevuti e non riconciliati
3	assenza delle dichiarazioni di consegna ovvero, in caso di contabilità informatizzata, di non utilizzo	esclusione dalla partecipazione al programma in corso	recupero valore prodotti ricevuti e non riconciliati
4	tenuta dei registri non conforme , in quanto carenti di informazioni o recanti informazioni errate o non congruenti con le giacenze di magazzino	sospensione fino all'accertamento del superamento dell'anomalia.	recupero valore prodotti ricevuti e non riconciliati
5	tenuta dei registri cartacei con le pagine prive del numero e/o della firma del legale rappresentante e/o del timbro	sospensione fino all'accertamento del superamento dell'anomalia.	
6	attestati di consegna non conformi in quanto carenti di informazioni e/o privi della firma per ricevuta del destinatario e/o del timbro della OpT	sospensione fino all'accertamento del superamento dell'anomalia.	recupero valore prodotti ricevuti e non riconciliati
7	dichiarazioni di consegna non conformi in quanto carenti di informazioni e/o della firma del legale rappresentante	sospensione della OpT fino all'accertamento del superamento dell'anomalia.	recupero valore prodotti ricevuti e non riconciliati
8	assenza e/o incompletezza dei fascicoli delle OpT	sospensione della OpC e delle OpT interessate, fino all'accertamento del superamento dell'anomalia.	recupero valore prodotti ricevuti dalle OpT interessate e non riconciliati
9	consegna di prodotto a OpT non presente nella domanda della OpC e il cui fascicolo non è presente agli atti della OpC	ammonimento ed esclusione della OpC , dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell'anomalia	recupero del valore dei prodotti consegnati
10	consegna di prodotto a OpT presente nella domanda della OpC ma il cui fascicolo non è presente agli atti della OpC	ammonimento ed esclusione della OpC , dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell'anomalia	recupero del valore dei prodotti consegnati
11	consegna di prodotto a OpT non presente nella domanda della OpC, ma il cui fascicolo è presente agli atti della OpC	ammonimento ed esclusione della OpC , dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell'anomalia	

12	non adeguata conservazione del prodotto , tale da determinarne il deterioramento o la decorrenza del termine di scadenza per il consumo	ammonimento/sospensione/esclusione della Op dalla partecipazione al programma in corso, da valutare in base al singolo caso	recupero del controvalore dei prodotti deteriorati e/o scaduti.
13	assenza della evidenza documentale di quanto previsto al Capitolo 4 delle presenti Istruzioni Operative	sospensione della OpC fino all'accertamento del superamento dell'anomalia	
14	assenza e/o incompletezza e/o non aggiornamento dell'elenco degli indigenti assistiti (allegato 13) e/o dei fascicoli degli assistiti in maniera continuativa	sospensione della OpT fino all'accertamento del superamento dell'anomalia	
15	assenza della classificazione dei saltuari durante la prima dichiarazione del mese	sospensione della OpT fino all'accertamento del superamento dell'anomalia	
16	l'OpT non attua alcuna delle "misure di accompagnamento".	esclusione della OpT dalla partecipazione al programma in corso	
17	il numero "totale assistiti" di una OpT , rilevato in fase di controllo, è inferiore di almeno il 20% rispetto al dato dichiarato	ammonimento ed esclusione dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell'anomalia	
18	Applicazione di ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, quali ad esempio cittadinanza, residenza, ecc..	esclusione della OpT dalla partecipazione al programma in corso	
19	assenza del cartello con logo FEAD	ammonimento ed esclusione dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell'anomalia	