

## ANNESSO 1- Amministrazioni centrali e periferiche

CODICE	DESCRIZIONE
IT01	MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE
IT0100	ABRUZZO
IT011	MPA – FEAOG
IT0110	ABRUZZO: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT012	MPA – SFOP
IT013	COMITATO TECNICO DI CONTROLLO PER IL SETTORE VITIVINICOLO-COORDINAMENTO
IT014	COMITATO DI COORDINAMENTO REPRESSIONE FRODI SETTORE MOSTI VINI E ACETI
IT015	ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI-VINI, LATTE, OLI, SEMENTI,MANGIMI, FERTILIZZANTI, CEREALI E DERIVATI, AGRUMI, PRODOTTI ZOOTECNICI, CONSERVE ETC.
IT016	AGECONTROL - OLIO D"OLIVA
IT02	MINISTERO DELLE FINANZE
IT0200	BASILICATA
IT021	MDF - DIPART. DDII
IT0210	B: MINISTEO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT022	ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DOGANE ED ILII - RISORSE PROPRIE / ENTRATE (DAZI PRELIEVI, ETC)
IT023	DIREZIONE COMPART. DOGANE ROMA-RESTITUZIONI EXPORT
IT0240	AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
IT0300	CALABRIA
IT0310	CALABRIA: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT0400	CAMPANIA
IT0410	CAMPANIA: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT05	GUARDIA DI FINANZA
IT0500	EMILIA ROMAGNA
IT0510	EMILIA ROMAGNA: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT0600	FRIULI-VENEZIA-GIULIA
IT0610	FRIULI-VENEZIA-GIULIA: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT0700	LAZIO
IT0710	LAZIO: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT0800	LIGURIA
IT0810	LIGURIA: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT0900	LOMBARDIA



IT0910	LOMBARDIA: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT0920	ORGANISMO PAGATORE REGIONALE LOMBARDO
IT1000	MARCHE
IT1010	MARCHE: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1100	MOLISE
IT1110	MOLISE: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1200	PIEMONTE
IT1210	PIEMONTE: MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1300	PUGLIA
IT1310	PUGLIA:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1400	SARDEGNA
IT1410	SARDEGNA:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1500	SICILIA
IT1510	SICILIA:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1600	TOSCANA
IT1610	TOSCANA:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1620	AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARTEA)
IT1700	TRENTINO ALTO ADIGE
IT1710	TRENTINO ALTO ADIGE:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1800	UMBRIA
IT1810	UMBRIA:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1900	VENETO
IT1910	VENETO:MINISTERO DELL"AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
IT1920	AGENZIA VENETA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AVEPA)
IT60	MINISTERO DEL TESORO – IGFOR
IT602	CABINA DI REGIA NAZIONALE-COORDINAMENTO
IT603	ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI COMUNITARI
IT64	MINISTERO PER IL COORD. DELLE POLITICHE DELL"U.E.
IT65	MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
IT70	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.U.E.
IT97	ORGANISMO FUORI THESAURUS
IT98	ORGANISMO NON PRECISATO O NON CONOSCIUTO
IT99	REPPRESENTANZA PERMANENTE DELL'ITALIA



## ANNESSO 2 – Metodi di individuazione

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
101	DIRETTIVA 77/475
102	MUTUA ASSISTENZA (R 515/97)
103	COLLABORAZIONE TRA SERVIZI
104	CONTROLLO FISCALE
105	CONTROLLO DOGANALE
106	CONTROLLO SANITARIO
107	INCHIESTA INIZIALE
108	GESTIONE DEL MERCATO
109	RICONCILIAZIONE DELLA CONTABILITÀ
110	CONTROLLO ASSOCIATO DELLE RISORSE PROPRIE (R.2891/77)
111	CONTROLLO ASSOCIATO
113	COMUNICAZIONE O RICHIESTA DA UN ALTRO STATO MEMBRO
130	CONTROLLO DA PARTE DI UN SERVIZIO ANTI-FRODE NAZIONALE
140	CONTROLLO DA PARTE DELLA POLIZIA
150	COLLABORAZIONE TRA SERVIZI
160	INIZIATIVA DELLA COMUNITA"
161	CONTROLLO AGGIUNTIVO A RICHIESTA DELLA COMMISSIONE
162	CONTROLLO ASSOCIATO
170	CONTROLLI DELLA COMUNITA"
180	INCHIESTA GIUDIZIARIA
190	TELEDETECTION
199	ALTRI CONTROLLI
201	CONTROLLO DELLA FABBRICAZIONE
202	VERIFICA DEL PRODOTTO
203	ANALISI DI CAMPIONI
204	CONTROLLO DEI MOVIMENTI
205	CONTROLLO DI PRODOTTI DI INTERVENTO
206	CONTROLLO DOCUMENTARIO A POSTERIORI
207	REVISIONE DELLA CONTABILITA"
208	ESAME DEI DOCUMENTI PRESENTATI
209	CONTROLLO SULLO STABILE DELL'IMPRESA
210	CONTROLLO ALLA FRONTIERA
220	CONTROLLO FISICO DEI BENI
221	CONFORMTA" CON REGIME DOGANALE (DIVERSO DAL TRANSITO)
222	CONTROLLO SULLA PROCEDURA DI TRANSITO
230	CONTROLLO SUL POSTO DEI RISULTATI DI UN PROGETTO O DI UN'AZIONE



<b>301</b>	<b>CONFESSIONE SPONTANEA</b>
<b>302</b>	<b>DENUNCIA</b>
<b>303</b>	<b>RECLAMO</b>
<b>304</b>	<b>CONFRONTO STATISTICO</b>
<b>305</b>	<b>RISCONTRO</b>
<b>306</b>	<b>CONTROLLO DI VEROSIMIGLIANZA</b>
<b>307</b>	<b>VERIFICA DI ROUTINE</b>
<b>308</b>	<b>CASO</b>
<b>309</b>	<b>DUBBI ESISTENTI</b>
<b>310</b>	<b>RIFIUTO DI ACCETTARE CONTROLLI</b>
<b>311</b>	<b>CONDOTTA SOSPETTA</b>
<b>316</b>	<b>INFORMAZIONE APPARSA SUI MEDIA</b>
<b>317</b>	<b>AZIONE PARLAMENTARE</b>
<b>320</b>	<b>CONTROLLO EX POST</b>
<b>330</b>	<b>CONTROLLO EX ANTE</b>
<b>341</b>	<b>PAGAMENTO INTERMEDIO O COMPLETO</b>
<b>342</b>	<b>IT-PAYMENT OF BALANCE</b>
<b>343</b>	<b>RILASCIO DELLA GARANZIA</b>
<b>350</b>	<b>REVISIONE DELLE CONDIZIONI</b>
<b>999</b>	<b>ALTRI FATTI</b>



### **ANNESSO 3 – Tipi di irregolarità**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>101</b>	<b>ASSENZA DI RENDICONTO</b>
<b>102</b>	<b>CONTABILITA" NON CORRETTA</b>
<b>103</b>	<b>CONTABILITA" FALSIFICATA</b>
<b>104</b>	<b>CONTABILITA" NON PRESENTATA</b>
<b>105</b>	<b>ERRORI DI CALCOLO</b>
<b>106</b>	<b>ERRORI NEL CALCOLO DEL COEFFICIENTE MONETARIO, DEI TASSI, ...</b>
<b>199</b>	<b>ALTRI CASI DI CONTABILITÀ IRREGOLARE</b>
<b>201</b>	<b>DOCUMENTI MANCANTI O INCOMPLETI</b>
<b>202</b>	<b>DOCUMENTI DOGANALI NON CORRETTI</b>
<b>203</b>	<b>DOCUMENTI DOGANALI FALSIFICATI</b>
<b>204</b>	<b>DOCUMENTI COMMERCIALI NON CORRETTI</b>
<b>205</b>	<b>DOCUMENTI COMMERCIALI FALSIFICATI</b>
<b>206</b>	<b>CERTIFICATI INSUFFICIENTI, FALSIFICATI,</b>
<b>207</b>	<b>RICHIESTA DI AIUTO INCORRETTA O INCOMPLETA</b>
<b>208</b>	<b>DOMANDA D"AIUTO FALSIFICATA</b>
<b>210</b>	<b>DOCUMENTI DI SUPPORTO MANCANTI O INCOMPLETI</b>
<b>211</b>	<b>DOCUMENTI DI SUPPORTO NON CORRETTI</b>
<b>213</b>	<b>DOCUMENTI DI SUPPORTO FALSIFICATI</b>
<b>214</b>	<b>CERTIFICATI FALSI O FALSIFICATI</b>
<b>299</b>	<b>ALTRI CASI DI DOCUMENTI IRREGOLARI</b>
<b>301</b>	<b>DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE INESATTA</b>
<b>302</b>	<b>COMPOSIZIONE INESATTA</b>
<b>303</b>	<b>VALORE INESATTO</b>
<b>304</b>	<b>ORIGINE INESATTA</b>
<b>305</b>	<b>QUANTITA" INESATTA</b>
<b>306</b>	<b>QUALITA" O CONTENUTO NON CONFORME</b>
<b>307</b>	<b>QUANTITA" OLTRE I LIMITI</b>
<b>308</b>	<b>SOSTITUZIONE O SCAMBIO NON AUTORIZZATO</b>
<b>309</b>	<b>SOTTRAZIONE NON AUTORIZZATA</b>
<b>310</b>	<b>AGGIUNTA NON AUTORIZZATA</b>
<b>311</b>	<b>MESCOLANZA NON AUTORIZZATA</b>
<b>312</b>	<b>UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATA</b>
<b>313</b>	<b>MAQUILLAGE</b>



314	CONFEZIONE NON CONFORME
315	CASO NON COPERTO DALLA MISURA INVOCATA
316	FALSIFICAZIONE DEL PRODOTTO
317	DENATURAZIONE SIMULATA
318	STOCCAGGIO O MANIPOLAZIONE DIFETTOSA
319	UTILIZZAZIONE O TRASFORMAZIONE FITTIZIA
320	COEFFICIENTE DI RENDIMENTO NON CORRETTO
321	POSIZIONE TARIFFARIA INESATTA
322	PRODOTTO NON ELEGIBILE PER L'AIUTO
323	CONTRAFFAZIONE
324	MISURA NON ELEGIBILE PER L'AIUTO
325	SPESA NON ELEGIBILE
326	ASSUNZIONE DI COMMISSIONE ILLEGITTIMA
327	SPECIE NON ELEGIBILE PER L'AIUTO
399	ALTRI CASI DI PRODOTTI IRREGOLARI
401	IDENTITA' IRREGOLARE
402	IMPRESA INESISTENTE
403	DESCRIZIONE INESATTA DELL'IMPRESA
404	RIPRESA IRREGOLARE DELLA PRODUZIONE
405	CESSAZIONE, VENDITA O RIDUZIONE IRREGOLARI
406	CESSAZIONE, ESTIRPAZIONE, ABBATTIMENTO NON EFFETTUATI
407	NON RISPETTO DELLE QUOTE, DELLE SOGLIE, ...
408	IMPRESA NON AVENTE LE QUALITA' RICHIESTE
409	ASSENZA D'IDENTIFICAZIONE, MARCHIATURA,
410	MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CONVERSIONE
411	DICHIARAZIONE DI PERDITE O DANNI FITTIZI
412	DICHIARAZIONE DI TERRA FITTIZIA
499	ALTRE IRREGOLARITA' DA PARTE DELL'IMPRESA
501	CAROSELLO
502	CONTRABBANDO
503	SVIAMENTO DI DESTINAZIONE
504	FURTO
505	MOVIMENTI FITTIZI
506	REIMPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE
507	TRAFFICO DI PRODOTTI RITIRATI O AMMASSATI
508	TRAFFICO DI PRODOTTI SOTTO CONTROLLO
509	RIUTILIZZAZIONE, RIMESSA IN CIRCUITO



510	MANCATO ARRIVO ALLA DESTINAZIONE FINALE
511	TRAFFICO DI PRECURSORI
599	ALTRI MOVIMENTI NON CONFORMI
601	MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
602	OPERAZIONE INTERDETTA NEL CORSO DELLA MISURA
603	ERRORE DI INTERPRETAZIONE
604	MANCATO RISPETTO DEL PREZZO FISSATO O DICHIARATO
605	DICHIARAZIONE ASSENTE O TARDIVA
606	CUMULO D'AIUTI INCOMPATIBILI
607	ASSENZA DI PROVA SCRITTA
608	RIFIUTO DEL CONTROLLO
609	RIFIUTO DI PAGAMENTO
610	CONTRATTO ASSENTE O NON CONFORME
611	DIVERSE RICHIESTE PER LO STESSO OBIETTIVO
612	MANCATO RISPETTO DI ALTRE CONDIZIONI REGOLAMENTARI/CONTRATTUALI
613	FONCTIONNEMENT O.P. NON CONFORME
614	VIOLAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI I PUBBLICI APPALTI
699	ALTRE IRREGOLARITA' CONCERNENTI IL DIRITTO ALL'AIUTO
71	IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SENZA DICHIARAZIONE
711	OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPORTAZIONE
712	OMESSA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE
72	ELEMENTI INCORRETTI O FALSIFICATI NELLA DICHIARAZIONE
721	ORIGINE O PROVENIENZA NON CORRETTA (ERRORE)
723	CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO O DELLA SPECIE INCORRETTA (ERRORE)
726	INTESA PREFERENZIALE NON CORRETTA
729	FALSIFICAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI
731	TRANSITO ESTERNO - DOC. T1 (ERRORE)
732	TRANSITO ESTERNO - DOC. T1 (FRODE)
733	TRANSITO INTERNO - DOC. T2 (ERRORE)
734	TRANSITO INTERNO - DOC. T2 (FRODE)
735	SISTEMA TIR (ERRORE)
736	SISTEMA TIR (FRODE)
737	CONVENZIONE ATA (ERRORE)
738	CONVENZIONE ATA (FRODE)
739	ALTRI ABUSI DI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI



741	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI
742	IRREGOLARITA" CONNESSE CON LA DESTINAZIONE FINALE
743	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI ACCESSO A PROCEDURE DOGANALI (AD ECCEZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE)
744	RIMOZIONE DI BENI DAL CONTROLLO DOGANALE
745	NON OSSERVANZA DI UNA PROCEDURA DOGANALE (AD ECCEZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE)
746	MANCATO RISPETTO DELLE QUOTE
748	PRATICHE DIVERSE
810	AZIONE NON IMPLEMENTATA
811	AZIONE NON COMPLETATA
812	AZIONE NON CONDOTTA NEL RISPETTO DELLE REGOLE
817	DICHIARAZIONE INCORRETTA
818	DICHIARAZIONE FALSIFICATA
821	SPESA NON GIUSTIFICATA
822	SPESA NON CORRELATA CON IL PERIODO NEL QUALE L'AZIONE E" STATA CONDOTTA
823	SPESA NON LEGITTIMATA
831	SOVRAFINANZIAMENTO
832	IRREGOLARITA" CONNESSE CON IL SISTEMA DI CO-FINANZIAMENTO
840	REDDITI NON DICHIARATI
850	CORRUZIONE
851	ABUSO (ART. 4 PARA. 3 R. 2988/95)
998	NON INDICATO
999	ALTRE IRREGOLARITA"

#### ANNESSE 4 – Tipi di Sanzione

CODICE	DESCRIZIONE
1	SANZIONE AMMINISTRATIVA NAZIONALE
10	AMMENDA PECUNIARIA AMMINISTRATIVA
100	AMMENDA PROPORZIONALE
11	AMMENDA NON PROPORZIONALE
110	AMMENDA NAZIONALE FORFETTARIA
12	PERDITA DI SOVVENZIONI NAZIONALI
120	ESCLUSIONE DA FUTURE SOVVENZIONI NAZIONALI
15	LIMITATO ACCESSO A BANDI PUBBLICI
2	SANZIONE AMMINISTRATIVA COMUNITARIA



<b>20</b>	<b>AMMENDA PECUNIARIA COMUNITARIA</b>
<b>201</b>	<b>AMMENDA COMUNITARIA PROPORZIONALE</b>
<b>210</b>	<b>AMMENDA COMUNITARIA FORFETTARIA</b>
<b>22</b>	<b>PERDITA DI CONTRIBUTI COMUNITARI</b>
<b>220</b>	<b>ESCLUSIONE DA FUTURI CONTRIBUTI COMUNITARI</b>
<b>3</b>	<b>SANZIONE GIUDIZIARIA</b>
<b>30</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DEL DIRITTO PENALE</b>
<b>301</b>	<b>MULTA O AMMENDA PROPORZIONALE (AI SENSI DEL DIRITTO PENALE)</b>
<b>302</b>	<b>MULTA O AMMENDA FORFETTARIA (AI SENSI DEL DIRITTO PENALE)</b>
<b>310</b>	<b>RESTRIZIONE O PERDITA DI DIRITTI CIVILI</b>
<b>315</b>	<b>INTERDIZIONE DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE</b>
<b>32</b>	<b>RECLUSIONE</b>
<b>325</b>	<b>RECLUSIONE AL DI SOTTO DI 1 ANNO</b>
<b>326</b>	<b>RECLUSIONE OLTRE 1 ANNO</b>