

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 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;
- il regolamento (UE) n. 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. 640/2014 della commissione dell' 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;
- il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. n. 2588 del 10 marzo 2020 concernente “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che abroga il DM n. 497 del 17/01/2019;
- il Provvedimento dirigenziale n. 6518 in data 22/11/2018, con il quale l’Autorità di gestione del PSR approva il Sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020 (Si.Ge.Co.);

richiamato il Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta (PSR 14-20), approvato dalla Commissione europea con decisioni di esecuzione C(2015) 7885 dell’11/11/2015, C(2017)1297 del 17/2/2017, C(2017)5110 del 14/07/2017, C(2017)7519 dell’8/11/2017, C(2018) 2851 del 3/05/2018, C(2018) 5985 dell’11/9/2018 2018 e C(2019) 3850 del 17/05/2019 nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;

ricordato che, ai sensi dell’art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR 14-20 (individuata nella Struttura politiche regionali di sviluppo rurale) e l’organismo pagatore (Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA) devono valutare la verificabilità e controllabilità delle misure fissando, al contempo, gli elementi pertinenti ed efficaci per i controlli amministrativi e in loco e i parametri di gravità, entità e durata delle infrazioni rilevate, al fine di determinare le riduzioni e, nei casi più gravi, le esclusioni dagli aiuti previsti dal programma;

richiamata la propria deliberazione n. 430, in data 5 aprile 2018, con cui si approvano le fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione dai pagamenti da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti dai beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali e di una prima parte delle misure connesse agli investimenti del PSR 2014-2020;

richiamata la propria deliberazione n. 1443, in data 13 novembre 2018, con cui si approvano le fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione dai pagamenti da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti dai beneficiari delle misure 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 6.1.1, 6.4.1, 7.3, 8.5 e 8.6 del PSR 14-20;

richiamata la propria deliberazione n. 928, in data 5 luglio 2019, con cui si approvano le fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione dai pagamenti da applicare alle operazioni attuate nell'ambito della misura 19.2 del PSR 2014-2020 (progetti a bando pubblicati dal GAL Valle d'Aosta);

preso atto dell'avvenuta compilazione, da parte delle Strutture competenti, delle opportune sezioni del sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (sistema VCM) per gli interventi sopra indicati nonché, più recentemente, dell'impianto sanzionatorio della Misura 1 – Sottomisura 1.2 - Tipologia Intervento 1.2.1 (Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione);

preso atto dell'avvenuta validazione della corretta compilazione del VCM, di cui al punto precedente, da parte dell'organismo pagatore AGEA;

rilevata la necessità di apportare una modifica all'allegato B alla DGR 1443/2018, e più precisamente all'impegno 2 associato alla tipologia di intervento 4.1.1. "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole", sostituendo la frase "*Mancato avvio dell'attività aziendale entro il termine ultimo prescritto a seguito dell'accertamento*", attualmente riportata in calce alla tabella delle Condizioni di riduzione ed esclusione, non pertinente con quanto riportato nella stessa, con la frase "*Presentazione della domanda di saldo oltre i 180 giorni di ritardo*";

rilevato che l'allegato 1 alla DGR 928/2019, recante disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure attuate nell'ambito della sottomisura 19.2, riporta disposizioni che fanno riferimento ad impegni ed elementi di controllo codificati con sigle alfanumeriche;

constatato che, per ragioni di natura tecnica, tali codici variano al variare delle misure di applicazione;

dato atto che le disposizioni della deliberazione n. 928/2019 si applicano a tutte le sottomisure elencate, indipendentemente dalla codifica assegnata;

atteso che gli uffici competenti ritengono pertanto necessario modificare la succitata delibera, eliminando le codifiche assegnate e mantenendo invariate le disposizioni che verranno applicate a tutte le sottomisure elencate;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 24 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione dai pagamenti da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti dai beneficiari della Tipologia di Intervento 1.2.1 (Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione) del PSR 14-20, da applicare sulla base dei parametri di entità, gravità e durata delle violazioni riscontrate, come descritti negli Allegati A e B alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale e integrante;
- 2) di approvare la modifica all'Allegato B alla DGR 1443/2018, e più precisamente all'impegno 2 associato alla tipologia di intervento 4.1.1. "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole", sostituendo la frase "*Mancato avvio dell'attività aziendale entro il termine ultimo prescritto a seguito dell'accertamento*", attualmente riportata in calce alla tabella delle Condizioni di riduzione ed esclusione, non pertinente con quanto riportato nella stessa, con la frase "*Presentazione della domanda di saldo oltre i 180 giorni di ritardo*";
- 3) di approvare la modifica all'Allegato 1 alla DGR 928/2019, mediante l'eliminazione dei codici alfanumerici relativi agli impegni e agli elementi di controllo;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione.

Definizioni e descrizione metodologia applicata per il calcolo delle riduzioni

1. Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si intende per:

- a) “impegno”: il vincolo o l’obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;
- b) “altri obblighi”: obblighi stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, come i “criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione” di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513 e infine, come l’“attività agricola minima”, di cui allo stesso decreto ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513;
- c) “inadempienza/violazione/infrazione”: l’inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione del sostegno previsto dalle misure dello sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo; l’inosservanza degli altri pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;
- d) “revoca”: il recupero, totale o parziale, del sostegno erogato, sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale;
- e) “sanzione amministrativa”: una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportando l’esclusione;
- f) “entità”: l’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme;
- g) “gravità”: la gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati;
- h) “durata”: la durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
- i) “azioni correttive”: procedure autorizzate in caso di inadempienze di semplice ed immediata risoluzione, come ad esempio gli aggiornamenti delle registrazioni delle operazioni colturali piuttosto che quelle sull’utilizzo dei fitofarmaci ecc...

2. Descrizione metodologia applicata per il calcolo delle riduzioni

2.1 Misure strutturali.

Descrizione metodologia di calcolo ai sensi dell’Allegato 6 al DM 1867/2018 recante “tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell’ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e

all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 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 (articolo 20 del decreto)".

Quando è riscontrata la violazione di un impegno, l'incaricato del controllo provvede a quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, la procedura prevede l'effettuazione, separatamente, del calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

| Livello di infrazione del tipo di impegno AA | Gravità | Entità | Durata |
|--|---------|--------|--------|
| Basso (1) | | 1 | |
| Medio (3) | 3 | | 3 |
| Alto (5) | | | |

si procede alla somma dei tre valori $(3+1+3) = 7$ e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| - Punteggio | - Percentuale di riduzione |
| - $1,00 \leq x < 3,00$ | - 3 % |
| - $3,00 \leq x < 4,00$ | - 5 % |
| - $x \geq 4,00$ | - 10 % |

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad una data tipologia di operazione o misura/sottomisura, o tipo di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti alla misura/sottomisura, alla tipologia di operazione e al tipo di intervento.

A titolo esemplificativo, supponendo che sia riscontrata la violazione di un gruppo di impegni afferente ad un determinato gruppo di colture e che i gruppi di impegni risultino violati come indicato nella seguente tabella:

| GRUPPO di impegni | Impegni di misura | Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura | Media GED dei singoli impegni | Somma medie singoli impegni | % di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|---|
| <i>IMPEGNO VIOLATO A</i> | Impegno A | G=3, E= 1, D= 5 | 3 | 3+3,66+1=7,66 | 10% |
| | Impegno A2 | G=5, E= 3, D= 3 | 3,66 | | |
| | Impegno A3 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | | |
| <i>IMPEGNO VIOLATO C</i> | Impegno C | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | 1+1=2 | 3% |
| | Impegno C2 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | | |
| <i>TOTALE SANZIONE</i> | | | | | 13% |

Ne consegue che la sanzione totale, a livello di operazione, è la risultante della somma delle due percentuali di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati.

Qualora, in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 dell'articolato del DM 2588/2020, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano inferiori al massimo, si tiene conto della ripetizione nell'attribuzione del livello di riduzione secondo il metodo del comma 2 dell'articolo 17 del suddetto DM.

Qualora, in seguito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al comma 2 dell'articolo 15 dell'articolato del suddetto DM, sia accertata la ripetizione di un'inadempienza i cui livelli di gravità, entità e durata siano tutti di valore massimo, l'inadempienza si definisce grave e comporta gli esiti di cui al comma 2 dell'articolo 17. Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 15, comma 2 sono considerate violazioni di «livello massimo» le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità = 5; entità = 5; durata = 5).

REGIONE Valle d'Aosta - PSR 2014/2020

Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.

Tipologia intervento 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione.

Impegni associati alla tipologia intervento

Domanda di Pagamento - Impegni

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|
| IC3340 | Realizzazione delle attività di informazione in conformità con la proposta progettuale approvata – Impegno 1 | Amministrativo | Misura | Riduzione Graduale |
| IC3473 | Trasmissione della documentazione richiesta dalla Regione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate – Impegno 2 | Amministrativo | Misura | Riduzione Graduale |
| IC35462 | Mantenimento del punteggio assegnato Impegno 3 | Amministrativo | Sottomisura | Decadenza |
| IC21251 | Azioni informative e pubblicitarie – Impegno 4 | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale |
| IC23219 | Relazione delle attività svolte – Impegno 5 | Amministrativo | Sottomisura | Riduzione Graduale |
| IC34844 | Attuazione del progetto informativo/dimostrativo – Impegno 6 | Amministrativo | Sottomisura | Riduzione Graduale |
| IC35460 | Presentazione domanda di saldo finale – Impegno 7 | Amministrativo | Sottomisura | Decadenza |
| IC9139 | Conservazione della documentazione allegata alla domanda di pagamento – Impegno 8 | Ex-Post | Sottomisura | Riduzione Graduale |

IMPEGNO 1

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC3340 | Descrizione | Realizzazione delle attività di informazione in conformità con la proposta progettuale approvata | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Misura | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC3603 | Verifica della conformità delle attività di informazione realizzate rispetto alla proposta progettuale approvata | Documentale | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.001,00 |
| Gravita' Bassa | Non si rilevano modifiche alla natura del progetto approvato, tuttavia una parte delle ore, fino al 15% delle ore totali, non risulta pertinente con gli obiettivi del progetto . |
| Gravita' Media | Non si rilevano modifiche alla natura del progetto approvato, tuttavia una parte delle ore, da 15,1 fino al 20% delle ore totali, non risulta pertinente con gli obiettivi del progetto . |
| Gravita' Alta | Non si rilevano modifiche alla natura del progetto approvato, tuttavia una parte delle ore, dal 20,1% al 39,9% delle ore totali, non risulta pertinente con gli obiettivi del progetto . |
| Durata Bassa | Segue la gravità |
| Durata Media | Segue la gravità |
| Durata Alta | Segue la gravità |

Se le ore non pertinenti dovessero raggiungere o superare il 40 %, l'Amministrazione procede all'esclusione delle spese per il progetto in questione. Nel caso di accertate ore non pertinenti che comportano riduzioni di entità bassa, media o alta, la Riduzione Graduale calcolata, interessa il solo progetto in questione.

IMPEGNO 2

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|--------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC3473 | Descrizione | Trasmissione della documentazione richiesta dalla Regione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | misura | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|--------|---|-------------------|---|-------------------|
| EC3709 | Verifica del rispetto della trasmissione della documentazione richiesta dalla Regione nei termini previsti, in conformità con le richieste effettuate | Documentale | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a € 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.000,00 |
| Gravita' Bassa | Mancata comunicazione alla Regione delle richieste inerenti alla realizzazione di un progetto informativo, dimostrativo che prevede un solo seminario o workshop. Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni che non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Media | Mancata comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un progetto informativo, dimostrativo che prevede da 2 a 4 seminari o workshop. Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni che non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Alta | Mancata comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un progetto informativo, dimostrativo che prevede più di 4 seminari o workshop.. Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni che non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Durata Bassa | Fornitura della relazione giustificativa entro 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Media | Fornitura della relazione giustificativa trascorsi 91 - 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Alta | Fornitura della relazione giustificativa trascorsi 121 - 140 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |

Se la relazione giustificativa non dovesse essere fornita nei 140 giorni, l'Amministrazione procede all'esclusione delle spese per il progetto in questione. Nel caso di mancata comunicazione di entità bassa, media o alta la Riduzione Graduale interessa il solo progetto in questione.

IMPEGNO 3

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | C35462 | Descrizione | Mantenimento del punteggio assegnato. | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Sottomisura | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|----------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|
| EC48030 | Realizzazione dell'intervento mantenendo il punteggio assegnato - criterio A - Rispondenza della proposta presentata ai fabbisogni e alla FA 2A | N.A. | In un momento qualsiasi | |
| EC48031 | Realizzazione dell'intervento mantenendo il punteggio assegnato - criterio B - Rispondenza della proposta presentata ai fabbisogni e alla P4 | N.A. | In un momento qualsiasi | |
| EC48032 | Realizzazione dell'intervento mantenendo il punteggio assegnato - criterio C - Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze. | N.A. | In un momento qualsiasi | |
| EC548033 | Realizzazione dell'intervento mantenendo il punteggio assegnato - criterio D - Sostenibilità economica dell'intervento | N.A. | In un momento qualsiasi | |

Condizioni di decadenza: se nella realizzazione dell'intervento, viene meno il mantenimento del punteggio assegnato, l'Amministrazione può emanare un decreto di revoca dell'aiuto richiesto.

IMPEGNO 4

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC21251 | Descrizione | Azioni informative e pubblicitarie – Impegno 4 | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Tipologia intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| EC1673 | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€ | N.A. | In un momento qualsiasi | |
| EC1674 | Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ | Visivo | In un momento qualsiasi | |
| EC189 | Visibilità delle targhe e cartelloni | Visivo | In un momento qualsiasi | |
| EC1675 | Azioni informative collegate agli interventi - siti web | Visivo | In un momento qualsiasi | |
| EC1676 | Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni | Visivo | In un momento qualsiasi | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--|
| Entita' Bassa | Violazione dell'EC 1676 |
| Entita' Media | Violazione di uno degli EC 1673 o 1675 |
| Entita' Alta | Violazione di uno degli EC 1674 o 189 |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Sempre bassa |
| Durata Media | Sempre bassa |
| Durata Alta | Sempre bassa |

IMPEGNO 5

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC23219 | Descrizione | Relazione delle attività svolte | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Sottomisura |
| | | | | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| EC29725 | Relazione allegata alla domanda di pagamento | N.A. | In un momento qualsiasi | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.001,00 |
| Gravita' Bassa | Assoluta mancanza di elementi significativi e necessari nella produzione e fornitura di apposita relazione di sintesi delle attività svolte, riferita ad ogni semestre, per un progetto informativo, dimostrativo che prevede fino a 3 seminari o workshop. Sono tollerate inadempienze per i semestri nei quali non vi sia stata attività informativa o dimostrativa. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Media | Assoluta mancanza di elementi significativi e necessari nella produzione e fornitura di apposita relazione di sintesi delle attività svolte, riferita ad ogni semestre, per un progetto informativo, dimostrativo che prevede da 4 a 5 seminari o workshop. Sono tollerate inadempienze per i semestri nei quali non vi sia stata attività informativa o dimostrativa. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Alta | Assoluta mancanza di elementi significativi e necessari nella produzione e fornitura di apposita relazione di sintesi delle attività svolte, riferita ad ogni semestre, per un progetto informativo, dimostrativo che prevede 6 o più seminari o workshop. Sono tollerate inadempienze per i semestri nei quali non vi sia stata attività informativa o dimostrativa. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Durata Bassa | Fornitura della relazione giustificativa entro 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale |
| Durata Media | Fornitura della relazione giustificativa tra 91 e 180 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Alta | Fornitura della relazione giustificativa oltre i 180 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |

Se la relazione giustificativa non dovesse essere fornita nei 180 giorni, l'Amministrazione procede all'esclusione delle spese per il progetto in questione. Nel caso di Assoluta mancanza di elementi significativi e necessari nella produzione e fornitura della relazione che comporta riduzioni di entità bassa, media o alta la Riduzione Graduale calcolata, interessa il solo progetto in questione.

IMPEGNO 6

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC34844 | Descrizione | Attuazione del progetto informativo/dimostrativo | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Sottomisura | Penalità | Riduzione graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|---|-------------------|
| EC51168 | Conformità del progetto approvato rispetto alle finalità della misura. | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.001,00 |
| Gravita' Bassa | Solo una parte del materiale didattico non risulta pertinente con il progetto. |
| Gravita' Media | Mancata produzione di una copia del materiale didattico distribuito e/o non pertinenza dello stesso. |
| Gravita' Alta | Assenza totale della copia del materiale didattico distribuito e/o non pertinenza dello stesso, più altre discrepanze rispetto al bando. |
| Durata Bassa | Segue la gravità |
| Durata Media | Segue la gravità |
| Durata Alta | Segue la gravità |

Nel caso accertato di concrete discrepanze rispetto alle finalità della misura a suo tempo approvate, di assenza o non pertinenza del materiale didattico distribuito, di entità bassa, media o alta, la Riduzione Graduale interessa il solo progetto in questione.

IMPEGNO 7

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| Cod. ICO | IC35460 | Descrizione | Presentazione della domanda di saldo finale. | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | sottomisura | Penalità | Decadenza |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| EC26643 | Conclusioni dell'intervento e presentazione della domanda di saldo finale, nei termini stabiliti | N.A. | In un momento qualsiasi | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.001,00 |
| Gravita' Bassa | Ritardata presentazione, fino a 40 giorni, della domanda di saldo per un progetto informativo, dimostrativo che prevede fino a 3 seminari o workshop. Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni che non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Media | Ritardata presentazione, tra 41 e 90 giorni, della domanda di saldo per un progetto informativo, dimostrativo che prevede 4 o 5 seminari o workshop. |
| Gravita' Alta | Ritardata presentazione, tra 91 e 140 giorni, della domanda di saldo per un progetto informativo, dimostrativo che prevede più di 5 seminari o workshop. |
| Durata Bassa | Segue gravità |
| Durata Media | Segue gravità |
| Durata Alta | Segue gravità |

Nel caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro 140 gg, l'Amministrazione può emanare un decreto di revoca dell'aiuto richiesto.

IMPEGNO 8

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC9139 | Descrizione | Conservazione della documentazione allegata alla domanda di pagamento. | | | | |
| Tipo Controllo | ex-post | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Sottomisura | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| EC8999 | Conservazione dei documenti relativi alla realizzazione del progetto formativo | N.A. | In un momento qualsiasi | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| | |
|----------------|---|
| Classe Livello | Regola |
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.001,00 |
| Gravita' Bassa | Trascuratezza e mancanze nella conservazione di sole due delle 7 tipologie di documenti da conservare |
| Gravita' Media | Trascuratezza e mancanze nella conservazione di 3 delle 7 tipologie di documenti da conservare |
| Gravita' Alta | Trascuratezza e mancanze nella conservazione di 4 o più delle 7 tipologie di documenti da conservare |
| Durata Bassa | Fornitura della relazione giustificativa entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Media | Fornitura della relazione giustificativa tra 61 e 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Alta | Fornitura della relazione giustificativa dopo 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |

Nel caso di accertate trascuratezze e mancanze nella conservazione di documenti, di entità bassa, media o alta, la Riduzione Graduale interessa il solo progetto in questione.

Altri Obblighi

ALTRO OBBLIGO 1

| | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|--|------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO IC27688 | Descrizione | Consentire lo svolgimento dei controlli. | | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Altri obblighi - | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------|---|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC29721 | Produzione di atti, documentazione e informazione richiesta | N.A. | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno da € 25.001 a 30.000,00 |
| Entita' Alta | Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 30.001,00 |
| Gravita' Bassa | Mancata risposta e fornitura di dati per un progetto informativo, dimostrativo che prevede un solo seminario o workshop, in difetto per 1, 2 o 3 documenti. |
| Gravita' Media | Mancata risposta e fornitura di dati per un progetto informativo, dimostrativo che prevede da 2 a 4 seminari o workshop, in difetto per 1, 2 o 3 documenti. |
| Gravita' Alta | Mancata risposta e fornitura di dati per un progetto informativo, dimostrativo che prevede più di 4 seminari o workshop, in difetto per 4 o più documenti |
| Durata Bassa | Fornitura della relazione giustificativa entro 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.. |
| Durata Media | Fornitura della relazione giustificativa trascorsi 91 - 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Alta | Sempre media |

Nel caso di mancata risposta e fornitura di dati entro 120 gg, l'Amministrazione procede all'esclusione delle spese per il progetto in questione.

ALTRO OBBLIGO 2

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC27690 | Descrizione | Comunicazioni tempestive alla Regione. | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Altri obblighi - | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Azioni Correttive |
|---------|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| EC29722 | Modifiche di natura formale del beneficiario | N.A. | In un momento qualsiasi | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--|
| Entita' Bassa | Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore o uguale a € 25.000 |
| Entita' Media | Progetto che ha beneficiato di un sostegno oltre gli € 25.001 |
| Entita' Alta | Sempre media |
| Gravita' Bassa | Mancata comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un progetto informativo, dimostrativo che prevede un solo seminario o workshop. Sono tollerate inadempienze relative a modifiche di natura formale che non comportino alcun mutamento all'attività del beneficiario. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Media | Mancata comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un progetto informativo, dimostrativo che prevede da 2 a 4 seminari o workshop. Sono tollerate inadempienze relative a modifiche di natura formale che non comportino alcun mutamento all'attività del beneficiario. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Gravita' Alta | Mancata comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un progetto informativo, dimostrativo che prevede più di 4 seminari o workshop. Sono tollerate inadempienze relative a modifiche di natura formale che non comportino alcun mutamento all'attività del beneficiario. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione. |
| Durata Bassa | Fornitura della relazione giustificativa entro 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.. |
| Durata Media | Fornitura della relazione giustificativa trascorsi 91 - 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale. |
| Durata Alta | Sempre media. |

Nel caso della mancata fornitura della relazione giustificativa entro i 120 giorni, l'Amministrazione procede all'esclusione delle spese per il progetto in questione.