

## 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 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 497 del 17 gennaio 2019, recante disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014, recepito con DGR n. 725 del 31-05-2019;

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 2014-20 (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 (sistema VCM), 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;

richiamate la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 430, in data 5 aprile 2018, con cui si approvavano 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 Programma di sviluppo rurale 2014/2020, nonché le deliberazioni della Giunta regionale n. 1443, in data 13 novembre 2018 e n. 928 del 5 luglio 2019;

preso atto che la compilazione, sul sistema VCM, dell'impianto sanzionatorio è stata portata a termine dalle strutture competenti per le seguenti misure connesse agli investimenti:

- a) Misura 1 – Sottomisura 1.1 - Tipologia Intervento 1.1.1 (Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze)
- b) Misura 7 – Sottomisura 7.6 Tipologia di intervento 7.6.1 (Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi);

dato atto dell'avvenuta compilazione, da parte delle Strutture regionali competenti, dell'impianto sanzionatorio degli interventi di cui sopra nelle opportune sezioni del sistema di verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) del sistema informativo nazionale SIAN, a cui è seguita la condivisione e validazione dell'impianto stesso da parte dell'organismo pagatore AGEA;

considerato che per le sottomisure 7.3, 8.5, 8.6, 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4 è necessario integrare gli impianti sanzionatori, approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 430 del 5 aprile 2018, n. 1443 del 13 novembre 2018 e n. 928 del 5 luglio 2019, con specifiche check list da utilizzare in caso di inosservanza della normativa in materia di appalti, che sono state rese disponibili dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in esito a recenti tavoli di lavoro a livello nazionale;

visto il DM n. 10255 del 22 ottobre 2018, che reca "Criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell' allegato alla Decisione della Commissione C (2013) 9527 del 19 dicembre 2013 - ex art. 21, decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018;

vista la nota del Mipaaf con protocollo DISR 03 n. 0026071 del 17 giugno 2019, con la quale sono state trasmesse alle Regioni le check-list per la valutazione degli appalti e le relative sanzioni, elaborate dal "tavolo tecnico Appalti" istituito presso il Mipaaf con Decreto dipartimentale n. 12351 del 3 aprile 2018;

considerato che con la medesima nota si dava la possibilità alle regioni di adottare con proprio atto le suddette check – list, integralmente o nei termini e nella misura ritenuti necessari;

ritenuto opportuno adottare integralmente le check –list proposte in quanto ampiamente discusse e concordate con le altre regioni italiane e i rispettivi organismi pagatori;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019;

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

su proposta dell'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Vierin;

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 delle misure 1.1.1 e 7.6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, ai sensi del DM 497/2019, 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 adottare integralmente le check-list per la valutazione delle procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture per le misure dello sviluppo rurale elaborate dal “tavolo tecnico Appalti” istituito presso il Mipaaf e che saranno rese disponibili nella sezione Agricoltura/PSR 14-20 del sito regionale, e di adottare altresì le relative sanzioni ai sensi del DM n. 10255 del 22 ottobre 2018;
- 3) 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 <= x < 3,00	- 3 %
- 3,00 <= x < 4,00	- 5 %
- x => 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:

<b>GRUPPO di impegni</b>	<b>Impegni di misura</b>	<b>Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura</b>	<b>Media GED dei singoli impegni</b>	<b>Somma medie singoli impegni</b>	<b>% di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni</b>
<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		
<b>TOTALE SANZIONE</b>					<b>13%</b>

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 1867/2018, 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 1.1 - Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze**

**Tipologia Intervento 1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di conoscenze**

**Impegni associati alla tipologia intervento**

**Domanda di Pagamento**

**Impegni**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Modalità Controllo</b>	<b>Montante Riducibile</b>	<b>Penalità</b>
IC3467	Rispetto del numero di allievi in aula	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC3469	Requisiti di accesso dei destinatari	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC9138	Rispetto della normativa di accreditamento	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza
IC9139	Conservazione della documentazione allegata alla domanda di pagamento	Ex-Post	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC17987	Volume ore/allievi per singolo corso	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale
IC19741	Registro delle presenze	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC19841	Mantenimento del punteggio assegnato.	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza
IC21110	Stipula delle assicurazioni obbligatorie	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza
IC21126	Mantenimento della qualifica di ente di formazione accreditato	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza
IC21137	Agibilità delle sedi di corso occasionali	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza
IC21139	Presentazione domanda di saldo finale	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale
IC23140	Fascicolo aziendale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza

IC23162	Attuazione del progetto formativo	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC23168	Comunicazione di avvio corso	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC23219	Produzione semestrale di apposita relazione di sintesi delle attività svolte	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC 27688	Produzione, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio e a semplice richiesta motivata, di ogni atto, informazione e documento concernente le attività oggetto di finanziamento	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC27690	Comunicazione tempestiva alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
	Rispetto delle pari opportunità, non discriminazione	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
	Rispetto delle politiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC19741	Vidimazione del registro presenze (vidimazione)	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC19741	Vidimazione del registro presenze (corretta compilazione)	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale
IC3315	Corretta rendicontazione della spesa	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale

## IMPEGNO 1

<b>Cod. ICO</b>	IC3467	<b>Descrizione</b>	Rispetto del numero di allievi in aula				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC3703	Rispetto del numero minimo e massimo dei partecipanti previsti	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
----------------	--------

Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno tra € 90001 e € 180.000
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 180.000
Gravita' Bassa	Mancato rispetto del numero minimo e massimo dei partecipanti per un corso di durata fino a 60 ore (è prevista una soglia di tolleranza fino ad un solo soggetto, in tal caso l'inadempienza non da origine a riduzioni.).
Gravita' Media	Mancato rispetto del numero minimo e massimo dei partecipanti per un corso di durata da 61 a 180 ore (è prevista una soglia di tolleranza fino ad un solo soggetto, in tal caso l'inadempienza non da origine a riduzioni).
Gravita' Alta	Mancato rispetto del numero minimo e massimo dei partecipanti per un corso di durata superiore a 180 ore (è prevista una soglia di tolleranza fino ad un solo soggetto, in tal caso l'inadempienza non da origine a riduzioni).
Durata Bassa	Fornitura della relazione giustificativa entro 150 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale
Durata Media	Fornitura della relazione giustificativa oltre i 150 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione regionale
Durata Alta	-

### Condizioni per l'esclusione

Da due allievi in più o in meno non segnalati

### IMPEGNO 2

<b>Cod. ICO</b>	IC3469	<b>Descrizione</b>	Requisiti di accesso dei destinatari				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC3705	Rispetto dei requisiti previsti dal bando	N.A.	In un momento qualsiasi	
EC30492	Destinatari localizzati in Valle d'Aosta	N.A.	Alla presentazione della domanda	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
----------------	--------

Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno tra € 90001 e € 180.000
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 180.000
Gravita' Bassa	Per il singolo corso due o tre soggetti caratterizzati da carenze accertate nei titoli di accesso (è prevista una soglia di tolleranza fino ad un solo soggetto, in tal caso l'inadempienza non da origine a riduzioni a condizione che la posizione sia sanabile. I giovani agricoltori nelle more dell'insediamento non dispongono ancora, talvolta, della Partita IVA, ma ciò non da origine a riduzioni
Gravita' Media	Per il singolo corso fra 4 e 6 soggetti caratterizzati da carenze accertate nei titoli di accesso
Gravita' Alta	Per il singolo corso più di 6 soggetti caratterizzati da carenze nei titoli di accesso
Durata Bassa	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 90 e 120 giorni
Durata Media	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 121 e 180 giorni
Durata Alta	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, oltre i 180 giorni

### Condizioni per l'esclusione

Due o più soggetti senza tutti i requisiti. Revoca del finanziamento

### IMPEGNO 3

<b>Cod. ICO</b>	IC9138	<b>Descrizione</b>	Rispetto della normativa di accreditamento				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Decadenza

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC8998	Mantenimento dell'accreditamento presso la Regione	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

### IMPEGNO 4

<b>Cod. ICO</b>	IC9139	<b>Descrizione</b>	Conservazione della documentazione allegata alla domanda di pagamento
-----------------	--------	--------------------	---

<b>Tipo Controllo</b>	Ex-Post	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	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 a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.001
Entita' Alta	-
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 dichiarazione giustificativa entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Media	Fornitura della dichiarazione giustificativa tra 61 e 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Alta	Fornitura della dichiarazione giustificativa dopo 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.

#### Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

### IMPEGNO 5

<b>Cod. ICO</b>	IC17987	<b>Descrizione</b>	Volume ore/allievi per singolo corso				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

EC8166	Raggiungimento del 70% del volume ore/allievi per singolo corso	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	
--------	---	------	---	--

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Segue la gravità
Entita' Media	Segue la gravità
Entita' Alta	Segue la gravità
Gravita' Bassa	Si è raggiunto un volume ore/allievi da 60 a 68 % (è prevista una soglia di tolleranza fino al 2% del volume ore/allievi, dal 70 al 68%.)
Gravita' Media	Si è raggiunto un volume ore/allievi da 55,1 a 59,9 %
Gravita' Alta	Si è raggiunto un volume ore/allievi da 50 a 55 %
Durata Bassa	Saranno adottati provvedimenti commisurati alla gravità delle anomalie o violazioni riscontrate, facendo riferimento alle disposizioni previste all'art. 98 Sanzioni e decurtazioni delle Direttive regionali per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)" approvate con Provvedimento dirigenziale n. 4958 del 26/10/2016
Durata Media	
Durata Alta	

#### Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

### IMPEGNO 6

<b>Cod. ICO</b>	IC19741	<b>Descrizione</b>	Registro delle presenze				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC3602	Vidimazione del registro delle presenze	N.A.	In un momento qualsiasi	
EC26733	Corretta compilazione	N.A.	In un momento qualsiasi	

## Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Segue la gravità
Entita' Media	Segue la gravità
Entita' Alta	Segue la gravità
Gravita' Bassa	Mancata richiesta di vidimazione del registro delle presenze con 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di corso
Gravita' Media	Mancata richiesta di vidimazione del registro delle presenze con 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di corso ed inizio della registrazione delle presenze su registro non vidimato per 10 – 89 giorni.
Gravita' Alta	Mancata richiesta di vidimazione del registro delle presenze con 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di corso e registrazione delle presenze su registro non vidimato per 90 o più giorni..
Durata Bassa	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 91 e 120 giorni
Durata Media	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 121 e 180 giorni
Durata Alta	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, oltre i 180 giorni

### Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 7

<b>Cod. ICO</b>	IC19841	<b>Descrizione</b>	Mantenimento del punteggio assegnato.				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Decadenza

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC24828	Realizzazione dell'intervento mantenendo il punteggio assegnato.	N.A.	In un momento qualsiasi	

## Condizioni di Riduzione e Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 8

<b>Cod. ICO</b>	IC21110	<b>Descrizione</b>	Stipula delle assicurazioni obbligatorie					
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Decadenza	

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC26610	Presenza della documentazione probatoria	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

### IMPEGNO 9

<b>Cod. ICO</b>	IC21126	<b>Descrizione</b>	Mantenimento della qualifica di ente di formazione accreditato					
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Decadenza	

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC26631	Iscrizione presso l'albo regionale dei soggetti accreditati	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

### IMPEGNO 10

<b>Cod. ICO</b>	IC21137	<b>Descrizione</b>	Agibilità delle sedi di corso occasionali					
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Decadenza	

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC26640	Certificato di agibilità dei locali	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 11

<b>Cod. ICO</b>	IC21139	<b>Descrizione</b>	Presentazione domanda di saldo finale				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC26643	Conclusione dell'intervento e presentazione della domanda di saldo finale, nei termini stabiliti (Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni che non determinano l'applicazione di una riduzione.)	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno tra 90.000 e 180.000,00 €
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a 180.000,00 €
Gravita' Bassa	Ritardata presentazione, fino a 30 giorni, della domanda di saldo di un progetto che prevedeva la realizzazione di uno o due corsi di formazione.
Gravita' Media	Ritardata presentazione, fino a 60 giorni, della domanda di saldo di un progetto che prevedeva la realizzazione di uno o due corsi di formazione
Gravita' Alta	Ritardata presentazione, oltre i 60 giorni, della domanda di saldo di un progetto che prevedeva la realizzazione di tre o più corsi di formazione
Durata Bassa	Presentazione della domanda di saldo, completa della necessaria documentazione, entro 30 giorni dalla data stabilita
Durata Media	Presentazione della domanda di saldo, completa della necessaria documentazione, entro 60 giorni dalla data stabilita
Durata Alta	Presentazione della domanda di saldo, completa della necessaria documentazione, oltre i 60 giorni dalla data stabilita

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 12**

<b>Cod. ICO</b>	IC21251	<b>Descrizione</b>	Azioni informative e pubblicitarie				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
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**

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
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

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 13

<b>Cod. ICO</b>	IC23140	<b>Descrizione</b>	Fascicolo aziendale				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Decadenza

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC29562	Fascicolo aziendale attivo e aggiornato: per quanto riguarda gli enti di formazione, che non denunciano terreni da coltivare, è da considerarsi aggiornato il fascicolo che è stato costituito e validato, anche nel caso in cui sia ancora in corso, da parte del Centro di Assistenza Agricola autorizzato, l'aggiornamento dei dati aziendali, anagrafici, documentali e bancari.	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 14

<b>Cod. ICO</b>	IC23162	<b>Descrizione</b>	Attuazione del progetto formativo				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC29603	Attivazione del progetto entro i termini indicati nel bando	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno tra € 90001 e € 180.000
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 180.000
Gravita' Bassa	Ritardato avvio di un progetto che prevedeva la realizzazione di uno o due corsi di formazione. Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni e se concordati con l'Amministrazione fino a 90 giorni. Pertanto tali ritardi non determinano l'applicazione di una riduzione
Gravita' Media	Ritardato avvio di un progetto che prevedeva la realizzazione di 3 o 4 corsi di formazione
Gravita' Alta	Ritardato avvio di un progetto che prevedeva la realizzazione di più di 4 corsi di formazione
Durata Bassa	Attivazione del progetto tra 91 e 120 giorni dalla data prevista dal bando o concordata con l'Amministrazione regionale
Durata Media	Attivazione del progetto entro 121 - 150 giorni dalla data prevista dal bando o concordata con l'Amministrazione regionale
Durata Alta	Attivazione del progetto dopo 150 giorni dalla data prevista dal bando o concordata con l'Amministrazione regionale

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 15**

<b>Cod. ICO</b>	IC23168	<b>Descrizione</b>	Comunicazione di avvio corso				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
EC29614	Rispetto dei termini previsti per l'avvio del singolo corso	N.A.	In un momento qualsiasi	

## Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.001
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	Trascuratezza e ritardo nella comunicazione di avvio di un corso di durata fino a 180 ore, 4 giorni prima dell'inizio del singolo corso, corredata dalla relativa documentazione
Gravita' Media	Trascuratezza e ritardo nella comunicazione di avvio di un corso di durata superiore a 180 ore, 4 giorni prima dell'inizio del singolo corso, corredata dalla relativa documentazione
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	Fornitura della relazione giustificativa entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Media	Fornitura della relazione giustificativa entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Alta	-

### Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 16

<b>Cod. ICO</b>	IC23219	<b>Descrizione</b>	Produzione semestrale di apposita relazione di sintesi delle attività svolte				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC29725	<b>Produzione di relazione semestrale allegata alla domanda di pagamento.</b> Sono tollerate inadempienze per i semestri nei quali non vi sia stata attività corsuale o didattica. Pertanto tali inadempienze non determinano l'applicazione di una riduzione.	N.A.	In un momento qualsiasi	

## Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000, 00
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.000, 00, ma inferiore a 180.000,00 €
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 180.000, 00 €
Gravita' Bassa	Trascuratezza e/o ritardo nella produzione semestrale di apposita relazione di sintesi delle attività svolte, per corsi di durata fino a 60 ore
Gravita' Media	Trascuratezza e/o ritardo nella produzione semestrale di apposita relazione di sintesi delle attività svolte, per corsi di durata da 61 a 180 ore
Gravita' Alta	Trascuratezza e/o ritardo nella produzione semestrale di apposita relazione di sintesi delle attività svolte, per corsi di durata superiore a 180 ore
Durata Bassa	Fornitura della relazione giustificativa entro 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Media	Fornitura della relazione giustificativa tra 91 e 180 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Alta	Fornitura della relazione giustificativa oltre i 180 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 17

<b>Cod. ICO</b>	IC27688	<b>Descrizione</b>	Produzione, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio e a semplice richiesta motivata, di ogni atto, informazione e documento concernente le attività oggetto di finanziamento				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC29725	Fornire alla Regione le informazioni e i documenti inerenti alle attività co-finanziate. (Si precisa che sono tollerati ritardi per periodi fino a 7 giorni. Pertanto tali disattenzioni non determinano l'applicazione di una riduzione.)	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre bassa
Entita' Media	Sempre bassa
Entita' Alta	Sempre bassa
Gravita' Bassa	Mancata presentazione di 1 documento
Gravita' Media	Mancata presentazione di 2 documenti
Gravita' Alta	Mancata presentazione di 3 o più documenti
Durata Bassa	Presentazione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla scadenza comunicata dalla Regione
Durata Media	Presentazione della documentazione richiesta entro 60 giorni dalla scadenza comunicata dalla Regione
Durata Alta	Presentazione della documentazione richiesta oltre 60 giorni dalla scadenza comunicata dalla Regione

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 18

<b>Cod. ICO</b>	IC27690	<b>Descrizione</b>	Comunicazione tempestiva alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
	Comunicazione tempestiva alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.001
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	Trascuratezza e ritardo nella comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un corso di durata fino a 60 ore.
Gravita' Media	Trascuratezza e ritardo nella comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un corso di durata oltre 60 ore.
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	Fornitura della relazione giustificativa tra 8 e 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Media	Fornitura della relazione giustificativa tra 61 e 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Alta	-

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 19**

<b>Cod. ICO</b>		<b>Descrizione</b>	Rispetto delle pari opportunità, non discriminazione				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
	Rispetto delle pari opportunità, non discriminazione	N.A.	In un momento qualsiasi	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.001 e inferiore a € 150.00,00
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 150.00,00
Gravita' Bassa	Ritardo nell'analisi e risposta alle richieste presentate da donne o uomini in difficoltà
Gravita' Media	Ritardo immotivato e sistematico ad accogliere le richieste presentata da donne o uomini in difficoltà
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	Presentazione di apposita relazione riepilogativa e relativa documentazione, tra 90 e 120 giorni dalla richiesta o istanza presentate
Durata Media	Presentazione di apposita relazione riepilogativa e relativa documentazione, tra 121 e 180 giorni dalla richiesta o istanza presentate

Durata Alta	Presentazione di apposita relazione riepilogativa e relativa documentazione, oltre i 180 giorni dalla richiesta o istanza presentate.
-------------	---

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 20

<b>Cod. ICO</b>		<b>Descrizione</b>	Rispetto delle politiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
	Rispetto delle politiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Di norma bassa
Entita' Media	Di norma bassa
Entita' Alta	Di norma bassa
Gravita' Bassa	Ritardate risposte ad uno, due o tre interrogativi o istanze di natura ambientale presentati dai partecipanti ai corsi, oppure rifiuto di venire incontro agli utenti che chiedono che i corsi siano organizzati in comuni serviti da mezzi di trasporto pubblici.
Gravita' Media	Ritardate risposte a più di tre interrogativi o istanze di natura ambientale presentati dai partecipanti ai corsi, oppure rifiuto di venire incontro agli utenti che chiedono che i corsi siano organizzati in comuni serviti da mezzi di trasporto pubblici.
Gravita' Alta	Boicottaggio immotivato e sistematico ad accogliere e trattare qualsiasi interrogativi o istanze di natura ambientale, o di sviluppo sostenibile, presentati
Durata Bassa	Presentazione di apposita relazione riepilogativa e relativa documentazione, tra 90 e 120 giorni dalla richiesta o istanza presentate
Durata Media	Presentazione di apposita relazione riepilogativa e relativa documentazione, tra 121 e 180 giorni dalla richiesta o istanza presentate
Durata Alta	Presentazione di apposita relazione riepilogativa e relativa documentazione, oltre i 180 giorni dalla richiesta o istanza presentate.

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

## IMPEGNO 21

<b>Cod. ICO</b>	IC19741	<b>Descrizione</b>	Vidimazione del registro presenze (vidimazione)				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
	Vidimazione del registro presenze	N.A.	In un momento qualsiasi	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Segue la gravità
Entita' Media	Segue la gravità
Entita' Alta	Segue la gravità
Gravita' Bassa	Mancata richiesta di vidimazione del registro delle presenze con 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di corso
Gravita' Media	Mancata richiesta di vidimazione del registro delle presenze con 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di corso ed inizio della registrazione delle presenze su registro non vidimato per 10 – 89 giorni
Gravita' Alta	Mancata richiesta di vidimazione del registro delle presenze con 4 giorni lavorativi di anticipo rispetto al primo giorno di corso e registrazione delle presenze su registro non vidimato per 90 o più giorni
Durata Bassa	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 91 e 120 giorni
Durata Media	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 121 e 180 giorni
Durata Alta	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, oltre i 180 giorni

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 22**

<b>Cod. ICO</b>	IC19741	<b>Descrizione</b>	Vidimazione del registro presenze (corretta compilazione)				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
	Vidimazione del registro presenze	N.A.	In un momento qualsiasi	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Mancanze, carenze ed errori che possono essere corretti con semplicità e ricostituita la fedele situazione giornaliera
Entita' Media	Mancanze, carenze ed errori che possono essere corretti ricorrendo ad apposita documentazione probante per ricostruire la fedele situazione giornaliera
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	Mancanza parziale di registrazione di presenze o assenze o ritardi o sottoscrizioni, oppure presenza di abrasioni, cancellature, modalità non conformi alle disposizioni, nel 10,1 - 20% delle pagine (è prevista una soglia di tolleranza per lievi infrazioni che coinvolgano fino al 10% delle pagine)
Gravita' Media	Mancanza di registrazione di presenze o assenze o ritardi e delle firme dei docenti o utenti nel 20,1 o 40% delle pagine ed errori ripetuti nelle annotazioni richieste.
Gravita' Alta	Mancanza sistematica delle registrazioni di presenze/assenze e delle firme dei docenti o utenti e/o gravissime o continue e diffuse carenze nella compilazione
Durata Bassa	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 91 e 120 giorni
Durata Media	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 121 e 180 giorni

Durata Alta	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, oltre i 180 giorni
-------------	--

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 23**

<b>Cod. ICO</b>	IC3315	<b>Descrizione</b>	Corretta rendicontazione della spesa				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
	Corretta rendicontazione della spesa	N.A.	In un momento qualsiasi	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno tra € 90001 e € 180.000
Entita' Alta	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 180.000
Gravita' Bassa	Carenze ed errori nella presentazione della documentazione prevista per la domanda di pagamento a saldo, riferibile all'ammontare del 4 – 10% della spesa rendicontata. (le pezze giustificative carenti o errate o mancanti si riferiscono al 4 – 10% della spesa) È prevista una soglia di tolleranza fino al 3,9% della spesa rendicontata, pertanto tali mancanze non determinano l'applicazione di una riduzione a condizione che gli errori e le mancanze siano sanabili e i documenti obbligatori siano posti in visione all'istruttore o al controllore in originale o con documenti probanti equivalenti.
Gravita' Media	Carenze ed errori nella presentazione di tutto il carteggio previsto per la domanda di pagamento a saldo, riferibile all'ammontare del 10,1 – 40% della spesa rendicontata.
Gravita' Alta	Carenze ed errori nella presentazione di tutto il carteggio previsto per la domanda di pagamento a saldo, riferibile all'ammontare superiore al 40% della spesa rendicontata.
Durata Bassa	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 91 e 120 giorni

Durata Media	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, tra 121 e 150 giorni
Durata Alta	Presentazione dell'ulteriore documentazione, richiesta in seguito al controllo, oltre i 150 giorni

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

### Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità
IC27688	Consentire lo svolgimento dei controlli.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale
IC27690	Comunicazioni tempestive alla Regione.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale

### Altro obbligo 1

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

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Progetto che ha beneficiato di un sostegno inferiore a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.001
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	Trascuratezza e/o ritardo nella fornitura di dati per un corso di durata fino a 50 ore
Gravita' Media	Trascuratezza e/o ritardo nella fornitura di dati per un corso di durata da 51 a 180 ore
Gravita' Alta	Trascuratezza e/o ritardo nella fornitura di dati per un corso di durata superiore a 180 ore
Durata Bassa	Fornitura della relazione giustificativa tra 8 e 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg
Durata Media	Fornitura della relazione giustificativa dopo 120 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.

Durata Alta	-
-------------	---

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**Altro obbligo 2**

<b>Cod. ICO</b>	IC27690	<b>Descrizione</b>	Comunicazioni tempestive alla Regione.				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi -	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	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 a € 90.000
Entita' Media	Progetto che ha beneficiato di un sostegno superiore a € 90.001
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	Trascuratezza e ritardo nella comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un corso di durata fino a 60 ore.
Gravita' Media	Trascuratezza e ritardo nella comunicazione alla Regione delle richieste di eventuali modifiche di natura formale per un corso di durata oltre 60 ore.
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	Fornitura della relazione giustificativa tra 8 e 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg.
Durata Media	Fornitura della relazione giustificativa tra 61 e 90 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione reg
Durata Alta	-

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

## REGIONE Valle d'Aosta - PSR 2014/2020

### Misura 7 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

#### Tipologia Intervento 7.6.1 - Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alloggi

#### Impegni associati alla tipologia intervento

#### Domanda di Pagamento

#### Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	Amministrativo - in situ	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale
IC1446	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale
IC1448	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale
IC1449	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale
IC7075	Rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale
IC12085	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo ex-post	Ex-Post	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale
IC14179	Rispetto della tempistica per la presentazione della documentazione integrativa	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale
IC22833	Avvio dei lavori nei termini prestabiliti	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale
IC22834	Avviare l'attività aziendale incentivata entro i termini stabiliti	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale
IC22835	Mantenimento delle superfici pascolive	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale

## IMPEGNO 1

<b>Cod. ICO</b>	IC1437	<b>Descrizione</b>	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
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

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
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

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 2**

<b>Cod. ICO</b>	IC1446	<b>Descrizione</b>	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post				
<b>Tipo Controllo</b>	Ex-Post	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC1684	Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed attrezzature)	Visivo	Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	
EC1685	Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili)	Documentale	Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	-
Entita' Media	-
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	-
Gravita' Media	-
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	-

Durata Media	-
Durata Alta	-

**Condizioni per la decadenza**

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

**IMPEGNO 3**

<b>Cod. ICO</b>	IC1448	<b>Descrizione</b>	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto				
<b>Tipo Controllo</b>	Ex-Post	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC1687	Mantenere la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno	Documentale	Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	-
Entita' Media	-
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	-
Gravita' Media	-
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	-
Durata Media	-

Durata Alta	-
-------------	---

**Condizioni per la decadenza**

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

**IMPEGNO 4**

<b>Cod. ICO</b>	IC1449	<b>Descrizione</b>	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive				
<b>Tipo Controllo</b>	Ex-Post	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
EC1688	Mantenere attiva l'attività produttiva	Documentale	Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	
EC1689	Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale	Visivo	Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
Entita' Bassa	-
Entita' Media	-
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	-

Gravita' Media	-
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	-
Durata Media	-
Durata Alta	-

**Condizioni per la decadenza**

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

**IMPEGNO 5**

<b>Cod. ICO</b>	IC7075	<b>Descrizione</b>	Rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC7266	Verifica del rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo	N.A.	In fase di istruttoria	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre bassa
Entita' Media	Sempre bassa
Entita' Alta	Sempre bassa

Gravita' Bassa	Sempre alta
Gravita' Media	Sempre alta
Gravita' Alta	Sempre alta
Durata Bassa	Presentazione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione oltre 60 giorni ed entro 120 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione oltre 120 giorni ed entro 180 giorni dalla scadenza prevista

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 6**

<b>Cod. ICO</b>	IC12085	<b>Descrizione</b>	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo ex-post				
<b>Tipo Controllo</b>	Ex-Post	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Fonte</b>	<b>Azioni Correttive</b>
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	STD	
EC1674	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC189	Visibilità delle targhe e cartelloni	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

EC1676	Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
--------	---	--------	-------------------------	-----	--

### 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

#### Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

#### IMPEGNO 7

Cod. ICO	IC14179	Descrizione	Rispetto della tempistica per la presentazione della documentazione integrativa				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC16415	Presentare nella domanda di pagamento, a saldo finale, la documentazione integrativa, eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento, nei tempi previsti	N.A.	In fase di istruttoria	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
----------------	--------

Entita' Bassa	Sempre bassa
Entita' Media	Sempre bassa
Entita' Alta	Sempre bassa
Gravita' Bassa	Mancata presentazione di 1 documento
Gravita' Media	Mancata presentazione di 2 documenti
Gravita' Alta	Mancata presentazione di 3 o più documenti
Durata Bassa	Presentazione della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione della documentazione richiesta entro 60 giorni dalla scadenza prevista

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 8**

<b>Cod. ICO</b>	IC22833	<b>Descrizione</b>	Avvio dei lavori nei termini prestabiliti				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
EC29194	Il termine per l'avvio dei lavori é rispettato	N.A.	In fase di istruttoria	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
Entita' Bassa	Sempre bassa
Entita' Media	Sempre bassa
Entita' Alta	Sempre bassa
Gravita' Bassa	Sempre media
Gravita' Media	Sempre media
Gravita' Alta	Sempre media
Durata Bassa	Inizio lavori entro 3 mesi dalla scadenza prevista
Durata Media	Inizio lavori entro 7 mesi dalla scadenza prevista
Durata Alta	Inizio lavori entro 12 mesi dalla scadenza prevista

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**IMPEGNO 9**

<b>Cod. ICO</b>	IC22834	<b>Descrizione</b>	Avviare l'attività aziendale incentivata entro i termini stabiliti				
<b>Tipo Controllo</b>	Ex-Post	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
---------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

EC29195	Avvio dell'attività aziendale incentivata entro i termini stabiliti	N.A.	In fase di istruttoria	
---------	---	------	------------------------	--

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Sempre alta
Gravita' Media	Sempre alta
Gravita' Alta	Sempre alta
Durata Bassa	Avvio dell'attività aziendale finanziata entro 3 mesi dalla scadenza prevista
Durata Media	Avvio dell'attività aziendale finanziata entro 7 mesi dalla la scadenza prevista
Durata Alta	Avvio dell'attività aziendale finanziata oltre i 7 mesi dalla la scadenza prevista

#### Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

### IMPEGNO 10

<b>Cod. ICO</b>	IC22835	<b>Descrizione</b>	Mantenimento delle superfici pascolive				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Montante Riducibile</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
EC29203	Le superfici pascolative che hanno giustificato il requisito di ammissibilità non sono state cedute.	N.A.	In fase di istruttoria	

### **Condizioni di Riduzione e Esclusione**

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Riduzione della superficie dal 20% al 40%
Gravita' Media	Riduzione della superficie dal 40% al 60%
Gravita' Alta	Riduzione della superficie dal 60% all'80%
Durata Bassa	Intervento di adeguamento entro 6 mesi
Durata Media	Intervento di adeguamento fra 6 e 12 mesi
Durata Alta	Intervento di adeguamento fra 12 e 18 mesi

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**Altri Obblighi**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Modalità Controllo</b>	<b>Montante Riducibile</b>	<b>Penalità</b>
IC2463	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale
IC2465	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale
IC2466	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale

In caso di mancato rispetto degli impegni sull'osservanza della normativa in materia di appalti pubblici , oltre a quanto previsto dal sistema VCM verranno applicate riduzioni nel rispetto del decreto del 22 ottobre 2018 del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, e in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013», e delle successive schede di dettaglio di cui all'allegato C del presente atto.

## **ALTRO OBBLIGO 1**

<b>Cod. ICO</b>	IC2463	<b>Descrizione</b>	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi -	<b>Montante Riducibile</b>	Operazione (Domanda	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

## **Elenco degli Elementi di Controllo associati**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Azioni Correttive</b>
---------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	N.A.	In fase di istruttoria	
--------	---	------	------------------------	--

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	In fase di definizione da parte di Agea
Entita' Media	In fase di definizione da parte di Agea
Entita' Alta	In fase di definizione da parte di Agea
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità
Durata Alta	Uguale all'entità

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**ALTRO OBBLIGO 2**

<b>Cod. ICO</b>	IC2465	<b>Descrizione</b>	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Valutazione delle offerte				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi -	<b>Montante Riducibile</b>	Operazione (Domanda	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC2749	Corretta valutazione delle offerte.	N.A.	In fase di istruttoria	

### Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	In fase di definizione da parte di Agea
Entita' Media	In fase di definizione da parte di Agea
Entita' Alta	In fase di definizione da parte di Agea
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità

Durata Alta	Uguale all'entità
-------------	-------------------

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita

**ALTRO OBBLIGO 3**

<b>Cod. ICO</b>	IC2466	<b>Descrizione</b>	Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Attuazione del contratto				
<b>Tipo Controllo</b>	Amministrativo	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi -	<b>Montante Riducibile</b>	Operazione (Domanda	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale

**Elenco degli Elementi di Controllo associati**

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Azioni Correttive
EC2757	Corretta attuazione del contratto.	N.A.	In fase di istruttoria	

**Condizioni di Riduzione e Esclusione**

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	In fase di definizione da parte di Agea
Entita' Media	In fase di definizione da parte di Agea
Entita' Alta	In fase di definizione da parte di Agea
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità

Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Uguale all'entità
Durata Media	Uguale all'entità
Durata Alta	Uguale all'entità

**Condizioni per l'esclusione**

Nessuna condizione definita