

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 giugno 2020

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di giugno dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e nove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Si fa altresì menzione che l'Assessora Chantal CERTAN è assente giustificata alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA, _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **504** OGGETTO :

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI DELLA MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI" – SOTTOMISURA 4.4 "SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI", E DELLA SOTTOMISURA 19.3.1 "PREPARAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE", AI SENSI DEL D.M. 2558/2020.

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);

richiamata la propria deliberazione n. 280, in data 17 aprile 2020, 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 della Tipologia di Intervento 1.2.1 (Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione) e una modifica all'Allegato B della D.G.R. 1443/2018, relativa alla tipologia 4.1.1 del PSR 14-20;

dato atto che è necessario provvedere alla definizione delle riduzioni e dei casi di esclusione dai pagamenti da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti dai beneficiari della Misura 4 "Investimenti in immobilizzazione materiali" – sottomisura 4.4 " Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" e della Misura 19.3.1 "preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale";

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;

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

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 Misura 4 “Investimenti in immobilizzazione materiali” – sottomisura 4.4 “ Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”, e della Misura 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale” 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 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 mezziragionevoli.
- 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:

sottomisura 4.4

Punteggio	- Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3 %
$3,00 \leq x < 4,00$	7 %
$x \geq 4,00$	10 %

sottomisura 19.3.1

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	10%
$x \geq 4,00$	20%

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		
TOTALE SANZIONE					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).

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 504 in data 19 giugno 2020

REGIONE Valle d'Aosta - PSR 2014/2020

MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali

SOTTOMISURA 4.4 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC36204	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Decadenza	
IC36205	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Decadenza	
IC36206	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Decadenza	
IC36208	Tempistica della presentazione della domanda di saldo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC36210	Rispetto della tempistica per la presentazione della documentazione integrativa	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC39001	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	Amministrativo - in situ	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Cod. ICO	IC36204	Descrizione	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto				
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC36205	Descrizione	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive				
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice			Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC52072			In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC36206	Descrizione	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post				
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
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	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC36208	Descrizione	Tempistica della presentazione della domanda di saldo				
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	Fonte	Azioni Correttive
EC38154	Rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

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	Presentazione della domanda di saldo con un ritardo superiore a 180 giorni dalla scadenza prevista

Cod. ICO	IC36210	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	Fonte	Azioni Correttive
EC52085	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	REG	

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 : Presentazione della documentazione richiesta con un ritardo superiore a 60 giorni dalla scadenza prevista

Cod. ICO	IC39001	Descrizione	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ				
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	Fonte	Azioni Correttive
EC1675	Azioni informative collegate agli interventi - siti web	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Sempre media
Gravita' Media	Sempre media
Gravita' Alta	Sempre media
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione : Nessuna condizione definita

MISURA 19.3.1 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

IMPEGNI

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC21251	Azioni informative e pubblicitarie	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC45363	Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di sostegno.	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IC45364	Mantenimento, per l'intero periodo di impegno, di tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC27780	Rispetto della tempistica per la presentazione della documentazione integrativa	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC44913	Rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
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	Vedi Griglia Riduzione
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	Vedi Griglia Riduzione
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	Vedi Griglia Riduzione
IC38600	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Cod. ICO	IC21251	Descrizione	Azioni informative e pubblicitarie				
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	Fonte	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	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

Cod. ICO	IC45363	Descrizione	Mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di sostegno.				
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC36398	Proprietà, vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti come definiti dall'art. N. 45 paragrafo 2 lettere a), b) e d) del Reg. 1305/2013	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	
EC64607	Stabilità delle operazioni	cartacea	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC45364	Descrizione	Mantenimento, per l'intero periodo di impegno, di tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC64608	Verifica che tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa, sia conservata per l'intero periodo di impegno	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	La documentazione non è correttamente fascicolata ed archiviata
Entita' Media	La documentazione è presente in modo parziale
Entita' Alta	La documentazione non è presente
Gravita' Bassa	La documentazione non è correttamente fascicolata ed archiviata
Gravita' Media	La documentazione è presente in modo parziale
Gravita' Alta	La documentazione non è presente
Durata Bassa	L'irregolarità è avvenuta nell'ultimo anno di impegno nel caso di interventi con durata degli impegni di 5 anni e negli ultimi 4 anni di impegno nel caso di interventi con durata degli impegni di 10 anni
Durata Media	L'irregolarità è avvenuta nel 3° o nel 4° anno di impegno nel caso di interventi con durata degli impegni di 5 anni e nel 4°, 5° o 6° anno di impegno nel caso di interventi con durata degli impegni di 10 anni
Durata Alta	L'irregolarità è avvenuta nei primi 2 anni di impegno nel caso di interventi con durata degli impegni di 5 anni e nei primi 3 anni nel caso di interventi con durata degli impegni di 10 anni

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Cod. ICO	IC27780	Descrizione	Rispetto della tempistica per la presentazione della documentazione integrativa				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda)	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC36500	Presentazione di eventuale documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento dell'Autorità di gestione rispettando la tempistica concordata.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

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 10 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione della documentazione richiesta entro 20 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione della documentazione richiesta entro 30 giorni dalla scadenza prevista

Condizioni per l'esclusione

Presentazione della documentazione richiesta oltre 30 giorni dalla scadenza prevista

Cod. ICO	IC44913	Descrizione	Rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo				
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	Fonte	Azioni Correttive
EC63877	Verifica del rispetto della tempistica della presentazione della domanda di saldo	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

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 15 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione entro 30 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione entro 60 giorni dalla scadenza prevista
Condizioni per l'esclusione	Presentazione oltre 60 giorni dalla scadenza prevista

Cod. ICO	IC2463	Descrizione	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				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC2736	Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	
Entita' Media	
Entita' Alta	
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità

Classe Livello	Regola
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

Cod. ICO	IC2465	Descrizione	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				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Cod. ICO	IC2466	Descrizione	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				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
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

Le riduzioni in materia di appalti saranno graduate secondo le disposizioni previste dalla Delibera di Giunta n. 1060 del 02/08/2020, in applicazione del D.M n. 10255 del 22/10/2018 e delle successive tavole di riduzioni trasmesse dal Mipaaf con nota DISR 03 n. 0026071 del 18/06/2019 e s.m.i..

Cod. ICO	IC38600	Descrizione	Comunicazione di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC53134	Il beneficiario ha comunicato per iscritto eventuali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali allegando la documentazione probatoria.	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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