

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 settembre 2024

In Aosta, il giorno ventitré (23) del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore sette e quarantadue minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione 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, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che intervengono alla seduta, rispettivamente: l'Assessore Carlo MARZI alle ore 7.46 dopo l'approvazione della deliberazione n. 1143, l'Assessore Giulio GROSJACQUES alle ore 7.56 dopo la deliberazione n. 1154 e l'Assessore Luigi BERTSCHY alle ore 8.00 dopo la deliberazione n. 1158.

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

È adottata la seguente deliberazione:

N. 1149 OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI, NELL'AMBITO DELLA MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI", TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.1. - NGEU "INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE" DEL PSR 2014/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

- a. richiamato 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;
- b. richiamato 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;
- c. 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;
- d. 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;
- e. il regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio 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) e n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune;
- f. 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;
- g. il Provvedimento dirigenziale n. 2799 del 12 giugno 2020, con il quale l’Autorità di gestione del PSR ha aggiornato il Sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2022 (Si.Ge.Co.);
- h. richiamato il Programma di Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta 2014/22 (PSR 14/22), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2015)7885 dell’11/11/2015, così come da ultimo modificato con decisione C(2024) 5550 del 26 luglio 2024;
- i. ricordato che, ai sensi dell’articolo 62 del reg. (UE) n. 1305/2013, l’Autorità di Gestione del PSR 14/22, individuata nella Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, e l’organismo pagatore dell’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 quelli 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;

- j. richiamato il provvedimento dirigenziale n. 1646 del 29 marzo 2024 recante “Approvazione del bando contenente i criteri applicativi delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande di sostegno della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, tipologia d’intervento 4.1.1-NGEU “Investimenti nelle aziende agricole” del PSR 14/22, così come integrato dal provvedimento del funzionario con PPR n. 9 del 30 aprile 2024;
- k. considerato che il sistema sanzionatorio delle misure strutturali del PSR 14/22 è stato approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1443/2018, la quale ha approvato le fattispecie di riduzioni e i casi di esclusione dai pagamenti da applicare nei casi di violazione degli impegni assunti dai beneficiari, da applicare sulla base dei parametri di entità, gravità e durata delle violazioni riscontrate;
- l. considerato che, in virtù dell’approvazione della modifica al PSR 14/22 di cui alla decisione C(562) del 24 gennaio 2024, la dotazione finanziaria della misura 4.1.1-NGEU è stata incrementata con i fondi residui della misura 4.1.2 NGEU (circa 1,2 M€), apportando nel contempo degli adattamenti tecnici di lieve entità al fine di garantire una rapida gestione delle domande di sostegno;
- m. preso atto della necessità, riscontrata dagli uffici competenti del Dipartimento agricoltura, 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 immobilizzazioni materiali”, tipologia d’intervento 4.1.1-NGEU “Investimenti nelle aziende agricole” del PSR 14/22 di cui alla lettera j);
- n. richiamata la deliberazione della Giunta regionale Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;
- o. 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;
- p. su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari e della normativa vigente relativamente ai premi della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”, tipologia d’intervento 4.1.1-NGEU “Investimenti nelle aziende agricole del” PSR 14/22, relativamente al bando approvato con provvedimento dirigenziale 1646 del 29 marzo 2024 così come integrato dal provvedimento dirigenziale 9 del 30 aprile 2024, così come descritti nell’allegato alla presente deliberazione che ne forma parte sostanziale e integrante;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Tipologia Intervento 4.1.1 NGEU - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Elenco degli impegni e altri obblighi associati alla tipologia intervento

**Domanda di Pagamento
Impegni ed altri obblighi**

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1437	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo in situ	Amministrativo - in situ	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7076	Avviare l'attività aziendale incentivata entro i termini stabiliti	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC12085	Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo ex-post	Ex-Post	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC13870	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto	Ex-Post	Intervento	Decadenza	
IC14178	Utilizzo della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC15302	Mantenimento della localizzazione delle attività produttive	Ex-Post	Intervento	Decadenza	
IC16227	Recupero dell'energia termica prodotta negli impianti a biogas e a biomassa	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC29226	Rispetto del dimensionamento aziendale	Ex-Post	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC45713	Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / controllo ex-post	Ex-Post	Intervento	Decadenza	

IC62635	Tempistica della presentazione della domanda di saldo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC62636	Rispetto della tempistica per la presentazione della documentazione integrativa	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC62648	Rendicontazione delle operazioni ammesse a costo semplificato alle condizioni prestabilite	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC62709	Provenienza della materia prima negli interventi di trasformazione e commercializzazione	Ex-Post	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC62974	Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Altri Obblighi

IC21470	Consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione	Amministrativo - in situ	Intervento	Decadenza	
IC38962	Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza.	Amministrativo - in situ	Sottomisura	Decadenza	
IC40275	Eseguire correttamente il progetto nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti	Amministrativo	Misura	Decadenza	
IC45714	Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale	Amministrativo	Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC62972	Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2022	Amministrativo - in situ	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

DESCRIZIONE IMPEGNI

Cod. ICO	IC1437	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
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

Classe Livello	Regola
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

Cod. ICO	Descrizione	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Riduzione Graduale
IC7076	Avviare l'attività aziendale incentivata entro i termini stabiliti						

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7267	Avvio dell'attività aziendale incentivata entro i termini stabiliti	N.A.	ex post	REG	

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 scadenza prevista
Durata Alta	Avvio dell'attività aziendale finanziata oltre i 7 mesi dalla scadenza prevista

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Mancato avvio dell'attività aziendale entro il termine ultimo prescritto a seguito dell'accertamento.

Cod. ICO	IC12085	Descrizione		Adeguatezza pubblicità dell'investimento - controllo ex-post				
		Ex-Post	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

Classe Livello	Regola
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

Cod. ICO	Descrizione	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza
IC13870	Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto						

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	IC14178	Descrizione	Utilizzo della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas				
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
EC16414	La materia prima utilizzata negli impianti a biomassa o biogas deve provenire per almeno il 50% dall'azienda agricola	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Quota di acquisto materia prima fra il 50% e il 60%
Gravita' Media	Quota di acquisto materia prima fra il 60% e il 70%
Gravita' Alta	Quota di acquisto materia prima fra il 70% e il 90%
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

Condizioni per la decadenza

Nel caso di mancato intervento di adeguamento oltre i 18 mesi il beneficiario è soggetto a decadenza parziale del contributo per il periodo di mancato rispetto dell'impegno.

Cod. ICO	IC15302	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	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC19212	Mantenere attiva l'attività produttiva	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC17856	Mantenere l'entità aziendale che ha giustificato il requisito minimo di ammissibilità	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	
EC1689	Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale	Visivo	Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	STD	

L'ICO è rispettato se :

Condizioni di Riduzione o Esclusione

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC16227	Descrizione	Recupero dell'energia termica prodotta negli impianti a biogas e a biomassa				
Tipo Controllo	Ex-Post	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
EC19200	Gli impianti a biomassa e a biogas prevedono un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Modifica tecnica dell'impianto comportante un recupero dell'energia termica tra il 15 e il 20%
Gravita' Media	Modifica tecnica dell'impianto comportante un recupero dell'energia termica tra il 10 e il 15%
Gravita' Alta	Modifica tecnica dell'impianto comportante un recupero dell'energia termica inferiore al 10%
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

Condizioni per la decadenza

Nel caso di mancato intervento di adeguamento oltre i 18 mesi il beneficiario è soggetto a decadenza parziale del contributo per il periodo di mancato rispetto dell'impegno.

Cod. ICO	IC29226	Descrizione	Rispetto del dimensionamento aziendale				
Tipo Controllo	Ex-Post	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
EC38115	Rispetto del dimensionamento aziendale utile	N.A.	ex post	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Riduzione della PS dal 20% al 40%
Gravita' Media	Riduzione della PS dal 40% al 60%
Gravita' Alta	Riduzione della PS dal 60% all'80%
Durata Bassa	Intervento di adeguamento entro 6 mesi

Classe Livello	Regola
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

Condizioni per la decadenza

Nel caso di mancato intervento di adeguamento entro 18 mesi il beneficiario è soggetto a decadenza parziale del contributo in relazione alla minore PS accertata.

Cod. ICO	IC45713	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
EC1684	Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili)	N.A.	ex post Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	REG	
EC1685	Mantenere il vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed attrezzature)	N.A.	ex post Entro 60 mesi dalla data di pagamento del saldo	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

Nessuna condizione definita

L'ICO è rispettato se :

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC62635	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
EC89422	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 10 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione oltre 10 giorni ed entro 20 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione oltre 20 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Presentazione della domanda di saldo oltre 30 giorni di ritardo.

Cod. ICO	IC62636	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
EC89423	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 10 giorni dalla scadenza prevista
Classe Livello	Regola

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

L'invio della documentazione richiesta con un ritardo superiore a 30 giorni determina la decadenza totale o parziale del contributo.

Cod. ICO	IC62648	Descrizione	Rendicontazione delle operazioni ammesse a costo semplificato alle condizioni prestabilite					
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
EC89445	Riduzione quantità rendicontate a costo semplificato	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Riduzione quantità a colpa del beneficiario tra il 20% ed il 25%
Entita' Media	Riduzione quantità a colpa del beneficiario tra il 25% ed il 30%
Classe Livello	Regola
Entita' Alta	Riduzione quantità a colpa del beneficiario tra il 30% ed il 40%

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

Condizioni per l'esclusione Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza Riduzione quantità a colpa del beneficiario oltre il 40% rispetto all'ammissibilità in sostegno

Cod. ICO	Descrizione	Provenienza della materia prima negli interventi di trasformazione e commercializzazione					
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Riduzione Graduale
IC62709							

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC38225	Materia prima oggetto di trasformazione e commercializzazione in prevalenza di provenienza aziendale	N.A.	ex-post	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Sempre media
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Quota di acquisto materia prima fra il 50% e il 60%
Gravita' Media	Quota di acquisto materia prima fra il 60% e il 70%
Gravita' Alta	Quota di acquisto materia prima fra il 70% e il 90%
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

Condizioni per la decadenza

Nel caso di mancato intervento di adeguamento oltre i 18 mesi il beneficiario è soggetto a decadenza parziale del contributo per il periodo di mancato rispetto dell'impegno.

Cod. ICO	IC62974	Descrizione	Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese				
Tipo Controllo	Ex-Post	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Operazione (Domanda di sost)	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC89891	Verificare la conservazione e pronta reperibilità dei documenti giustificativi delle spese	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

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	Presentazione della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione della documentazione richiesta oltre 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione della documentazione richiesta oltre 30 giorni ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista

Condizioni per l'esclusione

nessuna

Condizioni per la decadenza Eccezioni

Decadenza parziale per le spese non giustificate oltre i 60 giorni dalla scadenza stabilita

Giustificativi di spesa non necessari per i controlli riguardanti voci di spesa ammesse con costi semplificati

DESCRIZIONE ALTRI OBBLIGHI

Cod. ICO	IC21470	Descrizione	Consentire l'accesso degli incaricati dei controlli ai luoghi dove si trovano i beni oggetto della sovvenzione				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC27127	E' stato consentito l'accesso agli incaricati ai siti di intervento e alla documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli	N.A.	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

Condizioni per la decadenza

Decadenza totale

Cod. ICO	IC38962	Descrizione	Assenza di prove false per ricevere il sostegno e di omissioni per negligenza.				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC53720	Accertare che il beneficiario non crei artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento dei benefici, nonché non presenti prove false per ricevere l'aiuto oppure ometta per negligenza di fornire le necessarie informazioni	N.A.	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	IC40275	Descrizione	Eseguito correttamente il progetto nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Misura	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC55647	Il progetto è stato eseguito nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento di concessione.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Cod. ICO	IC45714	Descrizione	Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC32035	Il beneficiario ha comunicato i casi di circostanze eccezionali o di forza maggiore	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali entro i termini previsti
Entita' Media	-
Entita' Alta	-
Gravita' Bassa	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali entro i termini previsti
Gravita' Media	-
Gravita' Alta	-
Durata Bassa	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali entro i termini previsti
Durata Media	-
Durata Alta	-

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Cod. ICO	Descrizione	Tipo ICO	Altri obblighi -	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Riduzione Graduale
IC62972	Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2022						
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
EC89886	Disponibilità del beneficiario a fornire i dati/informazioni ai fini dell'attività di monitoraggio	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Sempre media
Entita' Media	Violazione dell'EC 89886
Entita' Alta	Sempre media
Gravita' Bassa	Sempre media
Gravita' Media	Violazione dell'EC 89886
Gravita' Alta	Sempre media
Durata Bassa	Presentazione della documentazione richiesta entro 15 giorni dalla scadenza prevista
Durata Media	Presentazione della documentazione richiesta oltre 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza prevista
Durata Alta	Presentazione della documentazione richiesta oltre 30 giorni ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista

Condizioni per l'esclusione nessuna

Condizioni per la decadenza nessuna Applicazione sanzione massima stabilita oltre i 60 giorni.

Condizioni per l'intenzionalità nessuna