

REGIONE Valle d'Aosta - PSR 2023/2027

Intervento SRG06 - LEADER - Attuazione strategie sviluppo locale

Azione AB - Multiazione (A-B)

Unit Amount SRG06 - VDA - 01 - P - LEADER

Criteri / Impegni / Obblighi associati

Domanda di Sostegno

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
CA330	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi	Amministrativo	Sotto-Intervento	Esclusione	
CA2641	Demarcazione delle spese tra programmazione 2014/2022 e 2023/2027	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
CA329	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento	Amministrativo	Sotto-Intervento	Esclusione	
CA2415	Congruità della spesa	Amministrativo	Sotto-Intervento	Esclusione	EC 8706, EC 8715 e EC 8723 sono rispettati
CA2240	Assenza di doppio finanziamento	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
CA328	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi	Amministrativo	Sotto-Intervento	Esclusione	C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC
CA2640	Completezza formale e documentale della domanda di sostegno	Amministrativo	Sotto-Intervento	Esclusione	
CA2639	Ragionevolezza della spesa per il personale	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
CA2419	Rispetto importo massimo ammissibile per le spese di gestione e animazione	Amministrativo	Azione	Esclusione	EC 51 e EC 12439 sono rispettati
CA2418	Essere un Gal selezionato	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L' EC 12458 è rispettato
CA335	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici	Amministrativo	Unit Amount	Esclusione	L'esito dell'EC è positivo
CA2413	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA	Amministrativo	Unit Amount	Esclusione	Sono rispettati gli ec

Criteri di Selezione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
SE676	Non sono presenti criteri di selezione in quanto il Gal è già stato selezionato	Amministrativo			

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
CA2430	Corretta rendicontazione della spesa	Amministrativo	Unit Amount	Decadenza	
CA2643	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)	Amministrativo	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	
CA2431	Rispetto importo massimo ammissibile per le spese di gestione e animazione	Amministrativo	Azione	Esclusione	EC 51 e EC 12439 sono rispettati

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
CA1780	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di Anticipo	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
CA2642	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento a saldo	Amministrativo	Sotto-Intervento	Esclusione	
CA2428	Corretta attuazione del progetto	Amministrativo	Unit Amount	Decadenza	
CA2429	Corretta rendicontazione dell'IIVA da parte dei GAL	Amministrativo - in situ	Operazione (Domanda di sostegno)	Esclusione	Sono rispettati gli ec

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IM1459	Procedere alle comunicazioni e/o richieste di variazione, debitamente motivate, per le modifiche delle attività approvate e in generale della SSL, che dovessero rendersi necessarie in fase di attuazione	Amministrativo	Unit Amount	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IM1460	Rispetto del termine per la conclusione del progetto	Amministrativo	Sotto-Intervento	Decadenza	
IM1458	Trasmettere la documentazione richiesta dall'autorità di gestione nei termini previsti	Amministrativo	Unit Amount	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IM1457	Effettuare le attività di monitoraggio e valutazione in itinere e finale previste, nei termini e nelle modalità richiesti	Amministrativo	Unit Amount	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IM1668	Rispettare il periodo di vincolo degli impegni	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IM1667	Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IM1666	Non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico	Ex-Post	Operazione (Domanda di sostegno)	Decadenza	
IM1137	Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto ai sensi del Reg UE n. 2022/129 e relativo allegato II	Amministrativo - in situ	Intervento	Decadenza	

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
OB150	Comunicazione di causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale	Amministrativo	Sotto-Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
OB211	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
OB212	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
OB213	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

Cod. ICO	CA330	Descrizione	Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1261	Verificare che l'Adg abbia istituito una commissione di valutazione, attraverso un documento formale di nomina dei membri della commissione	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1260	Esperienza e indipendenza dei membri della Commissione di valutazione	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

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

Cod. ICO	CA2641	Descrizione	Demarcazione delle spese tra programmazione 2014/2022 e 2023/2027					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7866	Rispetto della demarcazione delle spese riferite alla programmazione 2014/2022 e 2023/2027	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC8517	Rispetto della demarcazione delle spese riferite alla programmazione 2014/2022 e 2023/2027 tramite l'esame dei CUP delle fatture	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

Cod. ICO	CA329	Descrizione	Ragionevolezza della spesa basata su costi di riferimento					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1258	Adozione di un listino dei prezzi di mercato o database	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1257	Realizzazione di opere e/o l'acquisizione di servizi non compresi in prezziari	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1259	Adozione di un prezzario approvato dalla Regione	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

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

Cod. ICO	CA2415	Descrizione	Congruità della spesa				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7222	Congruità delle spese di gestione del Gal	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7223	Congruità delle spese di animazione del Gal	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC1722	Pertinenza di profili professionali	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : EC 8706, EC 8715 e EC 8723 sono rispettati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA2240	Descrizione	Assenza di doppio finanziamento				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6857	Assenza di doppio finanziamento	N.A.	Alla presentazione della domanda	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

Cod. ICO	CA328	Descrizione	Ragionevolezza della spesa basata sul confronto tra preventivi				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1254	Confronto tra preventivi	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1256	Scelta del preventivo più idoneo sulla base di parametri tecnico-economici e costi/benefici	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1255	Presenza di beni, servizi e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

C'è una verifica positiva per almeno uno degli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA2640	Descrizione	Completezza formale e documentale della domanda di sostegno				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC5691	Presenza e completezza della documentazione prevista da bando in allegato alla domanda di sostegno	N.A.	Alla presentazione della domanda e 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

Cod. ICO	CA2639	Descrizione	Ragionevolezza della spesa per il personale					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Decadenza	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7865	Ragionevolezza dei costi del personale interno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7864	Ragionevolezza dei costi del personale esterno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7863	Ragionevolezza dei costi per le spese di trasferta	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	CA2419	Descrizione	Rispetto importo massimo ammissibile per le spese di gestione e animazione					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Azione	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC4089	Il contributo massimo previsto per le spese di gestione e animazione è contenuto entro il 25% rispetto alla somma delle dotazioni finanziarie dell'intervento SRG06	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : EC 51 e EC 12439 sono rispettati

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA2418	Descrizione	Essere un Gal selezionato				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7227	Il Gal ha partecipato al bando di selezione dell'intervento SRG06 ed è stato selezionato come beneficiario dell'intervento SRG06.	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : L' EC 12458 è rispettato

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA335	Descrizione	Conformità della procedura adottata a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Unit Amount	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1277	Procedura conforme al codice degli appalti	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'esito dell'EC è positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA2413	Descrizione	Rispetto dei requisiti del Gal per l'ammissibilità dell'IVA				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Unit Amount	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1269	L'Impresa non è soggetto passivo di IVA - controllo Domanda Sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1270	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1271	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa - controllo Domanda Sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Sono rispettati gli ec

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA2430	Descrizione	Corretta rendicontazione della spesa					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Unit Amount	Penalità	Decadenza	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7251	I costi sostenuti corrispondono con quelli ammessi in domanda di sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC5503	Corrispondenza tra i giustificativi di pagamento e la contabilità ammessa a pagamento (costi sostenuti)	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7253	Correttezza formale dei giustificativi di pagamento	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7249	I pagamenti sono stati effettuati dal conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7248	Corretta rendicontazione delle spese del personale	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7247	Correttezza delle spese di trasferta	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7250	Presenza del CUP e, se del caso, del CIG sui documenti contabili	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC7252	Verifica del periodo di eleggibilità della spesa	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	CA2643	Descrizione	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL)					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7828	Completezza formale e documentale della domanda di pagamento di acconto	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

Cod. ICO	CA2431	Descrizione	Rispetto importo massimo ammissibile per le spese di gestione e animazione					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Azione	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC4089	Il contributo massimo previsto per le spese di gestione e animazione è contenuto entro il 25% rispetto alla somma delle dotazioni finanziarie dell'intervento SRG06	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

EC 51 e EC 12439 sono rispettati

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Cod. ICO	CA1780	Descrizione	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento di Anticipo					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC5502	Presentazione della domanda di anticipo	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

Cod. ICO	CA2642	Descrizione	Rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione della domanda di pagamento a saldo					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7837	Completezza formale e documentale della domanda di saldo	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7867	Rispetto dei termini previsti per l'intervento	N.A.	Alla presentazione della domanda e 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

Cod. ICO	CA2428	Descrizione	Corretta attuazione del progetto					
Tipo Controllo		Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Unit Amount	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7246	Le voci/ attività/ operazioni presentate nello stato finale/relazione finale corrispondono con quelle ammesse in domanda di sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	
EC8516	Coerenza e conformità tra gli interventi realizzati e la scheda intervento, nonché con il Piano di sviluppo locale approvato	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	CA2429	Descrizione	Corretta rendicontazione dell'IVA da parte dei GAL					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Operazione (Domanda	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1274	L'Impresa non è soggetto passivo dell'IVA - controllo Domanda Pagamento	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1272	L'Impresa opera in regime di separazione delle attività ai fini IVA - controllo Domanda Pagamento	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1273	Non sussiste commistione tra l'attività di attuazione del PSL e l'attività d'Impresa	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :	Sono rispettati gli ec
Modalità di esecuzione del controllo	Nessuna modalità definita
Condizioni per la decadenza	

Cod. ICO	SE676	Descrizione	Non sono presenti criteri di selezione in quanto il Gal è già stato selezionato					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio selezione	Montante Riducibile		Penalità		

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7228	Non sono presenti criteri di selezione in quanto il Gal è già stato selezionato	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Cod. ICO	IM1459	Descrizione	Procedere alle comunicazioni e/o richieste di variazione, debitamente motivate, per le modifiche delle attività approvate e in generale della SSL, che dovessero rendersi necessarie in fase di attuazione					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Unit Amount	Penalità	Riduzione Graduale	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7256	Le modifiche alle attività approvate e le variazioni alla SSL sono state comunicate e, se necessario, approvate dall'Autorità di Gestione	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	Le comunicazioni e/o richieste di variazioni risultano chiare ma scarsamente motivate
Gravita' Media	Le comunicazioni e/o richieste di variazioni non risultano chiare e le motivazioni deboli

Classe Livello	Regola
Gravita' Alta	Le variazioni avvengono in assenza di comunicazione e/o richiesta
Durata Bassa	Ripristino della situazione regolare entro 1 mese
Durata Media	Ripristino della situazione regolare fra 1 e 3 mesi
Durata Alta	Ripristino della situazione regolare fra 3 e 5 mesi

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Nel caso di mancato ripristino della situazione regolare entro 5 mesi, il beneficiario è escluso dal contributo relativo all'attività non autorizzata, sempre che non siano presenti ulteriori e più ravvicinate scadenze indifferibili imposte dall'Autorità di Gestione. In quest'ultimo caso, qualora non sia più possibile concedere il tempo necessario alla regolarizzazione, il beneficiario è escluso dal contributo relativo all'attività non autorizzata.

Cod. ICO	IM1460	Descrizione	Rispetto del termine per la conclusione del progetto					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Sotto-Intervento	Penalità	Decadenza	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7257	Verifica del rispetto del termine per la conclusione dell'investimento e della rendicontazione previsti nel bando, salvo concessione di proroghe	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Cod. ICO	IM1458	Descrizione	Trasmettere la documentazione richiesta dall'autorità di gestione nei termini previsti					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Unit Amount	Penalità	Riduzione Graduale	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7255	Trasmissione dei documenti richiesti dall'Autorità di Gestione nei termini previsti	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	Mancata presentazione di un documento
Gravita' Media	Mancata presentazione di due documenti
Gravita' Alta	Mancata presentazione di tre o più documenti
Durata Bassa	Presentazione della documentazione richiesta entro 15 giorni dopo la scadenza prevista

Classe Livello	Regola
Entita' Alta	Sempre bassa
Gravita' Bassa	Trasmissione dei dati di valutazione e/o monitoraggio finanziario e/o fisico incompleta (assenza di dati compresi tra il 20% e il 40%) rispetto a quanto richiesto, entro i termini previsti
Gravita' Media	Trasmissione dei dati di valutazione e/o monitoraggio finanziario e/o fisico incompleta (assenza di dati compresi tra il 40% e il 70%) rispetto a quanto richiesto, entro i termini previsti
Gravita' Alta	Trasmissione dei dati di valutazione e/o monitoraggio finanziario e/o fisico incompleta (assenza di dati oltre il 70%) o assente, rispetto a quanto richiesto, entro i termini previsti
Durata Bassa	Ripristino della situazione regolare entro 1 mese dalla data della contestazione
Durata Media	Ripristino della situazione regolare entro 2 mesi dalla data della contestazione
Durata Alta	Ripristino della situazione regolare oltre 2 mesi dalla data della contestazione

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Cod. ICO	IM1668	Descrizione	Rispettare il periodo di vincolo degli impegni					
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
EC7870	Rispettare il periodo di vincolo degli impegni	N.A.	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	IM1667	Descrizione	Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari					
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
EC7869	Non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari	N.A.	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	IM1666	Descrizione	Non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico					
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
EC7868	Non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico	N.A.	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	IM1137	Descrizione	Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto ai sensi del Reg UE n. 2022/129 e relativo allegato II				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC5515	Verificare che tutte le azioni ed il materiale informativo e promozionale riportino l'emblema dell'Unione e un riferimento al sostegno da parte del FEASR.	Documentale	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

