

REGIONE LAZIO

Allegato 1

ASSESSORATO BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, PARCHI E FORESTE DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE



Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 14

MISURA 1

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”

SOTTOMISURA 1.1

“Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 1.1.1

“Formazione e acquisizione di competenze”

Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014

D.M. n. 1867/2018 e D.G.R. n. 133/2017, recepita con la Determinazione n. G09774/2019
e successiva Determinazione n. G13113 del 30/09/2022

SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO



1. Premessa.

Il presente documento disciplina le riduzioni e sanzioni di cui al Regolamento (UE) n. 809/2014, al Regolamento (UE) n. 640/2014, al Decreto n. 1867 del 18/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali nonché alla D.G.R. n. 133/2017, recepita con la Determinazione n. G09774/2019 n. G09774/2019 e successiva Determinazione n. G13113 del 30/09/2022, da applicare a seguito di inadempienze di impegni specifici previsti dalla Tipologia di Operazione 1.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2022.

Per quanto riguarda:

- le definizioni;
- i principi generali per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;
- l'individuazione delle sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure;
- le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione,

si rimanda a quanto stabilito nel documento *"Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2022. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure a investimento"*, approvato con D.G.R. n. 133 del 28/03/2017- recepita con la Determinazione n. G09774/2019 n. G09774/2019 e successiva Determinazione n. G13113 del 30/09/2022, nonché alle linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali, approvate con D.G.R.

n. 147 del 05/04/2016, modificata con DGR n. 187 del 19/04/2017.

Per completezza di informazione, per quanto riguarda le Unità di Costo di Riferimento si rimanda alla Determinazione n. G06983 del 23/05/2019 *"Approvazione del bando pubblico Tipologia di Operazione 1.1.1"* che ha modificato la Determinazione n. G06144 del 30/05/2016, avente ad oggetto: *"Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Unità di Costo di Riferimento Misura 1 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020"* con la quale sono state attualizzate le UCS sulla base dei parametri percentuali ISTAT della variazione degli indici dei prezzi al consumo.

Se non specificato le riduzioni e esclusioni si intendono riferite all'intera operazione.

2. Rispetto degli obblighi/impegni.

Con la sottoscrizione e l'accettazione del provvedimento di concessione dell'aiuto, conseguente all'ammissione al finanziamento, la ditta beneficiaria si impegna a rispettare una serie di obblighi ed impegni stabiliti dall'Autorità di Gestione.

Le eventuali inadempienze a tali obblighi/impegni comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione del premio.

In applicazione dei Regolamenti (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del DM n. 1867 del 18/01/2018 sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017, recepita con la Determinazione n. G09774/2019 n. G09774/2019 e successiva Determinazione n. G13113 del 30/09/2022, si riporta di seguito, per la Misura 1- Sottomisura 1.1 *"Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze"* - Tipologia di operazione 1.1.1 *"Formazione e acquisizione di competenze"* del PSR 2014/2022 del Lazio, una serie di tabelle che riepilogano gli obblighi e gli impegni che la ditta beneficiaria dell'aiuto è tenuta a rispettare a seguito della concessione del premio, con l'indicazione, per ciascun impegno/obbligo, degli effetti e delle sanzioni (riduzioni/esclusione) conseguenti in caso di inadempienza, così come verificata ed accertata a seguito dell'effettuazione di



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
LAZIO



controlli. Per maggiore chiarezza di esposizione gli impegni/obblighi sono stati suddivisi in due categorie: quelli per cui, in caso di mancato rispetto, non è necessaria una valutazione del livello di inadempienza e quelli per cui, in caso di mancato rispetto, tale valutazione è invece necessaria.

3. Impegni per cui, in caso di mancato rispetto, non è necessaria una valutazione del livello di inadempienza.

Impegno/obbligo/norma	Tipologia di controllo	Tipo di sanzione per l'eventuale inadempienza
I destinatari dell'azione formativa devono essere coerenti con quanto previsto dall'art. 3 del bando pubblico e con la tipologia formativa scelta nel progetto presentato.	Amministrativo della domanda di pagamento in loco	Riduzione come calcolata art. 16 (parziali realizzazioni) del bando pubblico; esclusione in caso di mancato rispetto del lotto funzionale.
Rispetto del numero di destinatari previsto dal bando pubblico per singola attività formativa.	Amministrativo della domanda di pagamento in loco	Riduzione come calcolata art. 16 (parziali realizzazioni) del bando pubblico; esclusione in caso di mancato rispetto del lotto funzionale.
Rispetto del corretto numero e del corretto subentro degli uditori.	Amministrativo della domanda di pagamento ed in itinere/in loco	Riduzione come calcolata art. 16 (parziali realizzazioni) del bando pubblico; esclusione in caso di mancato rispetto del lotto funzionale.
Mantenere il requisito di accreditamento ai sensi della D.G.R. 682/2019 (per i corsi relativi al PAN anche essere stato riconosciuto ai sensi della D.G.R. 628/2015) come fornitore di formazione in agricoltura fino al completamento del progetto.	Amministrativo della domanda di pagamento ed in itinere/in loco	Esclusione.
Ammissibilità della figura del codocente: la figura del codocente è ammessa a condizione che il numero di allievi effettivi per corso non sia inferiore a 20 all'inizio dell'attività formativa.	Amministrativo della domanda di pagamento ed in itinere/in loco	Esclusione della spesa relativa.
I discenti non devono essere iscritti a più corsi di formazione della stessa tipologia.	Amministrativo della domanda di pagamento ed in loco	Esclusione dell'allievo conteso da tutti i corsi a cui è iscritto. Riduzione come calcolata art. 16 (parziali realizzazioni) del bando pubblico; esclusione in caso di mancato rispetto del lotto funzionale.
Rispetto del lotto funzionale, inteso come la completa realizzazione di almeno uno dei corsi previsti nel progetto formativo.	Amministrativo della domanda di pagamento ed in loco	Esclusione.

Rispetto del lotto funzionale per singolo corso, inteso come numero di allievi ammessi pari almeno a 10 che hanno partecipato con profitto al 75% delle ore per tutte le tipologie di corso previste dal Bando	Amministrativo della domanda di pagamento ed in loco	Esclusione del corso o dei corsi interessati.
Le Tipologie di corsi 1 e 2 devono concludersi con un test di verifica finale	Amministrativo della domanda di pagamento ed in loco	Esclusione del corso interessato. Esclusione totale in caso di mancato rispetto del lotto funzionale.
Rilascio dell'attestato di frequenza per tutti i corsi agli allievi che non abbiano accumulato assenze per una quota superiore al 25% delle ore di corso.	Amministrativo della domanda di pagamento ed in loco	Esclusione del corso interessato. Esclusione totale in caso di mancato rispetto del lotto funzionale.
Realizzazione del progetto formativo entro il termine massimo concesso (salvo eventuali proroghe).	Amministrativo della domanda di pagamento ed in loco	Esclusione.



4. Impegni per cui, in caso di mancato rispetto, è necessaria una valutazione del livello di inadempienza.

Per la determinazione degli effetti e delle sanzioni (percentuale di riduzione, ovvero esclusione) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto degli impegni/obblighi ricadenti in questa categoria, si rimanda a quanto stabilito al capitolo 6 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure a investimento", approvato con D.G.R. n. 133 del 28/03/2017, recepita con la Determinazione n. G09774/2019 e successiva Determinazione n. G13113 del 30/09/2022. Di seguito si riportano solamente, per ciascun impegno/obbligo, le griglie per la valutazione dei livelli di inadempienza in termini di gravità, entità e durata, necessarie per procedere ai calcoli previsti dal capitolo 6 del sopracitato documento ed addivenire alla determinazione delle conseguenze delle inadempienze stesse. Per una più puntuale e dettagliata descrizione degli impegni/obblighi di seguito riportati si rinvia a quanto specificato nel bando pubblico.

Descrizione dell'impegno: accreditamento di sedi formative non permanenti (occasionalì) attraverso il portale SAC (art. 11 del bando pubblico).

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Una sede	Un corso	Percentuale (p) delle ore di corso svolto in una sede occasionale non accreditata: $0\% < p \leq 50\%$
Medio (3)	Due sedi	Da due a tre corsi	Percentuale (p) delle ore di corso svolto in una sede occasionale non accreditata: $50\% < p < 100\%$
Alto (5)	Maggiore o uguale a tre sedi	Maggiore o uguale a quattro corsi	Percentuale (p) delle ore di corso svolto in una sede occasionale non accreditata: $p = 100\%$

Descrizione dell'impegno: inoltrare, con la domanda di pagamento, l'elenco degli allievi e copia del registro all'Area Decentrata Agricoltura competente (art. 11 e Allegato 2 del bando pubblico).

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancato inoltro dell'elenco degli allievi	Un corso	Consegna prima della ricezione della lettera di richiesta di integrazione documentale
Medio (3)	Mancato inoltro della copia del registro presenze allievi	Da due a tre corsi	Consegna a seguito di ricezione della lettera di richiesta di integrazione documentale
Alto (5)	Mancato inoltro dell'elenco degli allievi e della copia del registro presenze allievi	Maggiore o uguale a quattro corsi	Consegna oltre i termini indicati nella lettera di richiesta di integrazione documentale o mancata consegna

**Descrizione dell'impegno:** inoltrare prima della domanda di saldo gli attestati di partecipazione ai corsi.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Per un solo corso (se in presenza di un progetto con più corsi)	Consegna prima della ricezione della lettera di richiesta di integrazione documentale
Medio (3)	Mancato inoltro degli attestati	Per due o più corsi	Consegna a seguito di ricezione della lettera di richiesta di integrazione documentale
Alto (5)	Non si applica	Per tutti i corsi previsti dal progetto (anche in presenza di progetto con unico corso)	Consegna oltre i termini indicati nella lettera di richiesta di integrazione documentale o mancata consegna

Descrizione dell'impegno: Modalità di informazione, di pubblicizzazione bando e procedure di selezione allievi conformi al bando pubblico (art. 6 e art. 11 del bando pubblico).

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancata affissione del bando selezione degli allievi al centro per l'impiego e pubblicazione sul sito WEB se disponibile	Non si applica	Durata di pubblicazione del bando di selezione degli allievi compresa tra 15 e 29 giorni consecutivi.
Medio (3)	Mancata pubblicazione del bando selezione degli allievi su un quotidiano a tiratura nazionale	Non si applica	Durata di pubblicazione del bando di selezione degli allievi compresa tra 1 e 14 giorni consecutivi.
Alto (5)	Mancata affissione del bando selezione degli allievi al centro per l'impiego, pubblicazione sul sito WEB se disponibile e mancata pubblicazione del bando selezione degli allievi un quotidiano a tiratura nazionale	Mancata pubblicazione del bando selezione degli allievi su un quotidiano a tiratura nazionale, sul sito WEB se disponibile ed affissione avviso al centro per l'impiego	Nessuna pubblicazione.

**Descrizione dell'impegno: comunicazioni obbligatorie (art. 11 del bando pubblico).**

1. Presentazione della documentazione attestante data e modalità di pubblicizzazione del bando per il reclutamento degli allievi.
2. Comunicazione tempestiva a mezzo P.E.C. di ogni variazione.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo comunicazione relativa all'impegno 1	Ritardo di una comunicazione	Ritardo di 1-30 gg. (impegno 1) Ritardo fino a 24 ore (impegno 2)
Medio (3)	Ritardo comunicazione relativa all'impegno 2	Ritardo di due comunicazioni	Ritardo di oltre 30 gg (impegno 1) Ritardo da 24 ore a 48 ore (impegno 2)
Alto (5)	Mancato rispetto degli impegni 1 e 2 (assenza delle relative comunicazioni);	Ritardo di più di due comunicazioni	Ritardo oltre 48 ore (impegno 2 a lezione iniziata)

Descrizione dell'impegno: comunicazioni obbligatorie (art. 11 del bando pubblico).

1. Comunicazione avvio attività formative (*).
2. Data di avvio delle attività formative.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Ritardo comunicazione (impegno 1)	Mancato rispetto impegno 1	Ritardo di 1-2 gg. (impegno 1) Ritardo di 1-15 gg. (impegno 2)
Medio (3)	Ritardo avvio (impegno 2)	Mancato rispetto impegno 2	Ritardo di 3-5 gg. (impegno 1) Ritardo di 16-45gg. (impegno 2)
Alto (5)	Mancata comunicazione e ritardo avvio (impegni 1 e 2)	Mancato rispetto di tutti e due gli impegni	Mai comunicati

(*) La comunicazione si intende effettuata alla data di consegna del modello O con allegati almeno il calendario didattico e l'elenco allievi.

Descrizione dell'impegno: qualificazione, competenza e curricula del personale utilizzato (docenti e codocenti – art. 5 del bando).(*)

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Un corso	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste: $0\% < p < 20\%$
Medio (3)	Almeno un corso	Due/tre corsi	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste: $20\% < p < 30\%$
Alto (5)	Non si applica	Quattro o più corsi	% (p) delle ore interessate dall'inadempienza rispetto al totale delle ore previste: $p > 30\%$

(*) Le eventuali riduzioni vanno applicate quando il riscontro dell'inadempienza è effettuato in fase successiva all'approvazione del provvedimento di concessione.

Descrizione dell'impegno: corretta tenuta e compilazione del registro presenze allievi Determinazione G04128 28/03/2023 approvazione della Direttiva Regionale per l'attuazione e la rendicontazione delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo, Fondo Sociale Europeo+ e altri Fondi. Programmazione 2014-2020 (FSE) e Programmazione 2021-2027 (FSE+) Sistema delle regole per accompagnare la chiusura del POR 2014-2020 e l'attuazione del PR 2021-2027 (*).



Le sanzioni riferite al presente impegno si applicano al singolo corso interessato.

1. Validazione e giustificazione di correzioni o abrasioni apportate sulle registrazioni. Eventuali cancellature devono consentire la lettura delle scritture sottostanti.
2. Registrazioni complete ed esaustive ⁽¹⁾.
3. Registrazioni effettuate contestualmente agli atti compiuti. Annotazione di tutte le variazioni di docenti o allievi.
4. Presentazione del report della piattaforma informatica utilizzata per i corsi erogati in FAD.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Mancato rispetto impegno 1 (1-3 irregolarità) Mancato rispetto impegno 2 (1-5 irregolarità)	Mancato rispetto di un impegno	Irregolarità riscontrata entro 5 gg da quando si è verificata.
Medio (3)	Mancato rispetto impegno 1 (4-7 irregolarità) Mancato rispetto impegno 2 (6-10 irregolarità) Mancato rispetto impegno 3 (1-4 irregolarità) Mancato rispetto impegno 4 (1-4 irregolarità)	Mancato rispetto di due impegni	Irregolarità riscontrata da 6 a 10 gg da quando si è verificata.
Alto (5)	Mancato rispetto impegno 1 (più di 7 irregolarità) Mancato rispetto impegno 2 (più di 10 irregolarità) Mancato rispetto impegno 3 (5 o più irregolarità) Mancato rispetto impegno 4 (5 o più irregolarità)	Mancato rispetto di tutti e tre o quattro gli impegni	Irregolarità riscontrata dopo 10 gg da quando si è verificata.

(*) Sono fatti salvi eventuali profili penali che dovessero scaturire dall'inadempienza

⁽¹⁾ Una corretta tenuta del registro presenza allievi prevede:

- l'elenco nominativo completo degli allievi;
- le firme degli allievi attestanti la presenza e, in caso di ritardi e/o anticipato allontanamento dalle lezioni, oltre la firma l'indicazione dell'orario di entrata e/o uscita;
- in caso di assenza è obbligatorio l'annullamento dello spazio/firma, apponendo nella casella la dicitura "ASSENTE", in caso di dimissioni "RITIRATO";
- la firma dei formatori (docente, codocente, istruttore, ecc.);
- l'indicazione dell'esatto orario di inizio e di fine delle lezioni giornaliere;
- la sintetica descrizione delle materie e degli argomenti trattati (in corrispondenza a quanto previsto nel progetto formativo);
- il corretto aggiornamento dei dati riassuntivi previsti a piè di pagina di ciascun foglio;
- la sottoscrizione del docente, del tutor e del codocente se e quando presenti con l'indicazione dell'orario;
- la presenza dei report informatici per le giornate di corso erogate in FAD.

Descrizione dell'impegno: corretto svolgimento della modalità della parte del corso erogato in FAD

1. verifica della presenza del discente in webcam, posta in ambiente idoneo (possibilmente al chiuso) di discenti collegati al corso erogato in FAD in sede di controllo on line, da parte dell'Amministrazione.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Webcam spenta o discente non presente in schermo: fino a 2 allievi	Non si applica	Non si applica
Medio (3)	Webcam spenta o discente non presente in schermo: da 3 fino a 5 allievi	Webcam spenta o discente non presente in schermo	Assenza in webcam o webcam spenta non oltre 10 minuti.
Alto (5)	Webcam spenta o discente non presente in schermo: oltre 5 allievi	Non si applica	Assenza in webcam o webcam spenta oltre 10 minuti.

Descrizione dell'impegno: corretto svolgimento delle azioni informative e pubblicitarie (art. 11 del bando pubblico).

1. Presenza di targhe e cartelloni presso la sede dell'Ente, o sul sito web se disponibile dall'inizio dei corsi fino al completamento dei controlli previsti dalla normativa regionale ed europea.

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non si applica	Non si applica	Mancato rispetto impegno (ritardo di 1-15 gg)
Medio (3)	Mancato rispetto Impegno	Mancato rispetto impegno	Mancato rispetto impegno (ritardo di 16-30 gg)
Alto (5)	Non si applica	Non si applica	Mancato rispetto impegno (oltre 30 gg)

5. Sanzioni ai sensi della legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal premio per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss.mm.ii. nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.