



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 14 del 24 settembre 2013



pag. 1/9

Modifiche all'Allegato A del DDR n. 51 del 16 novembre 2012

IMPEGNI COMUNI ALLE MISURE D'INVESTIMENTO

Tabella degli impegni comuni a tutte le misure di investimento come definite all'art. 23 del regolamento CE n. 65/2011.

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009	Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione	Misure per le quali NON si applica l'impegno

ERRATA:

8	Rispetto delle scadenze di conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento.	X	D	R (E con indice di ritardo superiore al 30% o ritardo oltre il 31/08/2015)	Riduzione Art. 19 del D.M. 22/12/2009	131 (solo per ritardo pagamento); 421
---	---	---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------

CORRIGE:

8	Rispetto delle scadenze di conclusione dei lavori e/o presentazione della domanda di pagamento.	X	D	R (E con indice di ritardo superiore al 30% o ritardo oltre il 31/08/2015)	Riduzione Art. 19 del D.M. 22/12/2009	111 az. 1; 331 az. 1; 131 (solo per ritardo pagamento); 421
---	---	---	---	---	---------------------------------------	--

MISURA 111 - Formazione e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale
Azione 1 - Interventi di formazione e informazione a carattere collettivo

MISURA 331 - Formazione e informazione per gli operatori economici delle aree rurali
Azione 1 – Interventi a carattere collettivo di formazione/informazione, educazione ambientale e sul territorio

ERRATA:

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo (in loco)	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione R= spesa non riconosciuta	Base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione
		Misura (Progetto formativo)	Operazione (Intervento formativo/informativo)			
	Impegni essenziali					
2	Rilascio dell'attestato frequenza esclusivamente agli aventi titolo		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
4	Assicurazioni idonee		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
3	Mantenimento dei requisiti previsti dal bando in termini di accreditamento, regolarità contributiva dei dipendenti		X	D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
5	Locali o attrezzature non in regola / assenza convenzione per locali non accreditati		X	S/D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
6	Realizzazione di varianti (es. rimodulazioni progetto formativo) debitamente comunicate e approvate.		X	S/D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
7	Destinatari finali in possesso dei requisiti previsti dal bando		X	S	R (costo/allievo non riconosciuto)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
8	Docenti idonei		X	D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
9	Rispetto orario d'aula tutor		X	S	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011



10	N. allievi non superiore al massimo		X	D/S	R (costo/allievo in eccesso non riconosciuto)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
Impegni rilevanti						
12	Impegni di tipo documentale		X	S oppure D a seconda dell'impegno	R	Art. 12 del DM 20/03/08
13	Raggiungimento n. minimo allievi		X	S/D	R/E	Art. 12 del DM 20/03/08
14	Realizzazione integrale delle ore di formazione previste nel progetto formativo	X		D	R	Art. 12 del DM 20/03/08
15	Presenza in aula e tenuta regolare del registro presenze vidimato;		X	D/S	R	Art. 12 del DM 20/03/08

Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 12 - impegni di tipo documentale

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* per i seguenti impegni.

- rispetto orario lezione come da calendario;
- rispetto sede prevista come da calendario ;
- rispetto tematica prevista come da calendario
- conservazione documentazione assicurazioni

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali per i seguenti impegni

- utilizzo procedure informatiche;
- patto formativo (in caso di corso e-learning);
- presenza/puntualità/complettezza comunicazioni di avvio, variazione, conclusione;
- comunicazione elenco allievi al 30% del monte ore;
- rilascio attestato frequenza agli aventi titolo (s'intende come infrazione il mancato rilascio);
- rispetto orario come prescritto nell'allegato tecnico al bando



Criteri e parametri:

- gravità*: non applicabile;
- entità*: numero di impegni non rispettati a livello di singolo intervento formativo, ottenuto sommando le infrazioni rilevate con i controlli in loco e quelle rilevate con i controlli documentali, reiterazioni comprese
- durata*: non applicabile;

Determinazione del livello di infrazione:

Classe di violazione	Entità	Riduzione
Bassa	Fino a tre infrazioni	3%
Media	Da 4 a 6 infrazioni	10%
Alta	Oltre 6 infrazioni	100% (esclusione)

Impegno 13 - rispetto numero minimo allievi

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di entità, quantificato come numero di allievi (con almeno il 70% di frequenza) in meno rispetto al limite minimo stabilito dal bando, distinto per zone di pianura e zone di montagna. Si determina direttamente la riduzione relativa all'intervento formativo, in base al corrispondente al livello di infrazione.

Classe di violazione	Entità (n.allievi)		Riduzione
	Pianura	Montagna	
Bassa	Fino a 2 in meno rispetto al limite minimo	Fino a 1 in meno rispetto al limite minimo	3%
Media	Da 3 a 5 in meno rispetto al limite minimo	Da 2 a 4 in meno rispetto al limite minimo	20%
Alta	Oltre 5 in meno	Oltre 4 in meno	100% (esclusione)

Impegno 14 – realizzazione integrale delle ore di formazione previste nel progetto formativo

Modalità di rilevazione: Risultati dei controlli documentali



Criteri e parametri:

- durata: % di ore non realizzate rispetto a quelle programmate (tolleranza fino al 10%);
- entità: non applicabile
- gravità: non applicabile;

Determinazione del livello d'infrazione:

Classe di violazione	Punteggio	Durata (% ore non realizzate)
Bassa	1	10% < x ≤ 20%
Media	3	20% < x ≤ 50%
Alta	5	x ≥ 50%

Impegno 15 – Presenza, tenuta regolare e in aula del registro presenze vidimato

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di gravità, per il quale è calcolata direttamente la riduzione relativamente al singolo intervento formativo.

Classe di violazione	Gravità	Riduzione
Bassa	Mancanza foglio avvertenze, presenza di abrasioni, cancellature, modalità non conformi alle prescrizioni	3%
Media	Mancata registrazione presenze/ assenze/ritardi e annotazioni richieste	10%
Alta	Mancanza registro, firme docenti e tutor	100% (esclusione)



CORRIGE:

Codice impegno	Impegni	Livello di disaggregazione dell'impegno (→ determinazione del montante riducibile) Allegato 7 D.M. 22/12/2009		Tipologia di controllo: d = documentale; s = speditivo (in loco)	Effetto: R=riduzione progressiva E=esclusione R= spesa non riconosciuta	Base giuridica per il calcolo della riduzione/ esclusione
		Misura (Progetto formativo)	Operazione (Intervento formativo/informativo)			
	Impegni essenziali					
1	Rilascio dell'attestato frequenza esclusivamente agli aventi titolo		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
2	Assicurazioni idonee		X	D	E	Art.19 del D.M. 22/12/2009
	Impegni legati al riconoscimento della spesa					
3	Mantenimento dei requisiti previsti dal bando in termini di accreditamento, regolarità contributiva dei dipendenti		X	D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
4	Locali o attrezzature non in regola / assenza convenzione per locali non accreditati		X	S/D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
5	Realizzazione di varianti (es. rimodulazioni progetto formativo) debitamente comunicate e approvate.		X	S/D	R	Art. 30 del reg. 65/2011
6	Destinatari finali in possesso dei requisiti previsti dal bando		X	S	R (costo/allievo non riconosciuto)	Art. 30 del reg. 65/2011
7	Docenti idonei		X	D	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
8	Rispetto orario d'aula tutor		X	S	R	Art. 30 del reg. n. 65/2011
9	N. allievi non superiore al massimo		X	D/S	R (costo/allievo in eccesso non riconosciuto)	Art. 30 del reg. n. 65/2011
	Impegni rilevanti					
10	Impegni di tipo documentale		X	S oppure D a seconda dell'impegno	R	Art. 12 del DM 20/03/08
11	Raggiungimento n. minimo allievi		X	S/D	R/E	Art. 12 del DM 20/03/08
12	Realizzazione integrale delle ore di formazione previste nel progetto formativo	X		D	R	Art. 12 del DM 20/03/08
13	Presenza in aula e tenuta regolare del registro presenze vidimato;		X	D/S	R	Art. 12 del DM 20/03/08



Indici di verifica per gli "impegni rilevanti"

Impegno 10 - impegni di tipo documentale

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* per i seguenti impegni.

- rispetto orario lezione come da calendario;
- rispetto sede prevista come da calendario ;
- rispetto tematica prevista come da calendario
- conservazione documentazione assicurazioni

Modalità di rilevazione: risultati dei controlli documentali per i seguenti impegni

- utilizzo procedure informatiche;
- patto formativo (in caso di corso e-learning);
- presenza/puntualità/completeness comunicazioni di avvio, variazione, conclusione;
- comunicazione elenco allievi al 30% del monte ore;
- rilascio attestato frequenza agli aventi titolo (s'intende come infrazione il mancato rilascio);
- rispetto orario come prescritto nell'allegato tecnico al bando

Criteri e parametri:

-gravità: non applicabile;

-entità: numero di impegni non rispettati a livello di singolo intervento formativo, ottenuto sommando le infrazioni rilevate con i controlli in loco e quelle rilevate con i controlli documentali, reiterazioni comprese

-durata: non applicabile;

Determinazione del livello di infrazione:

<i>Classe di violazione</i>	<i>Entità</i>	<i>Riduzione</i>
Bassa	Fino a tre infrazioni	3%
Media	Da 4 a 6 infrazioni	10%
Alta	Oltre 6 infrazioni	100% (esclusione)



Impegno 11 - rispetto numero minimo allievi

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di entità, quantificato come numero di allievi (con almeno il 70% di frequenza) in meno rispetto al limite minimo stabilito dal bando, distinto per zone di pianura e zone di montagna. Si determina direttamente la riduzione relativa all'intervento formativo, in base al corrispondente al livello di infrazione.

Classe di violazione	Entità (n. allievi)		Riduzione
	Pianura	Montagna	
Bassa	Fino a 2 in meno rispetto al limite minimo	Fino a 1 in meno rispetto al limite minimo	3%
Media	Da 3 a 5 in meno rispetto al limite minimo	Da 2 a 4 in meno rispetto al limite minimo	20%
Alta	Oltre 5 in meno	Oltre 4 in meno	100% (esclusione)

Impegno 12 – realizzazione integrale delle ore di formazione previste nel progetto formativo

Modalità di rilevazione: Risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri:

Si applica il solo criterio di entità viste le caratteristiche dell'impegno

- durata: non applicabile;
- entità: % di ore non realizzate rispetto a quelle programmate (tollerate infrazioni di entità fino al 25%);
- gravità: non applicabile;

Determinazione del livello d'infrazione:

Classe di violazione	Entità (% ore non realizzate)	Riduzione
Bassa	25% < x ≤ 50%	3%
Media	50% < x ≤ 75	10%
Alta	x > 75%	Esclusione



Impegno 13 – Presenza, tenuta regolare e in aula del registro presenze vidimato

Modalità di rilevazione: evidenze dai controlli *in loco* e risultati dei controlli documentali

Criteri e parametri: si applica il solo criterio di gravità, per il quale è calcolata direttamente la riduzione relativamente al singolo intervento formativo.

<i>Classe di violazione</i>	Gravità	Riduzione
Bassa	Mancanza foglio avvertenze, presenza di abrasioni, cancellature, modalità non conformi alle prescrizioni	3%
Media	Mancata registrazione presenze/ assenze/ritardi e annotazioni richieste	10%
Alta	Mancanza registro, firme docenti e tutor	100% (esclusione)

