***ALLEGATO A* – TABELLA DECURTAZIONI E REVOCHE SCUOLE POLO**

TABELLA CRITICITÀ E IRREGOLARITA' SCUOLE POLO **Criticità che determinano la decurtazione o la revoca (totale o parziale) della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa**	
Descrizione dell'inadempimento	**Decurtazione della sovvenzione UCS**
Numero di progetti conclusi compreso tra il 70% e il 90% dei progetti ammessi presentati dalle Autonomie Scolastiche inserite nelle aree di intervento: 70% < X < 90%	Decurtazione del 10% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato: UCS = € 30,32
Numero di progetti conclusi compreso tra il 50% e il 70% dei progetti ammessi presentati dalle Autonomie Scolastiche inserite nelle aree di intervento: 50% ≤ X ≤ 70%	Decurtazione del 30% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato: UCS = € 23,58
Numero di progetti conclusi inferiore al 50% dei progetti ammessi presentati dalle Autonomie Scolastiche inserite nelle aree di intervento: X < 50%	Decurtazione del 50% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato: UCS = € 16,85
Sostituzione Esperto selezionato (Par. 4.3 Punto 2) lettera a) senza preventiva comunicazione / autorizzazione di variazione alla RAS	Decurtazione del 30% ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato svolta dal personale operativo sostituito: UCS = € 23,58
Sostituzione del personale operativo di profilo amministrativo (Par. 4.3 Punto 2) lettera b) senza preventiva comunicazione / autorizzazione di variazione alla RAS	Decurtazione del 30% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto svolta dal personale operativo sostituito: UCS = € 18,15
Non corretta compilazione e conservazione *timesheet* Esperto selezionato (Par. 4.3 Punto 2) lettera a)	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato per ciascuna ora interessata: UCS = € 0,00
Non corretta compilazione e conservazione *timesheet* del personale operativo di profilo amministrativo (Par. 4.3 Punto 2) lettera b)	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto svolta dal personale operativo per ciascuna ora interessata: UCS = € 0,00
Non corretta compilazione e conservazione del registro dei contatti telefonici su base giornaliera.	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto per ciascuna ora interessata: UCS = € 0,00
Non corretta compilazione e conservazione del registro dei contatti *e-mail* su base giornaliera.	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto per ciascuna ora interessata: UCS = € 0,00

Non corretta compilazione e conservazione del registro e dei verbali degli incontri informativi	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato:UCS 0,00
Non corretta conservazione del traffico in entrata e in uscita della casella di posta elettronica dedicata.	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto per ciascuna ora interessata: UCS = € 0,00
Non corretta compilazione e conservazione del registro delle attività svolte su base giornaliera.	Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto per ciascuna giornata interessata: UCS = € 0,00

Non completa realizzazione delle ore di assistenza e supporto alle Autonomie Scolastiche

Se la Scuola Polo realizza almeno l'80% delle ore di assistenza e supporto complessivamente previste:

- Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per attività di assistenza e supporto **non svolta** dal personale operativo:

Numero Autonomie scolastiche partecipanti e assegnate alla Scuola Polo	**N° ore assistenza e supporto**	**Numero di ore assistenza e supporto effettuate**	**Decurtazione**
Maggiore di 60	1.100	Maggiore o uguale a 880	€ 25,93 x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 50 e 59	1.000	Maggiore o uguale a 800	€ 25,93 x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 40 e 49	900	Maggiore o uguale a 720	€ 25,93 x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 30 e 39	800	Maggiore o uguale a 640	€ 25,93 x n° di ore di assistenza non svolte
Inferiore a 30	700	Maggiore o uguale a 560	€ 25,93 x n° di ore di assistenza non svolte

Se la Scuola Polo realizza meno dell'80% delle ore di assistenza e supporto complessivamente previste:

- Revoca della sovvenzione

Numero Autonomie scolastiche partecipanti e assegnate alla Scuola Polo	**N° ore assistenza e supporto**	**Numero di ore assistenza e supporto effettuate**	**Decurtazione**
Maggiore di 60	1.100	Inferiore a 880	100% della sovvenzione complessiva
Comprese tra 50 e 59	1.000	Inferiore a 800	100% della sovvenzione complessiva

Comprese tra 40 e 49	900	Inferiore a 720	100% della sovvenzione complessiva
Comprese tra 30 e 39	800	Inferiore a 640	100% della sovvenzione complessiva
Inferiore a 30	700	Inferiore a 560	100% della sovvenzione complessiva

Non completa realizzazione delle ore di incontri informativi alle Autonomie Scolastiche

Se la Scuola Polo realizza almeno l'80% delle ore di incontri informativi complessivamente previste:

- Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato **non svolta** dalla Scuola Polo:

Numero Autonomie scolastiche partecipanti e assegnate alla Scuola Polo	**N° ore incontri informativi**	**N° ore incontri informativi effettuate**	**Decurtazione**
Maggiore di 60	50	Maggiore o uguale a 40	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 50 e 59	45	Maggiore o uguale a 36	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 40 e 49	40	Maggiore o uguale a 32	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 30 e 39	35	Maggiore o uguale a 28	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Inferiore a 30	30	Maggiore o uguale a 24	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte

Se la Scuola Polo realizza meno dell'80% delle ore di incontri informativi complessivamente previste:

- Revoca della sovvenzione

Numero Autonomie scolastiche partecipanti e assegnate alla Scuola Polo	**N° ore incontri informativi**	**N° ore incontri informativi effettuate**	**Decurtazione**
Maggiore di 60	50	Inferiore a 40	100% della sovvenzione complessiva
Comprese tra 50 e 59	45	Inferiore a 36	100% della sovvenzione complessiva
Comprese tra 40 e 49	40	Inferiore a 32	100% della sovvenzione complessiva

Comprese tra 30 e 39	35	Inferiore a 28	100% della sovvenzione complessiva
Inferiore a 30	30	Inferiore a 24	100% della sovvenzione complessiva

Si precisa che l'UCS da applicare è quella prevista nel paragrafo 7.2 dell'Avviso e a cui si rimanda, la quale differisce a seconda della percentuale dei progetti conclusi sui progetti complessivamente ammessi.

Non completa realizzazione delle ore dell'esperto selezionato

Se la Scuola Polo realizza almeno l'80% delle ore di attività dell'esperto selezionato:

- Decurtazione del 100% dell'UCS ora/lavoro per la realizzazione di incontri informativi e l'attività dell'esperto selezionato **non svolte** dall'esperto selezionato:

Numero Autonomie scolastiche partecipanti e assegnate alla Scuola Polo	**N° ore esperto selezionato**	**N° ore esperto selezionato effettuate**	**Decurtazione**
Maggiore di 60	250	Maggiore o uguale a 200	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 50 e 59	225	Maggiore o uguale a 180	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 40 e 49	200	Maggiore o uguale a 160	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Comprese tra 30 e 39	175	Maggiore o uguale a 140	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte
Inferiore a 30	150	Maggiore o uguale a 120	€ UCS x n° di ore di assistenza non svolte

Se la Scuola Polo realizza meno dell'80% delle ore di incontri informativi complessivamente previste:

- Revoca della sovvenzione

Numero Autonomie scolastiche partecipanti e assegnate alla Scuola Polo	**N° ore esperto selezionato**	**N° ore esperto selezionato effettuate**	**Decurtazione**
Maggiore di 60	250	Inferiore a 200	100% della sovvenzione complessiva
Comprese tra 50 e 59	225	Inferiore a 180	100% della sovvenzione complessiva
Comprese tra 40 e 49	200	Inferiore a 160	100% della sovvenzione complessiva

Comprese tra 30 e 39	175	Inferiore a 140	100% della sovvenzione complessiva
Inferiore a 30	150	Inferiore a 120	100% della sovvenzione complessiva

Si precisa che l'UCS da applicare è quella prevista nel paragrafo 7.2 dell'Avviso e a cui si rimanda, la quale differisce a seconda della percentuale dei progetti conclusi sui progetti complessivamente ammessi.

Parziale violazione della normativa in materia di informazione e/o pubblicità dell'intervento	Decurtazione del 10% della sovvenzione complessiva
Casi non gravi di mancata trasmissione dei dati di monitoraggio o di non corretta imputazione di dati	In relazione alla gravità rilevata, applicazione di una decurtazione fino al 3% della sovvenzione o, nei casi più gravi, revoca parziale o integrale della sovvenzione.
Combinazione di inadempimenti	Combinazione proporzionale delle decurtazioni sopra descritte
Gravi violazioni della normativa inerente alla gestione delle attività	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancato coordinamento con la RAS per impostare le modalità operative delle attività che dovranno essere realizzate dalle Scuole Polo	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata realizzazione attività di animazione territoriale specifica sugli obiettivi e i contenuti degli interventi e sulle modalità di partecipazione (organizzazione di almeno tre incontri in cui siano invitate tutte le scuole inserite negli ambiti scolastici di competenza della Scuola Polo).	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancato coordinamento con la RAS per la risoluzione di problemi di natura generale e specifica per la presentazione delle candidature	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata realizzazione attività di supporto specifico (su richiesta specifica della Regione Sardegna e in stretto coordinamento con la stessa) rivolta alle Autonomie Scolastiche con i PES con maggiori problemi di dispersione e deficit di competenze per cause imputabili alla Scuola Polo.	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Realizzazione dell'operazione con modalità difformi rispetto a quanto approvato dalla RAS	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa

Irregolarità tali da pregiudicare l'efficacia dell'intervento	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancato rispetto dei termini di conclusione delle attività previsti dall'avviso di riferimento, dal progetto o da altri eventuali disposizioni (incluse eventuali proroghe concesse) per cause imputabili alla Scuola Polo.	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata o tardiva comunicazione dei dati sui destinatari	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata comunicazione di variazione del calendario	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Assenza delle attività durante lo svolgimento delle verifiche in loco senza preavviso, senza preventiva comunicazione della modifica al calendario delle attività	Revoca della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Falsificazione dei documenti obbligatori	Revoca della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata realizzazione dell'attività sovvenzionata accertata dalla RAS	Revoca della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Accertamento di dati non veritieri resi su autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	Revoca della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Rifiuto di sottoporsi ai controlli	Revoca della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata implementazione o imputazione non veritiera, alle scadenze previste, dei dati di monitoraggio relativi al progetto sovvenzionato	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancata implementazione o imputazione non veritiera, alle scadenze previste, dei dati necessari alla valutazione del progetto sovvenzionato	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa
Mancato rispetto degli obblighi previsti nel paragrafo 4.4 dell'Avviso	Revoca parziale/totale della sovvenzione ed eventuale sospensione cautelativa

Informazioni aggiuntive

Le decurtazioni possono essere ridotte e le revoche annullate a seguito della presentazione di adeguate giustificazioni e controdeduzioni da parte dell'Autonomia scolastica.

In seguito all'attivazione del procedimento amministrativo di revoca, la RAS procederà al contestuale recupero delle somme già erogate in favore dell'Autonomia scolastica.

Il recupero delle somme può avvenire attraverso compensazione o emanazione di provvedimenti di richiesta di rimborso, con eventuale richiesta di interessi in caso di recupero a seguito di irregolarità.

Sospensione cautelativa dell'erogazione della sovvenzione

Qualora nei confronti dell'Autonomia scolastica emergano gravi indizi di irregolarità, la RAS si riserva la possibilità di sospendere cautelativamente l'erogazione della sovvenzione. Gli indizi di irregolarità possono derivare da accertamenti effettuati dalla stessa RAS nello svolgimento delle sue funzioni di monitoraggio e controllo oppure da ulteriori organi di controllo abilitati.

Il provvedimento di sospensione comporta l'interruzione dei pagamenti nei confronti dell'Autonomia scolastica. Il provvedimento ha efficacia fino al completo accertamento della sussistenza o meno dei predetti indizi di irregolarità.

Nell'ipotesi in cui l'irregolarità sia accertata, la RAS procederà alla revoca totale o parziale della sovvenzione autorizzata.

Le fattispecie più gravi possono comportare la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie.

Il Direttore del Servizio

F. to Paola Ninniri