

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	7%

Esclusivamente per l'impegno: Rispettare la legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il relativo Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009, ove pertinente, sono di applicazione le percentuali di riduzione riportate nella tabella:

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$3,00 \leq X < 4,00$	(Riduzione pari al valore percentuale del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale di lavoratori dipendenti occupati nell'unità produttiva nella quale sia stato riscontrato l'inadempimento)

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all' art.23 del Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i. in attuazione del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.  
**PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4**

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande campione (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: D=Documentale V=Verifica in loco Nota <sup>1</sup>		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota <sup>2</sup>	5% Nota <sup>3</sup>	ex post Nota <sup>4</sup>	D	V	Riduzione	Esclusione
Produce il certificato d'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici nei termini previsti ove non posseduto alla data di presentazione della domanda	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>
Produce la certificazione attestante l'avvenuto riconoscimento ai sensi della legge regionale che disciplina l'esercizio dell'attività di masseria didattica, nei termini previsti, ove non prodotto alla data di presentazione della domanda	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data di accertamento finale di regolare esecuzione.	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	<b>M</b>			<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>
Obbligo di inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	<b>M</b>			<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

<sup>1</sup> Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 24 par.4 e art. 26 par. 3 Reg. UE n. 65/2011)

<sup>2</sup> Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011

<sup>3</sup> Controlli in loco ex artt. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

<sup>4</sup> Controlli ex post ex art.29 Reg. UE n. 65/2011

Prodotte documentazione conforme al fascicolo aziendale ed elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione aziendale	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>				<b>X</b>		<b>X</b>												<b>X</b>
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>					<b>X</b>												<b>X</b>
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. CE 65/2011	<b>M</b>	<b>X</b>					<b>X</b>												<b>X</b>
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	<b>M</b>	<b>X</b>					<b>X</b>												<b>X</b>
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	<b>M</b>					<b>X</b>													<b>X</b>
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>					<b>X</b>													<b>X</b>
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>					<b>X</b>													<b>X</b>

**M = MISURA:** ( Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.

**O = OPERAZIONE:** ( Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi.

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
<b>Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione</b>					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. ( barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(18) impegno pertinente di condizionalità	No	(13) esclusione	(17) solo campione (controllo in loco)		
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documentale dei lavori	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(1%) controllo ex post		
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA
Basso = (1)	SEMPRE BASSA (1)		Assenza di formale sollecito da parte della Regione		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto
Medio = (3)	SEMPRE ALTA (5)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi tra 31 e 60 giorni successivi al termine ultimo previsto
Alto = (5)					Ultimazione degli interventi oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo previsto
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
<b>Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006</b>					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal					
(4) Descrizione impegno					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(17) impegno pertinente di condizionalità	No	(1%) controllo ex post			
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in presenza della targa o cartello				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	SEMPRE BASSA(1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006 BASSA (1)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo MEDIA (3)		
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente SEMPRE MEDIA (3)	Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere ALTA (5)		
Alto (5)					
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
<b>Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa</b>					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dal Gal					
(4) Descrizione impegno	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(11) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(17) impegno pertinente di condizionalità	No			(1%) controllo ex post	
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura agricola	413 – sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
<b>(4) Descrizione impegno</b>					
<b>RSPPARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 “DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009</b>					
ART. 18 REG. (UE) n. 65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11					
PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
X					
(7) misura					
(8) operazione (azione)					
(12) decadenza totale					
(13) esclusione					
(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)					
X					
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)					
No					
(16) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSIFICAZIONE VIOLAZIONE					
(22) ENTITA'					
(23) GRAVITA'					
(24) DURATA					
Basso (1)					
Medio (3)					
Alto (5)					
Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento					
Sempre Alta (5)					
In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale					
Sempre Bassa (1)					
Sempre Alta (5)					
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					
<b>Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti</b>					

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni precedentemente descritti:

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	7%

Esclusivamente per l'impegno: Rispettare la legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il relativo Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009, ove pertinente, sono di applicazione le percentuali di riduzione riportate nella tabella:

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$3,00 \leq X < 4,00$	(Riduzione pari al valore percentuale del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale di lavoratori dipendenti occupati nell'unità produttiva nella quale sia stato riscontrato l'inadempimento)



Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all' art.23 del Reg. (UE) 65/2011 e s.m.i. in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

**PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azioni 4-5**

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)		Tipologia di controllo: D=Documentale V=Verifica in loco <sup>5</sup>		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% <sup>6</sup> Nota <sup>6</sup>	5% <sup>7</sup> Nota <sup>7</sup>	ex post <sup>8</sup> Nota <sup>8</sup>	D	V	Riduzione
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data di accertamento finale di regolare esecuzione.	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg. UE 65/2011	<b>M</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
Non alienare i beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data di accertamento finale di regolare esecuzione.	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg. UE 65/2011	<b>M</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione aziendale	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>

<sup>5</sup> Visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (visita in situ ex art. 24 par.4 e art. 26 par. 3 Reg. UE n. 65/2011)

<sup>6</sup> Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011

<sup>7</sup> Controlli in loco ex artt. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

<sup>8</sup> Controlli ex post ex art.29 Reg. UE n. 65/2011

Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art.30 del Reg. UE 65/2011	<b>M</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg. UE 65/2011	<b>M</b>		<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	<b>M</b>	<b>X</b>	<b>X</b>					<b>X</b>
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>		<b>X</b>					<b>X</b>
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>		<b>X</b>				<b>X</b>	

**M = MISURA:** ( Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.

**O = OPERAZIONE:** ( Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi.

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche” -	(3) Azioni	4 e 5
<b>Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione</b>					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal					
(4) Descrizione impegno	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. ( barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)		
(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(1) controllo ex post		
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documentale dei lavori				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA
Basso = (1)	SEMPRE BASSA (1)		Assenza di formale sollecito da parte della Regione		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto
(3) Medio =	SEMPRE ALTA (5)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi tra 31 e 60 giorni successivi al termine ultimo previsto
(5) Alto =	Ultimazione degli interventi oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo previsto				
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”	(3) Azioni	4 e 5
(4) Descrizione impegno	<b>Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006</b>				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità	(8) operazione (azione)			(10) coltura	
	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(17) impegno pertinente di condizionalità	(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) descrizione modalità di verifica documentale	X			(1%) controllo ex post	
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	No				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006 BASSA (1)	La pubblicità al finanziamento non è presente SEMPRE MEDIA (3)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo MEDIA (3)		
Medio (3)	SEMPRE BASSA(1)		Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere ALTA (5)		
Alto (5)					
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	4 e 5
(4) Descrizione impegno	<b>Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa</b>				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30/125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(17) impegno pertinente di condizionalità	No			(1%) controllo ex post	
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”	(3) Azioni	4 e 5
(4) Descrizione impegno	<b>RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 “DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009</b>				
(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell’A.d.G.				
(6) Livello di disaggregazione dell’impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. ( barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(8) operazione (azione)	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(10) coltura	
(18) impegno pertinente di condizionalità	No	(12) decadenza totale		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(19) descrizione modalità di verifica documentale		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(20) descrizione modalità di verifica presso l’azienda		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA’	(23) GRAVITA’	(24) DURATA		
Basso	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento Sempre Alta (5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale Sempre Bassa (1)	(24) DURATA	Sempre Alta (5)	
Medio					
Alto					
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	<b>Si considera violazione intenzionale l’inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l’esclusione dagli aiuti</b>				

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni precedentemente descritti:

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	7%

Esclusivamente per l'impegno: Rispettare la legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il relativo Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009, ove pertinente, sono di applicazione le percentuali di riduzione riportate nella tabella:

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$3,00 \leq X < 4,00$	(Riduzione pari al valore percentuale del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale di lavoratori dipendenti occupati nell'unità produttiva nella quale sia stato riscontrato l'inadempimento)

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.  
**PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale" - Azioni 1, 2, 3, 4 e 5**

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: D=Documentale V=Verifica in loco		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100%	5%	ex post	D	V	Riduzione	Esclusione	
Non distogliere i beni mobili acquistati con risorse della Misura per almeno 5 anni dalla data di totale liquidazione del contributo pubblico	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg UE.65/2011	O		X	X	X		X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione-(GAL) e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione	
Assicurare la partecipazione del personale del GAL alle attività formative finanziate con l'azione 4 della Misura	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X			X		X		
Dare piena attuazione alle attività di animazione territoriali e/o al piano coordinato di azioni informative/promozionali del GAL finanziate con l'azione 2 della Misura	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X			X		X		
Assicurare la corretta e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio della Misura	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X		X		
Rispettare l'incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X		X		



Rispettare i termini stabiliti dall'avviso, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario	art. 19 DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>				<b>X</b>			
Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006) per le operazioni finanziate a valere sulla Misura	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>				<b>X</b>			
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>								<b>X</b>	
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg. UE 65/2011	<b>M</b>	<b>X</b>			<b>X</b>		<b>X</b>				<b>X</b>			
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa relativamente alla Misura	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	<b>M</b>				<b>X</b>		<b>X</b>				<b>X</b>			
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>				<b>X</b>								<b>X</b>	
Rispettare le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	<b>M</b>				<b>X</b>								<b>X</b>	

**M = MISURA:** ( Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.

**O = OPERAZIONE:** ( Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionato/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale".	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4 -5	
(4) Descrizione impegno	<b>Assicurare la correttezza e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio della Misura</b>					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. ( <i>barrare solo una delle caselle</i> )	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
		(8) operazione (azione)		(10) coltura		
		(12) decadenza totale		(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(11) tipologia di penalità ( <i>barrare solo una delle caselle</i> )	X	(14) riduzione graduale ( <i>se barrato compilare i campi 22, 23, 24</i> )			(1%) controllo ex post	
(18) impegno pertinente di condizionalità	No					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione della documentazione					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	SEMPRE MEDIA (3)	Presentazione della documentazione richiesta entro 30 giorni dal termine stabilito			
Medi (3)			Presentazione della documentazione richiesta tra il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito			
Alto (5)			Presentazione della documentazione richiesta tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale "	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4 -5
(4) Descrizione impegno	<b>Rispettare l'incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure</b>				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. ( barrare solo una delle caselle	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(16) impegno pertinente di condizionalità		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione di spesa				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'			(24) DURATA
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	L'incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure supera le soglie annuali di riferimento (valori massimi ammissibili indicati all'art.3 ultimo capoverso della Convenzione) ed è compresa nel seguente intervallo: > 0% ≤ 3%			(SEMPRE MEDIA 3)
Medio (3)		L'incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure supera le soglie annuali di riferimento (valori massimi ammissibili indicati all'art.3 ultimo capoverso della Convenzione) ed è compresa nel seguente intervallo: >3% ; ≤4%			
Alto (5)		L'incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure supera le soglie annuali di riferimento (valori massimi ammissibili indicati all'art.3 ultimo capoverso della Convenzione) ed è > 4%			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale"	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4-5	
(4) Descrizione impegno	<b>Rispettare i termini stabiliti dall'avviso, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione, per ciascun adempimento a carico del beneficiario</b>					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura  (10) coltura  (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)  (17) (5%) solo campione (controllo in loco)  (1%) controllo ex post			
		(8) operazione (azione)				
		(12) decadenza totale				(15) campo di applicazione
		(13) esclusione				(e possibile barrare entrambe le caselle)
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione della documentazione					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione	Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito entro 30 giorni dal termine stabilito			
Med (3)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito tra il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito			
Alto (5)			Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali		<b>Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo</b>				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	4.3.1. "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale".	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4 -5
(4) Descrizione impegno	<b>Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006) per le operazioni finanziate a valere sulla Misura</b>				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.( barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(12) decadenza totale		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
		(13) esclusione			
X		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in presenza della targa o cartello				
(21) CLASSE VIOLAZION Basso (1) Medio (3) Alto (5)	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'			(24) DURATA
	SEMPRE BASSA (1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n. 1974/2006	Anomalia rilevata al 5° o 4° anno.		
		La pubblicità al finanziamento non è presente (SEMPRE MEDIA 3)	Anomalia rilevata al 3° o 2° anno.		
			Anomalia rilevata al 1° anno.		

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	4.3.1. "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale"	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4 - 5
(4) Descrizione impegno	<b>Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa relativamente alla Misura</b>				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(8) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)			(10) coltura
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
CLASSIFICAZIONE DI VIOLAZIONI	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dell'operazione		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dell'operazione		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dell'operazione		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di					

riduzioni in caso di inadempienze intenzionali				
(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	4.3.1. "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale"-	(3) Azione Azioni 1, 2, 3 e 4-5
(4) Descrizione impegno	<b>RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009</b>			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.( barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura
		(8) operazione (azione)		(10) coltura
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità	No			
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
(21) CLASSE VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA	
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)	
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti		

**Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni**

Rispettare l'incidenza percentuale della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure	
PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	(Incidenza % della spesa pubblica annuale a valere sulla Misura 431 rispetto alla spesa pubblica annuale complessiva di tutte le misure) – relativa soglia di riferimento annuale

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	7%

**Esclusivamente per l'impegno: Rispettare la legge regionale n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e il relativo Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009, ove pertinente, sono di applicazione le percentuali di riduzione riportate nella tabella:**

PUNTEGGIO	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
$3,00 \leq X < 4,00$	(Riduzione pari al valore percentuale del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale di lavoratori dipendenti occupati nell'unità produttiva nella quale sia stato riscontrato l'inadempimento)



**APPENDICE NORMATIVA****Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011****Omissis****SEZIONE II****Riduzioni ed esclusioni****Articolo 30****Riduzioni ed esclusioni**

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi.

Gli Stati membri esaminano la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabiliscono l'importo ammissibile al sostegno. Essi stabiliscono:

- a) l'importo erogabile al beneficiario esclusivamente in base alla domanda di pagamento;
- b) l'importo erogabile al beneficiario in esito all'esame dell'ammissibilità della domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a) supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di oltre il 3%, all'importo stabilito in applicazione della lettera b) si applica una riduzione. L'importo della riduzione è pari alla differenza tra questi due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

3. Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

**Omissis****Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, artt.19 e 20 e s.m.i.****Omissis****Articolo 19****(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)**

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure previste dall'articolo 25 del

medesimo regolamento e dagli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al 3% ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7.

3. In caso di violazioni di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

4. Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

## Articolo 20

### (Cumulo delle riduzioni)

1. In caso di cumulo delle riduzioni, si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 65/11, quindi le riduzioni previste dall'articolo 19 del presente decreto.

Omissis...

### **Allegato 7 del D.M. n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.**

**TABELLA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI PER LA VIOLAZIONE DI IMPEGNI NELL'AMBITO DELL'ASSE 1 E 3, DI DETERMINATE MISURE DELL'ASSE 2 E 4 E DELLE MISURE DI CUI AGLI ARTICOLI 63 LETTERA C), 66 E 68 DEL REG. CE 1698/05 PER INVESTIMENTI E OPERAZIONI NON CONNESSE ALLE SUPERFICI E GLI ANIMALI (articolo 19 del decreto)**

A - Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione (articolo 19):

Le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione riferiscono ciascun impegno all'operazione o misura, a seconda della pertinenza. Ciò al fine di identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni ed esclusioni. Nel caso riportato nell'esempio della tabella seguente l'impegno AA è riferito alla misura mentre l'impegno BB è riferito solo all'operazione. Nel caso di violazione dell'impegno AA la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della misura mentre nel caso di infrazione dell'impegno BB sarà ridotto o escluso l'importo corrispondente all'operazione.

Tipo di impegno riferito a	Misura	Operazion
Impegno AA:	X	
Impegno BB		X

Quindi le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione fissano, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio =3; alto =5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

B – Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 le Regioni e Province autonome o l'Autorità di gestione possono individuare altre percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto).

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	x%
$x \geq 4,00$	y%

Laddove non sia possibile identificare alcuna pertinenza tra l'infrazione di un impegno ed i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata, le percentuali di riduzione sono direttamente abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

C - Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'Organismo pagatore (Capo III - Sezione 2

– Sottosezione 2):

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata.

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 sono considerate violazioni di "livello massimo" le infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità=5; entità=5; durata=5) come indicate nei documenti di programmazione regionale, approvati dalla Commissione Europea e/o nelle relative disposizioni attuative.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori corrispondenti e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1-5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata misura e che l'impegno risulti violato come indicato nelle seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori  $(3+1+3)=7$  e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

La media ottenuta, viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	x%
$x \geq 4,00$	y%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale della misura a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcolano gli importi delle riduzioni e delle esclusioni operate a carico dell'operazione o della misura eseguendo la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 20 del decreto.