

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1154

PSR 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del DM. Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011. Modifiche alla DGR n. 1936/2012 e DGR n. 1987/2013

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse III-IV, confermata dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013, riferisce quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005.

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.

1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P.n. 34 del 29 febbraio 2008).

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia, successivamente approvate dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010.

VISTA la Decisione C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR 2007-2013 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2008) 737 del 18/02/2008;

VISTA la legge n. 898 del 23/12/2006, recante "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo".

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 recante "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" ed il Regolamento di attuazione n. 31 del 27/11/2009.

CONSIDERATO che sono applicate riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi degli artt.18 e 30 del Reg. (UE) n. 65/2011;

CONSIDERATO che qualora a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco e/o ex post sulle domande di pagamento a qualsiasi titolo, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto alle prescrizioni ed obblighi contenuti nelle procedure selettive, oltreché nei provvedimenti regionali di concessione dei contributi e nelle procedure tecniche e amministrative di attuazione del P.S.R. Puglia 2007 - 2013, sono applicate riduzioni degli aiuti, fino all'esclusione degli stessi, secondo quanto disciplinato dal Reg. (UE) n. 65/2011.

VISTO il D.M. n. 30125 del 22/12/2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal D.M. n. 10346 del 13/05/2011.

CONSIDERATO che il predetto D.M. 30125/2009 e s.m.i. al Capo III definisce le norme applicabili nell'ambito dello sviluppo rurale e prevede che le Regioni, in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure ed agli impegni pertinenti di condizionalità ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

VISTO l'articolo 19 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i. il quale stabilisce, inoltre, che:

- 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;
- 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;
- nei casi previsti dall'Autorità di gestione, 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.

VISTO l'articolo 23 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 e s.m.i., con il quale viene stabilito che le Regioni e le Province autonome ovvero le Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013, sentito l'Organismo Pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea ed alle relative disposizioni attuative, individuano, tra l'altro, i livelli della gravità, entità e durata per l'applicazione delle riduzioni, ovvero i casi che comportano l'esclusione o la revoca del contributo concesso.

RAVVISATA la necessità di ottemperare a quanto previsto al suddetto art. 23 del DM 30125/2009, individuando con proprio provvedimento le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni di condizionalità ed i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

VISTA la DGR n. 1936 del 2/10/2012 con la quale sono state approvate (Allegato A) le schede di riduzione/esclusione relative alle seguenti misure:

- 413 - *sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;*
- 413 - *sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;*

VISTA la DGR n. 1987 del 25/10/2013 con la quale sono state approvate (Allegato A) le schede di riduzione/esclusione relative alle seguenti misure dell'Asse IV:

- 413- *sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"- Azioni 1-2-3-4;*
- 413- *sottomisura 313 "Incentivazioni di attività turistiche"- Azioni 1-2-3;*
- 413- *sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"- Azione 1;*
- 413- *sottomisura 331 "Formazione ed Informazione"- Azione 2;*

VISTA la DGR n. 1987 del 25/10/2013 con la quale sono state approvate (Allegato B) le schede di riduzione/esclusione relative alle seguenti misure dell'Asse IV:

- 413- *sottomisura 311- Azione 5 "Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili;*
- 413- *sottomisura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"- Azione 1;*
- 413- *sottomisura 323 - Azione 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale";*
- 413- *sottomisura 331 - Azione 1 "Formazione";*

CONSIDERATA la necessità di apportare modifiche/integrazioni alle suddette schede di riduzione/esclusione per:

- adeguarle alle modifiche della normativa comunitaria e nazionale intervenute con il Reg. (UE) n. 65/2011 e con il DM n. 10346,

- adeguarle alla effettiva gestione delle misure, condizionata dalle mutate condizioni economiche delle imprese e dei mercati finanziari;
- uniformare le riduzioni applicate alle diverse misure per impegni analoghi da parte del beneficiario.

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite dal DM 30125/2009 e s.m.i. e dai provvedimenti applicativi regionali.

VISTO l'Allegato A contenente le schede per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i. e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013 dell'Asse III e IV:

- 313 az.5 "Creazione di strutture di piccola ricettività";
- 321 az.2 " Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);
- 323 az.2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale";
- 331 az.1 "Formazione";
- 421 "Progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale";

VISTO l'Allegato B contenente le schede modificate/integrate per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i. e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013 dell'Asse IV:

- 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;
- 413- sottomisura 311- Azione 5 "Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili;
- 413- sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"- Azioni 1-2-3-4;
- 413- sottomisura 313 "Incentivazioni di attività turistiche"- Azioni 1-2-3;
- 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;
- 413- sottomisura 321 "Servizi essenziali per l'economica e la popolazione rurale"- Azione 1;

- 413- sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"- Azione 1;
- 413- sottomisura 323 - Azione 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale";
- 413- sottomisura 331 - Azione 1 "Formazione";
- 413- sottomisura 331 "Formazione ed Informazione"- Azione 2;

RITENUTO necessario approvare le schede di cui ai suddetti Allegati A e B.

CONSIDERATO che per quanto non disposto negli Allegati A e B al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di approvare l'Allegato A contenente le schede per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i. e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013 dell'Asse III e IV:
 - 313 az.5 "Creazione di strutture di piccola ricettività";
 - 321 az.2 "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);
 - 323 az.2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale";
 - 331 az.1 "Formazione";
 - 421 "Progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale";
- di modificare parzialmente l'Allegato A alla DGR n. 1936 del 2/10/2012 e gli Allegati A e B alla DGR n. 1987 del 25/10/2013 come riportato nell'Allegato B del presente atto;
- di approvare l'Allegato B contenente le schede modificate/integrate per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i. e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013 dell'Asse IV:
 - 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;

- 413- sottomisura 311- Azione 5 "Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili";
 - 413- sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"- Azioni 1-2-3-4;
 - 413- sottomisura 313 "Incentivazioni di attività turistiche"- Azioni 1-2-3;
 - 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;
 - 413- sottomisura 321 "Servizi essenziali per l'economica e la popolazione rurale"- Azione 1;
 - 413- sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"- Azione 1;
 - 413- sottomisura 323 - Azione 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale";
 - 413- sottomisura 331 - Azione 1 "Formazione";
 - 413- sottomisura 331 "Formazione ed Informazione"- Azione 2;
- di dare atto che le modifiche apportate agli Allegati dei precitati provvedimenti e riportate nell'Allegato B al presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla data di attivazione delle misure interessate;
 - di dare atto che per quanto non disposto negli Allegati A e B al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
 - di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MiPAAF;
 - di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Responsabili degli Assi II e IV e dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di condividere** e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata; di approvare l'Allegato A contenente le schede per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i.e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013 dell'Asse III e IV:
 - 313 az.5 "Creazione di strutture di piccola ricettività";
 - 321 az.2 " Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT);
 - 323 az.2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale";
 - 331 az.1 "Formazione";
 - 421 "Progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale";
- di modificare parzialmente l'Allegato A alla DGR n. 1936 del 2/10/2012 e gli Allegati A e B alla DGR n. 1987 del 25/10/2013 come riportato nell'Allegato B del presente atto;
- di approvare l'Allegato B contenente le schede modificate/integrate per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, predisposte dalla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione del D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i. e relative alle seguenti misure del PSR Puglia 2007-2013 dell'Asse IV:

- 413 - *sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"*- Azioni 1-2-3 e 4;
 - 413- *sottomisura 311- Azione 5 "Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili"*;
 - 413- *sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"*- Azioni 1-2-3-4;
 - 413- *sottomisura 313 "Incentivazioni di attività turistiche"*- Azioni 1-2-3;
 - 413 - *sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"*- Azioni 4-5;
 - 413- *sottomisura 321 "Servizi essenziali per l'economica e la popolazione rurale"*- Azione 1;
 - 413- *sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"*- Azione 1;
 - 413- *sottomisura 323 - Azione 2 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"*;
 - 413- *sottomisura 331 - Azione 1 "Formazione"*;
 - 413- *sottomisura 331 "Formazione ed Informazione"*- Azione 2;
- di **dare atto** che le modifiche apportate agli Alle-

gati dei precitati provvedimenti e riportate nell'Allegato B al presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla data di attivazione delle misure interessate;

- di **dare atto** che per quanto non disposto negli Allegati A e B al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- di **autorizzare** l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MiPAAF;
- di **pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

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 313 "Creazione di strutture di piccola ricettività" - Azione 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 Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota ²	5% Nota ³ ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione
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	M		X	X			X
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	M		X	X			X
Garantire nei cinque anni successivi alla data di accertamento finale di regolare esecuzione il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X	X			X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione della Regione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X		X			X

¹ 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)

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X	X	X		
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	M		X		X	X	X		X
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	M	X			X	X	X		X
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	M	X	X	X	X	X	X		X
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	M			X		X	X		X
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	M	X	X		X	X	X		X
Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X	X	X		X

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	Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	5
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(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				
(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)	X (14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità	X (12) esclusione		(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (1%) controllo ex post
(19) descrizione modalità di verifica documentale	X (13) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	No			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	No	Verifica documentale dei lavori			
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso = (1)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(3) Medio =	SEMPRE MEDIA (3)	Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(5) Alto =			Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	5
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013				
(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) (1%) controllo ex post
(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 DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) 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) 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)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere ALTA (5)		
Alto (5)					
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	5
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013					
(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		
	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)	
(18) l'impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	No				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(21) CLASSI 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 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.		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	5
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013				
(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				
(18) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica data presentazione domanda di pagamento				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'		(23) DURATA	
Basso (1)		In assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito		
Medio (3)	(SEMPRE MEDIA 3)	In presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito		
Alto (5)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 61-90 giorni dal termine stabilito		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Si considera violazione intenzionale che determina la revoca dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo				

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%

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

PSR PUGLIA 2007 – 2013: MISURA 321 Azione 2 - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)

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 Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100% Nota ²	5% Nota ³	ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione	
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al Piano Tecnico che comportino modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato senza averle sottoposte alla preventiva valutazione ed approvazione del Comitato	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X	X		X			X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X	X		X		X		
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X	X				X		

¹Visita 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)

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

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

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

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura rurale	Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"	(3) Azione	2
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(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 e Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico				
(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		
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	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 MEDIA (3)		Assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto
Medio = (3)			Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto
Alto = (5)					Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"	(3) Azione	2
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico				
(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				(17) 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)		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 (SEMPRE MEDIA 3)	
Medio (3)	(SEMPRE BASSA 1)	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 inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"	(3) Azione
Trasmettere all'AdG la documentazione completa e necessaria come da Articolo 10 "Obblighi" (punti 2,3,4 e 5) della Convenzione				
(4) Descrizione impegno	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	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.		(8) operazione (azione)	(10) coltura	
(7) tipologia di penalità	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(8) impegno pertinente di condizionalità	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(9) descrizione modalità di verifica documentale	No			(17) controllo ex post
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)			
(11) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA	
(12) Basso	(SEMPRE MEDIA 3)	(SEMPRE MEDIA 3)	Trasmissione della documentazione completa e necessaria entro 1-30 giorni dalla richiesta dell'AdG	
(13) Medio			Trasmissione della documentazione completa e necessaria entro 31-60 giorni dalla richiesta dell'AdG	
(14) Alto			Trasmissione della documentazione completa e necessaria entro 61-90 giorni dalla richiesta dell'AdG	
(15) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nella trasmissione della documentazione superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"	(3) Azione
<p>(4) Descrizione impegno</p> <p>Trasmettere all'AdG informazioni previste dalla circolare n. 22728 del 14/10/2010 del MIPAAF al fine di assicurare il monitoraggio concernente l'attuazione del Progetto di intervento della Banda Larga</p>				
<p>(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione</p> <p>Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico</p>				
<p>(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.</p>				
(11) tipologia di penalità	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)	(10) coltura	
	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
X	(13) riduzione graduale			X (1%) controllo ex post
<p>(17) impegno pertinente di condizionalità</p> <p>No</p>				
<p>(18) descrizione modalità di verifica documentale</p>				
<p>(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda</p> <p>Verifica in azienda (sopralluogo)</p>				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'		(22) GRAVITA'	(23) DURATA
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)			Trasmissione delle informazioni previste entro 1-30 giorni dalla richiesta dell'AdG
Medio (3)			(SEMPRE MEDIA 3)	Trasmissione della documentazione completa e necessaria entro 31-60 giorni dalla richiesta dell'AdG
Alto (5)				Trasmissione della documentazione completa e necessaria entro 61-90 giorni dalla richiesta dell'AdG
<p>(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali</p>				
<p>Un ritardo nella trasmissione della documentazione superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.</p>				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"	(3) Azione	2
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	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.		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(17) impegno pertinente di condizionalità	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) descrizione modalità di verifica documentale	No			(1%) controllo ex post	
(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	Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"	(3) Azione	2					
(4) Descrizione impegno	Fornire tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato									
(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 e Convenzione tra regione Puglia e Ministero dello Sviluppo Economico									
(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						
		(12) decadenza totale		X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)					
		(13) esclusione	(15) campo di applicazione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)					
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)		(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 MEDIA 3)									
Medio = (3)						Fornire informazioni entro i 30 giorni successivi all'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie				
Alto = (5)						Fornire informazioni entro 31-60 giorni successivi all'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie				
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Fornire informazioni entro 61-90 giorni successivi all'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie									
Un ritardo nella trasmissione dell'informazione superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.										

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%

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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" – Azione 2

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=Documental e V=Verifica in loco Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota ²	5% Nota ³	ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione
Rispettare la Legge regionale n. 14 del 04/06/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia."	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X			X		X
Rispettare il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni".	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X			X		X
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando e/o dal provvedimento di concessione dell'aiuto.	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X		X		X
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando e/o dal provvedimento di concessione dell'aiuto.	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X		X		X

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

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

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=Documental e V=Verifica in loco		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100%	5%	ex post	D	V	Riduzione	Esclusione
A garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di totale liquidazione del contributo, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in funzione dei criteri di selezione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			X	X	X		X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto all'elaborato tecnico – informatico senza la preventiva autorizzazione della Regione.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X			X
Adeguata pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X				X	X	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X			X	X		
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli 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	M		X		X	X		X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X	X		X	X		X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X			X	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	M	X			X			X

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	Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	2
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013				
(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)
		(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X				(1%) controllo ex post
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della 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 e s.m.i. (BASSA 1)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo (SEMPRE 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 inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti			
(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			
(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	2
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X
		(13) esclusione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) impegno pertinente di condizionalità	X		(1%) controllo ex post	
(19) descrizione modalità di verifica documentale	No			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica documentale dei lavori			
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE				
(22) ENTITA'				
(23) GRAVITA'				
(24) DURATA				
Basso = (1)	In assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Medio = (3)	In presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto	
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	2
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013					
(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		X	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				(19) 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)		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)		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)		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					

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%

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

PSR PUGLIA 2007 – 2013: MISURA 331 Azione 1 – Formazione

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 ¹ Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100% ² Nota ²	5% ³ Nota ³	ex post ⁴ Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione		
Non apportare variazioni all'attività formativa, per la quale si richiede l'erogazione del voucher, che comportino modifiche rispetto al progetto formativo approvato senza la preventiva autorizzazione della Regione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X			X		
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	M	X	X		X			X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013	
Frequentare l'attività formativa prescelta assicurando la presenza per almeno l'80% delle ore previste da ciascun corso	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	M	X			X			X		
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE	M			X		X				

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

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 331	(3) Azione	Azione 1 "Formazione".
(4) Descrizione impegno	Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013				
(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	X	(8) operazione (azione)	(14) campo di applicazione	(10) coltura	
	X	(12) esclusione		(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X	(13) riduzione graduale	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	(1%) controllo ex post	
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	(sopralluogo)				
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 inadempimenti intenzionali					

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%

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

PSR PUGLIA 2007 – 2013: MISURA 421 – Progetti di cooperazione interterritoriale e transazionale

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 Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100%Nota ²	5%Nota ³	ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione	
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione della Regione.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X	X	X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Determinazioni dell'AdG	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X			X		X		
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X	X			X	X		
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	M	X	X		X		X		

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

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

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

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

Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	M	X	X	X	X	X	X	X
	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	M			X			X	X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa									

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	Misura 421	(3) Azione	.
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(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 e Determinazioni dell'AdG				
(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)	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
	(8) operazione (azione)			(10) coltura	
	(12) decadenza totale			(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	(13) esclusione	(15) campo di applicazione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(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 MEDIA (3)	In assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Medio = (3)		In presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Alto = (5)				Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto	
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 421	(3) Azione
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Determinazioni dell'AdG			
(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	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco) (1%) controllo ex post
(17) impegno pertinente di condizionalità	No			
(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 inadempienze intenzionali				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	Misura 421	(3) Azione
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa				
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Determinazioni dell'AdG				
(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	Verifica in azienda (sopralluogo)			
(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				

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%

APPENDICE NORMATIVA**Reg. (UE) 65/2011 art.30**

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 e s.m.i., artt.19 e 20

Omissis...

Articolo 19

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, 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 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, 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 21 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	Operazione
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.

ALLEGATO B

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 ex post (1%)		Tipologia di controllo: D=Documentale V=Verifica in loco Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 2	5% Nota 3 ex post Nota 4	D	V	Riduzione	Esclusione
Produce il certificato d'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici nei termini previsti dal bando o da altre comunicazioni connesse alla concessione dell'aiuto ove non posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X		X			X
Produce la certificazione attestante l'avvenuto riconoscimento ai sensi della legge regionale che disciplina l'esercizio dell'attività di masseria didattica, nei termini previsti dal bando o da altre comunicazioni connesse alla concessione dell'aiuto, ove non prodotto alla data di presentazione della domanda di aiuto	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X		X			X
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico concesso.	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	M		X		X		X
Obbligo di inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo pubblico concesso.	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	M		X		X		X

1 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)

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

3 Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi			X	X	X	X			X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del Gal	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X		X	X					X
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi	X		X	X				X	
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	Mi	X		X	X					X
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	Mi	X			X				X	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. CE 65/2011	Mi	X		X						X
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	M	X		X	X				X	X
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	Mi			X					X	
Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X				X	

Mi = 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 agricola*	413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(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 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. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(13) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(11) impegno pertinente di condizionalità	No			(17) (1%) controllo ex post	
(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	(24) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA
Easso = (2)	Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)				
Medio = (3)	Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)				
Alto = (5)	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto				
	Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto				
	Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto				
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(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	(8) gruppo di coltura			
(11) tipologia di pianità	(9) operazione (azione)				
	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X		
	(13) riduzione graduale				
	X	(17) (1%) controllo ex post			
(16) impegno pertinente di contenzionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in presenza della farga o cartello				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Bassa (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 e s.m.i. 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)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere ALTA (5)		
Alto (5)	La pubblicità al finanziamento non è presente SEMPRE MEDIA (3)				
(25) 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
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal					
(4) Descrizione impegno	X	(7) misura	(8) gruppo di coltura	(9) 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)	
(7) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campionamento (controllo in loco)	
(8) impegno pertinente di condizionalità	No			(17) (1%) controllo ex post	
(9) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
CLASSE (27)	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'	(24) DURATA	
Basso (28)	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 ammessi 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 ammessi 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 ammessi 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.	
(25) 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
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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.	X	(7) misura		(8) gruppo di coltura	
		(9) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di peccata		(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	Verifica data presentazione domanda di pagamento				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITÀ	(22) GRAVITÀ		(23) DURATA	
(1) Basso		In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)		Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito	
(3) Medio	(SEMPRE MEDIA 3)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)		Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito	
(5) Alto		Si considera violazione intenzionale che determina la revoca dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni		Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 61-90 giorni dal termine stabilito	
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

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%

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all' art.23 del Reg. (UE) 65/2011 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
 PSR PUGLIA 2007 – 2013: MISURA 413 – Sottomisura 311 Azione 5 – Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili.

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 Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100% Nota 2	5% Nota 3	ex post Nota 4	D	V	Riduzione	Esclusione		
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	MI			X	X	X		X		
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	MI			X	X	X		X		
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contratto concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	MI			X	X	X		X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bandi Gal	
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del GAL	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X	X		X		
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	MI	X			X	X		X		

Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	Mi	X	X	X	X	X	X	X
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi	X	X	X	X	X	X	X
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	Mi	X	X	X	X	X	X	X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	Mi	X	X	X	X	X	X	X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	Mi	X	X	X	X	X	X	X
Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesso alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi	X	X	X	X	X	X	X

Mi = 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 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)
² Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011
³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011
⁴ Controlli ex post ex art.29 Reg. UE n. 65/2011

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 311	(3) Azione	Azione 5 - Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili.
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e bandi Gal					
(4) Descrizione impegno	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
(5) Base giuridica (relativa all'impegno di riduzione/esclusione (rif. PSR - par. 3.3. e bando art.))		(8) operazione (azione)			(10) coltura
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barr. e solo una delle caselle))		(12) decadenza totale		X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(7) tipologia di penalità (barrate solo una delle caselle)		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(8) impegno pertinente di condizioni	X	(14) riduzione graduata (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post
(9) descrizione modalità di verifica	No				
(10) descrizione modalità di verifica	Verifica documentale dei lavori				
(11) descrizione modalità di verifica	Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda				
(12) CLASSE VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA
Basso = (1)		Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)			Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto
Medio = (3)	SEMPRE MEDIA (3)	Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)			Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto
Alto = (5)					Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto
(25) Descrizione eventuali condizioni di inadempienze funzionali					Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura 413 - sottomisura 311	(3) Azione	Azione 5 - Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili.
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(4) Descrizione impegno	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e bandi Gal			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	(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.	X	(7) misura	(8) operazione (azione)	(10) coltura
(11) tipologia di penalità			X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(12) tipo di impegno pertinente di condizionalità			(14) campo di applicazione	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(13) descrizione modalità di verifica documentale	X	(12) esclusione		(17) (1%) controllo ex post
(14) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	No	(13) riduzione graduale		
(15) descrizione modalità di verifica della targa o cartello				
(16) Classe	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'		(23) DURATA
(17) Basso	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)			
(18) Medio	(SEMPRE BASSA 1) La pubblicità al finanziamento non è presente (SEMPRE MEDIA 3)			
(19) Alto	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo (SEMPRE MEDIA 3)			
(20) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze interzionali	Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere (ALTA 5)			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 311	(3) Azione	Azione 5 – investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili.
(4) Descrizione impegno	Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e bandi 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.	X	(7) misura		(8) gruppo di cultura	
(11) tipologia di parzialità		(9) 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			X	(1%) controllo ex post
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(20) CLASSI DI VIOLAZIONI	(21) ENTITÀ	(22) GRAVITÀ	(23) DURATA		
Basso (4)	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 311	(3) Azione	Azione 5 – Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili.
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascuno addebitato a carico del beneficiario.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda 3 - Il misura del PSR Puglia 2007-2013, determinazioni dell'AdG o Bandi 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.	X	(7) misura			(8) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità		(9) partecipazione (azione)		X	(10) coltura (15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (16) (5%) solo cartazione (controllo in loco)
(17) impegno pertinente di contenziosità	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione		(1%) controllo ex post
(18) descrizione modalità di verifica documentale	No	(13) fruizione graduale			
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	No				
(20) CLASSI DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'		(22) GRAVITA'		(23) DURATA
Bassa (*)		In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)		Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito	
Medio (3)	(SEMPRE MEDIA 3)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)		Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito	
Alto (5)				Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 61-90 giorni dal termine stabilito	
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Si considera violazione intenzionale che determina la revoca dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo				

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%

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 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"- Azioni 1 - 2 - 3 -4

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Cammino di applicazione su tutte le domande (100%), a campo e (5%), ex post (1%)		Tipologia di controllo: D=Documentale V=Verifica in loco Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 2	% Nota 3	D	V	Riduzione	Esclusione
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X		X			X
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X		X			X
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X		X			X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del GAL	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X		X			X

¹ 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 Reg. UE n. 65/2011)

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

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 Nota		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota	5% Nota	ex post Nota	D	V	Riduzione	Esclusione
Adeguata pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X				X		
Utilizzazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X			X	X		
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione dell'impresa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X		X	
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X	X		X			X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X		X		X		
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	M	X	X		X			X
Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X		X	

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 selezionata/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 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"	(3) Azioni	1, 2, 3, 4
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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.	X	(7) misura		(8) gruppo di coltura	
(7) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)		(9) coltura	
(8) impegno pertinente di condizionalità	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(9) descrizione modalità di verifica documentale	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	No			(17) controllo ex post	
(11) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza della targa o cartello				
(12) CLASSI 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 e s.m.i. (BASSA 1)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo (SEMPRE 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 inadempienze intenzionali				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"	(3) Azioni	1, 2, 3, 4
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(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 e Bandi 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. (barriere solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barriera solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	(16) possibile barrare entrambe le caselle	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	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				
(21) CLASSI DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA
Basso = (1)			Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto
Medio = (3)	SEMPRE MEDIA (3)		Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto
Alto = (5)					Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"	(3) Azioni	1, 2, 3, 4
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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)	
(7) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(8) impegno pertinente di condizionalità	No			X	(1%) controllo ex post
(9) descrizione modalità di verifica documentale	(sopralluogo)				
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(11) VIOLAZIONE	(21) ENTITA'		(22) GRAVITA'	(23) DURATA	
(12) Basso	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 ammessi 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.
(13) Medio	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 ammessi 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.
(14) Alto	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 ammessi 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 dei lavori.
(15) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese"	(3) Azioni	1, 2, 3, 4
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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.	X	7) misura			(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)			(10) coltura
		(12) esclusione		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	Verifica data presentazione domanda di pagamento				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSI DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'			(23) DURATA
Basso (1)		In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito
Medio (2)	(SEMPRE MEDIA 3)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito
Alto (5)					Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 61-90 giorni dal termine stabilito
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Si considera violazione intenzionale che determina la revoca dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo				

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%

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 1 - 2 - 3

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 Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		
			100% Nota ²	5% Nota ³	ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando e/o dal provvedimento di concessione dell'aiuto	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X		X		X
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando e/o dal provvedimento di concessione dell'aiuto	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X		X		X
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria (attuazione a bando)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			X		X		X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione della GAL/Regione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X			X		X

¹ 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)

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

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 Nota		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota	5% Nota	ex post Nota	D	V	Riduzione	Esclusione
Rispettare il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e ss.mm.ii."	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi		X		X			X
Adeguata pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	Mi	X				X		X
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	Mi	X				X		X
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli eventuali elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi	X				X		X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	Mi	X	X	X	X	X		X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	Mi			X		X	X	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	Mi	X	X		X	X		X

Mi = 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 selezionata/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	1, 2 e 3
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Determinazioni dell'AdG o Bandi 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.	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
(7) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)			(10) coltura
		(12) esclusione		X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X				(1%) controllo ex post
(17) impegno pertinente di condizionabilità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza della targa o cartello				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSE VIOLAZIONE	(21) ENTITA'		(22) GRAVITA'		(23) DURATA
Basso		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 e s.m.i. (BASSA 1)		Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo (SEMPRE MEDIA 3)	
Medio		La pubblicità al finanziamento non è presente (SEMPRE MEDIA 3)		Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere (SEMPRE ALTA 5)	
Alto					
(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	1, 2 e 3
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(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, Determinazioni dell'AdG o Bandi 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. (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura	(10) cultura	(11) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(12) tipologia di puntualità (barrare solo una delle caselle)		(13) occorrenza totale	(14) esclusione	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(17) impegno pertinente di condizionalità	X	(18) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(19) controllo ex post
(19) descrizione modalità di verifica documentale	NO				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica documentale dei lavori				
(21) CLASSI DI VIOLAZIONE	Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati				
(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ				
Basso = (1)	Assenza di formale sollecito da parte del/della Gal/Regione (BASSA 1)				
Medio = (3)	Presenza di formale sollecito da parte del/della Gal/Regione (SEMPRE MEDIA 3)				
Alto = (5)	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto				
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali	Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto				
Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – Sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	1, 2 e 3
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Determinazioni dell'AdG o Bandi GAL					
(4) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riutilizzabile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
(7) tipologia di pertinenza	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione		(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(11) impegno pertinente di condizionalità	X	(13) riduzione graduale		X	(1%) controllo ex post
(17) descrizione modalità di verifica documentale	No				
(18) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) ENTITA'					
(22) CLASSIFICAZIONE DI VIOLAZIONE					
Basso (1)					(23) DURATA
Medio (3)				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.
Alto (5)				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.
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali				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.

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%

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 Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 2	5% Nota 3	ex post Nota 4	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	M			X	X		X
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	M			X	X		X
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			X	X		X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X		X

¹ 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)

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

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

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

<i>preventiva autorizzazione del Gal</i>																		
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X					X										X
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	M					X											
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	M	X					X										X
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	M	X					X										X
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	M						X										X
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	M	X					X										X
Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X					X										X

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
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal					
(4) Descrizione impegno	X	(7) misura	(9) gruppo di cultura		
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)		(8) operazione (azione)	(10) cultura		
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 c.s.m.i. (barrare solo una delle caselle)		X	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) esclusione	(e possibile barrare entrambe le caselle)		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(16) impegno pertinente di condizionalità	X	(13) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(17) (1%) controllo ex post
(19) descrizione modalità di verifica documentale	No	Verifica documentale dei lavori			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda		Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda			
(21) CLASSIFICAZIONE VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso = (1)		Assenza di formale sollecito da parte del GAL (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Medio = (3)	SEMPRE MEDIA (3)	Presenza di formale sollecito da parte del GAL (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Alto = (5)		Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto	Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(25) 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
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006					
(4) Descrizione impegno					
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	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.		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità		(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)
(18) impegno pertinente di condizionalità	NO				(17) (1%) controllo ex post
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE					
(22) ENTITÀ					(24) DURATA
Basso (1)					Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo MEDIA (3)
Medio (3)					Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere ALTA (5)
Alto (5)					
(23) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					
SEMPRE BASSA(1)					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	4 e 5
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
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		(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.				(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(11) tipologia di penalità	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) impegno pertinente di condizionalità	X	(13) riduzione graduale		(17) (1%) controllo ex post	
(16) descrizione modalità di verifica documentale	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	No				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(21) CLASSIFICAZIONE DI VIOLAZIONI	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)		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)		I documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	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	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(25) 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	Rispettare i termini di presentazione della domanda di pagamento del saldo stabiliti dal bando o, se diversi, dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione per ciascun adempimento a carico del beneficiario.				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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.	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	(1%) controllo ex post
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica data presentazione domanda di pagamento				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSIFICAZIONE VIOLAZIONE	(21) ENTITÀ	(22) GRAVITÀ	(23) DURATA		
Basso (1)		In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito		
Medio (3)	(SEMPRE MEDIA 3)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito		
Alto (5)		Si considera violazione intenzionale che determina la revoca dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 61-90 giorni dal termine stabilito		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					

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%

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 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - Azione 1

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 Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 2	5% Nota 3	ex post Nota 4	D	V	Riduzione	Esclusione	
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE. 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X	X				X
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE. 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X	X				X
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			X	X				X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del GAL	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X				X

¹ 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)

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

Rispettare il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni".	M	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	X	X	X	X	X
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	M	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	X	X	X	X
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	M	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	X	X	X	X
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione	M	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	X	X	X	X	X
Consentire controlli ed ispezioni	M	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	X	X	X	X	X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	M	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	X	X	X	X	X
Non produrre false dichiarazioni	M	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	X	X	X	X	X

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 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”	(3) Azione 1
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006		
(5) Base giuridica (relativa all’impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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 X	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di parzialità	(12) esclusione X	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) (16) (5%) solo campione (controllo in loco) (1%) controllo ex post
(17) impegno pertinente di condizionalità	No		
(18) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presenza della targa o cartello		
(19) descrizione modalità di verifica presso l’azienda	Verifica della 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 (SEMPRE 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 inadempienze intenzionali			

(1) Programma Sviluppo Rurale		REGIONE PUGLIA		(2) Misura	413 - sottomisura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"		(3) Azione	1
(4) Descrizione impegno								
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa								
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi Gal								
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	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.		(9) operazione (azione)						
(11) tipologia di penalità	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)				
(11) impegno pertinente di condizionalità	No			(17) (1%) controllo ex post				
(18) descrizione modalità di verifica documentale								
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda (sopralluogo)								
(20) CLASSIFICAZIONE	(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 ammessi 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 ammessi 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 ammessi 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 inadempimenti intenzionali								

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”	(3) Azione	1
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(6) 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 e Bandi GAL				
(9) 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	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione	(16) possibile barrare entrambe le caselle		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	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				
(21) CLASSI DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA	
Basso = (1)		Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Medio = (3)	SEMPRE MEDIA (3)	Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Alto = (5)		Un ritardo nell’ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell’aiuto.		Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto	
(26) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					

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%

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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" – Azione 1

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 Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota ²	5% Nota ³	ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione	
			Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X	X	
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X	X			X	
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			X	X			X	
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione del GAL	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X		X			X	

¹ 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)

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), a ex post (1%)			Tipologia di controllo: D=Documentale V=Verifica in loco Nota		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota	5% Nota	ex post Nota	D	V	Riduzione	Esclusione
Rispettare il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni".	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X			X
Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X				X	X	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X			X	X	X	
Prodotte documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X	X		X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X	X	X	X	X		X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X		X	X	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	M	X	X		X			X

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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	1
(4) Descrizione impegno	Date adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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.	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) (1%) controllo ex post
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della 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 e s.m.i. (BASSA 1)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo (SEMPRE MEDIA 3)		
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente (SEMPRE MEDIA 3)			
Alto (5)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere (ALTA 5)		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programmazione Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - Sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	1
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Schema di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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. (barrare solo una una delle caselle)	X	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)
(16) impegno pertinente di condizionalità	X				(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(17) descrizione modalità di verifica documentale	No				(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					(18) controllo ex post
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documentale dei lavori				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati				
(21) CLASSE VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA
Basso = (1)			Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto
Medio = (3)	SEMPRE MEDIA (3)		Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto
Alto = (5)			Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.		Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - Sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	1
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(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	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(7) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale		(1%) controllo ex post	
(8) impegno pertinente di condizionalità	No				
(9) descrizione modalità di verifica documentale l'azienda					
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(11) ENTITA'			(22) GRAVITA'		(23) DURATA
(12) Fase (1) VIOLAZIONI		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.	
(13) Fase (2) Medio		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.	
(14) Fase (3) Alto		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					

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%

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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" – Azione 2

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=Documental e V=Verifica in loco Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 2	5% Nota 3	ex post Nota 4	D	V	Riduzione	Esclusione
Rispettare la Legge regionale n. 14 del 04/06/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia."	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X		X
Rispettare il D.lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni".	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X	X			X
Non alienare i beni oggetto di aiuto per tutto il periodo stabilito dal bando	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M			X	X			X

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

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

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=Documental e V=Verifica in loco Nota		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota	5% Nota	ex post Nota	D	V	Riduzione	Esclusione
Garantire nei cinque anni successivi alla data del provvedimento di totale liquidazione del contributo pubblico concesso, il mantenimento delle condizioni che hanno prodotto punteggio in funzione dei criteri di selezione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	ivi			X	X			X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto all'elaborato tecnico – informatico senza la preventiva autorizzazione del GAL/Regione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	Mi	X	X		X			X
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	Mi	X					X	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	Mi	X			X		X	
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed agli 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	Mi	X	X		X			X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	Mi	X	X	X	X			X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	Mi			X			X	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	Mi	X	X		X			X

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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	2
(4) Descrizione impegno					
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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.	X	(7) misura		(9) gruppo di cultura	
		(8) operazione (azione)		(10) cultura	
(11) tipologia di penalità		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	X
	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 della presenza della targa o cartello					
(20) CLASSE VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Bassa (3)	(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 c.s.m.i. (BASSA 1)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo (SEMPRE 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	413 – Sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	2
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti			
(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 e Bandi 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. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura	
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(10) coltura	
		(12) decadenza totale	X	(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)	(19) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(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 viva dei lavori effettivamente realizzati in azienda			
(21) CLASSI DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ'	(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA
Basso = (1)		Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Medio = (3)	SEMPRE MEDIA (3)	Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Alto = (5)		Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.	Ultimazione degli interventi entro 61-90 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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	2
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi 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)			
(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.		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(10) coltura	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(7) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(8) impegno pertinente di condizionalità	No			X	(1%) controllo ex post
(9) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(10) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(11) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'		(22) GRAVITA'		(23) DURATA
(12) Basso	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.
(13) Medio	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.
(14) Alto	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.
(15) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni precedentieme ife descritti:

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all' art.23 del Reg. (UE) 65/2011 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007 – 2013: MISURA 331 Azione 1 – Formazione

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 Nota 1		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/ obblighi
			100% ^{Nota 2}	5% ³ Nota	ex post ⁴ Nota	D	V	Riduzione	Esclusione	
Non apportare variazioni all'attività formativa, per la quale si richiede l'erogazione del voucher, che comportino modifiche rispetto al progetto formativo approvato senza la preventiva autorizzazione del GAL	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X			X	X		
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	M	X	X			X	X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bandi Gal	
Frequentare l'attività formativa prescelta assicurando la presenza per almeno l'80% delle ore previste da ciascun corso	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	M	X				X	X		
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 30 del Reg. UE 65/2011	M			X			X		

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

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

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

Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 -- sottomisura 331	(3) Azione	Azione 1 "Formazione".
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scf. eda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e bandi Gal					
Descrizione impegno	Base giuridica (relativa all'impegno) il calcolo della riduzione/esclusione	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura	
			(8) operazione (azione)	(10) coltura	
		X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
tipologia di punalità		X	(13) riduzione graduale	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		X		(1%) controllo ex post	
impegno pertinente di	No				
adizionalità					
descrizione modalità di verifica documentale					
descrizione modalità di verifica presso l'azienda	(so,pralluogo)				
(20) CLASSE VIOLAZIONI	(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 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 dei lavori.		
*) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di sanzioni in caso di inadempienze intenzionali					

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%

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 331 "Formazione ed informazione" - Azione 2

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 Nota ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota ²	5% Nota ³ ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione della Regione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X	X			X
Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X				X	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X		X		X	
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale con dati corrispondenti alla reale situazione delle specifiche iniziative/attività proposte nel progetto approvato.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X	X			X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	M	X	X	X			X

¹ 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)

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

³ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

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 Nota			EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota	5% Nota	D	V	Riduzione	Esclusione	
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.; art. 29 del Reg. UE 65/2011	MI		X		X		X	
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. (UE) n.65/2011	M	X	X		X			X

M = MISURA: (Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, il tesoro 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 selezionata/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 331 "Formazione ed Informazione"	(3) Azione	2
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Determinazioni dell'AdG					
(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.		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(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			Verifica della presenza della targa o cartello		
(20) CLASSIFICAZIONE	(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 e s.m.i. (BASSA 1)				Anomalia rilevata nei primi 6 mesi successivi all'inizio delle attività di Informazione (SEMPRE MEDIA 3)
Medio (3)	(SEMPRE BASSA 1)		La pubblicità al finanziamento non è presente (SEMPRE MEDIA 3)		Anomalia rilevata successivamente ai primi sei mesi di realizzazione delle attività di Informazione (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 331 "Formazione ed Informazione"	(3) Azione	2
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti connessi alla concessione degli aiuti					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Determinazioni dell'AdG					
(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	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	X	
(11) (tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(13) esclusione	(17) (5%) solo campioni (controllo in loco)		
(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	X	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(17) (1%) controllo ex post		
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso = (1)		Assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Medio = (3)	SEMPRE BASSA (3)	Presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 31-60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi entro 61-90 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					
Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 90 giorni determina la revoca dell'aiuto.					

(1) PROGRAMMA Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - sottomisura 331 "Formazione ed Informazione"	(3) Azione	2
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Determinazioni dell'AdG					
(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) Effetto di disaggregazione dell'impegno (de minimazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 1.30.125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione		(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
(17) tipologia di finalità	X	(13) riduzione graduale		X	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				(19) controllo ex post
(16) descrizione modalità di verifica documentale	(sopralluogo)				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSIFICAZIONE	(21) ENTITA'		(22) GRAVITA'		(23) DURATA
Basso	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 chiusura delle attività di informazione.
Medio	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 chiusura delle attività di informazione..
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 chiusura delle attività di informazione.
(24) riduzione eventuali condizionalità in caso di inadempienze intenzionali					

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%

APPENDICE NORMATIVA**Reg. (UE) 65/2011 art.30**

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 e s.m.i., artt.19 e 20

Omissis...

Articolo 19

(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, 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 31 del regolamento (CE) n. 1975/06, 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 21 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	Operazione
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:

Basso (1)		1	
Medio (3)			3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (1+1+3) e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (1+1+3)

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.