

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2013, n. 1987

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate agli artt. 6 e 23 del Reg. (UE) 65/2011, in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009, come modificato dal DM n. 10346 del 13/05/2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse 3 e 4, 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. 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 della Commissione Europea C(2012) 9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR 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. 2647 del 10/12/2012 con la quale sono state approvate (Allegato A) le schede di riduzione/esclusione relative alle seguenti misure:

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

413 - sottomisura 313 "Incentivazione 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.

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

- 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.

VISTO l'Allegato A contenente le schede per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni modificate/integrate, 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 - Asse IV:

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

413 - sottomisura 313 "Incentivazione 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.

VISTO l'Allegato B 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- 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".

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.

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;
- che per le altre misure del PSR Puglia 2007 - 2013 si provvederà con successivi atti deliberativi.

Tutto ciò premesso, si propone:

- di **approvare** l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente le schede per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni modificate/integrate, 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 - Asse IV:
 - 413 - sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese" - Azioni 1-2-3-4;*
 - 413 - sottomisura 313 "Incentivazione 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.*
- di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, 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 - 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".

- di dare atto che:
 - 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;
 - che per le altre misure del PSR Puglia 2007 - 2013 si provvederà con successivi atti deliberativi.
- **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 relatore;

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, parte integrante del presente provvedimento, 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 - Asse IV:

413 - sottomisura 312 "Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese";

413 - sottomisura 313 "Incentivazione 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.

- **di approvare** l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, 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 - 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".

- **di dare atto** che:

- 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;

- che per le altre misure del PSR Puglia 2007 - 2013 si provvederà con successivi atti deliberativi.

- **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

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	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		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		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		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	

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

ALLEGATO

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
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 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	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 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

ALLEGATO

(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		(9) gruppo di coltura	
		(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)
(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 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					

ALLEGATO

(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				
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi GAL					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di coltura	
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
	(18) impegno pertinente di condizionalità	X			
(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)	(SEMPRE ALTA 5)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Medio = (3)		In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi entro 16-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 giorni determina la revoca dell'aiuto.				

ALLEGATO

(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		(9) operazione (azione)		(10) coltura	
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(11) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(17) impegno pertinente di condizionalità	No			(1%) controllo ex post	
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	(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					

ALLEGATO

(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	
		(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)
(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) 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 1-60 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 1-30 giorni dal termine stabilito		
Alto (5)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito		
(24) Descrizione eventuali condizione 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%

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)**

Omissis...

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.

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 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	x%
x >= 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 abbinare 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.

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		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		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 dell/la GAL/Regione	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 e s.m.i.)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	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

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
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	
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	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
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 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 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 1 - 2 - 3	(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 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)
		(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 (SEMPRE ALTA 5)	
Alto (5)					
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - Sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azioni 1 - 2 - 3	(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				
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi GAL					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post
	X				
(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) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ		(24) DURATA	
Basso = (1)	(SEMPRE BASSA 1)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal/Regione (in caso di regia Diretta) (BASSA 1)		Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe	
Medio = (3)	(SEMPRE ALTA 5)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal/Regione (in caso di regia Diretta) (SEMPRE MEDIA 3)		Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe	
Alto = (5)				Ultimazione degli interventi entro 16-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe	
(24) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 giorni determina la revoca dell'aiuto.			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – Sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azioni 1 - 2 - 3	(3) Azioni	1, 2 e 3
(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.		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(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)	
	No			(17) controllo ex post	X
(17) impegno pertinente di condizionalità					
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'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 ammessi a finanziamento 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 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.		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - Sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azioni 1 - 2 - 3	(3) Azioni	1, 2 e 3
(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. Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi GAL				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X				(17) (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) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITÀ	(22) GRAVITÀ	(23) DURATA		
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal/Regione (in caso di regia Diretta) (BASSA 1)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-60 giorni dal termine stabilito		
Medio (3)		In presenza di formale sollecito da parte del Gal /Regione (in caso di regia Diretta) (SEMPRE MEDIA 3)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-30 giorni dal termine stabilito		
Alto (5)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 30-60 giorni dal termine stabilito		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti 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 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 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		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		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		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.	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	

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 ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota ²	5% Nota ³	ex post Nota ⁴	D	V	Riduzione	Esclusione
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	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
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 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 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio 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.	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				(17) 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 condizione 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
(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)	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
	(8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (e possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	(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) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA		
Basso = (1)	(SEMPRE BASSA 1)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Medio = (3)			Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Alto = (5)	(SEMPRE ALTA 5)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 16-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 giorni determina la revoca dell'aiuto.				

(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	(7) misura	(9) operazione (azione)	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	X				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.					
(11) tipologia di penalità	X				
	X			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	(sopralluogo)				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 -- Sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"	(3) Azione	1
(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. Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi GAL				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	X
		(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X			(17) 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) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-60 giorni dal termine stabilito		
Medio (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 1-30 giorni dal termine stabilito		
Alto (5)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 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 - 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		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 la data indicata nella relazione tecnico - progettuale allegata alla domanda di aiuto e comunque non oltre la data del 31/12/2014 (salvo eventuali proroghe)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	M	X				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	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 ¹		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota ²	5% Nota ³	ex post Nota ⁴	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	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 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 331 "Formazione ed Informazione"	(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	
		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità		(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				(17) (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 nei primi 6 mesi successivi all'inizio delle attività di Informazione (SEMPRE MEDIA 3)	
Medio (3)		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
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro la data indicata nella relazione tecnico – progettuale allegata alla domanda di aiuto e comunque non oltre la data del 31/12/2014 (salvo eventuali proroghe).				
(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)	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
	(8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post	
(18) impegno pertinente di condizionalità	X				
	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) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso = (1)	(SEMPRE BASSA 1)	In assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Medio = (3)	(SEMPRE ALTA 5)	In presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi entro 16- 30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
(24) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 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					
(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			X	(1%) controllo ex post
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'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 chiusura delle attività di informazione.		
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 chiusura delle attività di informazione..		
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 chiusura delle attività di informazione.		
(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
(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. Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(11) tipologia di penalità		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(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	Verifica data presentazione domanda di pagamento				
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITÀ'	(22) GRAVITÀ'	(23) DURATA		
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	In assenza di formale sollecito da parte della Regione (BASSA 1)	Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 1-60 giorni dal termine stabilito		
Medio (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 1-30 giorni dal termine stabilito		
Alto (5)			Presentazione della domanda di pagamento del saldo corredata dalla necessaria documentazione entro 31-60 giorni dal termine stabilito		
(24) Descrizione eventuali condizione 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 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		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100%	5%	ex post	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		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		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		X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bandi Gal
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	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	M		X		X		X		X		X
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	M	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	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. 30 del Reg. UE 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

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					
j) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della l) Livello di disaggregazione dell'impegno m) Tipologia di penalità n) Impegno pertinente di condizionalità	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di coltura	
	X			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(16) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)		
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(1%) controllo ex post		
No					
Verifica documentale dei lavori					
Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda					
(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
(SEMPRE BASSA 1)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe			
(SEMPRE ALTA (5))	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe			
		Ultimazione degli interventi entro 16- 30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe			
4) Descrizione eventuali condizione di applicazione di 5)		Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 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.
(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 coltura	
		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità		(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				(17) 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 (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) 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				
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e bandi Gal					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	(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)	
		(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X			(1%) controllo ex post	X
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare l'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%

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 33		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 34	5% Nota 35	ex post Nota 36		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		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		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		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 e s.m.i.	M	X					X	X	

³³ 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)

³⁴ Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011

³⁵ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

³⁶ 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 e s.m.i.	M	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	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

⁽¹⁾ Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento.

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						
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 cultura		
(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) cultura		
(11) tipologia di penalità		(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 (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 22/1/2009 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)	
	X	(13) riduzione graduale		(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
				(17) controllo ex post	X
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'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 condizionalità 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					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi GAL						
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	(7) misura	(9) gruppo di coltura				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(9) operazione (azione)				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)			
		(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X				(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) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso = (1)	SEMPRE BASSA (1)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe			
Medio = (3)	SEMPRE ALTA (5)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe			
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi entro 16-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe			
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 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%

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di "livello massimo" (gravità=5; entità=5; durata=5), 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.

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=Documentale V=Verifica in loco Nota 37		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 38	5% Nota 39	ex post Nota 40		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
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		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		X
Non apportare in fase di esecuzione degli interventi varianti al progetto di investimento che comportino modifiche rispetto all'elaborato tecnico – informativo senza la preventiva autorizzazione del GAL/Regione	art. 19 del DM n. 30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X	X			X	X		X

³⁷ 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)

³⁸ Controlli amministrativi ex art.24 Reg. UE n. 65/2011

³⁹ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

⁴⁰ 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 41		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI	
			100% Nota 42	5% Nota 43	ex post Nota 44	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	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	
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		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

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

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

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

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

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 - Sottomisura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"		(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 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.		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
(11) tipologia di penalità		(13) riduzione graduale			(16) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(17) impegno pertinente di condizionalità	X				(1%) controllo ex post	
(18) descrizione modalità di verifica documentale	No					
(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	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)	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (e possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
(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) ENTITÀ'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA		
Basso = (1)	(SEMPRE BASSA 1)	In assenza di formale sollecito da parte del Gal (BASSA 1)	Ultimazione degli interventi entro 1-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Medio = (3)	(SEMPRE ALTA 5)	In presenza di formale sollecito da parte del Gal (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi entro 1-15 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi entro 16-30 giorni successivi al termine ultimo previsto comprese le eventuali proroghe		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	Un ritardo nell'ultimazione degli interventi superiore a 30 giorni determina la revoca dell'aiuto.				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – Sottomisura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”		(3) Azione	2
(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		(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)		
	No			(1%) controllo ex post	X	
(17) impegno pertinente di condizionalità						
(18) descrizione modalità di verifica documentale						
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)					
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

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%

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni dell'articolo 19 comma 4 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di "livello massimo" (gravità=5; entità=5; durata=5), 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.

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		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100%	5%	ex post	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	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bandi Gal
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/2011	M	X	X		X			X	
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	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 331	(3) Azione	Azione 1 "Formazione".
(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	(7) misura	(8) operazione (azione)	(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		(10) coltura		
(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)	
	X			(17) (1%) controllo ex post	X
(17) impegno pertinente di condizionalità	No				
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'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 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.		
(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%

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2013, n. 1990

“Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”. Approvazione Schema di accordo di finanziamento e istituzione del Fondo Nuove Iniziative d’Impresa redatto ai sensi degli art. 43 e ss. Del Regolamento (CE) n. 828/2006 e ss.mm.ii. della Commissione, tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Competitività dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1139 del 1 agosto 2006, è stato adottato il Documento Strategico della Regione Puglia (D.S.R.);
- Con Deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2008 n. 146, a seguito di Decisione della Commissione Europea C(2007) 5726 del 20/11/2007 è stato approvato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell’Obiettivo “Convergenza” nella regione Puglia in Italia, di seguito P.O. FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decisione C(2012) 9313 del 6 dicembre 2012.
- il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia contempla nell’ambito dell’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”, la Linea di Intervento 6.1 “Interventi per la competitività delle imprese”, e le relative azioni che prevedono la concessione di aiuti di Stato a microimprese, PMI, grandi imprese e consorzi e/o reti di imprese;
- con la deliberazione n. 750 del 7 maggio 2009, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Attuazione, relativo all’Asse VI “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione” del P.O. F.E.S.R. Puglia 2007-2013, che definisce le modalità di attuazione anche della Linea 6.1. “Interventi per la competitività delle imprese”, e prevede, l’Azione 6.1.5. “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”, finalizzata a sostenere la creazione di microimprese da parte di soggetti svantaggiati;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1454 del 17 luglio 2012 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per l’affidamento a Puglia Sviluppo SpA, di specifici compiti di interesse generale nell’ambito della programmazione unitaria della Regione Puglia, riferiti al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica in specifici ambiti operativi della programmazione unitaria, allo svolgimento di funzioni di organismo intermedio per la gestione dei regimi di aiuto nell’ambito del PO FESR 2007-2013, nonché al supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di specifiche linee di intervento del PO FESR Puglia 2007-2013, tra cui la linea 6.1. “Interventi per la competitività delle imprese”;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 07/03/2013 la Giunta Regionale ha approvato la versione aggiornata del PPA e relativa rimodulazione del piano finanziario dell’Asse VI del P.O. FESR Puglia 2007-2010;
- il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013, così come rimodulato, prevede per l’Azione 6.1.5 “Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati” che da giugno 2013 sia avviato un nuovo strumento per sostenere la creazione di microimprese da parte di soggetti svantaggiati secondo la forma e le intensità delle agevolazioni concedibili definite dalla Regione Puglia nel Regolamento Regionale 31 gennaio 2012, n. 2 per la concessione degli aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 suppl. del 2 febbraio 2012 e s.m. e i.
- il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 così come rimodulato prevede per l’Azione 6.1.5 che gli aiuti siano concessi anche nella forma dei prestiti rimborsabili e che si proceda a tal fine mediante l’istituzione di uno strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dell’Art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006, nella forma del Fondo per mutui.
- con Delibera n. 92 del 3 agosto 2012 il CIPE ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per