

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1936

“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, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II, confermata dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013, riferisce quanto segue.

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

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune. VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005.

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

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

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

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

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

VISTA la 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. 2646 del 30/11/2010 con la quale sono state approvate (Allegato A) le schede di riduzione/esclusione relative alle seguenti misure:

- 112 - Insediamento giovani agricoltori;*
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;*
- 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;*
- 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;*
- 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Azione 1 -Ripristino muretti a secco;*
- 221- Imboschimento di terreni agricoli (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 223 - Imboschimento di superfici non agricole (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste;*
- 311 - Diversificazione in attività non agricole - Azioni 1,2,3 e 4;*
- 431 - Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale.*

VISTA la DGR n.2828 del 12/12/2011 con la quale sono state approvate (Allegato C) le schede di riduzione/esclusione relative alle seguenti misure:

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

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

- adeguarle alle modifiche della normativa comunitaria e nazionale intervenute con il Reg. (UE) n. 65/2011 e con il DM n. 10346,
- adeguarle alla effettiva gestione delle misure, condizionata dalle mutate condizioni economiche delle imprese e dei mercati finanziari;
- uniformare le riduzioni applicate alle diverse misure per impegni analoghi da parte del beneficiario.

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

VISTO l'Allegato A contenente le schede 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:

- 112 - Insediamento giovani agricoltori;*
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;*
- 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;*
- 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;*
- 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Azione 1 -Ripristino muretti a secco;*
- 221- Imboschimento di terreni agricoli (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 223 - Imboschimento di superfici non agricole (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste;*
- 311 - Diversificazione in attività non agricole - Azioni 1,2,3 e 4;*
- 431 - Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale.*
- 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;*
- 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;*

RITENUTO necessario approvare le schede di cui al suddetto Allegato A.

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

Tutto ciò premesso, si propone:

- di modificare parzialmente l'Allegato A alla DGR n. 2646/2010 e l'Allegato C alla DGR n. 2828/2011, come riportato nell'Allegato A del presente atto;

- di approvare l'Allegato A 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:

- 112 - Insediamento giovani agricoltori;*
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;*
- 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;*
- 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;*
- 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Azione 1 -Ripristino muretti a secco;*
- 221- Imboschimento di terreni agricoli (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 223 - Imboschimento di superfici non agricole (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste;*
- 311 - Diversificazione in attività non agricole - Azioni 1,2,3 e 4;*
- 431 - Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale.*
- 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;*
- 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;*

- di dare atto che le modifiche apportate agli Allegati A e C dei precitati provvedimenti e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla data di attivazione delle misure interessate;
- di dare atto che per quanto non disposto nell'Allegato A al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- di autorizzare l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MiPAAF;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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

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

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

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

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Asse II 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 modificare** parzialmente l'Allegato A alla DGR n. 2646/2010 e l'Allegato C alla DGR n. 2828/2011, come riportato nell'Allegato A del presente atto;
- **di approvare** l'Allegato A al 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:

- 112 - Insediamento giovani agricoltori;*
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;*
- 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;*
- 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;*
- 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Azione 1 -Ripristino muretti a secco;*
- 221- Imboschimento di terreni agricoli (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 223 - Imboschimento di superfici non agricole (per quanto attiene i costi di impianto);*
- 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste;*
- 311 - Diversificazione in attività non agricole - Azioni 1,2,3 e 4;*
- 431 - Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale.*
- 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;*
- 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;*

- **di dare atto** che le modifiche apportate agli Allegati A e C dei precitati provvedimenti e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento hanno efficacia a decorrere dalla data di attivazione delle misure interessate;
- **di dare atto** che per quanto non disposto nell'Allegato A al presente provvedimento si rinvia alle disposizioni del citato D.M. 22/12/09 n. 30125 e s.m.i., nonché alle disposizioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale;
- **di autorizzare** l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 ad apportare, con determinazione dirigenziale, modifiche non sostanziali al presente provvedimento qualora necessarie e concordate con Agea e con il MiPAAF;
- **di pubblicare** la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A**R E G I O N E P U G L I A****AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE****PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE****(P.S.R. PUGLIA 2007-2013)**

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di alcune misure contemplate all'art. 23 del Reg. UE n. 65/2011 in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

Premessa

Il presente allegato, ai fini dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 integra le precedenti deliberazioni di Giunta regionale in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e riguarda le violazioni degli impegni nonché i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le riduzioni applicabili ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. 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".

In particolare l'allegato contiene le schede di riduzioni ed esclusioni relative alle Misure, di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 65/2011 di seguito elencate:

- 112 - Insediamento giovani agricoltori;
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole;
- 122 - Accrescimento del valore economico delle foreste;
- 123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Azione 1 -Ripristino muretti a secco;
- 221- Imboschimento di terreni agricoli (per quanto attiene i costi di impianto);
- 223 - Imboschimento di superfici non agricole (per quanto attiene i costi di impianto);
- 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - foreste;
- 311 - Diversificazione in attività non agricole – Azioni 1,2,3 e 4;
- 413 - sottomisura 311 "Diversificazione in attività non agricole"- Azioni 1-2-3 e 4;
- 413 - sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche"- Azioni 4-5;
- 431 - Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione

Locale.

Riferimenti normativi

La base del calcolo delle riduzioni ed esclusioni è costituita dai seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 (Titolo II, Sezione II);
- D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. 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" (artt. 19 e 20).

Il testo integrale degli articoli della predetta normativa, che definiscono la procedura per il calcolo delle riduzioni ed esclusioni e le relative note esplicative, viene riportato nell'appendice del presente Allegato.

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)			Tipologia di controllo: D=Documental e V=Verifica in loco		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100%	5%	ex post	D	V	Riduzioni	Esclusioni	
Acquisire la capacità professionale, qualora non posseduta alla data di presentazione della domanda, entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione del premio	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione.
Acquisire qualifica di IAP o CD entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione del premio	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X	
Rispettare gli obblighi assunti con il piano aziendale entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione del premio	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X	X		X	
Svolgere l'attività agricola in qualità di titolare o contitolare di azienda per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di concessione del premio	art. 72 del Reg. CE 1698/05 art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art.30 del Reg.65/11	M			X	X			X	
Produrre documentazione conforme a quanto stabilito nel bando e/o elaborati 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	
Non produrre false dichiarazioni	art.30 del Reg.65/11	M	X			X			X	

Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/11	M	X		X	X	X	X	X		X	
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/11	M		X		X						
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X			X		X	

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

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

(1) Programma Sviluppo Rurale	PUGLIA	(2) Misura	112 "Insediamento di giovani agricoltori"	(3) Azione	
(4) Descrizione impegno (art.18 par. 1 REG UE 65/2011)	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rifer. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09 (modificato dal DM 10346/11)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X	(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)		
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) campione (controllo in loco)
(18) Impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni				
(20) descrizione modalità di verifica speditiva					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale	Sempre Alta (5)		
Medio (3)		Sempre Bassa (1)			
Alto (5)	Sempre Alta (5)				
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti			

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 121 "Ammodernamento delle aziende agricole"

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=Documento 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 degli investimenti ammessi ai benefici, stabilita per i beni immobili pari ad almeno 10 anni e per i beni mobili ad almeno 5 anni a partire dalla data di liquidazione del saldo	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X		X	X		X	
Obbligo di inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a partire dalla data di liquidazione del saldo	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X		X	X		X	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X	X		
Prodotte documentazione conforme al fascicolo aziendale ed elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione aziendale	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X			X	X		X	
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X					X	X		
Non produrre false dichiarazioni	art.30 del Reg.65/11	M	X				X			X	

Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M	X		X	X	X	X	X		X	
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X	X	X			X		
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X					X	
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	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	121 - Ammodernamento delle aziende agricole	(3) Azione	
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse 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, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X (7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di 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)	(10) coltura
		(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)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Medio = (3)	SEMPRE ALTA (5)	Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi tra 31 e 60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	121- Ammodernamento delle aziende agricole	(3) Azione	
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in presenza della targa o cartello				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	SEMPRE BASSA(1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n. 1974/2006	SEMPRE BASSA (1)		
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo		
Alto (5)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	121 - Ammodernamento delle aziende agricole	(3) Azione	
(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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(9) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	X
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura agricola	121 - Ammodernamento delle aziende agricole	(3) Azione		
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura	(10) coltura		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
(18) impegno pertinente di condizionalità	No	(1%) controllo ex post				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)			
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007 – 2013: MISURA 122 “Accrescimento del valore economico delle foreste”. Azioni 1 e 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=Document ale V=Verifica in loco		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/ obblighi
			100%	5%	ex post		D	V	Riduzione	Esclusione	
Mantenimento della tipologia di superfici: boschi o foreste	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art.30 del reg.65/2011	M	X		X		X	X		X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007- 2013, Bando Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione
Garantire attività ed obiettivi elencati nei progetti e nei piani di gestione	art. 19 del D.M. 22/12/2009 n.30125 modificato dal DM 10346/11; art.30 del reg. 65/2011	O	X		X		X	X			
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti	art. 19 del D.M. n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X			
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 58 del Reg. 1974/06, art.19 del D.M. 22/12/2009 n.30125 modificato dal DM 10346/11	M	X					X			
Rispetto delle prescrizioni riportate nella valutazione di incidenza ambientale	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X				X	X			
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par.2 del Reg. 60/2011	M	X				X			X	
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M	X		X		X	X		X	
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X				X		

Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X		X			X	
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	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	122 Accrescimento del valore economico delle foreste	(3) Azione	1 e 2
(4) Descrizione impegno	Garantire attività ed obiettivi elencati nei progetti e nei piani di gestione				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rifer. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	(7) misura			(9) gruppo di colltura	
	X (8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X (12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	X (16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
	(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)		
	X (14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)	X (1%) controllo ex post		
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione tecnica presentata per il collaudo finale delle attività realizzate e della loro conformità rispetto al progetto ed al piano di gestione				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della realizzazione delle attività previste dal progetto iniziale e dal piano di gestione				
(21) CLASSIFICAZIONE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA		
Basso (1)	Superficie non conforme rispetto agli obiettivi elencati nei progetti e nei piani di gestione entro il 5% della superficie oggetto di intervento	Mancata realizzazione di attività singola e ripristinabile	Attività non realizzata entro un anno dal periodo previsto		
Medio (3)	Superficie non conforme rispetto agli obiettivi elencati nei progetti e nei piani di gestione tra il 5% e il 10 % della superficie oggetto di intervento	Mancata realizzazione di attività multiple e ripristinabili	Attività non realizzata entro due anni dal periodo previsto		
Alto (5)	Superficie non conforme rispetto agli obiettivi elencati nei progetti e nei piani di gestione oltre il 10% della superficie oggetto di intervento	Mancata realizzazione di attività multiple e non ripristinabili	Attività non realizzata oltre i due anni dal periodo previsto		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	122 Accrescimento del valore economico delle foreste	(3) Azione	1 e 2
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse 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, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connesse alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X (7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di 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)	(10) coltura
		(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) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso = (1)	SEMPRE BASSA (1)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Medio = (3)	SEMPRE ALTA (5)	Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi tra 31 e 60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
Alto = (5)			Ultimazione degli interventi oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo previsto		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	122 Accrescimento del valore economico delle foreste	(3) Azione	1 e 2	
(4) Descrizione impegno	Adeguate 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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X (7) misura				(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		(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)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post	
(18) Impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda della presenza della targa o cartello					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA		
Basso (1)	SEMPRE BASSA(1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006		SEMPRE BASSA (1)		
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente		Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo		
Alto (5)		SEMPRE MEDIA (3)		Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	122 Accrescimento del valore economico delle foreste	(3) Azione	1 e 2	
(4) Descrizione impegno	Rispetto delle prescrizioni riportate nella valutazione di incidenza ambientale					
(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, Bando Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	(7) misura	(9) gruppo di coltura				
	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					X
	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	X				(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	(18) impegno pertinente di condizionalità	Si				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della compatibilità degli interventi in progetto con quanto consentito dal parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente competente					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della compatibilità degli interventi realizzati con quanto consentito dal parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente competente					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Superficie non conforme entro il 3% della superficie oggetto di intervento	Condizioni ripristinabili SEMPRE MEDIA (3)	SEMPRE BASSA (1)			
Medio (3)	Superficie non conforme tra il 3 ed il 5% della superficie oggetto di intervento		SEMPRE MEDIA (3)			
Alto (5)	Superficie non conforme superiore al 5% della superficie oggetto di intervento	Condizioni non ripristinabili SEMPRE ALTA (5)	SEMPRE ALTA (5)			
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	122 Accrescimento del valore economico delle foreste	(3) Azione	1 e 2
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
Verifica in azienda (sopralluogo)					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	122 Accrescimento del valore economico delle foreste	(3) Azione	1 e 2
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X (7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di cultura	
(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)	
	X	(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	X
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
	No				
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)		
Medio (3)					
Alto (5)					
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti			

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali"

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande 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 degli investimenti ammessi ai benefici, stabilita per i beni immobili pari ad almeno 10 anni e per i beni mobili ad almeno 5 anni a partire dalla data del provvedimento di liquidazione del saldo	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.1975/06	M			X		X	X		X	
Obbligo di inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.1975/06	M			X		X	X		X	
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X	X		
Produrre documentazione conforme al fascicolo aziendale ed elaborati (grafici e/o tecnici) con dati corrispondenti alla reale situazione aziendale	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X			X	X		X	
Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X					X	X		
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. 65/2011	M	X				X			X	
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.1975/2006	M	X		X		X	X		X	

Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11: art. 30 del Reg.65/2011	M			X		X	X		
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X			X	
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	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	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	(3) Azione	
(4) Descrizione impegno	Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse 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, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
		(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	(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica documentale dei lavori				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica visiva dei lavori effettivamente realizzati in azienda				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ		(23) GRAVITÀ	(24) DURATA	
Basso = (1)	SEMPRE BASSA (1)		Assenza di formale sollecito da parte della Regione	Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Medio = (3)	SEMPRE ALTA (5)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Ultimazione degli interventi tra 31 e 60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Alto = (5)				Ultimazione degli interventi oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	(3) Azione		
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di cultura		
(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		
	X					
(18) impegno pertinente di condizionalità	No					
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in presenza della targa o cartello					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	SEMPRE BASSA(1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n. 1974/2006	SEMPRE BASSA (1)			
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo			
Alto (5)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	(3) Azione	
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando/Avviso Pubblico, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(4) Descrizione impegno	(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	(7) misura	(8) gruppo di coltura	
			(9) operazione (azione)	(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
					(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
					(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	123 - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	(3) Azione	
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(12) impegno pertinente di condizionalità		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
	X	(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	X
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
(19) descrizione modalità di verifica documentale	No				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ	(24) DURATA		
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)		
(3) Medio					
(5) Alto					
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti			

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR PUGLIA 2007-2013: MISURA 216 - AZIONE 1 "Sostegno agli insediamenti non produttivi"

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controllo/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		
Rispetto del requisito minimo di accesso: 100 mc o 200 m lineari oggetto di intervento – rif. DDS n. 296/ALI del 11/05/2009 pubblicata sul BURP n. 71 del 14/05/2009 Bando: art. 5	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X	X		X		X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione;
Obbligo al mantenimento in efficienza ed alla destinazione d'uso degli investimenti finanziati, per una durata di 5 anni dalla data del decreto di liquidazione del saldo.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; Art.30 REG 65/2011	M			X	X	X	X	DDS 839 DEL 15/10/2010
Obbligo di realizzare almeno il 50% della volumetria dell'intervento ammesso a finanziamento e, comunque, non inferiore a 100mc (rif. D.M. 30125 del 22/12/2009 - DDS n. 296/ALI del 11/05/2009 pubblicata sul BURP n. 71 del 14/05/2009 Bando: art. 5).	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X			X	X	X	

Rispetto dell'originale tipologia costruttiva	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11, DDS n. 296/ALI del 11/05/2009	O	X	X	X	X	X	X	X										
Rispetto delle linee guida	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11, DGR n. 1554 del 5/07/2010	M	X																
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X																
Non produrre false dichiarazioni	art. 30 par. 2 del Reg. UE 65/11	M	X																X
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M	X																X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M																	
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M																	X
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M																	

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	PUGLIA	(2) Misura	216/1 Sostegno agli insediamenti non produttivi		(3) Azione	216/1	Muretti a secco
RISPETTO DELL'ORIGINALE TIPOLOGIA COSTRUTTIVA -							
(4) Descrizione impegno	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti comunicazioni connessi alla concessione						
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)							
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X					(10) coltura	
		(12) decadenza totale (come previsto dal penultimo capoverso par.8 del bando)	(15) campo di applicazione		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)		
	X					X	
(18) Impegno pertinente di condizionalità							
(19) descrizione modalità di verifica documentale	VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE FINALE CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA						
(20) descrizione modalità di verifica speditiva	VERIFICHE DEI LAVORI ESEGUITI CON I CONTROLLI IN SITU						

(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA
Basso (1)	Volume realizzato in modo non conforme in misura inferiore al 2% del volume ammesso a contributo in sede di accertamento finale .	Impiego di sola malta cementizia	SEMPRE ALTA (5)
Medio (3)	Volume realizzato in modo non conforme in misura compresa tra il 2% ed il 5 %del volume ammesso a contributo in sede di accertamento finale .	Impiego di paletti e reti	
Alto (5)	Volume realizzato in modo non conforme in misura superiore al 5% del volume ammesso a contributo in sede di accertamento finale .	Impiego di malta cementizia, reti e paletti	

(1) Programma Sviluppo Rurale	PUGLIA	(2) Misura	216/1 Sostegno agli insediamenti non produttivi	(3) Azione	216/1	Muretti a secco				
(4) Descrizione impegno	Rispetto delle linee guida di cui alla DGR n. 1554 del 5/07/2010 pubblicata sul BURP n. 120 del 14/07/2010 (rif. Par. 5 punto e. del bando 2009 DDS n. 296/ALI del 11/05/2009 pubblicata sul BURP n. 71 del 14/05/2009) di cui alle "Indicazioni tecniche per gli interventi di muretti a secco nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000" (allegato A) DGR n. 1554 del 5/07/2010 pubblicata sul BURP n. 120 del 14/07/2010"									
	Requisiti:									
	1. Nella ricostruzione parziale o totale di muri a secco devono essere garantite le loro capacità di drenaggio;									
	2. In caso di ripristino totale dei muri crollati, gli stessi dovranno avere la tipologia e le dimensioni originarie;									
	3. I materiali di riempimento degli spazi liberi del muro dovrà essere costituito esclusivamente da pietrame di ridotte dimensioni;									
(4) Descrizione impegno	4. Le operazioni di ripristino dei muri a secco dovranno essere condotte senza l'ausilio di mezzi meccanici ed esclusivamente con strumenti manuali;									
	5. La vegetazione ormai consolidata sulla traiettoria del muro o di fianco ad esso non deve essere eliminata. Le specie arboree potranno esclusivamente essere spalcate per consentire agli operai di lavorare al ripristino del muro. Quelle arbustive e sarmentose (ad es.: biancospino, caprifoglio, prugnolo), presenti sui lati, potranno solo essere contenute mediante taglio raso dei polloni con diametro inferiore a 3 cm, lasciando almeno tre-cinque polloni per pianta. Gli alberelli di perastro (Pyrus amygdali formis) e mandorlo di Webb (prunus webbii) vanno salvaguardati e soltanto moderatamente potati se interferiscono con i lavori;									
	6. Ogni trenta metri dovranno essere realizzati cunicoli a livello del terreno per permettere il passaggio dei piccoli animali. Tali passaggi, da assimilarsi a quelli per il passaggio dell'acqua, dovranno avere dimensione minima di circa 30x30 cm. In alternativa potranno essere creati ogni 100 m varchi che interrompono la continuità della barriera pietrosa;									
	7. Il materiale per il ripristino dei muri a secco non dovrà provenire dalle antiche specchie o dai cumuli sui quali si é affermata vegetazione arborea ed arbustiva spontanea. Potrà essere utilizzato il materiale proveniente dai crolli o presente in modo spaiato in luoghi limitrofi al sito d'intervento emerso a seguito di ordinarie lavorazioni del terreno.									
	ART. 18 REG. 65/11 - Decreto 22/12/2009 n°30125, artt. 19 e s.m.i. PSR PUGLIA 07/13 – Bando 216/1 - DDS n. 296/ALI del 11/05/2009 pubblicata sul BURP n. 71 del 14/05/2009									
(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					
		(8) operazione (azione)			(10) coltura					
	(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/09 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)						
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(13) esclusione						X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)								

(18) Impegno pertinente di condizionalità	VERIFICA DELLA RENDICONTAZIONE FINALE CON RELATIVA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA			
(19) descrizione e modalità di verifica documentale	VERIFICHE DEI LAVORI ESEGUITI CON I CONTROLLI IN SITU AL FINE DI ACCERTARE LA CONFORMITA' DELLE OPERE CON QUANTO INDICATO NELL'ALLEGATO A DELLA D.G.R. N. 1554 DEL 05/07/2010 PUBBLICATA SUL BURP N. 120 DEL 14/07/2010 -"INDICAZIONI TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI MURETTI A SECCO NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEI SITI NATURA 2000"			
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA	
Basso (1)	Volume/lunghezza di muretti realizzati a cui è riferibile il mancato rispetto dei requisiti in misura inferiore al 15% del volume ammesso a contribuito.	Mancato rispetto di almeno uno tra i requisiti 4, 5, 6 e 7	SEMPRE ALTA (5)	
	Volume/lunghezza di muretti realizzati a cui è riferibile il mancato rispetto dei requisiti in misura compresa tra il 15% ed il 30%del volume ammesso a contribuito.	Mancato rispetto di almeno uno dei requisiti 1, 2 e 3		
	Volume/lunghezza di muretti realizzati a cui è riferibile il mancato rispetto dei requisiti in misura superiore al 30% del volume ammesso a contribuito.	In tutti gli altri casi, sempre alta		
Alto (5)				
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali.				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	216/1 Sostegno agli insediamenti non produttivi		(3) Azione	216/1	Muretti a secco
(4) Descrizione impegno							
Adeguate 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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)							
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti comunicazioni connessi alla concessione							
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura				(9) gruppo di cultura	
		(8) operazione (azione)				(10) cultura	
		(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)		
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)							
(18) impegno pertinente di condizionalità	No						
(19) descrizione modalità di verifica documentale							
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in azienda della presenza della targa o cartello						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ'	(23) GRAVITÀ'				(24) DURATA	
Basso (1)	SEMPRE BASSA(1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006				SEMPRE BASSA (1)	
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente				Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo	
Alto (5)						Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere	
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali							

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	216/1 Sostegno agli insediamenti non produttivi	(3) Azione	216/1	Muretti a secco
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa						
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione						
(4) Descrizione impegno						
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale		(15) 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)		(18) controllo ex post		
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
Verifica in azienda (sopralluogo)						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			

(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	216/1 Sostegno agli insediamenti non produttivi	(3) Azione	216/1	Muretti a secco
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11					
(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)	PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(7) misura	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
(8) operazione (azione)		(8) operazione (azione)	(10) coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
	X	(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 della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)			
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR 2007 - 2013 : MISURA 221 "Primo imboschimento dei terreni agricoli" - Azioni 1-2-3-4

IMPEGNI ESSENZIALI RELATIVAMENTE AL <u>CONTRIBUTO PER I COSTI DI IMPIANTO</u>	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post (1%)				Tipologia di controllo: V=Verifica in loco D=Documentale		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100%	5%	ex post		D	V	Riduzione	Esclusione	
Rispetto delle superfici minimi da imboschire (1 Ha per le province di Brindisi e Lecce, 2Ha per le restanti province)	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X		X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ Comunicazioni connessi alla concessione
Rispetto delle colture indicate all'art.31 del Reg. CE 1974/06 e dell'utilizzo colturale dichiarato negli ultimi due anni precedenti la presentazione della domanda	ART. 19 DEL DM 30125/09- modificato dal DM 10346/11	O	X				X			X	
Richiedente non beneficiario del premio di prepensionamento	ART. 19 DEL DM 30125/09 - modificato dal DM 10346/11	M	X				X			X	
Garantire il mantenimento degli impegni: esecuzione delle opere culturali previste dal cronoprogramma di manutenzione, il mantenimento della superficie imboschita per un periodo pari alla durata del turno prevista nel piano di coltura, il mantenimento della destinazione d'uso della superficie rimboschita impiantata	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11 ART. 30 DEL REG.65/2011	M			X		X	X	X		
Rispetto di tutte le prescrizioni, autorizzazioni, pareri in materia ambientale, urbanistica, idrogeologica.	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	X				X	X	X		
Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti 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		

Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X	X		
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 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M	X		X	X		X		X	
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X			X			
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X			X			X	
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			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	PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboscamento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2-3-4	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo 3) Impianti a rapido accrescimento 4) Fasce protettive e corridoi ecologici
(4) Descrizione impegno	GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DEL BANDO: ESECUZIONE DELLE OPERE COLTURALI PREVISTE DAL CRONOPROGRAMMA DI MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IMBOSCHITA PER LA DURATA DEL TURNO PREVISTA NEL PIANO DI CULTURA, IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA SUPERFICIE RIMBOSCHITA IMPIANTATA					
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 22/12/2009 n°30125 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(8) operazione (azione)	(10) coltura			
		(12) decadenza totale *	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		(13) esclusione		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)		
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(1%) controllo ex post	
(18) Impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione e delle dichiarazioni allegate alle domande di pagamento dei mancati redditi e delle manutenzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica dell'esecuzione degli interventi previsti e del mantenimento della destinazione d'uso					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Violazioni relative ad una superficie inferiore al 10% della SOI	Mancato rispetto di prescrizioni tecniche impartite, quali potature irrazionali, mancata manutenzione di opere accessorie quali strade e recinzioni	Oltre il 10° anno			

Medio (3)	Violazioni relative ad una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della SOI	Mancato risarcimento delle fallanze o mancata esecuzione degli interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile)	Dal 6° al 10° anno
Alto (5)	Violazioni relative ad una superficie oltre il 20% della SOI	Taglio anticipato delle piante rispetto al turno tecnico; esecuzione di tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati, condizioni di degrado ed abbandono diffuso e persistente	Dal 1° al 5° anno
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

* Si verifica la decadenza in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso ed in dettaglio del vincolo forestale permanente per l'azione 1 e per la durata del turno minimo nel caso delle azioni 2, 3 e 4

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2-3-4	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo 3) Impianti a rapido accrescimento 4) Fasce protettive e corridoi ecologici	
(4) Descrizione impegno	Rispetto di tutte le prescrizioni, autorizzazioni, pareri in materia ambientale, urbanistica, idrogeologica.						
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 22/12/2009 n° 30125 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di coltura inteso come singoli investimenti	(10) coltura		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		(13) esclusione					
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				(1%) (controllo ex post)	
(18) Impegno pertinente di condizionalità							
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della compatibilità degli interventi in progetto con quanto consentito						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della compatibilità degli interventi realizzati con quanto consentito						
CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA			
Basso (1)	Superficie non conforme entro il 3% della superficie oggetto di intervento	Condizioni ripristinabili. Sempre media (3)		Sempre bassa			
Medio (3)	Superficie non conforme tra il 3 ed il 5% della superficie oggetto di intervento			Sempre media			
Alto (5)	Superficie non conforme superiore al 5% della superficie oggetto di intervento	Condizioni non ripristinabili. Sempre alta (5)		Sempre alta			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali							

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 - Primo imboscamento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2-3-4	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo 3) Impianti a rapido accrescimento 4) Fasce protettive e corridoi ecologici
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti 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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(10) coltura			
		(12) decadenza totale	(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 della presentazione della documentazione					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione	Presentazione della documentazione di rito entro 30 giorni dal termine stabilito			
Medio (3)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)	Presentazione della documentazione di rito tra il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito			
Alto (5)			Presentazione della documentazione di rito tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito			
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 - Primo imboscimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2-3-4	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo 3) Impianti a rapido accrescimento 4) Fasce protettive e corridoi ecologici
(4) Descrizione impegno	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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 22/12/2009 n° 30125 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione (e possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post	
(18) Impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda della presenza della targa o cartello					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA			
Basso (1)	SEMPRE BASSA (1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art. 58 del Reg. CE n. 1974/2006	Sempre bassa			
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente. Sempre media (3)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo			
Alto (5)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2-3-4	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo 3) Impianti a rapido accrescimento 4) Fasce protettive e corridoi ecologici
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa						
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione						
(9) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	X	(7) misura				(9) gruppo di coltura
(10) Livello di disaggregazione dell'impegno (allegato 5 del DM 22/12/2009 n°30125 e s.m.i.)		(8) operazione (azione)				(10) coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale		(15) campo di applicazione		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione		(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			X	(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboscamento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2-3-4	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo 3) Impianti a rapido accrescimento 4) Fasce protettive e corridoi ecologici
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n. 65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 22/12/2009 n°30125 e s.m.i.	X	(7) misura	(8) operazione (azione)			(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)			(10) coltura
	X	(13) esclusione				(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		No				
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)			
Medio						
Alto						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

PSR 2007 – 2013: MISURE 221 "Primo imboscamento dei terreni agricoli". Azioni 1-2

IMPEGNI ESSENZIALI RELATIVAMENTE AL <u>PREMIO ANNUALE A COPERTURA DEI COSTI</u> <u>DI MANUTENZIONE</u>	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	
Presentazione della domanda di pagamento annuale	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	X			X			X	Scheda di misura -del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ Comunicazioni connessi alla concessione
Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti: - di aver adempiuto esattamente per l'anno di riferimento agli obblighi assunti con l'adesione al programma, con la sottoscrizione della domanda di aiuto e del piano di coltura; - di aver eseguito le operazioni previste dal piano di coltura; - di non aver coltivato il fondo con colture agrarie; - di rispettare in tutta l'azienda il regime di condizionalità; - di non aver fruito di altri premi, contributi e sussidi per le medesime operazioni sovvenzionate dal bando.	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	X			X			X	
Esecuzione delle operazioni culturali previste dal programma di coltura e manutenzione nei primi 5 anni successivi all'impianto	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O		X		X		X		

Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X		
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 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M	X			X	X			X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X		X			
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			X				X	
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M			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		PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CULTURALI PREVISTE DAL PROGRAMMA DI CULTURA E MANUTENZIONE NEI PRIMI 5 ANNI SUCCESSIVI ALL'IMPIANTO							
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione							
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione			(7) misura			(9) gruppo di coltura inteso come singoli investimento	
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.		X	(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)		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			(13) esclusione				
		X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
(18) Impegno pertinente di condizionalità							
(19) descrizione modalità di verifica documentale		Presentazione dell'autodichiarazione richiesta					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda							
CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'			(24) DURATA		
Basso (1)	Violazioni relative ad una superficie inferiore al 10% della SOI	Mancata esecuzione delle operazioni culturali previste dal piano di coltura e conservazione, quali trattamenti antiparassitari o materiale di propagazione sprovvisto della certificazione richiesta.			Nel corso del 5° anno		
Medio (3)	Violazioni relative ad una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della SOI	Mancata esecuzione delle operazioni culturali previste dal piano di coltura e conservazione, quali potature di allevamento e concimazioni; irrigazioni eseguite con volumi e turni insufficienti.			Dal 3° al 4° anno		
Alto (5)	Violazioni relative ad una superficie oltre il 20% della SOI	Mancata esecuzione delle operazioni culturali previste dal piano di coltura e conservazione, quali esecuzione di potature di formazione, lavorazioni al terreno, sostituzione fallanze.			Dal 1° al 2° anno		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali							

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2	1) Boschi permanenti 2) Fustale a ciclo medio lungo
(4) Descrizione impegno	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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM 22/12/2009 n°30125 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(10) coltura			
		(12) decadenza totale	(15)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione (e possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post	
(18) Impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda della presenza della targa o cartello					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ'	(23) GRAVITÀ'	(24) DURATA			
Basso (1)	SEMPRE BASSA (1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006	Sempre bassa			
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente. Sempre media (3)	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo			
Alto (5)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo
(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 (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013; Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra 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.			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 – Primo imboscamento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 5 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle	X (7) misura			(9) gruppo di coltura		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(8) operazione (azione)			(10) coltura		
	(12) decadenza totale			(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
	X (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		
(16) impegno pertinente di condizionalità	No					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)			
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.
PSR 2007 – 2013: MISURE 221 "Primo imboschimento dei terreni agricoli" - Azioni 1-2

IMPEGNI ESSENZIALI RELATIVAMENTE AL <u>PREMIO ANNUALE A COMPENSAZIONE</u> <u>DELLE PERDITE DI REDDITO</u>	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	
Presentazione della domanda di pagamento annuale	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	X			X			X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007- 2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ Comunicazioni connessi alla concessione
Presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti: • di aver adempiuto esattamente per l'anno di riferimento agli obblighi assunti con l'adesione al programma, con la sottoscrizione della domanda di aiuto e del piano di coltura; • di aver eseguito le operazioni previste dal piano di coltura; • di non aver coltivato il fondo con colture agrarie; • di rispettare in tutta l'azienda il regime di condizionalità; • di non aver fruito di altri premi, contributi e sussidi per le medesime operazioni sovvenzionate dal bando.	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	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 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.1975/2006	M	X		X	X	X			X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.UE 65/2011	M			X		X		X	
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X				X
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	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	221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2	1) Boschi permanenti 2) Fustaie a ciclo medio lungo
(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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura			
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)	(10) coltura			
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
		(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	X		(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	221 - Primo imboschimento dei terreni agricoli	(3) Azione	221/1-2	1) Boschi permanenti 2) Fustale a ciclo medio lungo
RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009						
(4) Descrizione impegno	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e sm.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			(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 della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA		
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)		SEMPRE ALTA (5)		
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

PSR 2007 – 2013- MISURE 223 “Primo imboscamento di superfici non agricole” - Azioni 1-2

IMPEGNI ESSENZIALI RELATIVAMENTE AL <u>CONTRIBUTO PER I COSTI DI</u> <u>IMPIANTO</u>	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (100%), a campione (5%), ex post			D=Documentale Tipologia di controllo: V=Verifica in loco		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI		BASE GIURIDICA IMPEGNI OBBLIGHI
			100 %	5%	ex post	D	V	Riduzione	Esclusione	
Rispetto delle superfici minimi da imboscire, pari a 0,5 ha in unico corpo con larghezza minima di almeno 20 metri e con almeno 1200 piante/Ha	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ Comunicazioni connessi alla concessione
Esecuzione dei lavori di imboscamento/impianto da parte di impresa boschiva iscritta in via definitiva all'Albo Regionale delle Imprese Boschive per superfici maggiori di 5 Ha	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X	
Garantire il mantenimento degli impegni del bando: esecuzione delle opere culturali previste dal cronoprogramma di manutenzione, il rispetto del vincolo forestale permanente ed il mantenimento della destinazione d'uso della superficie rimboschita impiantata	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11; ART.30 REG 65/11	M			X	X	X	X		
Rispetto di tutte le prescrizioni, autorizzazioni, pareri in materia ambientale, urbanistica, idrogeologica.	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	X			X	X	X		
Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti 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		

[illegible]

(1) Programma Sviluppo Rurale	PUGLIA	(2) Misura	223 – Primo imboscamento di superfici non agricole	(3) Azione	1-2	1)Bosco peri-urbano (non urbano) 2)Bosco extra-urbano
(4) Descrizione impegno	GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DEL BANDO: ESECUZIONE DELLE OPERE CULTURALI PREVISTE DAL CRONOPROGRAMMA DI MANUTENZIONE, IL RISPETTO DEL VINCOLO FORESTALE PERMANENTE ED IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA SUPERFICIE RIMBOSCHITA IMPIANTATA					
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 22/12/2009 n°30125 (barrare solo una delle caselle) e s.m.i	☒ (7) misura	(9) gruppo di coltura				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	☐ (8) operazione (azione)	(10) coltura				
	☒ (12) decadenza totale	(15) campo di applicazione				(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						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione e delle dichiarazioni allegata alle domande di pagamento del saldo					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica dell'esecuzione degli interventi previsti e del mantenimento della destinazione d'uso					
(21) CLASSE DI AZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'				(24) DURATA
(1) Basso	Violazioni relative ad una superficie inferiore al 10% della SOI	Mancato risarcimento delle fallanze, condizioni di degrado ed abbandono diffuso e persistente				Oltre il 3° anno "post collaudo"
(3) Medio	Violazioni relative ad una superficie compresa tra il 10% ed il 20% della SOI	Mancato rispetto di prescrizioni tecniche impartite nel Piano di Coltura e Conservazione rilasciato dal Servizio Foreste e di quanto indicato nel crono programma di manutenzione Sempre media (3)				Nell'arco del 3° anno "post collaudo"
(5) Alto	Violazioni relative ad una superficie oltre il 20% della SOI					Dal 1° al 2° anno "post collaudo"

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	223 – Primo imboscamento di superfici non agricole	(3) Azione	1-2	1)Bosco peri-urbano (non urbano) 2)Bosco extra-urbano
(4) Descrizione impegno	RISPETTO DI TUTTE LE PRESCRIZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI IN MATERIA AMBIENTALE, URBANISTICA, IDROGEOLOGICA.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rifer. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 22/12/2009 n°30125 (barrare solo una delle caselle) e s.m.i.	(7) misura	(9) gruppo di coltura inteso come singoli investimento		(10) coltura		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(8) operazione (azione)	(15) campo di applicazione (e possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	(1%) (controllo ex post)	
(18) impegno pertinente di condizionalità	(12) decadenza totale	(13) esclusione	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della compatibilità degli interventi in progetto con quanto consentito					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della compatibilità degli interventi realizzati con quanto consentito					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
(1) Bass	Superficie non conforme entro il 3% della superficie oggetto di intervento	Condizioni ripristinabili. Sempre media (3)	Sempre bassa			
(3) Medio	Superficie non conforme tra il 3 ed il 5% della superficie oggetto di intervento	Condizioni non ripristinabili. Sempre alta (5)	Sempre media			
(5) Alto	Superficie non conforme superiore al 5% della superficie oggetto di intervento		Sempre alta			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali	Si verifica la decadenza in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso ed in dettaglio del vincolo forestale permanente					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	223 - Primo imboscimento di superfici non agricole	(3) Azione	1-2	1) Bosco peri-urbano (non urbano) 2) Bosco extra-urbano
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione					
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connesse alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura				(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)				(10) coltura
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post	
(18) impegno pertinente di condizionalità	No					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione della documentazione					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA		
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione		Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito entro 30 giorni dal termine stabilito		
Medio (3)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito tra il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito		
Alto (5)				Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito		
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	223 – Primo imboscamento di superfici non agricole	(3) Azione	1-2	1)Bosco peri-urbano (non urbano) 2)Bosco extra-urbano
(4) Descrizione impegno						
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 (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 22/12/2009 n°30125 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			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						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda della presenza della targa o cartello					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ'	(23) GRAVITÀ'		(24) DURATA		
Basso (1)	SEMPRE BASSA (1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006		Sempre bassa		
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente. Sempre media (3)		Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo		
Alto (5)				Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere		

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	223 – Primo imboscamento di superfici non agricole	(3) Azione	1-2	1) Bosco peri-urbano (non urbano) 2) Bosco extra-urbano
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa						
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione						
(4) Descrizione impegno	(7) misura	(9) gruppo di coltura				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	(8) operazione (azione)	(10) coltura				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(13) esclusione	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)				
	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	X (1%) controllo ex post				
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)					
(27) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	223 - Primo imboschimento di superfici non agricole	(3) Azione	1-2	1) Bosco peri-urbano (non urbano) 2) Bosco extra-urbano
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.55/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11					
(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)	PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(7) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura	(10) coltura		
	X					
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
	X	(13) esclusione		X		
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)	(è possibile barrare entrambe le caselle)			
(18) impegno pertinente di condizionalità	No					
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento (SEMPRE ALTA 5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale (SEMPRE BASSA 1)	SEMPRE ALTA (5)			
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art.23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

PSR 2007 - 2013 MISURE 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste " – 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		EFFETTI DEL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI ESSENZIALI		Base giuridica impegni/obblighi
			100 %	5%	ex post	D	V	Riduzione	Esclusione	
Mantenimento della tipologia di superficie interessata (Boschi o Foreste)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; ART. 30 REG UE 65/2011	M	X	X	X	X	X		X	Scheda di misura - del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri
Riconoscimento dei boschi/foreste oggetto di intervento nell'elenco complessivo dei boschi e popolamenti boschivi inseriti nel registro dei boschi da seme della Regione Puglia (solo per l'azione 2)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X			X	X		X	provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione
Localizzazione dell'intervento in aree facilmente accessibili che agevolino le attività ricreative da realizzare (solo per la realizzazione di percorsi ricreativi)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	O	X			X	X		X	
Idonee condizioni di sorveglianza e conservazione degli interventi finanziati e realizzati (solo per la realizzazione di percorsi ricreativi)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; ART. 30 REG 65/2011	O	X	X	X	X	X		X	
Rispetto di tutte le prescrizioni, autorizzazioni, pareri in materia ambientale, urbanistica, idrogeologica.	ART. 19 DEL DM 30125/09 modificato dal DM 10346/11	O	X			X	X	X		

Rispetto dei: Piano Regionale previsione e prevenzione incendi, Piano Forestale Regionale, Criteri di gestione forestale sostenibile e buone pratiche	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; ART. 30 REG 65/2011	M	X	X	X	X	X	X	X	X			
Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X				
Adeguate pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X				
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 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg. 19UE 65/2011	M	X			X		X		X			X
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg. UE 65/2011	M				X		X		X			
Rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M				X			X			X	
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	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	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste	(3) Azione	227/1-2-3	1) Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive 2) Valorizzazione dei popolamenti da seme 3) Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi
(4) Descrizione impegno	Rispetto di tutte le prescrizioni, autorizzazioni, pareri in materia ambientale, urbanistica, idrogeologica.					
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/Comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM 22/12/2009 n°30125 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	(7) misura			(9) gruppo di coltura inteso come singoli investimento		
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione	campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) (controllo ex post)	
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della compatibilità degli interventi in progetto con quanto consentito dal parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente competente					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della compatibilità degli interventi realizzati con quanto consentito dal parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente competente					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ		(24) DURATA		
Basso (1)	Superficie non conforme entro il 3% della superficie oggetto di intervento	Condizioni ripristinabili. Sempre media (3)		Sempre bassa		
Medio (3)	Superficie non conforme tra il 3 ed il 5% della superficie oggetto di intervento			Sempre media		
Alto (5)	Superficie non conforme superiore al 5% della superficie oggetto di intervento	Condizioni non ripristinabili. Sempre alta (5)		Sempre alta		

(1) Programma Sviluppo Rurale	PUGLIA	(2) Misura	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste	(3) Azione	227/1-2-3	1)Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive 2)Valorizzazione dei popolamenti da seme 3)Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi
(4) Descrizione impegno	RISPETTO DEI: PIANO REGIONALE PREVISIONE E PREVENZIONE INCENDI, PIANO FORESTALE REGIONALE, CRITERI DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE E BUONE PRATICHE					
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/09 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(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 (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione		X	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(1%) controllo ex post	
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del progetto di investimento e della documentazione tecnica allegata					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica dell'esecuzione degli interventi secondo i requisiti richiesti dai Piani e dalla norme vigenti					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'		(23) GRAVITA'		(24) DURATA	
Basso (1)	Condizioni non rispettate entro il 5% della superficie oggetto di intervento		irregolarità formali		Sempre bassa	
Medio (3)	Condizioni non rispettate tra il 5% ed il 10% della superficie oggetto di intervento		irregolarità sostanziali singole		Sempre media	
Alto (5)	Condizioni non rispettate oltre il 10% della superficie oggetto di intervento		irregolarità sostanziali ripetute		Sempre alta	
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste	(3) Azione	227/1-2-3	1)Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive 2)Valorizzazione dei popolamenti da seme 3)Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi
(4) Descrizione impegno	Rispettare i termini stabiliti dal bando, dai provvedimenti di concessione e da altri provvedimenti e/o comunicazioni connesse alla concessione					
(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, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)			(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		(1%) controllo ex post	
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della presentazione della documentazione					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITÀ	(23) GRAVITÀ		(24) DURATA		
Basso (1)	(SEMPRE MEDIA 3)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione		Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito entro 30 giorni dal termine stabilito		
Medio (3)		Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)		Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito tra il 31° ed il 60° giorno dal termine stabilito		
Alto (5)				Presentazione della domanda di pagamento corredata dalla documentazione di rito tra il 61° ed il 90° giorno dal termine stabilito		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale che determina la decadenza dell'aiuto, un ritardo di presentazione oltre 90 giorni di tempo				

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste	(3) Azione	227/1-2-3	1) Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive 2) Valorizzazione dei popolamenti da seme 3) Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa						
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione						
(4) Descrizione impegno	(7) misura	(8) operazione (azione)	(9) gruppo di coltura			
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)			(10) coltura			
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile), allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)						
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
	(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)	(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						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.			
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.			
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste	(3) Azione	227/1-2-3	1) Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive 2) Valorizzazione dei popolamenti da seme 3) Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi
(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 (rifer. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Bando, Provvedimenti di concessione e altri provvedimenti/comunicazioni connessi alla concessione					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura				(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)				(10) coltura
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
		(13) esclusione				
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)				
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(19) descrizione modalità di verifica documentale						
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda della presenza della targa o cartello					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA			
Basso (1)	SEMPRE BASSA(1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n.1974/2006	SEMPRE BASSA (1)			
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente	Anomalia rilevata prima del collaudo delle opere con l'impegno ad adempiere all'obbligo fino alla data del collaudo			
Alto (5)			Anomalia rilevata in fase di collaudo delle opere			
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	227 - Sostegno agli investimenti non produttivi - Foreste	(3) Azione	227/1-2-3	1) Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive 2) Valorizzazione dei popolamenti da seme 3) Valorizzazione turistico ricreativa dei boschi
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 "DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE" E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rifer. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n.65/2011, D.M. 30125/09 artt. 14, 15, 16 modificato dal DM 10346/11 PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di 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)	
	X	(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 della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'		(24) DURATA		
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento Sempre Alta (5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale Sempre Bassa (1)		Sempre Alta (5)		
Medio (3)						
Alto (5)						
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti				

Percentuali di penalizzazione da applicare sugli impegni indicati:

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

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

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

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

IMPEGNI ESSENZIALI	Riferimento normativo controlli/impegni	M/O	Campo di applicazione su tutte le domande (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
Produce il certificato d'iscrizione nell'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici nei termini previsti ove non posseduto alla data di presentazione della domanda	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X
Produce la certificazione attestante l'avvenuto riconoscimento ai sensi della legge regionale che disciplina l'esercizio dell'attività di masseria didattica, nei termini previsti, ove non prodotto alla data di presentazione della domanda	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X			X			X
Conservare la destinazione d'uso dei beni oggetto di aiuto nei cinque anni successivi alla data di accertamento finale di regolare esecuzione.	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X	X	X		X
Obbligo di inalienabilità degli immobili/impianti fissi oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo	art. 72 del Reg. CE 1698/05, art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art. 30 del Reg.65/2011	M			X	X	X		X
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione e da altri provvedimenti e comunicazioni connesse alla concessione degli aiuti	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	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

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

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

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

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

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006					
(4) Descrizione impegno	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	X	(7) misura		(9) gruppo di coltura	
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.		(8) operazione (azione)		(10) coltura	
(11) tipologia di penalità		(12) esclusione	(14) campo di applicazione	X	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(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 in azienda in azienda 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 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 311“Diversificazione in attività non agricole”	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
(4) Descrizione impegno	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dal 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)	
	(17) impegno pertinente di condizionalità	No	(1%) controllo ex post		
(18) descrizione modalità di verifica documentale					
(19) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura agricola	413 – sottomisura 311 “Diversificazione in attività non agricole”	(3) Azioni	1, 2, 3 e 4
(4) Descrizione impegno	RISPETTARE LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2006 “DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE” E DAL REGOLAMENTO REGIONALE ATTUATIVO N. 31 DEL 27/11/2009				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	ART. 18 REG. (UE) n. 65/2011, D.M. 30125/09 art. 19 modificato dal DM 10346/11				
(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)	PSR PUGLIA 2007/2013 - B.U.R.P. n. 162 del 15/10/2009, Bandi della Misura e provvedimenti dell'A.d.G.				
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
	X	(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	(13) esclusione		X	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità	No				
(19) descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della documentazione relativa agli incarichi ed assunzioni				
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Valore percentuale inferiore al 50% del rapporto tra il numero di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo e il numero totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento Sempre Alta (5)	In caso di assenza di recidiva in inadempimenti già sanzionati con la revoca parziale Sempre Bassa (1)	Sempre Alta (5)		
Medio (3)					
Alto (5)					
(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempimenti intenzionali		Si considera violazione intenzionale l'inadempimento della clausola sociale per un numero di lavoratori superiore al 50% e pertanto è applicata l'esclusione dagli aiuti			

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni precedentemente descritti:

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

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

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

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

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

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

⁵ 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)

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

⁷ Controlli in loco ex art. 25-26 Reg. UE n. 65/2011

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

Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006)	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M	X				X	X	
Consentire controlli ed ispezioni	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11; art.30 del Reg. 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 modificato dal DM 10346/11; art. 30 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 le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs n°81/2008	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X			X
Rispetto le norme previste dalla legge regionale n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009.	art. 19 del DM n.30125 del 22/12/2009 modificato dal DM 10346/11	M		X		X		X	

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

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

(1) Programma Sviluppo Rurale		REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 "Incentivazione di attività turistiche" -	(3) Azioni	4 e 5
(4) Descrizione impegno						
Ultimazione degli interventi entro il termine previsto dal provvedimento di concessione						
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)						
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal						
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(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 (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)			(1%) controllo ex post	
	No					
(18) impegno pertinente di condizionalità						
(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)	Assenza di formale sollecito da parte della Regione			Ultimazione degli interventi entro i 30 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Medio = (3)	SEMPRE ALTA (5)	Presenza di formale sollecito da parte della Regione (SEMPRE MEDIA 3)			Ultimazione degli interventi tra 31 e 60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
Alto = (5)					Ultimazione degli interventi oltre i 60 giorni successivi al termine ultimo previsto	
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali						

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	413 – sottomisura 313 “Incentivazione di attività turistiche”	(3) Azioni	4 e 5
(4) Descrizione impegno	Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	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)
(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 in azienda in azienda 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 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 313 "Incentivazione di attività turistiche"	(3) Azioni	4 e 5
Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa					
Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013 e Bandi pubblicati dai Gal					
(4) Descrizione impegno	X	(7) misura	(9) gruppo di coltura		
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		(8) operazione (azione)	(10) coltura		
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i.	X	(12) esclusione	(14) campo di applicazione	(15) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	(16) (5%) solo campione (controllo in loco)
(11) tipologia di penalità	X	(13) riduzione graduale		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 in azienda (sopralluogo)				
(20) CLASSE DI VIOLAZIONE	(21) ENTITA'	(22) GRAVITA'	(23) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra lo 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra lo 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dei lavori.		
(24) Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

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

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni precedentemente descritti:

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

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

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

Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure di cui all'art. 23 del Reg. (UE) 65/11 in attuazione del DM n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

PSR PUGLIA 2007 - 2013: MISURA 431 "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale" - Azioni 1, 2, 3, 4 e 5

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

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

M = MISURA: (Reg. CE 1698/05 art. 2) una serie di operazioni volte ad attuare uno degli assi, inteso come un insieme coerente di misure direttamente preordinate alla realizzazione di obiettivi specifici di cui art. 4 Reg. CE 1698/05.
O = OPERAZIONE: (Reg. CE 1698/05 art. 2) un progetto, contratto o accordo, o altra azione selezionata/a secondo criteri stabiliti per il programma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuato da uno o più beneficiari in modo, da contribuire alla realizzazione degli obiettivi

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

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

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

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	4.3.1. "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale".	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4 -5
(4) Descrizione impegno	Adeguatezza pubblicità al finanziamento pubblico (secondo gli obblighi previsti art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006) per le operazioni finanziate a valere sulla Misura				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	(7) misura	(8) operazione (azione)		(9) gruppo di coltura	
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)	X				
				(10) coltura	
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione (è possibile barrare entrambe le caselle)	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione		X	(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					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda in azienda della presenza della targa o cartello				
(21) CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	SEMPRE BASSA (1)	La pubblicità al finanziamento pubblico è presente ma non è conforme per tipologia e dimensioni a quanto previsto dall'art.58 del Reg.CE n. 1974/2006	Anomalia rilevata al 5° o 4° anno.		
Medio (3)		La pubblicità al finanziamento non è presente (SEMPRE MEDIA 3)	Anomalia rilevata al 3° o 2° anno.		
Alto (5)			Anomalia rilevata al 1° anno.		

(1) Programma Sviluppo Rurale	REGIONE PUGLIA	(2) Misura	4.3.1. "Gestione, animazione e acquisizione delle competenze dei Gruppi di Azione Locale"	(3) Azione	Azioni 1, 2, 3 e 4 - 5
(4) Descrizione impegno	Custodire in sicurezza, per il periodo prestabilito, la documentazione giustificativa di spesa relativamente alla Misura				
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Scheda di misura del PSR Puglia 2007-2013, Piano di Sviluppo Locale; Avvisi di selezione, Manuale Delle Procedure Assi III-IV, Provvedimenti di concessione, Convenzione Regione- (GAL) e altri provvedimenti/ comunicazioni connessi alla concessione				
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 7 del DM n.30125 del 22/12/2009 e s.m.i. (barrare solo una delle caselle)	X	(7) misura			(9) gruppo di coltura
(11) tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)		(8) operazione (azione)			(10) coltura
		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione		(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		(13) esclusione	(è possibile barrare entrambe le caselle)		(17) (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	(14) riduzione graduale (se barrato compilare i campi 22, 23, 24)		X	(1%) controllo ex post
(18) impegno pertinente di condizionalità					
(19) descrizione modalità di verifica documentale					
(20) descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica in azienda (sopralluogo)				
CLASSE DI VIOLAZIONE	(22) ENTITA'	(23) GRAVITA'	(24) DURATA		
Basso (1)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa superiore al 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta superiore al 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato nel corso del 5° anno, a partire dalla data di ultimazione dell'operazione		
Medio (3)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 30 e il 70% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 30 e il 70% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 3° anno dalla data di ultimazione dell'operazione		
Alto (5)	Presenza di un numero di documenti giustificativi di spesa compreso tra il 0 e il 29% di quelli prodotti per la rendicontazione dell'operazione	I documenti giustificativi di spesa dell'operazione ammessa a finanziamento permettono di verificare una spesa sostenuta compresa tra il 0 e il 29% dell'importo ammesso a finanziamento	Controllo in merito all'impegno, effettuato a partire dal 1° anno dalla data di ultimazione dell'operazione		
(25) Descrizione eventuali condizione di applicazione di					

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

Percentuali di penalizzazione da applicare sui singoli impegni

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

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

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

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

APPENDICE NORMATIVA**Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011**

Omissis

SEZIONE II**Riduzioni ed esclusioni****Articolo 30****Riduzioni ed esclusioni**

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

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

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

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

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

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

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

Omissis

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, artt.19 e 20 e s.m.i.

Omissis

Articolo 19**(Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni)**

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

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

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

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

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

Articolo 20

(Cumulo delle riduzioni)

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

Omissis...

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

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

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

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

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

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

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

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

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= 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 abbinate agli impegni corrispondenti al fine di operare le riduzioni e le esclusioni in caso di violazione degli stessi.

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

– Sottosezione 2):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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