

### ALLEGATO 6

#### Criteri di Selezione - Rischi inerenti l'attuazione - Misure di attenuazione

##### SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Turismo Sostenibile</i>
<b>AZIONE 1.1</b>	<i>Servizi integrati turistici dei Monti Dauni</i>

##### Rischi inerenti l'attuazione:

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

##### **R2. Ragionevolezza dei costi.**

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

##### **R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.**

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

##### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

##### Misure di attenuazione:

##### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

##### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i



## Strategia di Sviluppo Locale “Monti Dauni”

*Allegato 6 - Criteri di Selezione - Rischi inerenti l'attuazione - Misure di attenuazione*

documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

### **Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.

SCHEDA		
TEMATISMO	Turismo Sostenibile	
AZIONE 1.2	Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive.	
Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)		
INTERVENTO 1.2.1	Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive	
Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Interventi realizzati da impresa individuale con età compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia	10
2	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati	5
3	Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)	15
4	Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, E e borghi rurali	10
5	Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo B	5
6	Interventi ricadenti nelle altre zone territoriali omogenee	0
7	Interventi ricadenti nei Comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionali	10
8	Interventi ricadenti nei Comuni con impianti termali e/o con almeno una delle certificazioni di: Bandiera Arancione, Borghi più belli d'Italia, Cittàslow, Città del Bio, Borghi Autentici d'Italia, o rientranti nel Progetto Hospitis della Regione Puglia	10
9	Interventi che garantiscono un miglioramento della prestazione energetica:	Max 10
	Ottimo	10
	Buono	6
	Sufficiente	3
	Insufficiente	0
	Il criterio sarà ulteriormente dettagliato nel bando di gara in relazione alla classe energetica.	
10	Progetti che si inseriscono all'interno di reti turistiche, dimostrabili attraverso contratti sottoscritti o da sottoscrivere (impegno alla sottoscrizione del contratto entro 30 gg dal decreto di concessione degli aiuti)	Max10
	Rete plurisettoriale	10
	Rete monosettoriale	5
11	Ampliamento di immobili con attività di affittacamere già in essere	5
12	Livello e qualità di progettazione:	Max 10
	Preliminare	3
	Definitivo	5
	Esecutivo	10

### Rischi inerenti l'attuazione:

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

#### **R2. Ragionevolezza dei costi.**

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

#### **R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.**

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

#### **R7. Procedure di selezione dei beneficiari**

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che i criteri di selezione dei beneficiari siano basati su parametri eccessivamente complessi, che potrebbero essere soggetti a valutazioni discrezionali, o, per altro verso, poco efficaci in relazione alle strategie che il Programma intendere perseguire.

#### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

### Misure di attenuazione:

#### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzi approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

#### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei



provvedimenti di concessione degli aiuti.

**Per R7.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

**Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.



## Strategia di Sviluppo Locale "Monti Dauni"

Allegato 6 - Criteri di Selezione - Rischi inerenti l'attuazione - Misure di attenuazione

### SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Turismo Sostenibile</i>
<b>AZIONE 1.3</b>	<i>Sostegno per investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche di piccola scala.</i>

#### Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)

<b>INTERVENTO 1.3.1</b>	<i>Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informazione di punti di informazione turistica, centri visita e musei</i>
-------------------------	---

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)	10
2	Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, E	15
3	Innovatività e appropriatezza dei progetti capaci di promuovere servizi e proposte di valorizzazione del territorio: <div>Ottimo Buono Sufficiente</div>	Max 10  10 5 3
4	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri: <div>&lt; =10% &gt;10%&lt;=20% &gt;20%</div>	Max 10  3 5 10
5	Presenza in fase di presentazione della domanda, di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento: <div>Pubblico Privato (impresa individuale, società o cooperativa)</div>	Max 10  5 10
6	Interventi su progetti già avviati	5
7	Livello e qualità di progettazione: <div>Preliminare Definitivo Esecutivo</div>	Max 10  3 5 10
8	Unità lavorative occupate per la gestione: <div>N.2 punti per ogni unità</div>	Max 10



## Strategia di Sviluppo Locale "Monti Dauni"

Allegato 6 - Criteri di Selezione - Rischi inerenti l'attuazione - Misure di attenuazione

### INTERVENTO 1.3.3

*Ristrutturazione ed adeguamento di strutture pubbliche dismesse funzionali alla fruizione turistica*

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Interventi che riguardano la riqualificazione di un insieme di immobili residenziali extraurbani pubblici ad alta ricettività	15
2	Presenza, in fase di presentazione della domanda, di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento:  Pubblico Privato Cooperativa di Comunità	Max 10  5 7 10
3	Unità lavorative occupate per la gestione:  N.2 punti per ogni unità	Max 10
4	Interventi ricadenti nei comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionale	10
5	Interventi su strutture adibite all'erogazione di servizi ricreativo/turistico/sociale	10
6	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri:  < 10% >10%<20% >20%	Max 10 3 5 10
7	Incidenza costo per nuovo posto letto sull'importo complessivo richiesto:  ≤ € 6.000,00 > € 6.000,00 ≤ € 8.000,00 > € 8.000,00 ≤ € 10.000,00 > € 10.000,00	15 15 10 5 0
8	Livello e qualità di progettazione:  Preliminare Definitivo Esecutivo	Max 10 3 5 10

<b>INTERVENTO 1.3.4</b>	<i>Adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici</i>
-------------------------	--

Criterio	Descrizione	Punteggio
<b>1</b>	Interventi ricadenti in aree naturali protette e in zone ZPS, SIC e ZSC	15
<b>2</b>	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri:	Max 10
	<div style="text-align: right;">&lt; =10%</div>	3
	<div style="text-align: right;">&gt;10% &lt;=20%</div>	5
	<div style="text-align: right;">&gt;20%</div>	10
<b>3</b>	Qualità Piano di Gestione:	Max 10
	<div style="text-align: right;">Ottimo</div>	10
	<div style="text-align: right;">Buono</div>	5
	<div style="text-align: right;">Sufficiente</div>	2
<b>4</b>	Unità lavorative occupate per la gestione:	Max 10
	<div style="text-align: right;">N.2 punti per ogni unità</div>	
<b>5</b>	Iniziative che si integrano con infrastrutture e percorsi esistenti	5
	Livello e qualità di progettazione:	Max 10
<b>6</b>	<div style="text-align: right;">Preliminare</div>	3
	<div style="text-align: right;">Definitivo</div>	5
	<div style="text-align: right;">Esecutivo</div>	10



## INTERVENTO 1.3.5

Realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia di manufatti all'interno di centri storici per incentivare l'offerta turistica (ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali)

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Interventi complementari con la strategia SNAI	10
2	Partecipazione finanziaria alla realizzazione dell'intervento con fondi propri:	Max 10
	< =10%	10
	>10% <=20%	5
	>20%	3
3	Iniziative a ridotto impatto ambientale dando priorità a quelle più sostenibili per l'ambiente:	Max 10
	Ottimo	10
	Buono	5
	Sufficiente	2
4	Interventi ricadenti nei comuni dell'area dei Monti Dauni Settentrionale	10
5	Presenza, in fase di presentazione della domanda, di un soggetto gestore con vincolo minimo quinquennale dalla data di ultimazione dell'intervento:	Max 10
	Pubblico	5
	Privato	7
	Cooperativa di Comunità	10
6	N. unità occupate per la gestione:	Max 10
	N.2 punti per ogni unità	
7	Incidenza costo nuovo posto letto sull'importo complessivo di aiuto richiesto:	15
	<= € 7.000,00	15
	>€ 7.000,00 <= € 11.000,00	10
	>€ 11.000,01 <= € 15.000,00	5
	> € 15.000,00	0
8	Livello e qualità di progettazione:	Max 10
	Preliminare	3
	Definitivo	5
	Esecutivo	10

**Rischi inerenti l'attuazione:**

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

### **R2. Ragionevolezza dei costi.**

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

### **R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.**

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

### **R7. Procedure di selezione dei beneficiari**

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che i criteri di selezione dei beneficiari siano basati su parametri eccessivamente complessi, che potrebbero essere soggetti a valutazioni discrezionali, o, per altro verso, poco efficaci in relazione alle strategie che il Programma intendere perseguire.

### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

## **Misure di attenuazione:**

### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

### **Per R7.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente



## Strategia di Sviluppo Locale “Monti Dauni”

*Allegato 6 - Criteri di Selezione - Rischi inerenti l'attuazione - Misure di attenuazione*

definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

### **Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.

## SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali</i>
<b>AZIONE 2.1</b>	<i>Sostegno alle aziende agricole dei Monti Dauni</i>

### Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)

<b>INTERVENTO 2.1.1</b>	<i>Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole</i>
-------------------------	--

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Interventi realizzati da impresa individuale con età compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia	10
2	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati	10
3	Nuova occupazione:  Punti 2 per ogni unità	Max 10
4	Incremento della Produzione Standard dell'azienda agricola. <div style="text-align: right;"> <math>&lt; =50\%</math>  <math>&gt;50\% &lt;=100\%</math>  <math>&gt;100\%</math> </div>	Max 10  <div style="text-align: right;"> 3  5  10 </div>
5	Interventi: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ che incrementano le produzioni biodiverse e tradizionali</li> <li>✓ che introducono innovazione nei processi produttivi in agricoltura</li> <li>✓ che migliorano l'efficienza energetica</li> </ul>	Max10 4 3 3
6	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati	10
7	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate: dimostrabili con contratti sottoscritti o da sottoscrivere (impegno alla sottoscrizione del contratto entro 30 gg dal decreto di concessione degli aiuti) <div style="text-align: right;"> Percentuale produzione conferita in filiera plurisetoriale  <math>=100\%</math>  <math>&gt;= 50\% &lt; 100\%</math>  <math>&lt;50\%</math>   Percentuale produzione conferita in filiera monosettoriale  <math>=100\%</math>  <math>&gt;= 50\% &lt; 100\%</math>  <math>&lt;50\%</math> </div>	Max10  <div style="text-align: right;"> 10  5  0   5  3  0 </div>

### Rischi inerenti l'attuazione:

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

#### **R2. Ragionevolezza dei costi.**

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

#### **R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.**

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

#### **R7. Procedure di selezione dei beneficiari**

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che i criteri di selezione dei beneficiari siano basati su parametri eccessivamente complessi, che potrebbero essere soggetti a valutazioni discrezionali, o, per altro verso, poco efficaci in relazione alle strategie che il Programma intendere perseguire.

#### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

### Misure di attenuazione:

#### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

#### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

#### **Per R7.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le

procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

**Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.

## SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali</i>
<b>AZIONE 2.2</b>	<i>Sostegno alla trasformazione e commercializzazione</i>

### Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)

<b>INTERVENTO 2.2.1</b>	<i>Sostegno agli investimenti per la trasformazione e commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni</i>
-------------------------	---

Criterio	Descrizione	Punteggio
<b>1</b>	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate o progetti collettivi:  filiere plurisettoriali filiere monosettoriali	Max 10  10 5
<b>2</b>	Nuova occupazione:  Punti 2 per ogni unità	Max 10
<b>3</b>	Interventi realizzati da impresa individuale con età compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia	10
<b>4</b>	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi in agricoltura e all'efficienza energetica	5
<b>5</b>	Impresa certificata biologica	15

### Rischi inerenti l'attuazione:

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

#### R2. Ragionevolezza dei costi.

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

#### R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

#### R7. Procedure di selezione dei beneficiari

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che i criteri di selezione dei beneficiari siano basati su parametri eccessivamente complessi, che potrebbero essere soggetti a valutazioni discrezionali, o, per altro

verso, poco efficaci in relazione alle strategie che il Programma intendere perseguire.

### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

### **Misure di attenuazione:**

#### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

#### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

#### **Per R7.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

#### **Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.



## SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali</i>
<b>AZIONE 2.3</b>	<i>Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.</i>

### Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)

<b>INTERVENTO 2.3.1</b>	<i>Interventi di agricoltura sociale: sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.</i>
-------------------------	--

Criterio	Descrizione	Punteggio
<b>1</b>	Interventi realizzati su strutture ricadenti in:	Max 15
	Aree naturali protette	15
	Altre aree rurali	7
<b>2</b>	Interventi realizzati su strutture di:	Max 10
	Proprietà pubblica	10
	Proprietà privata	5
<b>3</b>	Interventi coerenti con la strategia del Piano Sociale di Zona e Piano della Salute del Distretto ASL	5
<b>4</b>	Qualità e composizione del partenariato della cooperazione:	Max 10
	Presenza di cooperative sociali	5
	Presenza di Associazioni operanti nel sociale	3
	Presenza di Enti Pubblici	2
<b>5</b>	Incremento occupazionale:	Max 10
	< =3 unità	3
	>3<=6 unità	5
	>6 unità	10
<b>6</b>	Livello e qualità di progettazione:	Max 10
	Preliminare	3
	Definitivo	5
	Esecutivo	10

### Rischi inerenti l'attuazione:

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

#### R2. Ragionevolezza dei costi.

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto

qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

### **R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.**

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

### **R7. Procedure di selezione dei beneficiari**

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che i criteri di selezione dei beneficiari siano basati su parametri eccessivamente complessi, che potrebbero essere soggetti a valutazioni discrezionali, o, per altro verso, poco efficaci in relazione alle strategie che il Programma intendere perseguire.

### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

### **Misure di attenuazione:**

#### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

#### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

#### **Per R7.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

#### **Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.

### SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali</i>
<b>AZIONE 2.4</b>	<i>Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole.</i>

### Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)

<b>INTERVENTO 2.4.1</b>	<i>Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extragricole: artigianato tipico, servizi al turismo e alla persona</i>
-------------------------	--

Criterio	Descrizione	Punteggio
1	Interventi realizzati da impresa individuale con età compresa da anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci abbiano l'età media compresa in detta fascia	10
2	Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti disoccupati	10
3	Interventi mirati all'innovazione delle produzioni e dei processi produttivi e all'efficienza energetica	5
4	Progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati	3
5	Progetti che si inseriscono all'interno di filiere organizzate:	Max 10
	filiera plurisettoriale	10
	filiera monosettoriale	5
6	Imprese in possesso di certificazioni ambientali	2
7	Incremento occupazionale:	Max 10
	<=1 unità	3
	>1<=3 unità	5
	>3 unità	10
8	Livello e qualità di progettazione:	Max 10
	Preliminare	3
	Definitivo	5
	Esecutivo	10

### Rischi inerenti l'attuazione:

Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

#### R2. Ragionevolezza dei costi.

Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.

### **R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.**

Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.

### **R7. Procedure di selezione dei beneficiari**

Tale tipologia di rischio è legata alla possibilità che i criteri di selezione dei beneficiari siano basati su parametri eccessivamente complessi, che potrebbero essere soggetti a valutazioni discrezionali, o, per altro verso, poco efficaci in relazione alle strategie che il Programma intendere perseguire.

### **R9. Domande di pagamento**

L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.

### **Misure di attenuazione:**

#### **Per R2**

Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzi approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.

#### **Per R3.**

Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).

Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.

#### **Per R7.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure) definiranno le procedure di selezione dei beneficiari attraverso l'applicazione di elementi e parametri oggettivamente definiti e facilmente misurabili in maniera univoca, trasparenti e ben documentati. La definizione dei parametri e il relativo peso saranno finalizzati a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati in relazione alle linee strategiche del Programma.

#### **Per R9.**

Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.

### SCHEDA

<b>TEMATISMO</b>	<i>Sviluppo e Innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali</i>
<b>AZIONE 2.6</b>	<i>Internazionalizzazione dei Monti Dauni</i>
<b>Rischi inerenti l'attuazione:</b>	
<p>Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:</p> <p><b>R2. Ragionevolezza dei costi.</b></p> <p>Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.</p> <p><b>R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.</b></p> <p>Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione dell'intervento, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.</p> <p><b>R9. Domande di pagamento</b></p> <p>L'esperienza della precedente programmazione ha consentito di evidenziare, in alcuni casi, problematiche in ordine alla non corretta compilazione delle domande di pagamento, al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e di completamento della spesa rendicontabile entro i termini stabiliti.</p>	
<b>Misure di attenuazione:</b>	
<p><b>Per R2</b></p> <p>Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.</p> <p><b>Per R3.</b></p> <p>Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).</p> <p>Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.</p> <p><b>Per R9.</b></p> <p>Il Gal Meridaunia ha stabilito che durante le fasi attuative sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari riguardante la corretta compilazione delle domande di pagamento, le modalità di rendicontazione delle spese, il pieno rispetto delle tempistiche dei pagamenti.</p>	

SCHEDA	
TEMATISMO	
AZIONE 3.0	"Sostegno per i costi di gestione e animazione"
<b>Rischi inerenti l'attuazione:</b>	
<p>Il GAL Meridaunia ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche delle esperienze maturate nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:</p>	
<b>R2. Ragionevolezza dei costi.</b>	
<p>Tale tipologia di rischio si verifica nei casi in cui, nelle fasi di selezione dei fornitori di beni e servizi per la realizzazione di un investimento da parte di un beneficiario, non si consegue l'obiettivo del miglior rapporto qualità-prezzo, fondamentale nell'uso corretto ed oculato delle risorse pubbliche.</p>	
<b>R3. Adeguati sistemi di verifica e di controllo.</b>	
<p>Tale rischio riguarda la mancata possibilità di prevenire correttamente, soprattutto fin dalle prime fasi dei procedimenti di attuazione della INTERVENTI, i possibili errori cui si può andare incontro nell'erogazione degli aiuti per gli investimenti.</p>	
<b>Misure di attenuazione:</b>	
<b>Per R2</b>	
<p>Per una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi, ove possibile, si ricorrerà preferibilmente all'utilizzo di appositi prezzari approvati dalla Regione, ovvero si utilizzeranno i costi semplificati, quali ad esempio le tabelle di costi standard elaborate da un soggetto terzo. In alternativa, si ricorrerà al confronto di almeno 3 preventivi offerti da fornitori indipendenti, in concorrenza tra loro.</p>	
<b>Per R3.</b>	
<p>Il Gal Meridaunia, grazie all'esperienza della scorsa programmazione ha stabilito che, sia attraverso i documenti attuativi (bandi e manuali delle procedure), che attraverso la corretta applicazione delle proprie procedure sulla verificabilità e controllabilità delle misure, saranno previsti elementi di dettaglio sulle operazioni oggetto di verifiche (controlli amministrativi, controlli in situ e controlli in loco, compresi i documenti che ne consentano una completa tracciabilità) sia per i requisiti di ammissibilità che per gli impegni assunti dai beneficiari, compresi quelli riguardanti l'intero periodo vincolativo (controlli ex post).</p> <p>Ciò sarà applicato fin dalle primissime fasi di attuazione del Programma, al fine di prevenire l'insorgere di procedure di contenzioso, qualora gli eventuali errori siano individuati prima della formalizzazione dei provvedimenti di concessione degli aiuti.</p>	