

IMPEGNI ESSENZIALI	ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRETTORIALE N. 1473 DEL 30/10/2013		Campo di applicazione		Tipologia di controllo: D = Documentale V = Verifica in situ		Descrizione modalità di verifica	
	100%	5%	Ex-post	D	V	documentale	In situ	
Non aver beneficiato di altri contributi pubblici per le stesse operazioni	X		X	X	X	Verifica documenti amministrativi	Ispezioni presso GAL e soggetti coinvolti dal partenariato	
Rispetto della normativa sugli appalti pubblici per la selezione di contraenti/fornitori		X	X	X	X	Verifica documenti relativi alle procedure appalti	Ispezioni presso GAL	
Rispettare le norme in materia di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.		X	X	X	X	Verifica documenti relativi alle procedure appalti	Ispezioni presso GAL	
Apportare al programma solo varianti autorizzate		X	X	X	X	Verifica dei documenti progettuali e tecnico-amministrativi		
Non aver fornito, dietro richiesta dei soggetti deputati ai controlli, tutti gli atti formali e i documenti giustificativi nonché gli estratti conti bancari e le movimentazioni di cassa	X	X	X	X		Verifica documenti amministrativi e contabili	Ispezioni presso GAL	
Non aver conservato presso la propria sede legale, ai fini del controllo tecnico amministrativo, per la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i cinque anni successivi all'ultimo pagamento, i documenti giustificativi, in originale per le spese sostenute direttamente o copia conforme per spese sostenute da soggetti terzi			X	X	X	Verifica documenti amministrativi e contabili	Ispezioni presso GAL	

Non aver adottato misure idonee a prevenire l'insorgenza di eventuali conflitti di interesse (nota AGEA - DSRU.2011.105 del 13 gennaio 2011)

X

X

X

Verifica documenti amministrativi

Ispezioni presso GAL

IMPEGNI NON ESSENZIALI

1. Rispetto di Informazione e Pubblicità
2. Rispetto delle procedure di comunicazione con l'ADG;
3. Rispetto della data di ultimazione dei lavori prevista dal programma approvato

Descrizione impegno Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		Rispetto delle norme e degli impegni sulla pubblicità degli interventi	
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		DM (MIPAAF) 30125 del 22/12/09, misura 4.2.1 del PSR regione Molise	
Tipologia di penalità impegno pertinente di condizionalità	X (operazione (azione))	misura	
		decadenza totale	
		esclusione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		riduzione graduale	(5%) solo campione (controllo in loco) (1%) controllo ex post
descrizione modalità di verifica documentale		Verifica materiale pubblicitario	
descrizione modalità di verifica presso l'azienda		Verifica presso le aree di intervento della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc), conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.	
CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Sino al 20% degli interventi previsti	Dispositivi informativi non riportanti tutte le informazioni richieste	Dispositivi affissi entro 30 giorni dal termine assegnato
Medio (3)	Sino al 50% degli interventi previsti	Dispositivi informativi non completi o non mantenuti in buone condizioni	Dispositivi affissi entro 60 giorni dal termine assegnato
Alto (5)	Oltre il 50% degli interventi previsti	Assenza dei dispositivi informativi richiesti	Dispositivi affissi oltre 60 giorni dal termine assegnato o non affissi
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali			

Rispetto delle procedure di comunicazione con l'ADG

Descrizione impegno

DM (MIPAAF) 30125 del 22/12/09, misura 4.2.1 del PSR regione Molise

Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)

misura (operazione (azione))

Tipologia di penalità

decadenza totale

(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)

esclusione

campo di applicazione

(5%) solo campione (controllo in loco)

impegno pertinente di condizionalità

riduzione graduale

(1%) controllo ex post

descrizione modalità di verifica documentale

Verifica presso gli uffici dell'ADG o altri uffici che le informazioni siano arrivate nei tempi affinché l'ADG potesse provvedere alle funzioni di propria competenza

descrizione modalità di verifica presso l'azienda

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Informazioni che contengono tutti gli elementi necessari al monitoraggio del regime di aiuto	Ritardo dei tempi di trasmissione per cause non direttamente dipendenti dalla volontà del beneficiario	Ritardo superiore a 15 giorni
Medio (3)	Informazioni che contengono solo parzialmente gli elementi necessari al monitoraggio del regime di aiuto	Ritardo dei tempi di trasmissione per cause parzialmente dipendenti dalla volontà del beneficiario	Ritardo tra i 15 e i 30 giorni
Alto (5)	Informazioni che non contengono gli elementi necessari al monitoraggio del regime di aiuto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento con assenza di motivazioni o giustificazioni	Ritardo superiore ai 30

Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali

