

**SCHEDA IMPEGNI MISURE 321 Azione B, tipologia I – PSR 2007-2013 REGIONE MOLISE**

IMPEGNI ESSENZIALI	Campo di applicazione			Tipologia di controllo: D = Documentale V = Verifica in situ		Descrizione modalità di verifica	
	100%	50%	Ex-post	D	V	documentale	In situ
Assolvimento delle funzioni affidate ai sensi dell'art. 5 della Convenzione operative Regione/MISE		X	X	X	X	Verifica documenti relativi ad attività realizzate	Ispezioni presso i diversi soggetti coinvolti
Rispetto della normativa sugli appalti	X	X	X	X		Verifica documenti relativi alle procedure appalti	
Apportare al Piano Tecnico solo varianti autorizzate		X	X	X	X	Verifica dei documenti progettuali e tecnico-amministrativi	

**IMPEGNI NON ESSENZIALI**

1. Obblighi di Informazione e Pubblicità
2. Trasmissione all'ADG delle informazioni previste dalla circolare n. 222778 del 14/10/2010 del MIPAAF per assicurare il monitoraggio del regime di aiuto n. 646/2009;
3. Rispetto della data di ultimazione dei lavori prevista dal Piano Tecnico allegato alla convenzione Regione/MISE, REG. n. 200 del 06.12.11
4. Tenuta documenti contabili e/o equivalenti

Programma Sviluppo Rurale		REGIONE MOLISE	Misura	321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Azione B, tipologia 1 "infrastrutture per la banda larga"		
Descrizione impegno		<b>Rispetto delle norme e degli impegni sulla pubblicità degli interventi</b>				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		DM (MIPAAF) 30125 del 22/12/09, misura 3.2.1 del PSR regione Molise e Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D della Regione Molise- REG. n. 200 del 06.12.11				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		misura				
		X (operazione (azione))				
Tipologia di penalità		decadenza totale			(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		esclusione		X	(5%) solo campione (controllo in loco)	
		X riduzione graduale			(1%) controllo ex post	
impegno pertinente di condizionalità						
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						

Programma Sviluppo Rurale		REGIONE MOLISE	Misura	321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Azione B, tipologia I "infrastrutture per la banda larga"	
Descrizione impegno		Trasmissione all'ADG delle informazioni previste dalla circolare n. 22278 del 14/10/2010 del MIPAAF per assicurare il monitoraggio del regime di aiuto n. 646/2009			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		DM (MIPAAF) 30125 del 22/12/09, misura 3.2.1 del PSR regione Molise e Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D della Regione Molise- REG. n. 200 del 06.12.11			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	misura	X			
		(operazione (azione))			
Tipologia di penalità	decedenza totale	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)			
		esclusione	campo di applicazione		(5%) solo campione (controllo in loco)
			riduzione graduale	X	
impegno pertinente di condizionalità					
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'	GRAVITÀ	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					

<i>Programma Sviluppo Rurale</i>		REGIONE MOLISE	Misura	321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Azione B, tipologia 1 "Infrastrutture per la banda larga	
Descrizione impegno		<b>Rispetto della data di ultimazione dei lavori, Piano Tecnico allegato alla Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D della Regione Molise- REG. n. 200 del 06-12-11</b>			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		DM (MIPAAF) 30125 del 22/12/09, misura 3.2.1 del PSR regione Molise e Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D della Regione Molise- REG. n. 200 del 06.12.11			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>misura</b>		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<b>(operazione (azione))</b>		
Tipologia di penalità			decadenza totale	<input checked="" type="checkbox"/>	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
			esclusione		(5%) solo campione (controllo in loco)
		<input checked="" type="checkbox"/>	riduzione graduale	<input checked="" type="checkbox"/>	(1%) controllo ex post
impegno pertinente di condizionalità					
descrizione modalità di verifica documentale		Verifica documentazione di collaudo			
descrizione modalità di verifica presso l'azienda		Ispezioni presso le aree di intervento			
CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'		DURATA	
<b>Basso (1)</b>	Incidenza economica del 5% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento per cause non direttamente dipendenti dalla volontà del beneficiario		Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta entro i 90° giorni dal termine previsto	
<b>Medio (3)</b>	Incidenza economica superiore al 5% e inferiore al 20% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento per cause parzialmente dipendenti dalla volontà del beneficiario		Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta tra il 90 e il 150° giorno dal termine previsto	
<b>Alto (5)</b>	Incidenza economica uguale o superiore al 20% degli interventi non realizzati sull'intero investimento previsto	Ritardo dei tempi di realizzazione dell'investimento con assenza di motivazioni o giustificazioni		Ultimazione dei lavori o delle opere avvenuta oltre il 150° giorno ed entro il 180° giorno dal termine previsto. Oltre il 180° giorno decadenza totale	
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali					

Programma Sviluppo Rurale		REGIONE MOLISE	Misura	321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale Azione B, tipologia I "Infrastrutture per la banda larga"			
Descrizione impegno		Corretta tenuta documentazione contabile o documentazione equivalente					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione		DM (MIPAAF) 30125 del 22/12/09, misura 3.2.1 del PSR regione Molise e Convenzione Operativa per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche D della Regione Molise- REG. n. 200 del 06.12.11					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X	misura					
		(operazione (azione))					
Tipologia di penalità	X	decadenza totale		campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		esclusione				X	(5%) solo campione (controllo in loco)
		riduzione graduale				X	(1%) controllo ex post
impegno pertinente di condizionalità							
descrizione modalità di verifica documentale							
descrizione modalità di verifica presso l'azienda		Ispezioni presso le sedi amministrative					
CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA				
Basso (1)	Dati resi disponibili	Consegnati in ritardo					
Medio (3)	Dati resi disponibili ma incompleti	Incompleti e/o non aggiornati per almeno una annualità	sempre media				
Alto (5)	Dati non resi disponibili	Mancanza momentanea					
Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali							