All. e

SCHEDA IMPEGNI MISURA 431– Gestione GAL, Acquisizione competenze. Animazione- PSR 2007-2013 REGIONE MOLISE

ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRETTORIALE N. 473 DEL 03 GIU 2013

IMPEGNI ESSENZIALI	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
Presenza di doppio finanziamento irregolare sull'investimento	X		X	X	X	Verifica documenti relativi ad attività realizzate	Ispezioni presso GAL
Rispetto della normativa sugli appalti pubblici per la selezione di competenze/fornitori		X	X	X	X	Verifica documenti relativi alle attività svolte	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
Non apportare modifiche sostanziali all'investimento realizzato (obbligo di utilizzo dei beni e servizi acquisiti per le finalità previste dalla misura)	X	X	X	X	X	Verifica documenti relativi ad attività svolte	Ispezioni presso GAL
Rispettare l'incidenza percentuale della ripartizione della spesa pubblica totale della misura 431 rispetto alla spesa pubblica del PSL approvato : fino al 13% per spese di gestione; fino al 2% per acquisizione competenze; fino al 5% spese animazione.	X	X		X	X	Verifica documentazione di spesa	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

IMPEGNI NON ESSENZIALI

1. Rispetto delle norme sull' Informazione e Pubblicità
2. Assicurare la corretta e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio della Misura

Programma Sviluppo Rurale	REGIONE MOLISE	*Misura*	*431 "**Gestione GAL, Acquisizione competenze. Animazione**"*

Descrizione impegno	**Rispetto delle norme sulla informazione e pubblicità**				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	*All. VI Reg. CE 1974/2006.* *Manuale delle procedure e controlli asse IV Leader – DDG n. 202 del 24.03.2011*				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X	**misura**			**gruppo di coltura**
		(operazione (azione)			**Coltura**
Tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione	X	(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					
descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza dei dispositivi informativi previsti (targhe, cartelli, etc),conformi, mantenuti in buone condizioni e affissi nei tempi previsti.				

CLASSE DI VIOLAZIONE	ENTITA'	GRAVITÀ	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 condizione di applicazione di riduzioni in caso di inadempienze intenzionali	

Programma Sviluppo Rurale	REGIONE MOLISE	*Misura*	*431 "**Gestione GAL, Acquisizione competenze. Animazione**"*
Descrizione impegno	**Assicurare la corretta e tempestiva implementazione delle attività di monitoraggio della Misura**		
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	*Manuale delle procedure e controlli asse IV Leader – DDG n. 202 del 24.03.2011* *Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento DDG n.403 del 09.12.2009*		

Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X	**misura**			**gruppo di coltura**
		(operazione (azione)			**Coltura**
Tipologia di penalità		decadenza totale	campo di applicazione		(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
		esclusione			**(5%)** solo campione (controllo in loco)
	X	riduzione graduale		X	**(1%)** controllo ex post
impegno pertinente di condizionalità					
descrizione modalità di verifica documentale	*Verifica presso gli uffici l'ADG o oltri 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	SEMPRE MEDIA	Ritardo superiore a 15 giorni
Medio (3)	Informazioni che contengono solo parzialmente gli elementi necessari al monitoraggio del regime di aiuto		Ritardo tra i 15 e i 30 giorni
Alto (5)	Informazioni che non contengono gli elementi necessari al monitoraggio del regime di aiuto		Ritardo superiore ai 30

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