

**REGIONE LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2014/2020  
IN ATTUAZIONE DEL REG. (CE) N. 1305/13**

**PROCEDURE DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA**

**MISURA 13 “INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A  
VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI”**

**ART 31 DEL REGOLAMENTO(UE) N. 1305/2013**

**SOTTOMISURA 13.1- ZONE MONTANE**

**ALLEGATO 2**

**“L'ELENCO DEGLI INDICATORI ITC E ITM SPECIFICI PER MISURA”**

Riferimenti normativi	Progr. Controllo	Controllo	Modalità di espletamento dei controlli 2016	Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda	Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE di CONTROLLO Effetti su domanda	CORREGGI BILITA' ANOMALIA (SI/NO)	MODALITA' RISOLUZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLO	CLASSE CONTROLLO
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	1	Verifica possesso dei requisiti per accesso al premio. Per ogni irregolarità riscontrata, o decurtazione premio sarà fornito opportuno indicatore e/o esito ICO presente nel sistema VCM ( positivo o negativo )	Verifica possesso dei requisiti di accesso al premio. Viene rilevata irregolarità, e quindi accensione anomalia ITM, nel caso in cui l'importo determinato dall' algoritmo di calcolo del premio è pari a ZERO.	Calcolo del premio: abbattimento del premio per mancanza requisito ammissibilità <b>La domanda non può essere ammessa al pagamento</b>	<b>ITM-21</b> IMPORTO CALCOLATO A ZERO	SI	Il <b>funzionario regionale</b> , nel corso dell' <b>ISTRUTTORIA</b> manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	2	<b>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione</b> , verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore La regione dovrà restituire oltre all'esito della ITC anche le seguenti informazioni, che saranno visualizzate sulla checklist di ricevibilità (Allegato B1):	<b>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione</b> , verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore mediante controllo effettuato dalla Regione Controllo: - in attesa della verifica della Regione con invio dell'esito dei controlli ---> (CONTROLLO NEGATIVO) L'anomalia riguarda tutte le domande RILASCIATE. L'anomalia viene spenta quando AGEA riceve dalla Regione l'esito POSITIVO	se ESITO NEGATIVO (esito del controllo amministrativo non effettuato), <b>Non è possibile dare corso al pagamento della domanda (impossibile determinare ricevibilità della Domanda)</b>	<b>ITC47</b> IN ATTESA DEL CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA	SI	La Regione invia le risultanze dei controlli	Controlli Amministrativi di Ricevibilità e avvio del procedimento	VERIFICA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO
	3	1) Data presentazione domanda cartacea presso amministrazione 2) numero e data protocollo amministrazione	<b>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione</b> , verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - se mancato rientro esito dopo invio dei controlli ---> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO (esito del controllo non rientrato), <b>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata (Ricevibilità) e al pagamento della domanda</b>	<b>ITM-89</b> CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA NEGATIVO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' <b>ISTRUTTORIA</b> manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
	4		<b>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione</b> , verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - se domanda cartacea è stata trasmessa e firmata dal produttore --> (CONTROLLO POSITIVO) - se domandacartacea NON è stata trasmessa e/o firmata dal produttore --> (CONTROLLO NEGATIVO) L'anomalia riguarda le eventuali domande per le quali la Regione ha fornito un esito NEGATIVO del controllo	se ESITO NEGATIVO (non conformità dei controlli), <b>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata (Ricevibilità) e al pagamento della domanda</b>	<b>ITM-89</b> CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA NEGATIVO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' <b>ISTRUTTORIA</b> manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

Riferimenti normativi	Progr. Controllo	Controllo	Modalità di espletamento dei controlli 2016	Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda	Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE di CONTROLLO Effetti su domanda	CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO)	MODALITA' RISOLUZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLO	CLASSE CONTROLLO
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	6	Controllo presenza domande rese manuali da funzionario istruttore	Verifica della presenza di domande in istruttoria automatizzata che, in assenza di altri indicatori ITM, sono state rese MANUALI da sole operazioni compiute dal funzionario istruttore  - se NON esistono domande rese manuali da operazioni compiute dal funzionario istruttore ----> (CONTROLLO POSITIVO)  - - se esistono domande rese manuali da operazioni compiute dal funzionario istruttore - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO ( domanda resa manuale dall'istruttore ) <b>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</b>	<b>ITM-A2</b> DOMANDE RESE MANUALI DA FUNZIONARIO ISTRUTTORE	SI		Esecuzione controlli amministrati vi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	7	Controllo presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva	Verifica presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva, dall'ente istruttore: ITF ( anomalie quadri integrativi ) , SRD ( anomalie di domande ) , I05 ( antimafia ) , SRL ( antimafia e prepensionamento)  - se NON esistono anomalie Bloccanti indicate ----> (CONTROLLO POSITIVO)  - - se esistono anomalie Bloccanti indicate - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO ( domanda con anomalie bloccanti risolvibili solo dall'istruttore in fase di correttiva) <b>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</b>	<b>ITM-A7</b> DOMANDA RESA MANUALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI ANOMALIE BLOCCANTI RISOLVIBILI SOLO IN FASE DI CORRETTIVA	SI	<b>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</b>	Esecuzione controlli amministrati vi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
	8	Controllo presenza domande relative ad un fascicolo di coordinamento ( EXTA-SIAN)	Verifica presenza presenza domande relative ad un fascicolo di coordinamento ( EXTA-SIAN): - se la domanda NON ha un fascicolo di coordinamento ----> (CONTROLLO POSITIVO)  - - se la domanda HA un fascicolo di coordinamento - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO ( domanda con fascicolo di coordinamento ( EXTA-SIAN)) <b>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</b>	<b>ITM-B1</b> DOMANDA CON FASCICOLO DI COORDINAMENTO ( EXTRA-SIAN)	SI	<b>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</b>	Esecuzione controlli amministrati vi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

Riferimenti normativi	Progr. Controllo	Controllo	Modalità di espletamento dei controlli 2016	Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda	Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE di CONTROLLO Effetti su domanda	CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO)	MODALITA' RISOLUZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLO	CLASSE CONTROLLO
	9	Verifica richiesta regionale di rendere una domanda manuale	Verifica richiesta regionale di rendere una domanda manuale: - se la domanda NON è da rendere manuale ----> (CONTROLLO POSITIVO)  - - - se la domanda E' da rendere manuale - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)	se <b>ESITO NEGATIVO</b>  ( presenza regionale di rendere manuale una domanda )  <b>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</b>	<b>ITM-D1</b> DOMANDA RESA MANUALE SU RICHIESTA REGIONALE	SI	<b>Il funzionario regionale</b> , nel corso dell' <b>ISTRUTTORIA</b> manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria	Esecuzione controlli amministrati vi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI