

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 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

ART 29 DEL REGOLAMENTO(UE) N. 1305/2013

**SOTTOMISURA 11.1- PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI
DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

**SOTTOMISURA 11.2- PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E
METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA**

ALLEGATO 3

“ELENCO DEGLI INDICATORI ITC E ITM”

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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		1	L'intero universo delle domande RILASCIATE dovrà essere oggetto di controllo massivo che porterà all'individuazione di DUE macro-categorie: a) DOMANDE oggetto di ISTRUTTORIA REGIONALE (NO IADP) b) DOMANDE oggetto di ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA (IADP) Le domande originariamente classificate dal sistema NO IADP non possono diventare domande IADP. Viceversa le domande originariamente classificate IADP possono diventare NO IADP a seguito dei controlli (se si accendono specifiche anomalie) oppure se l'istruttore entra in istruttoria e svolge attività di istruttoria. In questo modo l'istruttore, se necessario, può istruire manualmente qualsiasi domanda classificata dal sistema IADP.	Le domande IADP per le quali prenderà avvio la procedura di istruttoria automatizzata verranno a trovarsi nello stato di IN ISTRUTTORIA PRESSO OP e il sistema compilerà in automatico le fasi di PRESA IN CARICO, RICEVIBILITA' ed AMMISSIBILITA'. Gli esiti controlli di ricevibilità e di ammissibilità, gli importi ammessi ecc. saranno registrati in automatico in specifiche check list per la domanda di sostegno e per la domanda di pagamento; il sistema registrerà in automatico anche la data e il nome del sottoscrittore.						
Controllo da effettuare per tutte le regioni indipendentemente dall'istruttoria automatizzata	Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	11.1 11.2	2	Controllo condizionalità\controlli in loco	Verifica rientro esito controlli condizionalità\in loco Controllo: - se l'esito dei controlli condizionalità\in loco NON E' rientrato ---> (CONTROLLO NEGATIVO) - se l'esito dei controlli condizionalità\in loco E' rientrato--> (CONTROLLO POSITIVO) Al rientro dell'esito le domande saranno sottoposte alla normale procedura di controlli automatizzati previste per tutte le altre domande.	se ESITO NEGATIVO (mancato rientro dell'esito del controllo) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda			Controlli Amministrativi Specifici di Misura	Contenuto della Domanda (Correttezza e Completezza dati Presenti in Domanda)	
	Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	11.1 11.2	3	Verifica possesso dei requisiti per accesso al premio. Per ogni irregolarità riscontrata 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 La domanda non può essere ammessa al pagamento	ITM-21 IMPORTO CALCOLATO A ZERO	SI	Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, provvede alla risoluzione	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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
									dell'anomalia con la verifica della domanda		DOMANDE NON CONGRUENTI
Controllo da effettuare per tutte le regioni indipendentemente dall'istruttoria automatizzata	Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	11.1 11.2	4	Controllo scostamento esito superfici per almeno un gruppo coltura superiore al 50%	Verifica Scostamento esito superfici per gruppo coltura superiore al 50% Se lo scostamento esito superfici per gruppo coltura è inferiore o uguale al 50% --> CONTROLLO POSITIVO Se lo scostamento esito superfici per gruppo coltura è maggiore al 50% --> CONTROLLO NEGATIVO	se ESITO NEGATIVO (Scostamento esito superfici per gruppo coltura superiore al 50%), Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-92 ESITO SUPERFICI - PRESENZA SCOSTAMENTO PER GRUPPO COLTURA SUPERIORE AL 50% (ART. 19, PAR. 2 DEL REG. UE N. 640/2014)	NO	Il funzionario regionale , verifica risoluzione a livello di esito articolo 19 con eventuale Correttiva	Esecuzioni e controlli automatici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
	Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	11.1 11.2	5	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) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-A2 DOMANDE RESE MANUALI DA FUNZIONARIO ISTRUTTORE	SI		Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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	CORREGIBILI TA' ANOMALIA (SI/NO)	MODALITA' RISOLUZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLO	CLASSE CONTROLLO
	Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	11.1 11.2	6	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) , IO5 (antimafia) , SRL (antimafia e prepensionamento) , SRC (anomalie controlli automatizzati) , M01 (anomalie di conto corrente) - 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) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-A7 DOMANDA RESA MANUALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI ANOMALIE BLOCCANTI RISOLVIBILI SOLO IN FASE DI CORRETTIVA	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
		11.1 11.2	7	Controllo presenza domande relative ad un fascicolo di coordinamento (EXTRA-SIAN)	Verifica 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)) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-B1 DOMANDA CON FASCICOLO DI COORDINAMENTO (EXTRA-SIAN)	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
		11.1 11.2	8	Controllo Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo	Verifica presenza non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo tramite consultazione banca dati BDV - se per il CUAA in esame gli Odc non hanno rilevato alcuna non conformità ----> (CONTROLLO POSITIVO) - - - se per il CUAA in esame è presente almeno 1 Non Conformità rilevata dagli Odc - - - -> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO (presenza non Conformità rilevate dagli Odc) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-B5 PRESENZA NON CONFORMITA' RILEVATE DAGLI ODC	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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
		tutte	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 ESITO NEGATIVO (presenza regionale di rendere manuale una domanda) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-D1 DOMANDA RESA MANUALE SU RICHIESTA REGIONALE	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria	Esecuzioni e 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	11.1 11.2	10	CAMPAGNA 2015 DOMANDE PRIMO ANNO , verifica che la domanda cartacea sia stata trasmessa nei tempi previsti dal bando , firmata dal produttore e sia corredata di tutta documentazione richiesta nel bando regionale Dal 2016 solo per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione	CAMPAGNA 2015 domande primo anno, (dal 2016 solo per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione) verifica che la domanda cartacea sia stata trasmessa nei tempi previsti dal bando , firmata dal produttore e sia corredata di tutta documentazione richiesta nel bando regionale mediante controllo effettuato dalla Regione:: Controllo: - in attesa della verifica della Regione con invio dell'esito dei controlli ----> (CONTROLLO NEGATIVO) L'anomalia viene spenta quando AGEA riceve dalla Regione il rientro dell'esito del controllo amministrativo regionale	se ESITO NEGATIVO (esito del controllo amministrativo non effettuato), Non è possibile dare corso al pagamento della domanda (impossibile determinare ricevibilità della Domanda)	ITC-16 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 E DOMANDA DI SOSTEGNO

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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	CORREGIBILI TA' ANOMALIA (SI/NO)	MODALITA' RISOLUZIONE	TIPOLOGIA CONTROLLO	CLASSE CONTROLLO
			11		CAMPAGNA 2015 domande primo anno, (dal 2016 solo per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione) verifica che la domanda cartacea sia stata trasmessa nei tempi previsti dal bando , firmata dal produttore e sia corredata di tutta documentazione richiesta nel bando regionale mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - se mancato rientro esito dopo invio dei controlli ---> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO (esito del controllo non rientrato), Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata (Ricevibilità) e al pagamento della domanda	ITM-89 CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA NEGATIVO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
			12		CAMPAGNA 2015 domande primo anno, (dal 2016 solo per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione) , verifica che la domanda cartacea sia stata trasmessa nei tempi previsti dal bando , firmata dal produttore e sia corredata di tutta documentazione richiesta nel bando regionale mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - se domanda cartacea è stata trasmessa , firmata dal produttore e ha tutta la documentazione allegata come previsto da bando --> (CONTROLLO POSITIVO) - se domanda cartacea NON è stata trasmessa e\o non firmata dal produttore e\o la documentazione da allegare non è completa o non valida secondo i criteri descritti nel bando --> (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), Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata (Ricevibilità) e al pagamento della domanda	ITM-89 CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA NEGATIVO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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	11.1 11.2	13	<p>Solo per i richiedenti che alla data di rilascio della domanda, fanno parte di una "base associativa" di un' OP ortofrutta, verifica della possibile coincidenza di superfici assoggettate agli impegni della misura, con analoghi impegni dei programmi operativi OCM - Ortofrutta, tramite controllo effettuato dalla regione</p> <p>Nota: ITC è legato ad un ICO IC10465 - l'esito negativo del controllo o il mancato rientro regionale</p> <p>Invio alla regione del CUA, L'OP di appartenenza, e la superficie dichiarata per intervento.</p> <p>In Presenza di esito ITC negativo la regione fornirà per CUA la superficie per intervento da demarcare al fine di determinare la superficie da decurtare nel pagamento analogamente come effettuato con gli altri settori presenti sul SIAN</p> <p>In caso di esito regionale assente, sarà decurtata tutta la superficie dell'intervento.</p>	<p>Solo per i richiedenti che alla data di rilascio della domanda, fanno parte di una "base associativa" di un' OP ortofrutta, verifica della possibile coincidenza di superfici assoggettate agli impegni della misura, con analoghi impegni dei programmi operativi OCM - Ortofrutta, mediante controllo effettuato dalla Regione :</p> <p>Controllo:</p> <p>- in attesa della verifica della Regione con invio dell'esito dei controlli ----> (CONTROLLO NEGATIVO)</p> <p>L'anomalia viene spenta quando AGEA riceve dalla Regione il rientro dell'esito del controllo amministrativo regionale</p>	<p>se ESITO NEGATIVO</p> <p>(in attesa controllo superfici con impegni dei programmi operativi OCM - ORTOFRUTTA)</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITC-36</p> <p>IN ATTESA DELLA COINCIDENZA DI SUPERFICI ASSOGGETTATE AGLI IMPEGNI DELLA MISURA, CON ANALOGHI IMPEGNI DEI PROGRAMMI OPERATIVI OCM - ORTOFRUTTA</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</p>	Esecuzione e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
Controllo da effettuare per tutti i cuaa della misura 11.1.1 indipendentemente dall'istr	Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	11.1	14	<p>Verifica assoggettamento al sistema Biologico particella in conversione / mantenimento : IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA</p>	<p>Verificare che le particelle dichiarate a premio nell'intervento 11.1.1. risultano essere in conversione. La Regione trasmette l'esito di tale controllo per ogni campagna (annualità di impegno), particelle in conversione si-no</p> <p>Se la regione restituisce l'esito di almeno una particella rispetto all'informazione conversione (si-no) --> CONTROLLO POSITIVO</p>	<p>se ESITO NEGATIVO</p> <p>(Mancato rientro esito sulla presenza del PUA per particella),</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITC-54</p> <p>IN ATTESA DEL CONTROLLO PARTICELLE IN CONVERSIONE RICHIESTE A PREMIO</p>	NO	<p>La Regione invia le risultanze dei controlli</p>	Esecuzione e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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
uttoria automatizzata. Valido a partire dalla campagna 2015					Se la regione non restituisce l'esito di alcuna particella rispetto all'informazione conversione (si-no) --> CONTROLLO NEGATIVO						
			15		Verificare che le particelle richieste a premio nella Misura 11.1.1 siano tutte in conversione e . La Regione trasmette l'esito di tale controllo per ogni campagna (annualità di impegno), particelle in conversione si-no Se particella in conversione= SI --> CONTROLLO POSITIVO Se particella in conversione=no o dato assente --> CONTROLLO NEGATIVO	se ESITO NEGATIVO (Mancata presenza PUA per particella), la superficie ammissibile per la particella sarà nulla (eleggibilità zero)	PIT-03 ESITO SUPERFICI - Superficie non ammissibile - Per la particella non in conversione e applicazione ART. 19, PAR. 2 DEL REG. UE N. 640/2014.	NO	Il funzionario regionale , verifica risoluzione a livello di esito articolo 19 con eventuale Aggiornamento dell'elenco delle particelle per la verifica della presenza del PUA		
	Disposizioni Agea	11.1 11.2	16	Controllo presenza più domande della stessa regione , per la stessa misura ma associati a bandi regionali diversi	Verifica della presenza più domande della stessa regione , per la stessa misura ma associati a bandi regionali diversi: - se per il beneficiario per la regione della domanda in esame, esiste solo una domanda per la stessa misura o più domande per la stessa misura ma ricadenti nello stesso bando ----> (CONTROLLO POSITIVO) - se per il beneficiario esistono più domande per la stessa misura e ricadenti in diversi bandi della regione della domanda in esame ----> (CONTROLLO NEGATIVO)	se ESITO NEGATIVO (presenza più domande della stessa regione , per la stessa misura ma associati a bandi regionali diversi) Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-B9 PRESENZA PER IL BENEFICIARIO PIU' DOMANDE PER LA STESSA MISURA E DIVERSO BANDO	SI	Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria	Esecuzioni e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI

NOTE	Riferimenti normativi	Sotto misure	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' RISOLUZIONI	TIPOLOGIA CONTROLLO	CLASSE CONTROLLO
	Disposizioni Agea	11.1 11.2	17	Controllo finalità di presentazione domanda cambio beneficiario, cessazione, trasformazione impegno	<p>Verifica finalità di presentazione domanda cambio beneficiario, cessazione, trasformazione impegno:</p> <p>- se la domanda in esame presenta finalità di presentazione domanda DIVERSA da cambio beneficiario, cessazione, trasformazione impegno ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>- se la domanda in esame presenta finalità di presentazione domanda UGUALE A cambio beneficiario, cessazione, trasformazione impegno - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO (verifica finalità di presentazione domanda i)</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITM-C8 DOMANDA DI CAMBIO BENEFICIARIO, CESSAZIONE E TRASFORMAZIONE IMPEGNO</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</p>	Esecuzione e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
		11.1 11.2	18	Verifica presenza istruttoria di domanda di pagamento chiusa positivamente nella Campagna precedente.	<p>Verifica esistenza di un'istruttoria di domanda di pagamento chiusa POSITIVAMENTE nella campagna precedente.</p> <p>Controllo:</p> <p>- se domanda (CAMPAGNA N - 1) esiste e ha un'ISTRUTTORIA DI PAGAMENTO REGIONALE CHIUSA POSITIVAMENTE oppure è una domanda LIQUIDATA CON SALDO IN ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATO ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>- se domanda (CAMPAGNA N - 1) è NON AMMISSIBILI o con ISTRUTTORIA CHIUSA NEGATIVAMENTE o NON RICEVIBILI o non sono NON PROCESSATE (istruttoria in corso, etc.) - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO (domanda (CAMPAGNA N - 1) NON AMMISSIBILI o con ISTRUTTORIA CHIUSA NEGATIVAMENTE o NON RICEVIBILI o non sono NON PROCESSATE (istruttoria in corso, etc.))</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITM-18 CONTROLLO ESISTENZA ISTRUTTORIA REGIONALE CHIUSA POSITIVAMENTE CAMPAGNE PRECEDENTI</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda</p>	Esecuzione e controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA A NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI