

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

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

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

ROCEDURE DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

MISURA 14 “BENESSERE DEGLI ANIMALI”

ART 33 DEL REGOLAMENTO(UE) N. 1305/2013

**SOTTOMISURA 14.1- PAGAMENTO PER IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI**

ALLEGATO A

1 PREMESSA

Le domande afferenti alla misura 14 – sottomisura 14.1 del PSR Lazio 2014/2020, al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande sia di sostegno che di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, sono trattate con una procedura di istruttoria automatizzata definita con il presente documento.

Tale procedura è in linea con le istruzioni operative AGEA n. 12/2016 (Prot. N. UMU.2016.663 del 22/4/2016) e n. 42/2016 (prot. ORPUM-0052406 del 02/12/2016).

Sono comunque fatte salve eventuali modifiche e integrazioni concordate tra la Regione e l'Organismo pagatore AGEA.

Il presente documento si compone di una parte generale e di una serie di allegati come di seguito descritti.

2 SOGGETTI COINVOLTI NEI CONTROLLI

I controlli della domanda da effettuare ai fini del pagamento, sono distinti sulla base dei soggetti coinvolti, in:

1. controlli della domanda a carico dell'Autorità di Gestione del Lazio (AdG Lazio);
2. controlli della domanda a carico dell'Organismo Pagatore AGEA.

3 IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) è lo strumento informatico preposto a rendere automatica l'istruttoria della domanda ed è composto da:

- Anagrafe Tributaria (banca dati atta a verificare l'esistenza del beneficiario e la relativa forma Giuridica)
- Fascicolo Aziendale SIAN (banca dati contenente informazioni anagrafiche e territoriali, relative a tutti i beneficiari di contributi, aiuti e premi, comunitari, nazionali e regionali)
- Catasto Terreni (strumento preposto alla verifica dell'esistenza della particella dichiarata in domanda)
- Banca dati Nazionale degli Animali - BDN di Teramo, (banca dati atta a verificare la consistenza zootecnica ad una certa data)
- Banca Dati Nazionale degli Equini – BDE (banca dati atta a verificare la consistenza degli equidi ad una certa data)
- Uso del Suolo Agricolo (strato cartografico che permette la verifica dell'eleggibilità della superficie agricola)
- Tematismi e Zonizzazioni (strati cartografici o alfanumerici) che permettono di verificare la localizzazione delle superfici impegnate all'interno degli ambiti territoriali individuati dalla Regione: zone svantaggiate, Natura 2000, Zone Vulnerabili ai nitrati ed altri tematismi)
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura CCIAA (banca dati utile alla verifica dell'iscrizione del potenziale beneficiario PSR alla CCIAA)

- INPS (banca dati utile alla verifica dell'iscrizione del potenziale beneficiario PSR all'INPS come coltivatore diretto, coadiuvante, IAP, ecc..)

Il SIGC ha la funzione, di effettuare un controllo sulle proprie banche dati ed un controllo incrociato sulle banche dati esterne, volto alla verifica:

1. per quanto riguarda i controlli amministrativi:
 - rispetto dei termini di presentazione,
 - agricoltore in attività,
 - conduzione delle superfici,
 - condizioni di ammissibilità,
 - impegni specifici di misura,
 - demarcazione tra I e II pilastro, (PAC condizionalità e Greening) eventuali riduzione esclusioni (Reg UE 640/2014),
2. per quanto riguarda i controlli in loco
 - controllo superfici
 - criteri, impegni
 - altri obblighi)

3.1 I controlli amministrativi

I controlli amministrativi effettuati sul 100% delle domande, previsti ai fini dell'ammissibilità della domanda, effettuati, nell'ambito del SIGC dall'Organismo Pagatore AGEA sono i seguenti:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal Fascicolo aziendale;
- verifica del possesso del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'articolo 9 del reg. UE 1307/2013;
- verifica della consistenza territoriale:
 - ✓ controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - ✓ Individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
- verifica della continuità della disponibilità delle superfici aziendali nell'intero periodo di impegno.
- controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio di ogni anno (salvo modifiche comunitarie).
- verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda, laddove è pertinente, anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- controlli specifici previsti per la misura.

Gli esiti dei controlli di ricevibilità, di ammissibilità, gli importi ammessi ecc. sono registrati in automatico, in apposite check-list alle quali viene attribuito un protocollo automatico.

Nel caso non sia possibile l'automatizzazione, i controlli vengono effettuati dalla Regione, che ne restituisce all'OP AGEA le risultanze, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente procedura. Tutti i controlli effettuati sono elencati in apposite Check List di ricevibilità, ammissibilità e fine istruttoria.

3.2 I controlli in loco

I **controlli in loco** effettuati sul 5% delle domande presentate sono effettuati dall'OP AGEA al fine di consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto della misura di sostegno di cui trattasi.

I controlli in loco riguardano anche il rispetto del regime della Condizionalità (Reg. UE 1306/2013 e relativi recepimenti nazionali e regionali) e del Greening (Art. 43 Reg. 1307/2013) nonché le verifiche nell'ambito della demarcazione tra I e II pilastro al fine di evitare il doppio finanziamento. L'Organismo Pagatore AGEA effettua i controlli e determina l'importo, secondo quanto stabilito dall'Autorità di gestione nel PSR e nei relativi Bandi.

4 L'APPLICATIVO DI VERIFICABILITÀ E CONTROLLO DELLE MISURE (VCM)

Al fine di consentire all'Organismo Pagatore di garantire la verificabilità e controllabilità delle misure, come richiesto dal Reg. (UE) 1305/2013 all'art. 62, sono stati configurati dall'Autorità di Gestione e dall'OP, sul sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo VCM, gli elementi caratteristici delle schede di misura e dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

4.1 Predisposizione parametri

Al fine di censire puntualmente sul sistema informativo SIAN tutti i parametri riportati nel PSR, necessari e propedeutici ad una corretta presentazione delle domande di sostegno e pagamento, sono stati messi a disposizione della Autorità di Gestione i seguenti servizi informativi:

- Predisposizione degli Interventi;
 - ✓ Aggiornamento associazione dei codici prodotti agli interventi
 - ✓ Definizione della combinazione tra interventi
 - ✓ Definizione della cumulabilità tra interventi
- Gestione Bandi Regionali;
- Censimento Territori Svantaggiati;
- Gestione degli ambiti territoriali
- Gestione delle decurtazione (demarcazioni, OCM, vendemmia verde, Greening, etc.)

Per tutte le domande il sistema SIAN verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al premio (ammissibilità, impegni ed obblighi) così come riportato nell'applicativo VCM. Tale verifica è

stata dettagliata attraverso la creazione e descrizione degli ICO: *Impegni, Criteri di ammissibilità e/o di selezione e altro Obbligo*.

- **Impegno:** vincolo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto
- **Criteri di ammissibilità:** sono collegati ad un beneficiario e/o ad una domanda e sono requisiti che devono essere soddisfatti in toto in modo che sia il beneficiario sia la domanda siano ammissibili al sostegno.
- **altri Obblighi:** relativi a condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola.

Ciascun ICO è stato a sua volta disaggregato in singoli Elementi di Controllo (EC), che specificano e dettagliano gli ICO. Gli EC a loro volta vengono descritti utilizzando i "passi" cioè le modalità che dovranno essere seguite per verificare ogni singolo elemento del controllo.

L'elenco degli ICO degli elementi del controllo e dei passi specifici per misura, per l'annualità 2015 e 2016, sono riportati nell'allegato 1 e 2

5 CONTROLLI DELLA DOMANDA A CARICO DELL'AdG LAZIO E DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA.

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 AUTOMATIZZATA (IADP- Istruttoria Automatizzata Domanda di Pagamento)
- b) DOMANDE oggetto di ISTRUTTORIA REGIONALE (NO IADP-Istruttoria manuale Domanda Pagamento Manuale)

La classificazione delle domande nelle due macro-categorie è gestita informaticamente dal portale SIAN.

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 della necessità di effettuare specifici controlli, per esempio in presenza di specifiche anomalie o nel caso si presenti la necessità, per l'istruttore regionale, di gestire l'istruttoria della domanda, a seguito di modifiche del contenuto originale della stessa.

Per la gestione dell'istruttoria automatizzata, in presenza di controlli a carico dell'AdG, il sistema prevede specifici indicatori (ITC Indicatore Tecnico di Controllo e ITM indicatore tecnico manuale) attraverso i quali l'AdG indica all'OP le risultanze dei relativi controlli effettuati, in assenza dei quali la domanda non può essere pagata automaticamente. A seguito delle risultanze dei controlli ITC e della relativa restituzione degli esiti all'OP le domande potranno:

- essere istruite in maniera automatica nel caso i controlli relativi all' ITC risultino positivi;
- essere istruite in maniera manuale (istruttoria regionale) qualora gli esiti dei controlli ITC risultino negativi.

Gli indicatori ITM denotano la necessità di provvedere ad una istruttoria manuale con conseguente pagamento, secondo la normale procedura di delega dell'attività istruttoria alla Regione.

L'elenco degli indicatori ITC e ITM, specifici per misura, sono riportati nell'allegato 3.

Nell'allegato 4 sono riportati per ogni sottomisura l'elenco degli ITC, le relative Check-list, che il funzionario regionale deve provvedere a compilare e le modalità di controllo.

L'istruttore regionale in qualsiasi momento (sia prima che dopo il pagamento con ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA) può istruire manualmente qualsiasi domanda rilasciata sul sistema SIAN, (ad

es: in caso di comunicazione di revoca della domanda, di cambio beneficiario, di causa di forza maggiore ecc.).

Per le domande oggetto di istruttoria automatizzata il sistema gestisce in automatico le fasi di "PRESA IN CARICO", "RICEVIBILITA'" ed "AMMISSIBILITA'".

5.1 Controlli in loco

Le domande interessate dai controlli in loco (comprensivi del controllo della condizionalità) saranno sottoposte alla normale procedura dei controlli automatizzati previsti per tutte le domande solamente dopo il rientro dell'esito di tali controlli. In attesa dell'esito di tali controlli non è possibile dare corso né all'istruttoria automatizzata né al pagamento della domanda.

Per le domande estratte a controllo in loco, dunque, il sistema verifica il rientro del relativo esito:

Se l'esito dei controlli in loco non è rientrato → (CONTROLLO NEGATIVO)

Se l'esito dei controlli in loco è rientrato → (CONTROLLO POSITIVO)

In caso di mancato rientro dell'esito del controllo si ha un controllo negativo che non può dare corso all'istruttoria automatizzata ed al pagamento della domanda.

Al rientro dell'esito dei controlli in loco, le domande saranno sottoposte alla normale procedura di istruttoria automatizzata previste per tutte le altre domande.

6 PAGAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE

Tutte le domande ammissibili al pagamento sulla base dei controlli precedentemente descritti sono sottoposte al calcolo dell'importo del premio da liquidare.

Tale attività è di esclusiva competenza di AGEA.

Come previsto dalle istruzioni operative n. 42/2016 (prot. ORPUM-0052406 del 02/12/2016), qualora i controlli previsti dalla procedura di istruttoria automatizzata non consentano il pagamento totale della domanda, l'iter procedimentale prevede il completamento dell'istruttoria della domanda secondo la normale procedura di delega delle attività istruttorie alla Regione. In tali casi il funzionario regionale deve completare e chiudere l'istruttoria e provvedere ad effettuare la comunicazione al beneficiario della chiusura del procedimento amministrativo.

Sulla base dell'esito dei controlli effettuati le domande presentate possono dunque essere interessate da:

- a) pagamento totale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso uguale all'importo del premio richiesto;
- b) pagamento parziale dell'importo richiesto: importo del premio ammesso minore dell'importo del premio richiesto per applicazione di riduzioni;
- c) nessun pagamento: importo del premio ammesso pari a zero.

Le domande di cui al punto a) sono sottoposte a ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA che chiude anche il procedimento amministrativo essendo riconosciuto tutto l'importo del premio richiesto: per queste domande l'istruttore dell'Autorità di gestione del PSR Lazio, attraverso i propri enti istruttori, non deve effettuare alcuna attività.

Le domande di cui al punto b), per le quali l'importo del premio è riconosciuto parzialmente a causa dell'applicazione di riduzioni conseguenti ai controlli sopra descritti, sono sottoposte ad istruttoria automatizzata ed il portale SIAN attribuisce lo stato di "pagamento parziale". Per tutte le domande interessate dal "pagamento parziale" l'istruttore regionale deve provvedere a chiudere il procedimento amministrativo ed a comunicare al beneficiario il/i motivo/i ostativo/i al pagamento totale della domanda. Se nell'ambito di tali attività emerge la necessità di integrare il "pagamento parziale", qualora il richiedente dimostri che la riduzione non deve essere applicata, la domanda già sottoposta ad istruttoria automatizzata deve essere oggetto di una istruttoria regionale al fine di liquidare, laddove consentito, l'importo del premio ancora dovuto. In tale ultima circostanza deve essere aperta la correttiva/istruttoria della domanda compilando l'apposita scheda di correttiva.

Le domande di cui al punto c) sono sempre interessate da anomalie di tipo ITM che le escludono dall'istruttoria automatizzata e ne determinano l'istruttoria regionale (le domande sono classificate NO IADP).

6.1 Pagamento dell'anticipo

L'OP può versare anticipi fino al 75 % del sostegno concesso a tutte le aziende che hanno fatto domanda nell'ambito delle misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e connesse agli animali (art. 75 Reg 1306/2013) purché siano stati eseguiti i controlli amministrativi previsti dal SIGC, salvo eventuali deroghe comunitarie, (es Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1617 che prevede, per le domande annualità 2016, una deroga all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che consente di erogare un anticipo fino al 85%).

Ai fini del pagamento dell'anticipo della domanda di sostegno dovrà essere garantito lo svolgimento di tutti i controlli amministrativi che hanno determinato l'ammissibilità a finanziamento della domanda.

Per le domande di pagamento, al fine di garantire quanto disposto dall'art 28, par. 1, lettera d) del Reg. (UE) 809/2014 "rispetto degli impegni a lungo termine", viene effettuata la verifica relativa alla inclusione della domanda di pagamento della campagna precedente negli elenchi di saldo autorizzati da Agea o dalla Regione.

I controlli amministrativi devono essere completati per tutti i beneficiari prima di iniziare il pagamento dell'anticipo. L'anticipo è corrisposto a tutti i beneficiari, ivi compresi quelli estratti a campione per i controlli in loco

6.2 Pagamento del saldo

Ai sensi dell'art. 75, paragrafo 2 Reg. (UE) 1306/2013, i pagamenti del saldo da istruttoria automatizzata sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 74 (controlli amministrativi e controlli in loco). In particolare:

1. aziende non selezionate a campione:

il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100%

delle domande di pagamento e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità previsti dalla Misura (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC, e controlli in loco e di condizionalità).

Per le domande escluse dall'applicazione del processo di Istruttoria Automatizzata, il saldo può essere liquidato solo al termine del procedimento di istruttoria effettuato dalla Regione Lazio.

7 CHECK LIST DI ISTRUTTORIA

7.1 Check list di istruttoria automatizzata

Per le domande interessate da ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA è prevista una check list UNICA per registrare gli esiti dei controlli effettuati per la domanda di aiuto e per la domanda di pagamento. La compilazione di tale check list, come già indicato al precedente punto 3.1, è effettuata in automatico dal sistema, che provvede a registrare l'esito dei controlli, l'importo ammesso, ecc.

7.2 Check list di istruttoria regionale

Per le domande interessate da istruttoria regionale è prevista invece, la compilazione da parte dell'istruttore regionale di una check list sui controlli relativi alla domanda, che deve essere stampata e sottoscritta dallo stesso istruttore.