

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 14 “BENESSERE DEGLI ANIMALI”

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

SOTTOMISURA 14.1- PAGAMENTO PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

ALLEGATO 2

“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	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.						
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	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	3	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 La domanda non può essere	ITM-21 IMPORTO CALCOLATO A ZERO	SI	Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	condizioni di ammissibilità' alla modalità' di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle

				ammessa al pagamento					domande non congruenti
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	4	Controllo presenza domande rese manuali da funzionario istruttore	<p>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</p> <p>- se NON esistono domande rese manuali da operazioni compiute dal funzionario istruttore ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>- - se esistono domande rese manuali da operazioni compiute dal funzionario istruttore - ----> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO (domanda resa manuale dall'istruttore)</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	ITM-A2 DOMANDE RESE MANUALI DA FUNZIONARIO ISTRUTTORE	SI	Esecuzione controlli amministrativi specifici	condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti	
Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	5	Controllo presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva	<p>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) , SRC (anomalie controlli automatizzati) , M01 (anomalie di conto corrente)</p> <p>- se NON esistono anomalie Bloccanti indicate ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>- - se esistono anomalie Bloccanti indicate - ----> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO</p> <p>(domanda con anomalie bloccanti risolvibili solo dall'istruttore in fase di correttiva)</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	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 Esecuzione controlli amministrativi specifici	condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti	

	6	Controllo presenza domande relative ad un fascicolo di coordinamento (EXTA-SIAN)	<p>Verifica presenza presenza domande relative ad un fascicolo di coordinamento (EXTA-SIAN):</p> <p>- se la domanda NON ha un fascicolo di coordinamento ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>-- se la domanda HA un fascicolo di coordinamento - ----> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO</p> <p>(domanda con fascicolo di coordinamento (EXTA-SIAN))</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITM-B1 DOMANDA CON FASCICOLO DI COORDINAMENTO (EXTRA-SIAN)</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</p>	<p>Esecuzione controlli amministrativi specifici</p>	<p>condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti</p>
	7	Verifica richiesta regionale di rendere una domanda manuale	<p>Verifica richiesta regionale di rendere una domanda manuale:</p> <p>- se la domanda NON è da rendere manuale ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>-- - se la domanda E' da rendere manuale - ----> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO</p> <p>(presenza regionale di rendere manuale una domanda)</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITM-D1 DOMANDA RESA MANUALE SU RICHIESTA REGIONALE</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</p>	<p>Esecuzione controlli amministrativi specifici</p>	<p>condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti</p>
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	8	Controllo scostamento esito zootecnia per intervento-specie superiore al 50%	<p>Verifica scostamento esito zootecnia per intervento-specie superiore al 50%</p> <p>Se lo scostamento esito zootecnia per intervento-specie è inferiore o uguale al 50% --> CONTROLLO POSITIVO</p> <p>Se lo scostamento esito zootecnia per intervento-specie è maggiore al 50% --> CONTROLLO NEGATIVO</p>	<p>se ESITO NEGATIVO</p> <p>(Scostamento esito zootecnia per intervento-specie superiore al 50%),</p> <p>Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITM-93 SCOSTAMENTO ESITO ZOOTECNIA PER INTERVENTO-SPECIE SUPERIORE AL 50%</p>	NO	<p>Il funzionario regionale, verifica risoluzione a livello di esito articolo 31 REG UE 640/2013 con eventuale Correttiva</p>	<p>Esecuzione controlli amministrativi specifici</p>	<p>condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti</p>

Disposizioni Agea	9	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) 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 controlli amministrativi specifici	condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti
	10	<p>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione , verifica della domanda liberi professionisti conforme ai requisiti del bando/ regolamento comunitario/ circolare pagatore</p> <p>ICO IC12016</p>	<p>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione, verifica della domanda liberi professionisti conforme ai requisiti del bando/ regolamento comunitario/ circolare pagatore</p> <p>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</p>	<p>se ESITO NEGATIVO (esito del controllo amministrativo non effettuato), Non è possibile dare corso al pagamento della domanda (impossibile determinare ricevibilità della Domanda)</p>	<p>ITC-47 IN ATTESA DI VERIFICA DELLA DOMANDA LIBERI PROFESSIONISTI CONFORME AI REQUISITI DEL BANDO/ REGOLAMENTO COMUNITARIO/ CIRCOLARE PAGATORE</p>	SI	La Regione invia le risultanze dei controlli	Controlli Amministrativi di Ricevibilità e avvio del procedimento	condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti

	11		<p>SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione verifica della domanda liberi professionisti conforme ai requisiti del bando/ regolamento comunitario/ circolare pagatore</p> <p>Controllo: - se la domanda è conforme ai requisiti del bando/ regolamento comunitario/ circolare pagatore --> (CONTROLLO POSITIVO) - se la domanda NON è conforme ai requisiti del bando/ regolamento comunitario/ circolare pagatore --> (CONTROLLO NEGATIVO) L'anomalia riguarda le eventuali domande per le quali la Regione ha fornito un esito NEGATIVO del controllo</p>	<p>se ESITO NEGATIVO (non conformità dei controlli), Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata (Ricevibilità) e al pagamento della domanda</p>	<p>ITM-E2 CONTROLLO IN ATTESA DI VERIFICA DELLA DOMANDA LIBERI PROFESSIONISTI CONFORME AI REQUISITI DEL BANDO/ REGOLAMENTO COMUNITARIO/ CIRCOLARE PAGATORE</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell 'ISTRUTTORIA manuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda</p>	<p>Esecuzione controlli amministrativi specifici</p>	<p>condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti</p>
<p>Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali</p>	12	<p>Per le domande di sostegno Controllo della presenza di report con condizioni d'impegno sottoscritto da un tecnico abilitato ICO17405</p>	<p>SOLO per le domande di sostegno, verifica la presenza di un report con condizioni di impegno</p> <p>mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - in attesa della verifica della Regione con invio dell'esito dei controlli ---> (CONTROLLO NEGATIVO)</p>	<p>se ESITO NEGATIVO (assenza del report o report non conforme al bando), Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda</p>	<p>ITC-50 IN ATTESA DELLA VERIFICA DELLA PRESENZA E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA</p>	SI	<p>Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria</p>	<p>Esecuzione controlli amministrativi specifici</p>	<p>condizioni di ammissibilità alla modalità di istruttoria automatizzata non soddisfatte: elementi delle domande non congruenti</p>