

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

UFFICIO AUTORITA' DI GESTIONE PSR BASILICATA
2007-2013 E 2014-2020, COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E RAPPORTI CON ENTI A
SOSTEGNO DELLO SVILUPPO AGRICOLO

14AI

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 14AI.2018/D.00099

DEL 14/2/2018

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 (FEASR) – Reg. (UE) n. 1305/2013 - Procedura di Istruttoria Automatizzata – sottomisura 10.1.3 “Biodiversità – Allevatori custodi”.

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione.Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

DATA

Allegati N. 1 _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

II DIRIGENTE

- VISTA** la **L.R. 2 marzo 1996 n° 12** concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA** la **D.G.R. 13 gennaio 1998 n° 11** con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la **DGR n.227/14** inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la **DGR 693/14** di ridefinizione dei Dipartimenti e di parziale modifica della DGR227/2014;
- VISTA** la **DGR 694/14** con la quale vengono definiti il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali;
- VISTA** la **DGR 695 /14** di conferimento degli incarichi di direzione e s.m.i.;
- VISTA** la **DGR 696/14** di conferimento degli incarichi dirigenziali , art 2, commi 7 e 8 L.R. 31/2010 e s.m.i. ;
- VISTA** la **D.G.R. 11 dicembre 2017 n. 1340**, modificativa della D.G.R.n.539/08, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;
- VISTO** il **Regolamento orizzontale (UE) n.1306/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78 , (CE) n 165/94, (CE) n.2799/98 , (CE) n.814/2000 ,(CE) n.1290/2005 e (CE) n.485/2008 , ed in particolare : seguenti articoli del titolo VI “ Condizionalità “;
- VISTO** il **Regolamento (UE) n.1305/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** l’**Accordo di Partenariato “Italia” (settembre 2014)**, conforme all’art. 14 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ed in particolare le sezioni 3 e 4;
- VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 928 del 21/07/2014**, relativa all’adozione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- VISTA** la **Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 8259 del 20/11/2015**, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 40 del 19/01/2016**, di presa d’atto della Decisione della Commissione Europea C(2015)8259 del 20 novembre 2015 e costituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013;
- VISTA** la **Versione n. 5.0 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata** per il periodo 2014-2020 adottata con Decisione C (2017) 7530 del 08/11/2017;
- VISTO** il **Regolamento (UE) n.1307/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n 73/2009 del Consiglio che entra in vigore dal 1° gennaio 2014 ;
- VISTO** il **Regolamento delegato (UE) n.640/2014** della Commissione che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema

integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- VISTO** il **Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014** della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1305/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ;
- VISTO** il **Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014** della Commissione recante modalità di applicazione del Reg (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le Misure di Sviluppo Rurale e la Condizionalità;
- VISTO** il **Regolamento delegato (UE) n.639/2014** della Commissione che integra il Reg (UE) 1307/2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- VISTO** il **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017** relativo alla "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale" pubblicato sulla GURI n.74 del 29/03/2017;
- VISTO** le **Istruzioni operative AGEA n 42** del 02/12/2016 prot. ORPUM – 0052406 - "Sviluppo Rurale. Criteri di controllo delle Domande di Pagamento per le Misure connesse alle superfici e le Misure connesse agli animali presentate ai sensi del Reg. CE 1698/2005 e del Reg. UE 1305/2013 - Campagna 2016";
- VISTA** la **D.G.R. n 458 del 29/04/2016** di approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali – sottomisura 10.1.3 "Biodiversità – Allevatori custodi";
- CONSIDERATO** che, sul sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) l'Autorità di Gestione, di concerto con l'Organismo pagatore AGEA ha configurato gli elementi caratteristici della scheda di sottomisura 10.1.3 "Biodiversità – Allevatori custodi" e del relativo avviso pubblico di cui alla suddetta DGR n 458 del 29/04/2016;
- VISTA** la **D.D. n 14AI.2018/D.00033 del 22/01/2018** "Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 (FEASR) – Reg. (UE) n. 1305/2013 - Manuale procedure di Istruttoria Automatizzata – Misure connesse alla superficie e/o Animali";
- VISTA** la griglia relativa al flusso operativo della procedura di istruttoria automatizzata 2016 relativa alla sotto - misura 10.1.3 "Biodiversità – Allevatori custodi", predisposta di concerto con Agea op, sulla scorta degli elementi configurati in VCM;
- RITENUTO** opportuno procedere all'adozione della predette Procedura di Istruttoria Automatizzata relativa alla sottomisura 10.1.3 "Biodiversità – Allevatori custodi" del PSR 2014/2020 della Regione Basilicata, allegata al presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di adottare** l'allegato al presente atto, denominato: "Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 – in attuazione del reg. (UE) n 1305/13 – Procedura di istruttoria

automatizzata – sottomisura 10.1.3 “Biodiversità – Allevatori custodi”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **di dare atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio regionale;
3. **di trasmettere** copia del presente atto all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
4. **di disporre** la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata , sul sito internet Regionale e sul sito <http://europa.basilicata.it/feasr/>

L’ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Franco Muscillo** _____

IL DIRIGENTE _____

Rocco Vittorio Restaino

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2014/2020 (FEASR) – Reg. (UE) n. 1305/2013 - Procedura di Istruttoria Automatizzata – sottomisura 10.1.3 “Biodiversità – Allevatori custodi”.

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Anna Roberti**

DATA **19/02/2018**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Giovanni Oliva**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

Elenco Firme del provvedimento n. 14AI.2018/D.00099 del 14/02/2018

Numero Certificato: 1ABE7149BD5823074503C139F165C405

Rilasciato a: dnQualifier=12295790, SN=Muscillo, G=Franco,
SERIALNUMBER=IT:MSCFNC54R07D971L, CN=Muscillo Franco, O=non presente, C=IT

Valido da: 06/08/2013 2.00.00

fino a: 07/08/2019 1.59.59

documento firmato il : 30/01/2018

Numero Certificato: 6E7BC5C6BA4BF76FF681E996D791D0AD

Rilasciato a: dnQualifier=13256707, SN=Restaino, G=Rocco Vittorio,
SERIALNUMBER=IT:RSTRCV64A20G942M, CN=Restaino Rocco Vittorio, O=non presente,
C=IT

Valido da: 04/07/2014 2.00.00

fino a: 04/07/2020 1.59.59

documento firmato il : 13/02/2018

Numero Certificato: 120392FDC8722009189E001C6A6C8670

Rilasciato a: dnQualifier=12825017, SN=Oliva, G=Giovanni,
SERIALNUMBER=IT:LVOGNN70A06F052U, CN=Oliva Giovanni, O=non presente, C=IT

Valido da: 04/03/2014 1.00.00

fino a: 04/03/2020 0.59.59

documento firmato il : 14/02/2018

Numero Certificato: 2167D750F06CD8D62366B1D485ACE265

Rilasciato a: dnQualifier=12760018, SN=Roberti, G=Anna,
SERIALNUMBER=IT:RBRNNA53S65F495D, CN=Roberti Anna, O=non presente, C=IT

Valido da: 11/02/2014 1.00.00

fino a: 12/02/2020 0.59.59

documento firmato il : 19/02/2018



Unione Europea
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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

PROCEDURA DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA

Sottomisura 10.1.3 “Biodiversità - Allevatori custodi”

(Avviso pubblico DGR. N 458 del 29/04/2016)

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 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. | | | | | | | |

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 2 | Verificare le prescrizioni tecniche dei piani di selezione/conservazione previste dai rispettivi libri genealogici/registri anagrafici IC7090 - EC7204 | <p>Verificare il rispetto delle eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previste dai rispettivi Libri Genealogici/Registri anagrafici La Restituzione all'OP Agea degli Esiti avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). In Presenza di ITC negativa (no o assente) si forniranno, per Tipologia Intervento, i seguenti parametri al fine di determinare l'esito zootecnico ai sensi dell'articolo 31 del Reg. 640/2014: numero dei capi accertati e numero capi inadempienti.</p> <p>Se le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previste dai rispettivi Libri Genealogici/Registri anagrafici sono rispettate --> CONTROLLO POSITIVO</p> <p>Se le eventuali prescrizioni tecniche dettate dai piani di selezione/conservazione previste dai rispettivi Libri Genealogici/Registri anagrafici NON sono rispettate --> CONTROLLO NEGATIVO</p> | <p>Con indicazione dei Parametri: Riduzione Graduale in base al <numero di capi dich. in totale per tipologia intervento> e <numero di capi di inadempienza per tipologia intervento></p> <p>Senza Indicazione dei Parametri: Esclusione</p> | <p>ITC-F1 IN ATTESA DI VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DEI PIANI DI SELEZIONE/CONSERVAZIONE PREVISTE DAI RISPETTIVI LIBRI GENEALOGICI/REGISTRI ANAGRAFICI</p> <p>RIDUZIONE GRADUALE</p> <p>Classe Livello Regola Entita' Bassa Inadempienza su numero capi ≤ 10% Entita' Media Inadempienza su numero di capi > 10% e ≤20% Entita' Alta Inadempienza su numero di capi > 20% Gravita' Bassa Sempre alta Gravita' Media Sempre alta Gravita' Alta Sempre alta Durata Bassa Sempre alta Durata Media Sempre alta Durata Alta Sempre alta</p> | SI | Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria | Esecuzione controlli amministrativi specifici | IMPEGNI | Tipologia Intervento |

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 3 | Verificare l'ammissibilità per le razze autoctone iscritte al repertorio allevate in purezza per le specie locali a rischio di abbandono IC7132 - EC17762 | Verificare l'ammissibilità per le razze autoctone iscritte al repertorio allevate in purezza per le specie locali a rischio di abbandono Se l'ammissibilità per le razze autoctone iscritte al repertorio allevate in purezza per le specie locali a rischio di abbandono risulta verificata --> CONTROLLO POSITIVO Se l'ammissibilità per le razze autoctone iscritte al repertorio allevate in purezza per le specie locali a rischio di abbandono NON risulta verificata --> CONTROLLO NEGATIVO | Esclusione | ITC-F2 IN ATTESA DI VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ PER LE RAZZE AUTOCTONE ISCRITTE AL REPERTORIO ALLEVATE IN PUREZZA PER LE SPECIE LOCALI A RISCHIO DI ABBANDONO | SI | Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CRITERI DI AMMISSIBILITA' | Coltura/Razza Animale |
| Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 4 | Verificare l'iscrizione nelle sezioni dei libri o registri genealogici per le razze autoctone delle principali specie zootecniche allevate in Basilicata IC7133 - EC17763 | Verificare l'iscrizione nelle sezioni dei libri o registri genealogici per le razze autoctone delle principali specie zootecniche allevate in Basilicata Se l'iscrizione nelle sezioni dei libri o registri genealogici per le razze autoctone delle principali specie zootecniche è verificata e l'ubicazione della stalla risulta in Basilicata --> CONTROLLO POSITIVO Se l'iscrizione nelle sezioni dei libri o registri genealogici per le razze autoctone delle principali specie zootecniche NON è verificata OPPURE l'ubicazione della stalla NON risulta in Basilicata --> CONTROLLO NEGATIVO | Esclusione | ITC-F3 IN ATTESA DI VERIFICA DELLE ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DEI LIBRI O REGISTRI GENEALOGICI PER LE RAZZE AUTOCTONE DELLE PRINCIPALI SPECIE ZOOTECNICHE ALLEVATE IN BASILICATA | SI | Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CRITERI DI AMMISSIBILITA' | Coltura/Razza Animale |

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 5 | Verificare la presenza dell'iscrizione dei capi nei rispettivi libro genealogici o registri anagrafici o attestazione appartenenza alle razze IC7135 - EC17776 | Verificare che sia presente l'iscrizione dei capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici o attestazione appartenenza alle razze. La Restituzione all'OP Agea degli Esiti avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). In Presenza di ITC negativa (no o assente) si forniranno per specie, categoria e razza il seguente parametro al fine di determinare l'esito zootecnico ai sensi dell'articolo 31 del Reg. 640/2014: numero dei capi accertati. Se l'iscrizione dei capi nei rispettivi libro genealogici o registri anagrafici o attestazione appartenenza alle razze è presente con capi accertati uguali ai capi dichiarati --> CONTROLLO POSITIVO Se l'iscrizione dei capi nei rispettivi libro genealogici o registri anagrafici o attestazione appartenenza alle razze NON è presente o è presente con capi accertati < ai capi dichiarati --> CONTROLLO NEGATIVO | Con indicazione di parametri: Esclusione del numero di capi oggetto di violazione per intervento/razza/categoria Senza indicazione di parametri: Esclusione | ITC-C2 IN ATTESA DI VERIFICA ISCRIZIONE DEI CAPI NEI RISPETTIVI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRI ANAGRAFICI O ATTESTAZIONE DI APPARTENENZA ALLE RAZZE | SI | Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CRITERI DI AMMISSIBILITA' | Coltura/Razza Animale |
| Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 6 | 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, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | | | | ammessa al pagamento | | | | | | |
| Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 7 | 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 la domanda è stata resa manuale da operazioni compiute dal funzionario istruttore ----> (CONTROLLO POSITIVO)</p> <p>- se la domanda non è stata resa manuale 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 | Il funzionario regionale , nel corso dell' ISTRUTTORIA manuale, ha provveduto ad istruire manualmente l'istruttoria | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |
| Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali | 8 | Controllo presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva | <p>Verifica presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva, dall'ente istruttore: SRD (anomalie di domande), SRL (antimafia e prepensionamento)</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 AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 9 | 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)) 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 | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |
| | 10 | 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 | Esecuzione controlli amministrativi specifici | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |

| RIF. NORMATIVI | PROGR. CONTROLLO | CONTROLLO | MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI 2016-2017 | Se ESITO CONTROLLO NEGATIVO Effetti su domanda | Se ESISTO CONTROLLO NEGATIVO INDICATORE DI CONTROLLO Effetti su domanda | CORREGIBILITA' ANOMALIA (SI/NO) | MODALITA' RISOLUZIONE | TIPOLOGIA CONTROLLO | CLASSE CONTROLLO | MONTANTE RIDUCIBILE |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Disposizioni Agea | 11 | Controllo presenza più domande della stessa regione , per la stessa misura ma associati a bandi regionali diversi | <p>Verifica della presenza più domande della stessa regione , per la stessa misura ma associati a bandi regionali diversi:</p> <p>- 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)</p> <p>- se per il beneficiario esistono più domande per la stessa misura e ricadenti in diversi bandi della regione della domanda in esame - ---> (CONTROLLO NEGATIVO)</p> | <p>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</p> | <p>ITM-B9 PRESENZA PER IL BENEFICIARIO PIU' DOMANDE PER LA STESSA MISURA E DIVERSO BANDO</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 AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |
| Disposizioni Agea | 12 | 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 AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI | |