

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 istituire manualmente qualsiasi domanda classificata dal sistema IADP.	Le domande IADP per le quali prenderà avvio la procedura di istruttoria automatizzata verranno trovandosi nello stato di IN ISTRUTTORIA PRESSO OP e il sistema compierà in automatico le fasi di PRESA IN CARICO, RICEVIBILITA' ed AMMISSIBILITA'. Gli esiti dei 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 ammissibilitàLa domanda non può essere ammessa al pagamento	ITM-21IMPORPO CALCOLATO A ZERO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIAAnnuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	4		SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione, verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - in attesa della verifica della Regione con invio dell'esito dei controlli --> (CONTROLLO NEGATIVO) L'anomalia riguarda tutte le domande RILASCIATE. L'anomalia viene spenta quando AGEA riceve dalla Regione l'esito POSITIVO	se ESITO NEGATIVO (esito del controllo amministrativo non effettuato)Non è possibile dare corso al pagamento della domanda/impossibile determinare ricevibilità della Domanda)	ITC-16IN ATTESA DEL CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA ITM-89IN ATTESA DEL CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA	SI	La Regione invia le risultanze dei controlli	Controlli Amministrativi di Ricevibilità e avvio del procedimento	VERIFICA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO
	5	SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione,verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore La regione dovrà restituire oltre all'esito della ITC anche le seguenti informazioni, che saranno visualizzate sulla checklist di ricevibilità: 1) Data presentazione domanda cartacea presso amministrazione 2) numero e data protocollo amministrazione	SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione , verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - se mancata 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-89CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA NEGATIVO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIAAnnuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
	6		SOLO per le domande compilate da utenti abilitati dalla regione , verifica che la domanda cartacea è stata trasmessa nei tempi previsti dal bando e firmata dal produttore mediante controllo effettuato dalla Regione: Controllo: - se domanda cartacea è stata trasmessa e firmata dal produttore --> (CONTROLLO POSITIVO) - se demandcartacea NON è stata trasmessa e/o firmata dal produttore --> (CONTROLLO NEGATIVO) L'anomalia riguarda le eventuali domande per le quali la Regione ha fornito un esito NEGATIVO del controllo	se ESITO NEGATIVO (non conformità dei controlli)Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata (Ricevibilità) e al pagamento della domanda	ITM-89CONTROLLO DELLA DOMANDA CARTACEA NEGATIVO	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIAAnnuale, provvede alla risoluzione dell'anomalia con la verifica della domanda	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	7	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	seESITO NEGATIVO;scostamento esito superfici per gruppo coltura superiore al 50%Non è possibile dare corso all'istruttoria automatizzata e al pagamento della domanda	ITM-92ESITO SUPERFICI - PRESENZA SCOSTAMENTO PER GRUPPO CULTURA 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 eventualiCorrettiva	Esecuzione controlli automatici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
Circolari nazionali Bando, Circolari e Disposizioni attuative regionali	8	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-A2DOMANDE RESE MANUALI DA FUNZIONARIO ISTRUTTORE	SI		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	9	Controllo presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva	Verifica presenza anomalie bloccanti risolvibili solo in fase di correttiva, dall'ente istruttore: ITF (anomalie quadri integrativi) , SRD (anomalie di domande) , I05 (antimafia) , SRL (antimafia e prepensionamento) - se NON esistono anomalie Bloccanti indicate --> (CONTROLLO POSITIVO) - se esistono anomalie Bloccanti indicate - --> (CONTROLLO NEGATIVO)	seESITO 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-A7DOMANDA RESA MANUALE A SEGUITO DELLA PRESENZA DI ANOMALIE BLOCCANTI RISOLVIBILI SOLO IN FASE DI CORRETTIVA	SI	Il funzionario regionale, nel corso dell'ISTRUTTORIAAnnuale, ha provveduto ad istituire manualmente l'istruttoria	Esecuzione controlli amministrativi specifici	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA MODALITA' DI ISTRUTTORIA AUTOMATIZZATA NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI