

		ELENCO IRREGOLARITA' SANABILI – NON SANABILI E AZIONI CORRETTIVE	
IRREGOLARITA'		TENUTA FASCICOLO AZIENDALE ATTIVITA' IN DELEGA	AZIONE CORRETTIVA
IS INS INS Irregolarità Sanabile Irregolarità non Sanabile	Tipo-irregolarità	ENTE CERTIFICATORE: InfoCert Codice AZIENDALE 2, INFORMATICA SPA, IT SN CERTIFICATO: 014139F1 VALIDO DA: 24/11/2020 15:52:25 VALIDO AL: 24/11/2023 01:00:00 FIRMATARI: PAOLA ROGANI Descrizione controllo	Descrizione correttiva
		Mandato	
INS	Irregolarità non sanabile	assenza del mandato di rappresentanza attivo cartaceo e informatico	acquisire documento l'assenza del mandato può essere sanata con la presentazione dello stesso debitamente firmato e recante data congruente con quella di costituzione del fascicolo in SIAP . Inoltre dovrà essere presentata dichiarazione, a firma del produttore, attestante l'adesione al CAA, a far data dalla costituzione del fascicolo in SIAP.
INS	Irregolarità non sanabile	assenza del mandato cartaceo e presenza del mandato informatico	acquisire documento l'assenza del mandato può essere sanata con la presentazione dello stesso debitamente firmato e recante data congruente con quella risultante in SIAP. Inoltre dovrà essere presentata dichiarazione, a firma del produttore, attestante l'adesione al CAA, a far data dalla sottoscrizione del mandato presente sul mandato informatico.
INS	Irregolarità non sanabile	mandato cartaceo non sottoscritto	apposizione delle firma
IS	Irregolarità sanabile	non coerenza delle informazioni inserite in SIAP del mandato informatico con quelle contenute nel mandato cartaceo	allineamento dei due mandati - caricamento a sistema
IS	Irregolarità sanabile	mandato cartaceo con irregolarità formali (es: campi con dati incompleti, riferimenti normativi non corretti) ad esclusione della firma delle due parti	correzione delle irregolarità e caricamento a sistema
IS	Irregolarità sanabile	assenza degli allegati previsti : carta dei servizi- informativa privacy	allegare i documenti, inoltrare copia al mandante con ricevuta per presa visione
IS	Irregolarità sanabile	mancata indicazione del numero di protocollo sul documento cartaceo	indicare il protocollo come da documento inserito a sistema
		Documenti anagrafici fiscali e societari	
INS	Irregolarità non sanabile	documento d'identità azienda individuale assente fotocopia documento cartaceo e informatico di riconoscimento valido della persona fisica documento d'identità rappresentante legale assente fotocopia documento cartaceo e informatico di riconoscimento valido del legale rappresentante (se persona giuridica)	acquisire documento in corso di validità
IS	Irregolarità sanabile	documento d'identità azienda individuale assente fotocopia documento cartaceo di riconoscimento valido della persona fisica documento d'identità rappresentante legale assente fotocopia documento cartaceo di riconoscimento valido del legale rappresentante (se persona giuridica)	acquisire documento in corso di validità l'assenza del documento di identità è sanabile previa presentazione del documento presente in SIAP se valido
IS	Irregolarità sanabile	visura camerale o dichiarazione sostitutiva valida attestante l'iscrizione, se soggetto anagrafico iscritto alla CCIAA - d'obbligo se l'azienda ha sede fuori provincia di Trento la visura o la dichiarazione di cui sopra non è obbligatoria se reperibile da banche dati certificate (CCIAA aziende iscritte alla camera di commercio di TN)	acquisire documento
IS	Irregolarità sanabile	mancanza del certificato di attribuzione Partita IVA	acquisire documento è possibile lo scarico da AT
IS	Irregolarità sanabile	mancanza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esenzione di P. IVA	acquisire documento
IS	Irregolarità sanabile	assenza della copia dell'atto costitutivo e/o riconoscimento e/o statuto vigente (per società, cooperative, associazioni, Fondazioni, enti no profit, onlus) /dichiarazione sostitutiva dell'esistenza della società	acquisire documento
IS	Irregolarità sanabile	mancato inserimento del codice IBAN nella scheda MODALITA' DI PAGAMENTO	inserire informazione nel fascicolo elettronico
IS	Irregolarità sanabile	assenza di : - attestazione /dichiarazione dell'istituto di credito o - frontespizio del contratto di conto corrente dove risulti leggibile il codice iban o - intestazione dell'estratto per riassunto di conto corrente delle coordinate bancarie del c/c intestato o cointestato alla ditta o società intestataria del fascicolo (Convenzione art.3 punto 6 lettera a)	acquisire documento

gestione fascicolo cartaceo e informatico - sezione b)			
		Fascicolo – scheda di validazione	
IS	Irregolarità sanabile	non corretta archiviazione e reperibilità del fascicolo aziendale cartaceo nella struttura a controllo	acquisire fascicolo assenza non giustificata: sanabile previa presentazione di documentazione atta a giustificare l'assenza (es.: denuncia di smarrimento, furto, ecc., presentate presso le competenti Autorità, con data di denuncia antecedente al periodo di verifica),
IS	Irregolarità sanabile	fascicolo - incongruenza tra fascicolo cartaceo e elettronico - mancato inserimento in SIAP della documentazione presente a fascicolo cartaceo	allineare i due fascicoli
INS	Irregolarità non sanabile	fascicolo - incongruenza tra fascicolo cartaceo e elettronico - inserimento in SIAP di dati E informazioni in totale assenza della documentazione cartacea prevista	acquisire documentazione mancante
INS	Irregolarità non sanabile	assenza della stampa della scheda di validazione del fascicolo	stampa della scheda e verifica con il produttore se la copia della stessa è stata consegnata allo stesso produttore
INS	Irregolarità non sanabile	data e firma del produttore non corretta sulla scheda di validazione del fascicolo rispetto alla eventuale data del suo decesso	nessuna
INS	Irregolarità non sanabile	assenza della firma del produttore e/o del caa sulla scheda di validazione del fascicolo	nessuna
IS	Irregolarità sanabile	mancanza del numero di protocollo previsto dal sistema informativo di Appag sui documenti Inseriti a fascicolo	verificare la registrazione in applicativo e segnare il documento cartaceo con il codice identificativo
IS	Irregolarità sanabile	delega alla firma non risulta formalmente corretta	correzione delle irregolarità
INS	Irregolarità non sanabile	delega alla firma in assenza della firma del produttore	apposizione della firma Inoltre dovrà essere presentata dichiarazione, a firma del produttore, attestante la conferma al caa, a far data dalla data presente sulla delega.
INS	Irregolarità non sanabile	decesso del titolare/rappresentante legale assenza dei documenti a supporto	acquisire documentazione mancante
INS	Irregolarità non sanabile	produttore biologico assenza della documentazione a supporto	acquisire documentazione mancante
INS	Irregolarità non sanabile	catastino frutticolo della cooperativa assenza della documentazione a supporto	acquisire documentazione mancante
		Consistenza territoriale - Controlli sui titoli di conduzione	
INS	Irregolarità non sanabile	titolo di conduzione presente a fascicolo non corrispondente (irregolare) a quello richiesto dalla normativa	acquisire il documento corretto
IS	Irregolarità sanabile	non corretta registrazione del documento a sistema	effettuare la corretta registrazione a sistema
IS	Irregolarità sanabile	assenza del codice identificativo di APPAG sul documento cartaceo	apposizione del codice di identificazione corretto
IS	Irregolarità sanabile	irregolare codifica del documento a sistema (es. è stato usato il cod.317 comunione dei beni fra coniugi invece del cod. 311 Comodato verbale come da documentazione cartacea presente	effettuare la corretta registrazione a sistema
INS	Irregolarità non sanabile	mancanza delle firme previste dalla normativa	acquisire documento datato e firmato
INS	Irregolarità non sanabile	assenza della registrazione all'Agenzia delle Entrate del titolo di conduzione qualora richiesta	effettuare la registrazione all'AdE
IS	Irregolarità sanabile	verifica della corretta registrazione del rinnovo del titolo di conduzione qualora richiesta	registrare il titolo ed acquisire evidenza
IS	Irregolarità sanabile	verifica del periodo di validità del titolo di conduzione – titolo scaduto	acquisire documento in corso di validità (qualora scaduto)
IS	Irregolarità sanabile	verifica della presenza della visura catastale a supporto se richiesta	acquisire documentazione mancante
INS	Irregolarità non sanabile	non corrispondenza dei concedenti indicati nel contratto con gli intestatari riportati nella visura catastale	acquisire nuovo contratto e/o dichiarazione
IS	Irregolarità sanabile	verifica della presenza di altri documenti complementari se richiesti <i>(es. contratto madre e dichiarazione di mancata opposizione proprietario per il subaffitto, visura storica per comprovare frazionamenti...)</i>	acquisire documento
		Consistenza territoriale - Controlli sulle singole particelle	
IS	Irregolarità sanabile	identificazione non conforme delle particelle presenti nel titolo di conduzione con la registrazione a sistema	regolarizzare
INS	Irregolarità non sanabile	documento non idoneo a comprovare la disponibilità dei terreni, fabbricati o serre (OK se il documento è stato rinvenuto ed è della tipologia prescritta dal manuale per quella casistica)	acquisire documento
		Generico su tutti i documenti di cui sopra	
IS	Irregolarità sanabile	mancanza di altri elementi non citati nelle sezioni sopra esposte - previsti a Manuale del Fascicolo aziendale	acquisire documento e/o completare documento presente
INS	Irregolarità non sanabile	inserimento nel SIAP di dati ed informazioni in totale assenza della relativa documentazione prevista dalle specifiche procedure	nessuna
INS	Irregolarità non sanabile	mancata sottoscrizione dei documenti di cui sopra , ove la sottoscrizione risulti obbligatoria	nessuna
		Irregolarità segnalate all'OP	
IS	Irregolarità sanabile	irregolarità accertate a seguito di segnalazioni provenienti dalle autorità di indagine e controllo unionali, nazionali e provinciali, nell'anno in cui sono comunicate all'OP	irregolarità generica - si rimanda alle descrizioni sopra citate per l'irregolarità specifica accertata
INS	Irregolarità non sanabile	irregolarità accertate a seguito di segnalazioni provenienti dalle autorità di indagine e controllo unionali, nazionali e provinciali, nell'anno in cui sono comunicate all'OP	nessuna

IRREGOLARITA'		SEDI – PERSONALE – CONFLITTO INTERESSE	AZIONE CORRETTIVA
IS Irregolarità sanabile INS Irregolarità non sanabili	Tipo irregolarità	Descrizione controllo	Descrizione correttiva
		SEDI	
IS	Irregolarità sanabile	i locali del CAA non sono facilmente individuabili dall'utenza mediante apposite insegne	predisporre una corretta cartellonistica
IS	Irregolarità sanabile	non sono chiaramente visibili le fasce orarie di apertura degli uffici al pubblico (almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana)	predisporre una corretta cartellonistica
IS	Irregolarità sanabile	l'orario di apertura indicato non corrisponde all'orario comunicato in sede di relazione annuale	
IS	Irregolarità sanabile	nel sito web del CAA non sono riportate le informazioni relative alle sedi operative (indirizzo, telefono, orari, responsabile sede)	apportare modifiche al sito web
IS	Irregolarità sanabile	non è disponibile la carta dei Servizi agli utenti e/o non è indicata la possibilità di sporgere reclami ad Appag	
IS	Irregolarità sanabile	non è garantita la disponibilità di locali adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività del CAA	predisporre una attività di identificazione e separazione dei locali adibiti al CAA
IS	Irregolarità sanabile	indirizzo della sede non corrispondente con quanto comunicato in relazione annuale	
IS	Irregolarità sanabile	non è presente un archivio ordinato e di facile consultazione	
IS	Irregolarità sanabile	i locali e gli armadi adibiti ad archivio non sono dotati di serratura per custodia dei fascicoli	
IS	Irregolarità sanabile	le pratiche non sono ordinate in dossier identificabili	
		Organizzazione - Formazione personale	
IS	Irregolarità sanabile	assenza dell'atto di nomina del Responsabile tecnico e del Responsabile provinciale o mancata correttezza formale dello stesso	acquisizione dell'atto di nomina del Responsabile tecnico
IS	Irregolarità sanabile	i mansionari aggiornati del personale della sede non sono presenti nella sede oggetto del controllo	
IS	Irregolarità sanabile	le dichiarazioni rese ai sensi dell'art 46 (o 47, o entrambi) del DPR 445/2000 di sussistenza ovvero di non sussistenza di conflitto interesse non sono presenti nella sede oggetto di controllo	
IS	Irregolarità sanabile	mancato riscontro della diffusione agli operatori dei manuali e/o circolari Appag	
IS	Irregolarità sanabile	mancata comunicazione di dati sul personale ad Appag (vedi esiti controllo tabella personale in sede di Relazione annuale)	
IS	Irregolarità sanabile	non è presente l'atto di nomina quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Reg. UE 2016/679	
IS	Irregolarità sanabile	non risulta evidenza della partecipazione a corsi di formazione durante il rapporto di lavoro	
		Conflitto Interesse	
INS	Irregolarità non sanabile	non risultano risolte le situazioni di conflitto di interesse come riportato nella relazione annuale	

IRREGOLARITA'		MISURE DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO	AZIONE CORRETTIVA
IS Irregolarità Sanabile INS Irregolarità non Sanabile	Tipo-irregolarità	Descrizione controllo	Descrizione correttiva
IS	Irregolarità sanabile	Il CAA non ha adeguato le proprie procedure inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e delle apparecchiature utilizzate, secondo gli standard e le regole di sicurezza previste (descrivere gli aspetti maggiormente significativi del sistema IT in dotazione)	Adeguamento delle procedure e presa visione da parte dell'OP
IS	Irregolarità sanabile	Il CAA non ha adeguato ruoli e responsabilità agli operatori in riferimento al trattamento dei dati e alla loro sicurezza ed effettua periodicamente attività di revisione	Adeguamento dei ruoli e responsabilità
IS	Irregolarità sanabile	Il CAA non dispone di un inventario dei beni al fine di garantire la responsabilità degli operatori in caso di sinistri	Predisposizione di un inventario
IS	Irregolarità sanabile	Non esiste un inventario degli asset?	Predisposizione di un inventario
IS	Irregolarità sanabile	Non è stato nominato un responsabile	Predisposizione della nomina
IS	Irregolarità sanabile	L'inventario non viene mantenuto aggiornato	Aggiornamento inventario
IS	Irregolarità sanabile	Non esiste una classificazione delle informazioni gestite dal CAA	Predisporre il documento
IS	Irregolarità sanabile	Qualora esista una classificazione delle informazione, questa non tiene conto della rilevanza delle informazioni sulla base della normativa sulla privacy in vigore	Apportare le dovute correzioni e modifiche
INS	Irregolarità non sanabile	I locali dei CAA (specie gli archivi) non sono dotati di opportuni sistemi di sicurezza	
IS	Irregolarità sanabile	Non esistono presso i CAA idonee procedure per l'accesso a locali e dati	Individuare e mettere in atto idonee procedure di accesso
INS	Irregolarità non sanabile	Non è assicurato un livello minimo di sicurezza perimetrale (ossia controllo degli accessi e/o limitazione agli accessi, ai perimetri sensibili (es. CED se esistente, locali dove sono presenti server. Etc.) Per i perimetri sensibili non sono attivi sistemi antintrusione, antisfondamento, ecc.	Sono tenuti a regolarizzare l'anomalia ma l'irregolarità sarà comunque
INS	Irregolarità non sanabile	Relativamente alla sicurezza ambientale degli asset, all'interno dei perimetri sensibili, non sono presenti impianti antincendio, rilevatori di calore o di fumo, sistemi di spegnimento automatico degli incendi, ecc.	Si chiede la predisposizione di misura di sicurezza ambientale, ma l'irregolarità Rimane comunque non sanabile
INS	Irregolarità non sanabile	Non sono presenti procedure per garantire la continuità del servizio in caso di incidenti (mancanza di energia elettrica, incendi, allagamenti ecc.)	Si chiede la predisposizione di misura di sicurezza ambientale, ma l'irregolarità Rimane comunque non sanabile
IS	Irregolarità sanabile	Qualora non siano presenti dette procedure entro quanto tempo l'O.D. è in grado di assicurare la ripresa delle attività ordinaria (es. intervento assistenza, ripristino linee elettriche ecc.)?	
IS	Irregolarità sanabile	Esistono delle procedure per assicurare il recupero delle informazioni a seguito di eventuali incidenti occorsi?	Predisporre le procedure
IS	Irregolarità sanabile	I dispositivi per l'elaborazione delle informazioni sono opportunamente protetti?	
IS	Irregolarità sanabile	Relativamente al controllo delle utenze, oltre a quanto previsto dalla convenzione con Appag per gli accessi al SIAP, SRTRENTO e A4G, sono in uso altri sistemi per garantire le attività delegate	Qualora non fossero presenti altri sistemi per garantire la gestione delle utenze Si chiede la predisposizione di una procedura
INS	Irregolarità non sanabile	Esistono dispositivi per la protezione di codice malevole agli strumenti di elaborazione? (sistemi antivirus)	
INS	Irregolarità non sanabile	Non esistono presso i CAA dei sistemi per il salvataggio dei dati ritenuti più importanti	
IS	Irregolarità sanabile	Non risulta eseguito il backup delle informazioni con una frequenza e con delle modalità ritenute congrue in base all'importanza delle informazioni considerate	Precedere una procedura di backup
IS	Irregolarità sanabile	Non esistono presso i CAA idonee procedure/programmi/attività per garantire che eventi avversi non pregiudichino la continuità della sede - Business Continuity-	Predisporre idonee procedure per garantire la continuità
INS	Irregolarità non sanabile	Per gli asset non sono stati stipulati contratti di assistenza e previsti tempi di intervento/sostituzione	
INS	Irregolarità non sanabile	Conformità legislativa: non risulta assicurata la conformità legislativa in materia di privacy e trattamento dei dati	

domande

IRREGOLARITA'		DOMANDE	AZIONE CORRETTIVA
IS irregolarità sanabile INS irregolarità non Sanabile	Tipo -irregolarità	Descrizione controllo	Descrizione correttiva
INS	Irregolarità non sanabile	non risulta presente la delega per la gestione della domanda	nessuna – acquisizione delega
INS	Irregolarità non sanabile	inserimento nel in siap di domande di aiuto intestate a soggetti defunti alla data dell’inserimento della domanda	nessuna
INS	Irregolarità non sanabile	inserimento nel SIAP di dati ed informazioni in totale assenza della relativa documentazione prevista dalle specifiche procedure	nessuna - acquisire documentazione
INS	Irregolarità non sanabile	mancata sottoscrizione delle domande e delle istanze presentate all’OP e alle altre Amministrazioni nonché delle dichiarazioni e/o delle Schede di validazione collegate alle suddette domande, istanze e/o altri specifici atti amminstrativi	nessuna – apposizione firme
INS	Irregolarità non sanabile	mancata segnalazione all’OP di motivi ostativi al pagamento degli aiuti accertati dopo la presentazione della domanda di aiuto nel SIAP	nessuna