

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 11 “AGRICOLTURA BIOLOGICA”

ART 29 DEL REGOLAMENTO(UE) N. 1305/2013

SOTTOMISURA 11.1- PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

SOTTOMISURA 11.2- PAGAMENTO AL FINE DI MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

ALLEGATO 2

“L'ELENCO DEGLI ICO DEGLI ELEMENTI DEL CONTROLLO E DEI PASSI SPECIFICI PER MISURA” – ANNO 2016



Verificabilità Controllabilità delle Misure	PSR 2014 – 2020	Regione	Lazio		
11 - Agricoltura Biologica	Sottomisura	11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	Tipologia Intervento	11.1.1 - Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica	

Domanda di Sostegno

Criteria di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC269	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC346	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo
IC497	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC1322	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC1908	Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di impegno (SOI) della sottomisura "conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica"	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Sono verificati tutti gli EC
IC9525	Criteria per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11	Amministrativo		Esclusione	

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC12016	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se l' EC è rispettato

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC269	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC346	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC1908	Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di impegno (SOI) della sottomisura "conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica"	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Sono verificati tutti gli EC
IC8280	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Non ci sono violazioni dell'EC associato all'ICO
IC9525	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11	Amministrativo		Esclusione	

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC10465	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato
IC12016	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se l' EC è rispettato

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC241	Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC250	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC301	Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC302	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC334	Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC385	Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo	In Loco	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC515	Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1456	Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC6497	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC6810	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC6811	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7870	Regione Lazio. - Assoggettamento di tutta la SAU	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC8771	Superfici Foraggiere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha	Amministrativo	Intervento	Esclusione	La ci sono violazioni all'EC associato all'ICO
IC9048	Regione Lazio. Allevamento in aziende Biologiche - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo Amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC386	ACQUE - CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC387	ACQUE - BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC388	ACQUE - BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC389	ACQUE - BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC390	SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 4 - Copertura minima del suolo - impegno a) copertura vegetale durante l'anno; impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC391	SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC392	SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC393	BIODIVERSITA' - CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC394	BIODIVERSITA' - CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC395	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI - BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC396	SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC398	SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC399	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - SUINI - CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC400	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - BOVINI - CGO 7 - Identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC402	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - OVINI E CAPRINI - CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC405	DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC474	PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme generali) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC475	PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC476	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 11 (Vitelli) - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC477	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 12 (Suini) - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC478	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 13 (Allevamenti) - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1190	Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1197	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2178	Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC2179	Mantenimento di una superficie agricola	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2684	Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC8802	Ripetizione di un'inadempienza riferita ad uno stesso impegno (DM 3536 - 8 febbraio 2016 - Articolo 17).	Amministrativo			

Cod. ICO	IC12016	Descrizione	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC12994	VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se l' EC è rispettato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC12994	Descrizione EC	VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Agea fornisce i cuaa delle domande rilasciate dai liberi professionisti, ITC 47		n.a.		
2	La restituzione degli esiti informatizzati avverrà tramite ITC, La Regione restituisce l'esito del controllo positivo= Si negativo o blank=No. Il mancato rientro del controllo o l'esito negativo classifica le domande in modalità Manuale (ITM-E2)		n.a.		

Cod. ICO	IC10465	Descrizione	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC10637	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.	N.A.	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC10637	Descrizione EC	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, sulla Banca dati SIAN, che il richiedente faccia parte di nessuna "base associativa" di un' OP ortofrutta, il controllo deve essere eseguito con la base sociale presente nel SIAN al momento della presentazione della domanda.		Informatizzata		
2	Se il passo 1 è soddisfatto, creazione di un apposito ITC, con indicato il CUA, domanda e L'OP di appartenenza, e la superficie dichiarata per intervento. La domanda sarà oggetto di istruttoria regionale per la verifica della possibile coincidenza di superfici assoggettate agli impegni della misura, con analoghi impegni dei programmi operativi OCM - Ortofrutta. La Restituzione all'OP Agea degli Esiti avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). In Presenza di ITC negativo, la regione fornirà per CUA e domanda la superficie per intervento da demarcare al fine di determinare la superficie da decurtare nel pagamento analogamente come effettuato con gli altri settori presenti sul SIAN (esempio: articolo 52 DU, vitivinicolo) . In caso di esito regionale assente, sarà decurtata tutta la superficie dell'intervento.		Cartacea		

Cod. ICO	IC9525	Descrizione	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile		Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC9400	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC9400	Descrizione EC	Criteria per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati nella tipologia di intervento		Informatizzata		
2	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2), così come risulta dall'interrogazione del SIB. Per la verifica delle particelle biologiche si fa riferimento alle modalità di controllo descritte nell'ICO STD 6811- Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7).		Informatizzata		
3	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando (presenti nei dati strutturati del sistema VCM).La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 16 giugno 2016 al 15 giugno 2021); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità che si sta elaborando (fatta eccezione per i pagamenti fatti oltre la fine dell'impegno quinquennale, per i quali la continuità deve coprire l'intero quinquennio, e per i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento).		n.a.		

Cod. ICO	IC8280	Descrizione	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8312	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni dell'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8312	Descrizione EC	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare sul Sistema Gestionale Domande PSR che il Beneficiario abbia presentato la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni o la dichiarazione di mantenimento impegni, oppure che rientri nell'ambito dell'art. 48 del 1305/2013 o dell'art. 3 ritiro totale del reg. 809/2014.	Fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013 opportunamente documentati e istruiti da parte della Regione e	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		l'eventuale cambio beneficiario			
2	L'Organismo pagatore comunica alla Regione l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato la domanda annuale di pagamento o la dichiarazione di mantenimento impegni o che hanno abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 48 del 1305/2013.		n.a.		
3	Verifica amministrativa o in loco da parte della Regione del rispetto dei requisiti di ammissibilità e della continuità dell'impegno con compilazione del verbale d'istruttoria. In caso di riscontro positivo dell'istruttoria da parte della Regione l'impegno è mantenuto. In caso di riscontro negativo, il sostegno è revocato con recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.		Cartacea		
4	Gli esiti della verifica devono essere registrati a sistema in quanto propedeutici al pagamento delle eventuali domande di pagamento degli anni successivi		n.a.		

Cod. ICO	IC1908	Descrizione	Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici oggetto di impegno (SOI) della sottomisura "conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica"				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC616	Le particelle dichiarate in domanda non devono risultare in mantenimento	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	
EC1606	Il beneficiario (CUAA) della sottomisura 11.1 "conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica", non deve aver mai usufruito di premi nell'ambito della misura 214 - azione 214.2 "agricoltura biologica" del PSR 2007/2013.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Sono verificati tutti gli EC

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC616	Descrizione EC	Le particelle dichiarate in domanda non devono risultare in mantenimento	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare sul S.I.B. che le particelle dichiarate nella corrente domanda non risultino in "biologico" (e quindi devono risultare "in conversione")	In attesa dell'informatizzazione del dato sul SIB, tale controllo sarà gestito attraverso controlli regionali (ITC).	Informatizzata		

Cod. EC	EC1606	Descrizione EC	Il beneficiario (CUAA) della sottomisura 11.1 "conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica", non deve aver	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che il soggetto (CUAA) non risulti mai aver presentato, per la misura 214 - azione 214.2 "agricoltura biologica" del PSR 2007/2013, una domanda valida che si trovi almeno nello stato di ammissibilità		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1322	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1565	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1565	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle nel SIB devono ricadere nel metodo produttivo biologico.		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>Per la REGIONE LAZIO la data DRR è quella ultima stabilita per il rilascio delle domande compreso i giorni di ritardo previsti dalla normativa comunitaria.</p> <p>Limitatamente all'annualità 2015, per la sottomisura 11.1 (conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica), la data deve essere non anteriore al 1 gennaio 2015.</p>			
2	In caso di verifica negativa al Passo1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono frazionate o accorpate.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1204	Descrizione	Essere un agricoltore in attivita'				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC2745	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.m.i.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC2745	Descrizione EC	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.m.i.	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.m.i.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC497	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1563	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1563	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie dichiarata in domanda (SOI) sia uguale o minore alla superficie assoggettata al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica (presente nel S.I.B.) relativa all'ultima Notifica rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda	Non si ha violazione nel caso che la superficie dichiarata in domanda superi quella presente nel SIB per meno di 1000 mq . Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1	Informatizzata		

Cod. ICO	IC346	Descrizione	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC278	Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario (SRB - X1)	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC365	Nel S.I.B. Deve essere presente il Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico del Beneficiario (SRB - X2)	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1538	Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC278	Descrizione EC	Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario (SRB - X1)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per le annualità 2015 e 2016 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di	LAZIO: DRR = data ultima presentazione domanda	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.	(compreso ritardo consentito); per la 11.1 e per il 2015 rilascio prima notifica non anteriore a 01.01.2015.			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	<p>Per l' annualità 2017 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.</p>	<p>LAZIO: = DRR 15 giugno più il ritardo consentito (10 luglio).</p>	<p>n.a.</p>		

Cod. EC	EC365	Descrizione EC	Nel S.I.B. Deve essere presente il Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico del Beneficiario (SRB - X2)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	<p>Verificare che il S.I.B. Disponga del Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico rilasciato al Beneficiario da un OdC riconosciuto dal Mipaaf; Il documento giustificativo deve, sia per il pagamento dell'anticipo che per il saldo, risultare in corso di validità per un periodo compreso tra la DRR e la data di chiusura della istruttoria. Solo per il pagamento della domanda dell'ultimo anno di impegno, per il pagamento del saldo, la validità della documento giustificativo deve coprire l'intero periodo dell'impegno della domanda ultima annualità.</p> <p>Per le sole aziende al primo anno di impegno aderenti alla sottomisura 11.1, è necessario considerare anche i DG abbinati a notifiche rilasciate entro 120 giorni rispetto alla DRR (Per la sola campagna 2016 i giorni sono 150)</p>		Informatizzata		

Cod. EC	EC1538	Descrizione EC	Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Qualora esista una notifica che abbia assunto uno dei valori RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA, verificare che tale evento non sia avvenuto nel periodo compreso tra la data di inizio dell'impegno e la data definita dalla DRR più dodici mesi		Informatizzata		

Cod. ICO	IC269	Descrizione	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC245	possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente all'interno del territorio regionale	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC245	Descrizione EC	possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) assoggettate al regime di controllo	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per essere valide le particelle concorrenti alla SAU dovranno: a) ricadere all'interno del territorio regionale, b) essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando (presenti nei dati strutturati del sistema VCM);	Dal 2016 il punto b) è già considerato in fase di compilazione della domanda (i titoli non validi non entrano in domanda).	Informatizzata		
2	Verificare che le particelle valide abbiano una superficie complessiva eleggibile pari almeno a 10.000 mq.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC9048	Descrizione	Regione Lazio. Allevamento in aziende Biologiche - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo Amministrativo				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8909	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in aziende biologiche - Controllo del carico UBA / ha/Superficie agricola	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 30% e < = 40%
Entita' Media	Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70%
Gravita' Bassa	Sempre bassa
Gravita' Media	Sempre bassa
Gravita' Alta	Sempre bassa
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa

Classe Livello	Regola
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8909	Descrizione EC	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in aziende biologiche - Controllo del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	BDN (zootecnica)			Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, comprese le superfici associate all'intervento 99999, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda.		Informatizzata		
2	Determinare il numero complessivo di UBA in base ai dati presenti in BDN, considerando gli allevamenti con codice identificativo rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la regione Lazio. Il numero delle UBA è riferito al dato medio annuale così calcolato: il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va dall'inizio dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il pagamento della prima annualità è effettuata prima dello scadere dell'impegno della stessa, la media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno della campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria. Se il pagamento delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato prima dello scadere dell'impegno delle stesse, la consistenza media è calcolata nel periodo compreso tra il giorno di chiusura istruttoria e i 12 mesi precedenti alla data della presentazione della domanda. Il valore ottenuto verrà moltiplicato per i coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la misura.	Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la	Informatizzata		BDN (zootecnica)-null

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno			
3	Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore minimo tra quelli determinati con i Passi 2 e 3, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà ≤ 2	Se il rapporto UBA/ha è > 2 si applica la griglia delle riduzioni.	Informatizzata		

Cod. ICO	IC8771	Descrizione	Superfici Foraggere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8691	Regione Lazio - Superfici Foraggiere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha	Informatizzato	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

La ci sono violazioni all'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8691	Descrizione EC	Regione Lazio - Superfici Foraggiere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici concorrenti alla SAU aziendale (inclusi i boschi pascolabili) del beneficiario. Al calcolo concorrono le superfici condotte dall'azienda con titolo valido (come da controllo effettuato con l'ICO "Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio") e ricadenti all'interno del territorio della Regione Lazio; sono incluse le superfici afferenti al codice intervento 99999.		Informatizzata		
2	<p>Determinare il numero complessivo di UBA in base ai dati presenti in BDN, considerando gli allevamenti con codice identificativo rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la regione Lazio. Il numero delle UBA è riferito al dato medio annuale così calcolato: il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va dall'inizio dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il pagamento della prima annualità è effettuata prima dello scadere dell'impegno della stessa, la media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno della campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria.</p> <p>Se il pagamento delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato prima dello scadere dell'impegno delle stesse, la consistenza media è calcolata nel periodo compreso tra il giorno di chiusura istruttoria e i 12 mesi precedenti.</p>	Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	<p>Il valore ottenuto verrà moltiplicato per i coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la Misura. In caso di assenza di bestiame aziendale l'ICO non è rispettato.</p>	<p>conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>			
3	<p>Sulla base dei risultati dei passi 1 e 2 determinare il rapporto UBA/ha (intera superficie aziendale richiesta). Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà $\geq 0,3$.</p>		Informatizzata		
4	<p>Il non rispetto del requisito di cui al passo 3 comporterà esclusivamente il mancato pagamento dell'eventuali superfici investite a Foraggiere Avvicendate e Non Avvicendate afferenti ai relativi interventi per la 11.1.1 e per la 11.2.1.</p>		n.a.		

Cod. ICO	IC7870	Descrizione	Regione Lazio. - Assoggettamento di tutta la SAU				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7920	Regione Lazio. Assoggettamento di tutta la SAU aziendale	Informatizzato	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SAU regionale) violata* > (0,3ha o 3%) e <= 10% N.B, * la percentuale della superficie violata è quella derivante dal confronto tra quella dichiarata all'intervento 99999 con codici richiedibili a premio (x) e la SOI + x
Entita' Media	Superficie (SAU regionale) violata* > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Superficie (SAU regionale) violata* > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Superficie (SAU regionale) violata* > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7920	Descrizione EC	Regione Lazio. Assoggettamento di tutta la SAU aziendale	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che nell'ambito dell'intervento con codice 99999 non siano presenti particelle, ricadenti nel territorio regionale, con codici prodotto richiedibili a premio (codici prodotto associati agli interventi a premio).	non si ha violazione nel caso che la superficie dichiarata in domanda sia minore della SAU da fascicolo aziendale per meno di 1000 mq	Informatizzata		

Cod. ICO	IC6811	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6883	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC6883	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio e non a premio (SAU regionale) siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle nel SIB devono ricadere nel metodo produttivo biologico.	LAZIO: la data DRR è quella ultima stabilita per il rilascio delle domande compreso i giorni di ritardo previsti dalla normativa comunitaria.	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>Limitatamente all'annualità 2015, per la sottomisura 11.1 (conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica), la data deve essere non anteriore al 1 gennaio 2015. Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1</p>			
2	<p>In caso di verifica negativa al Passo1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono frazionate o accorpate</p>		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata

Cod. ICO	IC6810	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6880	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità

Classe Livello	Regola
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC6880	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie dichiarata in domanda (SAU - Regionale) sia uguale o minore alla superficie assoggettata al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica (presente nel S.I.B.) relativa all'ultima Notifica rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda.	Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1	Informatizzata		

Cod. ICO	IC6497	Descrizione	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6557	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Media	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Alta	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Gravita' Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica); N.B. Eccezione LIGURIA: vale anche la NC E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica.
Gravita' Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01
Gravita' Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01.
Durata Bassa	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato.

Classe Livello	Regola
Durata Media	Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Alta	Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC6557	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	<p>Verificare la presenza di Non Conformità (NC) tra quelle rilevanti ai fini dei pagamenti PSR (vedi griglia riduzioni dell'ICO), nell'ambito della Banca Dati di Vigilanza, con riferimento al periodo che va dalla data di impegno per l'annualità in questione così come stabilito dalle ADG + i 12 mesi.</p> <p>Qualora l'istruttoria avvenga nella medesima annualità di riferimento, il periodo è quello che va dalla data di impegno per l'annualità in questione così come stabilito dalle ADG alla data in cui avviene la conclusione dell'istruttoria. In ogni caso, dovrà essere riverificata la presenza di NC per il periodo residuo (rielaborazione delle anomalie in automatico) e nel caso di domanda saldata andare a recupero .</p>	<p>In attesa della completa integrazione tra i settori Bio e SR, nel caso in cui non siano presenti i codici delle NC, i relativi codici NC vengono inseriti manualmente dall'istruttore nella griglia di riduzioni e sanzioni in modo da consentire al sistema di calcolare in modalità automatica la relativa riduzione e sanzione.</p>	Informatizzata		
2	<p>Le domande dei Beneficiari che presentano delle NC, come da verifica del passo 1, non possono accedere all'istruttoria automatizzata ma saranno oggetto di istruttoria manuale da parte</p>		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	dell'istruttore regionale. Il sistema in automatico calcola la percentuale di sanzione, secondo l'entità, la gravità e la durata previste nella griglia di riduzione, sommando tutti i valori ottenuti e determinando la percentuale totale di sanzione per l'ICO, con la possibilità, essendo la domanda manuale (ITM), di confermare le NC o di modificare le stesse con ricalcolo automatico della griglia stessa.				

Cod. ICO	IC1456	Descrizione	Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1703	Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 1703, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 1703, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 1703, con superficie (SOI) violata > 25% e < = 50%

Classe Livello	Regola
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1703	Descrizione EC	Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie a impegno nella domanda di pagamento/conferma è uguale a quella della domanda di sostegno. In caso di riduzione applicare quanto previsto dall'art.35 del Reg. (UE) 640/2014.		n.a.		
2	Verificare che le particelle sotto impegno in domanda di sostegno coincidano con quelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma e accertate come biologiche		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	In caso di discordanza, verificare se le particelle a premio presenti in domanda di pagamento e che non trovano corrispondenza tra le particelle a premio della domanda di sostegno, derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento (tale controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale).		Informatizzata		
4	Per le particelle oggetto di operazioni di accorpamento o frazionamento, determinare le chiavi catastali possedute dalle particelle origine alla data di presentazione della domanda di sostegno.		Informatizzata		
5	Ripetere l'operazione di verifica di cui al Passo 2, utilizzando per la domanda di pagamento l'elenco delle particelle aggiornato con i dati derivanti dall'operazione di cui al Passo precedente.		Informatizzata		
6	Inoltre, verificare se le particelle a premio che non sono più presenti nella domanda di pagamento rispetto alla domanda di sostegno, siano presenti in domande di altri beneficiari per la stessa tipologia di intervento. In tal caso l'EC è rispettato.		Informatizzata		
7	Se le particelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma non coincidono con la domanda di sostegno, l'EC non è rispettato e la superficie violata di tali particelle viene sanzionata applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014.	Se la superficie valida per la domanda di pagamento è maggiore della superficie della domanda di sostegno, l'EC è rispettato e la liquidazione avverrà nei limiti della superficie ammessa per la domanda di sostegno. Un apposito indicatore segnalerà l'aumento di superficie dichiarata per l'eventuale rideterminazione della superficie ammissibile (con produzione di una nuova Check List di ammissibilità) al fine di consentire la liquidazione della superficie in	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		aumento.			
8	Rideterminare la superficie ammissibile nella domanda di sostegno (produzione di una nuova check-list di ammissibilità) con quella derivante dai controlli di cui ai passi precedenti e provvedere al recupero della superficie non riscontrata e pagata nelle precedenti annualità. Più di due riduzioni di superficie (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 3, ripetizione di un'inadempienza), nel corso dei cinque anni di impegno, sono considerate inadempienze gravi ed il sostegno è revocato integralmente (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 5).		Informatizzata		
9	Le particelle e/o le superfici considerate valide sono quelle che rispondono ai requisiti riportati nello specifico ICO "Criteri di ammissibilità per le superfici a premio (SOI) biologiche"		Informatizzata		

Cod. ICO	IC515	Descrizione	Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC621	Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC623	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 30% e <= 40%, oppure violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.
Entita' Media	Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e <= 50%, oppure violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.
Entita' Alta	Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e <= 70%, oppure violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 5.
Gravita' Bassa	Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.
Gravita' Media	Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.
Gravita' Alta	Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 5.
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%
o
assenza anche solo di uno dei Registri di Stalla

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ37	Agricoltura Biologica - Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento delle registrazioni.	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC621	Descrizione EC	Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Registro di stalla, Registro di stalla		Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza dei Registri di Stalla, per tutte le specie oggetto della domanda		Cartacea	Gestione Allevamenti-Registro di stalla	
2	Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni)		Cartacea	Gestione Allevamenti-Registro di stalla	
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC623	Descrizione EC	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data del controllo.		Informatizzata		
2	Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) riportati sui relativi Registri di Stalla; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al Beneficiario		Cartacea		
3	Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) presenti in azienda alla data del controllo in loco; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali,		Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	determinare il valore complessivo delle UBA effettivamente presenti in azienda	.			
4	Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore minimo tra quelli determinati con i Passi 2 e 3, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà ≤ 2	Se il rapporto UBA/ha è > 2 si applica la griglia delle riduzioni.	Informatizzata		

Cod. ICO	IC385	Descrizione	Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC439	Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
----------------	--------

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Media	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Alta	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Gravita' Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica) N.B, Eccezione LIGURIA: vale anche la NC E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica.
Gravita' Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01.
Gravita' Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01.
Durata Bassa	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Media	Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Alta	Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC439	Descrizione EC	Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, per ciascuno degli anni di impegno, la presenza della Relazione della Verifica Ispettiva, eseguita annualmente dall'OdC		Cartacea		
2	Verificare l'esito di ciascuna Relazione delle Verifiche Ispettive eseguite annualmente dall'OdC	se nessuna Relazione riporta Non Conformità, il controllo dell'EC si conclude a questo livello in modo positivo	Cartacea		
3	Nel caso di rilievo da parte dell'OdC di una o più Non Conformità , calcolare il valore assunto per ogni violazione riscontrata (somma di entità, gravità e durata diviso 3) e calcolare a quale percentuale di sanzione corrisponde in base alla normativa. Successivamente, sommare tutti i valori ottenuti e determinare la percentuale totale di sanzione per l'ICO.		Cartacea		
4	Verificare che tutte le relazioni delle Verifiche Ispettive (in forma cartacea o elettronica), siano state acquisite all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. ICO	IC334	Descrizione	Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica			
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Coltura	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC320	Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC226	Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC323	Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC322	Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC333	Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e <= 10% o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320.
Entita' Media	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 20%.
Entita' Alta	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% o violazione dell'EC 226.
Gravita' Bassa	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 / 333.
Gravita' Media	Violazione dell'EC 323.
Gravita' Alta	Violazione dell'EC 226.
Durata Bassa	Uguale alla gravità

Classe Livello	Regola
Durata Media	Uguale alla gravità
Durata Alta	Uguale alla gravità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC320	Descrizione EC	Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) di sementi o altro materiale di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico	In presenza di sementi o di altri materiali di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico MA consentiti dalle disposizioni regionali in materia, si applicano le specifiche disposizioni riportate nell'EC 322.	Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma cartacea o elettronica) le foto comprovanti la violazioni rilevate in azienda (stato del magazzino)	in caso di assenza di violazioni, nessuna foto dovrà essere prodotta	Informatizzata		

Cod. EC	EC226	Descrizione EC	Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che i materiali di propagazione utilizzati (così come si evince dall'analisi del Registro delle Produzioni Vegetali, del Registro di Magazzino e/o dalla documentazione fiscale) non risultano provenire da organismi geneticamente modificati		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorre il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. EC	EC323	Descrizione EC	Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	verificare che per tutte le operazioni di semina / trapianto / innesto / ecc. riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali sia disponibile la documentazione attestante la loro provenienza biologica (cartellini ENSE, CRS-SCS, ecc.)		Cartacea		
2	verificare la corrispondenza tra le colture effettivamente presenti in campo con quelle registrate sul Registro delle Produzioni Vegetali		Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha eseguite e relativo timbro	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
4	In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti con materiali da loro forniti, verificare che per tutte le operazioni eseguite siano state fornite le certificazioni / autorizzazioni relative ai materiali utilizzati	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
5	In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti con materiali da loro forniti, verificare che le fatture dei servizi da loro prestati contengano anche l'indicazione dei materiali di propagazione e delle quantità utilizzate	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
7	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e in grado di permettere la ripercorribilità del controllo) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		
8	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma elettronica) le foto comprovanti eventuali violazioni rilevate in campo; le foto dei terreni dovranno essere georeferenziate		Informatizzata		

Cod. EC	EC322	Descrizione EC	Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	nel caso di utilizzo di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotta o convenzionale), verificare che tale pratica sia consentita dalle disposizioni regionali in materia.		Cartacea		
2	Nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotta o convenzionale), verificare la presenza della certificazione della loro provenienza originale dalla analisi della relativa documentazione (registro delle operazioni colturali, registro di magazzino, documentazione fiscale o cartellini ENSE / certificazioni CE o CAC)	Solo nel caso che l'azienda aderisca al PSR per la prima volta (sottomisura 11.1) e le sementi siano autoprodotte, tale controllo andrà eseguito a partire dal secondo anno di impegno	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Per i materiali autoprodotti, verificare che le quantità utilizzate per la semina o la propagazione (dati medi riferiti all'ordinarietà) siano coerenti con le produzioni aziendali desunte dai registri aziendali.		Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC333	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto delle sementi / materiali di propagazione utilizzati per le operazioni di semina / trapianto / ecc. riportate sul Registro delle produzioni vegetali.	Tale prescrizione non si applica qualora l'azienda abbia fatto uso di sementi / materiali di propagazione autoprodotti. Tale prescrizione e le successive non si applicano qualora TUTTE le operazioni di semina / trapianto siano state eseguite da contoterzisti e questi abbiano SEMPRE provveduto alla fornitura dei prodotti utilizzati; in tal caso valgono le specifiche disposizione riportate (vedi EC323)	Cartacea		
2	Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino delle sementi siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle produzioni vegetali.		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. ICO	IC302	Descrizione	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Coltura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC283	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC281	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC282	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC215	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ($(> 0,3 \text{ ha o } > 3\%) \text{ e } \leq 10\%$) o violazione dell' EC 215
Entita' Media	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 10\% \text{ e } \leq 30\%$ o violazione dello EC 282

Classe Livello	Regola
Entita' Alta	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 30% o > 3 ha
Gravita' Bassa	Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 20% e < 30% o violazione dell'EC 215
Gravita' Media	Violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 30% e <= 50% o violazione dell'EC 282
Gravita' Alta	Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 50% o Violazione dell'EC 283
Durata Bassa	Uguale alla gravità
Durata Media	Uguale alla gravità
Durata Alta	Uguale alla gravità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Impegni Pertinenti

IC387; IC386

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ36	Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC283	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano state eseguite utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		Cartacea		
2	In caso di operazioni di fertilizzazione svolte da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha eseguite e relativo timbro.	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
3	in caso di operazioni di fertilizzazione svolte da un contoterzista, verificare che la fattura dei servizi da egli prestati contenga espressa menzione all'esecuzione delle fertilizzazioni e all'eventuale fornitura dei prodotti utilizzati	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC281	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali) siano state effettuate secondo il Piano di utilizzazione degli Effluenti Zootecnici		Cartacea		
2	Verificare il rispetto della quantità totale di effluenti impiegati nell'azienda che, annualmente per ha di SAU aziendale, non deve essere superiore ai 170 Kg / ha. Art.12 del Reg.(CE) n. 834 del 2007.		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC282	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	In assenza di operazioni di fertilizzazione sul Registro delle Produzioni Vegetali, verificare l'assenza di fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda)	.	Visivo		
2	Verificare che i fertilizzanti presenti in magazzino risultino ammissibili per l'utilizzo in agricoltura biologica: essi devono presentare nell'etichetta l'indicazione «CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA» (l'etichetta non deve risultare contraffatta)		Visivo		
3	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma cartacea o elettronica) le foto comprovanti la presenza in azienda di fertilizzanti non consentiti in agricoltura biologica	in assenza di fertilizzanti, non è necessario allegare alcuna foto	Informatizzata		

Cod. EC	EC215	Descrizione EC	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		Cartacea		
2	Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E)		Cartacea		
4	Dalla verifica della presenza di prodotti fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G)		Visivo		
5	Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente e quelle complessivamente utilizzate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 20 %, indipendentemente dal segno (H)		Cartacea		
6	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H \% = \frac{\text{giacenza di magazzino dichiarata (F)}}{\text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		Informatizzata		
7	Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità		Informatizzata		

Cod. ICO	IC301	Descrizione	Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC279	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda , tenendo conto degli avvicendamenti)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC280	Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC300	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1663	Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$ o violazione dell'EC300 o violazione dell' EC 1663
Entita' Media	Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 10\%$ e $\leq 20\%$; o violazione dell'EC279
Entita' Alta	Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) violata $> 20\%$ o $\leq 30\%$
Gravita' Bassa	Violazione di uno o entrambi degli Elementi di Controllo EC300 o EC1663
Gravita' Media	Violazione dell'Elemento di Controllo EC279
Gravita' Alta	Violazione dell' Elemento di Controllo EC280
Durata Bassa	Violazione di uno o più dei seguenti Elementi di controllo: EC279, EC300, EC1663
Durata Media	Non applicabile
Durata Alta	Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 30\%$

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ28	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC279	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare l'assenza nel deposito dei fitofarmaci (o in altre parti dell'azienda) di prodotti fitosanitari non ammessi per l'utilizzo in agricoltura biologica		Visivo		
2	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo le foto comprovanti l'eventuale infrazione riscontrata	in mancanza di infrazione, non è necessario allegare alcuna foto	n.a.		

Cod. EC	EC280	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che tutti i trattamenti fitosanitari (riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguiti utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		Cartacea		
2	In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali e che abbia utilizzato prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		Cartacea		
3	In caso di trattamenti eseguiti da controterzisti, verificare che sia presente e allegato al Registro delle Produzioni Vegetali il modulo che il controterzista è tenuto a rilasciare per ogni trattamento da lui eseguito	in alternativa a quanto riportato, il controterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro delle Produzioni Vegetali, controfirmando (timbro e firma) ogni intervento fitosanitario effettuato	Cartacea		
4	In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, la fattura dei servizi da essi prestati, dovrà contenere anche espressa menzione all'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e all'eventuale fornitura dei prodotti utilizzati		Cartacea		
5	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC300	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica della presenza della Dichiarazione integrativa relativamente all'uso di prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, come previsto all'articolo 63 del reg. (CE) n. 889/2008		Cartacea		
2	Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali	le prescrizioni del presente elemento di controllo non si applicano qualora i trattamenti siano stati tutti effettuati da uno o più controterzisti e questi abbiano provveduto anche alla fornitura di tutti i prodotti fitosanitari ammessi e utilizzati (così come attestato dalle descrizioni dei servizi prestati riportati nelle relative fatture)	Cartacea		
3	Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino dei fitofarmaci siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle Produzioni Vegetali		Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC1663	Descrizione EC	Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fitosanitario, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		Cartacea		
2	Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fitosanitari siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo, quindi determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		Cartacea		
3	Dalla verifica dei trattamenti fitosanitari riportati sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelli eseguiti da controterzisti e regolarmente annotati), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E).		Cartacea		
4	Dalla verifica della presenza di prodotti fitosanitari nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G).		Visivo		
5	Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 %, indipendentemente dal segno (H)		Cartacea		
6	Il valore percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H\% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		Informatizzata		
7	Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità		n.a.		

Cod. ICO	IC250	Descrizione	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Culturale			
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1067	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Culturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle condivise contemporaneamente tra più colture	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC437	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti culturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC840	Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC224	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti culturali - Correttezza delle Successioni Colturali	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,6 ha o > 6%) e <= 20%
Entita' Media	Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e <= 30%
Entita' Alta	Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOI) violata > 30%
Gravita' Bassa	Violazione dell'EC 437

Classe Livello	Regola
Gravita' Media	Violazione dell'EC 224
Gravita' Alta	Violazione degli EC 224 e 437
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ24	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1067	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
--------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) in assenza di PAP presente sul SIB, acquisire quello in formato cartaceo rilasciato dall'OdC		Cartacea		
2	Verificare la presenza del Registro delle produzioni vegetali per tutti gli anni di impegno		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti nel fascicolo di controllo, così da consentire la ripercorribilità del controllo		n.a.		

Cod. EC	EC437	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Piano Annuale delle Produzioni (PAP) : Dati anagrafici relativi all'azienda, identificazione degli appezzamenti e loro composizione (particelle catastali costituenti), coltura, indicazione della coltura principale, inizio e fine del ciclo di coltura.		Cartacea		
2	Per l'anno oggetto del controllo, verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano Annuale delle Produzioni (PAP) per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (fatture di vendita dei prodotti, fatture dei contoterzisti, ecc.)		Visivo		
3	Acquisire foto georeferenziate per ciascuno degli appezzamenti riportati nel Piano Annuale delle Produzioni (PAP); le foto dovranno consentire di valutare lo stato dei terreni e riconoscere la coltura su di essi praticata		Informatizzata		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		
5	verificare che le foto georeferenziate richieste al Passo 3 siano state acquisite all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC840	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Piano di Coltivazione, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1 aprile - 9 giugno dell'anno considerato. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.	Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2	Informatizzata		
2	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		Cartacea		
3	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, verificare la coerenza delle colture indicate nel Registro delle produzioni vegetali con quelle riportate nel Piano di Coltivazione.		Cartacea		
4	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - In caso di differenza tra le colture principali determinate con il Passo 3, sarà cura del tecnico controllore determinare quale sia la coltura principale da considerare per la valutazione del rispetto delle successioni colturali. La determinazione verrà effettuata sulla base di ulteriore documentazione prodotta dall'azienda (documentazione fiscale, Registri di magazzino, ecc.)		Cartacea		
5	Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo		Informatizzata		

Cod. EC	EC224	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
-------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Registro delle produzioni vegetali, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1aprile - 9 giugno dell'anno considerato	Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2	Cartacea		
2	Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		Cartacea		
3	Determinazione della coltura principale - Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.		Informatizzata		
4	Per ogni particella catastale oggetto di impegno verificare che nell'ambito della rotazione quinquennale -in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.	Valgono le seguenti deroghe: - i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro,ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</p> <p>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.</p> <p>- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-</p> <p>In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
5	In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nei disciplinari regionali		Cartacea		
6	Verificare che siano state acquisite, all'interno del fascicolo di controllo, tutti i documenti utilizzati per il presente controllo		n.a.		

Cod. ICO	IC241	Descrizione	Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC199	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC213	Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC212	Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive < 3.</p> <p>N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.).</p>

Classe Livello	Regola
Entita' Media	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive >= 3 e < 5.</p> <p>N.B, Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.).</p>
Entita' Alta	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive > = 5.</p> <p>N.B, Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate.</p>
Gravita' Bassa	Sempre bassa
Gravita' Media	Sempre bassa
Gravita' Alta	Sempre bassa
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino).

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ38	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ39	Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ26	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC199	Descrizione EC	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza del Registro delle Produzioni Vegetali		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle produzioni vegetali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)		Cartacea		
3	Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno.		Cartacea		
4	Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)		Cartacea		
5	Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità.		Cartacea		
6	Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
7	Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti		Cartacea		
8	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. EC	EC213	Descrizione EC	Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		Cartacea		
2	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [kg o l], quantità acquistata [kg o l], quantità utilizzata [kg o l], giacenza finale [kg o l], n° della fattura		Cartacea		
4	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata [q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura		Cartacea		
5	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. EC	EC212	Descrizione EC	Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali o presenti in magazzino	la fattura di acquisto dei mezzi tecnici può essere sostituita da quella di un contoterzista quando	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>quest'ultimo abbia non solo eseguito la specifica operazione agronomica, ma anche fornito il prodotto utilizzato. In tal caso la fattura del contoterzista dovrà riportare anche l'indicazione dei prodotti forniti e delle quantità complessivamente erogate, riportando in allegato il dettaglio delle operazioni che hanno interessato ciascun appezzamento</p>			
2	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda		Cartacea		
3	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative agli anni di impegno precedenti.		Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		



Verificabilità Controllabilità delle Misure	PSR 2014 – 2020	Regione	Lazio		
11 - Agricoltura Biologica	Sottomisura	11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	Tipologia Intervento	11.2.1 - Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica	

Domanda di Sostegno

Criteria di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC269	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC346	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo
IC497	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC1322	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC9525	Criteria per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11	Amministrativo		Esclusione	
IC12016	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se l' EC è rispettato

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC269	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC346	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC8280	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	Non ci sono violazioni dell'EC associato all'ICO
IC9525	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11	Amministrativo		Esclusione	
IC10465	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato
IC12016	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se l' EC è rispettato

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC241	Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC250	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC301	Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC302	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC334	Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC385	Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo	In Loco	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC515	Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1456	Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC6497	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC6810	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC6811	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7870	Regione Lazio. - Assoggettamento di tutta la SAU	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC8771	Superfici Foraggere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha	Amministrativo	Intervento	Esclusione	La ci sono violazioni all'EC associato all'ICO
IC9048	Regione Lazio. Allevamento in aziende Biologiche - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo Amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Altri Obblighi

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC386	ACQUE - CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC387	ACQUE - BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC388	ACQUE - BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC389	ACQUE - BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC390	SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 4 - Copertura minima del suolo - impegno a) copertura vegetale durante l'anno; impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC391	SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC392	SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC393	BIODIVERSITA' - CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC394	BIODIVERSITA' - CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC395	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI - BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
	riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive				
IC396	SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC398	SICUREZZA ALIMENTARE - CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC399	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - SUINI - CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC400	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - BOVINI - CGO 7 - Identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ai sensi del Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC402	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - OVINI E CAPRINI - CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC405	DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC474	PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme generali) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC475	PRODOTTI FITOSANITARI - CGO 10 (norme per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)) - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
	che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)				
IC476	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 11 (Vitelli) - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC477	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 12 (Suini) - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC478	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 13 (Allevamenti) - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1190	Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC1197	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2178	Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2179	Mantenimento di una superficie agricola	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2684	Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC8802	Ripetizione di un'inadempienza riferita ad uno stesso impegno (DM 3536 - 8 febbraio 2016 - Articolo 17).	Amministrativo			

Cod. ICO	IC12016	Descrizione	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC12994	VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se l' EC è rispettato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC12994	Descrizione EC	VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Agea fornisce i cuaa delle domande rilasciate dai liberi professionisti, ITC 47	Sicilia : solo per le domande di conferma	n.a.		
2	La restituzione degli esiti informatizzati avverrà tramite ITC, La Regione restituisce l'esito del controllo positivo= Si negativo o blank=No. Il mancato rientro del controllo o l'esito negativo classifica le domande in modalità Manuale (ITM-E2)		n.a.		

Cod. ICO	IC10465	Descrizione	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC10637	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.	N.A.	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC10637	Descrizione EC	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, sulla Banca dati SIAN, che il richiedente faccia parte di nessuna "base associativa" di un' OP ortofrutta, il controllo deve essere eseguito con la base sociale presente nel SIAN al momento della presentazione della domanda.		Informatizzata		
2	Se il passo 1 è soddisfatto, creazione di un apposito ITC, con indicato il CUAA, domanda e L'OP di appartenenza, e la superficie dichiarata per intervento. La domanda sarà oggetto di istruttoria regionale per la verifica della possibile coincidenza di superfici assoggettate agli impegni della misura, con analoghi impegni dei programmi operativi OCM - Ortofrutta. La Restituzione all'OP Agea degli Esiti avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). In Presenza di ITC negativo, la regione fornirà per CUAA e domanda la superficie per intervento da demarcare al fine di determinare la superficie da decurtare nel pagamento analogamente come effettuato con gli altri settori presenti sul SIAN (esempio: articolo 52 DU, vitivinicolo) . In caso di esito regionale assente, sarà decurtata tutta la superficie dell'intervento.		Cartacea		

Cod. ICO	IC9525	Descrizione	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Lazio M11			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile		Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC9400	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC9400	Descrizione EC	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati nella tipologia di intervento		Informatizzata		
2	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2), così come risulta dall'interrogazione del SIB. Per la verifica delle particelle biologiche si fa riferimento alle modalità di controllo descritte nell'ICO STD 6811- Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7).		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando (presenti nei dati strutturati del sistema VCM).La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 16 giugno 2016 al 15 giugno 2021); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità che si sta elaborando (fatta eccezione per i pagamenti fatti oltre la fine dell'impegno quinquennale, per i quali la continuità deve coprire l'intero quinquennio, e per i pagamenti del primo anno di impegno per i quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento).		n.a.		

Cod. ICO	IC8280	Descrizione	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8312	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni dell'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8312	Descrizione EC	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare sul Sistema Gestionale Domande PSR che il Beneficiario abbia presentato la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni o la dichiarazione di mantenimento impegni, oppure che rientri nell'ambito dell'art. 48 del 1305/2013 o dell'art. 3 ritiro totale del reg. 809/2014.	Fatti salvi i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013 opportunamente documentati e istruiti da parte della Regione e l'eventuale cambio beneficiario	Informatizzata		
2	L'Organismo pagatore comunica alla Regione l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato la domanda annuale di pagamento o la dichiarazione di mantenimento impegni o che hanno abbiano rinunciato ai sensi dell'art. 48 del 1305/2013.		n.a.		
3	Verifica amministrativa o in loco da parte della Regione del rispetto dei requisiti di ammissibilità e della continuità dell'impegno con compilazione del verbale d'istruttoria. In caso di riscontro positivo dell'istruttoria da parte della Regione l'impegno è mantenuto. In caso di riscontro negativo, il sostegno è revocato con recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.		Cartacea		
4	Gli esiti della verifica devono essere registrati a sistema in quanto propedeutici al pagamento delle eventuali domande di pagamento degli anni successivi		n.a.		

Cod. ICO	IC1322	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1565	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1565	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle nel SIB devono ricadere nel metodo produttivo biologico.		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>Per la REGIONE LAZIO la data DRR è quella ultima stabilita per il rilascio delle domande compreso i giorni di ritardo previsti dalla normativa comunitaria.</p> <p>Limitatamente all'annualità 2015, per la sottomisura 11.1 (conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica), la data deve essere non anteriore al 1 gennaio 2015.</p>			
2	In caso di verifica negativa al Passo1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono frazionate o accorpate.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1204	Descrizione	Essere un agricoltore in attivita'				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC2745	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.m.i.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC2745	Descrizione EC	Essere agricoltore in attività come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.m.i.	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.m.i.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC497	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1563	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1563	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie dichiarata in domanda (SOI) sia uguale o minore alla superficie assoggettata al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica (presente nel S.I.B.) relativa all'ultima Notifica rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda	Non si ha violazione nel caso che la superficie dichiarata in domanda superi quella presente nel SIB per meno di 1000 mq . Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1	Informatizzata		

Cod. ICO	IC346	Descrizione	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Decadenza

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC278	Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario (SRB - X1)	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC365	Nel S.I.B. Deve essere presente il Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico del Beneficiario (SRB - X2)	N.A.	In fase di istruttoria	STD	
EC1538	Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC278	Descrizione EC	Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario (SRB - X1)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per le annualità 2015 e 2016 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di	LAZIO: DRR = data ultima presentazione domanda	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.	(compreso ritardo consentito); per la 11.1 e per il 2015 rilascio prima notifica non anteriore a 01.01.2015.			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	<p>Per l' annualità 2017 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.</p>	<p>LAZIO: = DRR 15 giugno più il ritardo consentito (10 luglio).</p>	<p>n.a.</p>		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata

Cod. EC	EC365	Descrizione EC	Nel S.I.B. Deve essere presente il Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico del Beneficiario (SRB - X2)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	<p>Verificare che il S.I.B. Disponga del Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico rilasciato al Beneficiario da un OdC riconosciuto dal Mipaaf; Il documento giustificativo deve, sia per il pagamento dell'anticipo che per il saldo, risultare in corso di validità per un periodo compreso tra la DRR e la data di chiusura della istruttoria. Solo per il pagamento della domanda dell'ultimo anno di impegno, per il pagamento del saldo, la validità della documento giustificativo deve coprire l'intero periodo dell'impegno della domanda ultima annualità.</p> <p>Per le sole aziende al primo anno di impegno aderenti alla sottomisura 11.1, è necessario considerare anche i DG abbinati a notifiche rilasciate entro 120 giorni rispetto alla DRR (Per la sola campagna 2016 i giorni sono 150)</p>		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata

Cod. EC	EC1538	Descrizione EC	Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Qualora esista una notifica che abbia assunto uno dei valori RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA, verificare che tale evento non sia avvenuto nel periodo compreso tra la data di inizio dell'impegno e la data definita dalla DRR più dodici mesi		Informatizzata		

Cod. ICO	IC269	Descrizione	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1 ha di SAU) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC245	possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente all'interno del territorio regionale	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC245	Descrizione EC	possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SAU) assoggettate al regime di controllo	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per essere valide le particelle concorrenti alla SAU dovranno: a) ricadere all'interno del territorio regionale, b) essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando (presenti nei dati strutturati del sistema VCM);	Dal 2016 il punto b) è già considerato in fase di compilazione della domanda (i titoli non validi non entrano in domanda).	Informatizzata		
2	Verificare che le particelle valide abbiano una superficie complessiva eleggibile pari almeno a 10.000 mq.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC9048	Descrizione	Regione Lazio. Allevamento in aziende Biologiche - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo Amministrativo			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8909	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in aziende biologiche - Controllo del carico UBA / ha/Superficie agricola	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 30% e < = 40%
Entita' Media	Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70%
Gravita' Bassa	Sempre bassa
Gravita' Media	Sempre bassa
Gravita' Alta	Sempre bassa
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa

Classe Livello	Regola
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 8909, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8909	Descrizione EC	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in aziende biologiche - Controllo del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica	BDN (zootecnica)			Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, comprese le superfici associate all'intervento 99999, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda.		Informatizzata		
2	Determinare il numero complessivo di UBA in base ai dati presenti in BDN, considerando gli allevamenti con codice identificativo rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la regione Lazio. Il numero delle UBA è riferito al dato medio annuale così calcolato: il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va dall'inizio dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il pagamento della prima annualità è effettuata prima dello scadere dell'impegno della stessa, la media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno della campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria. Se il pagamento delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato prima dello scadere dell'impegno delle stesse, la consistenza media è calcolata nel periodo compreso tra il giorno di chiusura istruttoria e i 12 mesi precedenti alla data della presentazione della domanda. Il valore ottenuto verrà moltiplicato per i coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la misura.	Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la	Informatizzata		BDN (zootecnica)-null

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno			
3	Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore minimo tra quelli determinati con i Passi 2 e 3, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà ≤ 2	Se il rapporto UBA/ha è > 2 si applica la griglia delle riduzioni.	Informatizzata		

Cod. ICO	IC8771	Descrizione	Superfici Foraggere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8691	Regione Lazio - Superfici Foraggiere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3 UBA/ha	Informatizzato	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

La ci sono violazioni all'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8691	Descrizione EC	Regione Lazio - Superfici Foraggiere avvicendate e permanenti - Presenza bestiame aziendale e rapporto 0,3	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici concorrenti alla SAU aziendale (inclusi i boschi pascolabili) del beneficiario. Al calcolo concorrono le superfici condotte dall'azienda con titolo valido (come da controllo effettuato con l'ICO "Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio") e ricadenti all'interno del territorio della Regione Lazio; sono incluse le superfici afferenti al codice intervento 99999.		Informatizzata		
2	<p>Determinare il numero complessivo di UBA in base ai dati presenti in BDN, considerando gli allevamenti con codice identificativo rilasciato dalla ASL territorialmente competente per la regione Lazio. Il numero delle UBA è riferito al dato medio annuale così calcolato: il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va dall'inizio dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il pagamento della prima annualità è effettuata prima dello scadere dell'impegno della stessa, la media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno della campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria.</p> <p>Se il pagamento delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato prima dello scadere dell'impegno delle stesse, la consistenza media è calcolata nel periodo compreso tra il giorno di chiusura istruttoria e i 12 mesi precedenti.</p>	Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	<p>Il valore ottenuto verrà moltiplicato per i coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la Misura. In caso di assenza di bestiame aziendale l'ICO non è rispettato.</p>	<p>conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>			
3	<p>Sulla base dei risultati dei passi 1 e 2 determinare il rapporto UBA/ha (intera superficie aziendale richiesta). Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà $\geq 0,3$.</p>		Informatizzata		
4	<p>Il non rispetto del requisito di cui al passo 3 comporterà esclusivamente il mancato pagamento dell'eventuali superfici investite a Foraggiere Avvicendate e Non Avvicendate afferenti ai relativi interventi per la 11.1.1 e per la 11.2.1.</p>		n.a.		

Cod. ICO	IC7870	Descrizione	Regione Lazio. - Assoggettamento di tutta la SAU				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7920	Regione Lazio. Assoggettamento di tutta la SAU aziendale	Informatizzato	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SAU regionale) violata* > (0,3ha o 3%) e <= 10% N.B, * la percentuale della superficie violata è quella derivante dal confronto tra quella dichiarata all'intervento 99999 con codici richiedibili a premio (x) e la SOI + x
Entita' Media	Superficie (SAU regionale) violata* > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Superficie (SAU regionale) violata* > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Superficie (SAU regionale) violata* > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7920	Descrizione EC	Regione Lazio. Assoggettamento di tutta la SAU aziendale	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che nell'ambito dell'intervento con codice 99999 non siano presenti particelle, ricadenti nel territorio regionale, con codici prodotto richiedibili a premio (codici prodotto associati agli interventi a premio).	non si ha violazione nel caso che la superficie dichiarata in domanda sia minore della SAU da fascicolo aziendale per meno di 1000 mq	Informatizzata		

Cod. ICO	IC6811	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6883	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC6883	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio e non a premio (SAU regionale) siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle nel SIB devono ricadere nel metodo produttivo biologico.	LAZIO: la data DRR è quella ultima stabilita per il rilascio delle domande compreso i giorni di ritardo previsti dalla normativa comunitaria.	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>Limitatamente all'annualità 2015, per la sottomisura 11.1 (conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica), la data deve essere non anteriore al 1 gennaio 2015. Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1</p>			
2	<p>In caso di verifica negativa al Passo1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono frazionate o accorpate</p>		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata

Cod. ICO	IC6810	Descrizione	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6880	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità

Classe Livello	Regola
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 6880, con superficie (SAU regionale) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC6880	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie dichiarata in domanda (SAU - Regionale) sia uguale o minore alla superficie assoggettata al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica (presente nel S.I.B.) relativa all'ultima Notifica rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda.	Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1	Informatizzata		

Cod. ICO	IC6497	Descrizione	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC6557	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Media	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Alta	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Gravita' Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 e E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica); N.B. Eccezione LIGURIA: vale anche la NC E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica.
Gravita' Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01
Gravita' Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01.
Durata Bassa	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato.

Classe Livello	Regola
Durata Media	Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Alta	Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC6557	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	<p>Verificare la presenza di Non Conformità (NC) tra quelle rilevanti ai fini dei pagamenti PSR (vedi griglia riduzioni dell'ICO), nell'ambito della Banca Dati di Vigilanza, con riferimento al periodo che va dalla data di impegno per l'annualità in questione così come stabilito dalle ADG + i 12 mesi.</p> <p>Qualora l'istruttoria avvenga nella medesima annualità di riferimento, il periodo è quello che va dalla data di impegno per l'annualità in questione così come stabilito dalle ADG alla data in cui avviene la conclusione dell'istruttoria. In ogni caso, dovrà essere riverificata la presenza di NC per il periodo residuo (rielaborazione delle anomalie in automatico) e nel caso di domanda saldata andare a recupero .</p>	<p>In attesa della completa integrazione tra i settori Bio e SR, nel caso in cui non siano presenti i codici delle NC, i relativi codici NC vengono inseriti manualmente dall'istruttore nella griglia di riduzioni e sanzioni in modo da consentire al sistema di calcolare in modalità automatica la relativa riduzione e sanzione.</p>	Informatizzata		
2	<p>Le domande dei Beneficiari che presentano delle NC, come da verifica del passo 1, non possono accedere all'istruttoria automatizzata ma saranno oggetto di istruttoria manuale da parte</p>		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	dell'istruttore regionale. Il sistema in automatico calcola la percentuale di sanzione, secondo l'entità, la gravità e la durata previste nella griglia di riduzione, sommando tutti i valori ottenuti e determinando la percentuale totale di sanzione per l'ICO, con la possibilità, essendo la domanda manuale (ITM), di confermare le NC o di modificare le stesse con ricalcolo automatico della griglia stessa.				

Cod. ICO	IC1456	Descrizione	Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1703	Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 1703, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 1703, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 1703, con superficie (SOI) violata > 25% e < = 50%

Classe Livello	Regola
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1703	Descrizione EC	Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie a impegno nella domanda di pagamento/conferma è uguale a quella della domanda di sostegno. In caso di riduzione applicare quanto previsto dall'art.35 del Reg. (UE) 640/2014.		n.a.		
2	Verificare che le particelle sotto impegno in domanda di sostegno coincidano con quelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma e accertate come biologiche		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	In caso di discordanza, verificare se le particelle a premio presenti in domanda di pagamento e che non trovano corrispondenza tra le particelle a premio della domanda di sostegno, derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento (tale controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale).		Informatizzata		
4	Per le particelle oggetto di operazioni di accorpamento o frazionamento, determinare le chiavi catastali possedute dalle particelle origine alla data di presentazione della domanda di sostegno.		Informatizzata		
5	Ripetere l'operazione di verifica di cui al Passo 2, utilizzando per la domanda di pagamento l'elenco delle particelle aggiornato con i dati derivanti dall'operazione di cui al Passo precedente.		Informatizzata		
6	Inoltre, verificare se le particelle a premio che non sono più presenti nella domanda di pagamento rispetto alla domanda di sostegno, siano presenti in domande di altri beneficiari per la stessa tipologia di intervento. In tal caso l'EC è rispettato.		Informatizzata		
7	Se le particelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma non coincidono con la domanda di sostegno, l'EC non è rispettato e la superficie violata di tali particelle viene sanzionata applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014.	Se la superficie valida per la domanda di pagamento è maggiore della superficie della domanda di sostegno, l'EC è rispettato e la liquidazione avverrà nei limiti della superficie ammessa per la domanda di sostegno. Un apposito indicatore segnalerà l'aumento di superficie dichiarata per l'eventuale rideterminazione della superficie ammissibile (con produzione di una nuova Check List di ammissibilità) al fine di consentire la liquidazione della superficie in	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		aumento.			
8	Rideterminare la superficie ammissibile nella domanda di sostegno (produzione di una nuova check-list di ammissibilità) con quella derivante dai controlli di cui ai passi precedenti e provvedere al recupero della superficie non riscontrata e pagata nelle precedenti annualità. Più di due riduzioni di superficie (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 3, ripetizione di un'inadempienza), nel corso dei cinque anni di impegno, sono considerate inadempienze gravi ed il sostegno è revocato integralmente (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 5).		Informatizzata		
9	Le particelle e/o le superfici considerate valide sono quelle che rispondono ai requisiti riportati nello specifico ICO "Criteri di ammissibilità per le superfici a premio (SOI) biologiche"		Informatizzata		

Cod. ICO	IC515	Descrizione	Agricoltura Biologica - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC621	Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC623	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 30% e <= 40%, oppure violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.
Entita' Media	Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e <= 50%, oppure violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.
Entita' Alta	Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e <= 70%, oppure violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 5.
Gravita' Bassa	Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.
Gravita' Media	Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.
Gravita' Alta	Sempre bassa in caso di violazione dell'EC 623 o violazione dell'EC 621 con numero di irregolarità complessive fino a 5.
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 623, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%
o
assenza anche solo di uno dei Registri di Stalla

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ37	Agricoltura Biologica - Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento delle registrazioni.	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC621	Descrizione EC	Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Registro di stalla, Registro di stalla		Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza dei Registri di Stalla, per tutte le specie oggetto della domanda		Cartacea	Gestione Allevamenti-Registro di stalla	
2	Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni)		Cartacea	Gestione Allevamenti-Registro di stalla	
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC623	Descrizione EC	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data del controllo.		Informatizzata		
2	Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) riportati sui relativi Registri di Stalla; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al Beneficiario		Cartacea		
3	Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) presenti in azienda alla data del controllo in loco; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali,		Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	determinare il valore complessivo delle UBA effettivamente presenti in azienda				
4	Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore minimo tra quelli determinati con i Passi 2 e 3, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà ≤ 2	Se il rapporto UBA/ha è > 2 si applica la griglia delle riduzioni.	Informatizzata		

Cod. ICO	IC385	Descrizione	Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC439	Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
----------------	--------

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Media	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Entita' Alta	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi).
Gravita' Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica) N.B, Eccezione LIGURIA: vale anche la NC E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica.
Gravita' Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01.
Gravita' Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01.
Durata Bassa	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Media	Riscontrata una sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Alta	Riscontrata una sospensione maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato.

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC439	Descrizione EC	Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, per ciascuno degli anni di impegno, la presenza della Relazione della Verifica Ispettiva, eseguita annualmente dall'OdC		Cartacea		
2	Verificare l'esito di ciascuna Relazione delle Verifiche Ispettive eseguite annualmente dall'OdC	se nessuna Relazione riporta Non Conformità, il controllo dell'EC si conclude a questo livello in modo positivo	Cartacea		
3	Nel caso di rilievo da parte dell'OdC di una o più Non Conformità , calcolare il valore assunto per ogni violazione riscontrata (somma di entità, gravità e durata diviso 3) e calcolare a quale percentuale di sanzione corrisponde in base alla normativa. Successivamente, sommare tutti i valori ottenuti e determinare la percentuale totale di sanzione per l'ICO.		Cartacea		
4	Verificare che tutte le relazioni delle Verifiche Ispettive (in forma cartacea o elettronica), siano state acquisite all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. ICO	IC334	Descrizione	Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica			
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Coltura	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC320	Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC226	Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC323	Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC322	Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC333	Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e <= 10% o violazione dell'EC 333 o violazione dell'EC 320.
Entita' Media	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 20%.
Entita' Alta	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% o violazione dell'EC 226.
Gravita' Bassa	Violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 / 333.
Gravita' Media	Violazione dell'EC 323.
Gravita' Alta	Violazione dell'EC 226.
Durata Bassa	Uguale alla gravità

Classe Livello	Regola
Durata Media	Uguale alla gravità
Durata Alta	Uguale alla gravità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC320	Descrizione EC	Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) di sementi o altro materiale di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico	In presenza di sementi o di altri materiali di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico MA consentiti dalle disposizioni regionali in materia, si applicano le specifiche disposizioni riportate nell'EC 322.	Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma cartacea o elettronica) le foto comprovanti la violazioni rilevate in azienda (stato del magazzino)	in caso di assenza di violazioni, nessuna foto dovrà essere prodotta	Informatizzata		

Cod. EC	EC226	Descrizione EC	Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che i materiali di propagazione utilizzati (così come si evince dall'analisi del Registro delle Produzioni Vegetali, del Registro di Magazzino e/o dalla documentazione fiscale) non risultano provenire da organismi geneticamente modificati		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorre il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. EC	EC323	Descrizione EC	Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	verificare che per tutte le operazioni di semina / trapianto / innesto / ecc. riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali sia disponibile la documentazione attestante la loro provenienza biologica (cartellini ENSE, CRS-SCS, ecc.)		Cartacea		
2	verificare la corrispondenza tra le colture effettivamente presenti in campo con quelle registrate sul Registro delle Produzioni Vegetali		Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha eseguite e relativo timbro	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
4	In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti con materiali da loro forniti, verificare che per tutte le operazioni eseguite siano state fornite le certificazioni / autorizzazioni relative ai materiali utilizzati	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
5	In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti con materiali da loro forniti, verificare che le fatture dei servizi da loro prestati contengano anche l'indicazione dei materiali di propagazione e delle quantità utilizzate	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
7	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e in grado di permettere la ripercorribilità del controllo) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		
8	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma elettronica) le foto comprovanti eventuali violazioni rilevate in campo; le foto dei terreni dovranno essere georeferenziate		Informatizzata		

Cod. EC	EC322	Descrizione EC	Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	nel caso di utilizzo di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotta o convenzionale), verificare che tale pratica sia consentita dalle disposizioni regionali in materia.		Cartacea		
2	Nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotta o convenzionale), verificare la presenza della certificazione della loro provenienza originale dalla analisi della relativa documentazione (registro delle operazioni colturali, registro di magazzino, documentazione fiscale o cartellini ENSE / certificazioni CE o CAC)	Solo nel caso che l'azienda aderisca al PSR per la prima volta (sottomisura 11.1) e le sementi siano autoprodotte, tale controllo andrà eseguito a partire dal secondo anno di impegno	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Per i materiali autoprodotti, verificare che le quantità utilizzate per la semina o la propagazione (dati medi riferiti all'ordinarietà) siano coerenti con le produzioni aziendali desunte dai registri aziendali.		Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC333	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto delle sementi / materiali di propagazione utilizzati per le operazioni di semina / trapianto / ecc. riportate sul Registro delle produzioni vegetali.	Tale prescrizione non si applica qualora l'azienda abbia fatto uso di sementi / materiali di propagazione autoprodotti. Tale prescrizione e le successive non si applicano qualora TUTTE le operazioni di semina / trapianto siano state eseguite da contoterzisti e questi abbiano SEMPRE provveduto alla fornitura dei prodotti utilizzati; in tal caso valgono le specifiche disposizione riportate (vedi EC323)	Cartacea		
2	Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino delle sementi siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle produzioni vegetali.		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. ICO	IC302	Descrizione	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Coltura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC283	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC281	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC282	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC215	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ($(> 0,3 \text{ ha o } > 3\%) \text{ e } \leq 10\%$) o violazione dell' EC 215
Entita' Media	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 10\% \text{ e } \leq 30\%$ o violazione dello EC 282

Classe Livello	Regola
Entita' Alta	Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata > 30% o > 3 ha
Gravita' Bassa	Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 20% e < 30% o violazione dell'EC 215
Gravita' Media	Violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 30% e <= 50% o violazione dell'EC 282
Gravita' Alta	Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 50% o Violazione dell'EC 283
Durata Bassa	Uguale alla gravità
Durata Media	Uguale alla gravità
Durata Alta	Uguale alla gravità

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Impegni Pertinenti

IC387; IC386

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ36	Agricoltura Biologica - Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC283	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguite utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		Cartacea		
2	In caso di operazioni di fertilizzazione svolte da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha eseguite e relativo timbro.	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
3	in caso di operazioni di fertilizzazione svolte da un contoterzista, verificare che la fattura dei servizi da egli prestati contenga espressa menzione all'esecuzione delle fertilizzazioni e all'eventuale fornitura dei prodotti utilizzati	tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti	Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC281	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali) siano state effettuate secondo il Piano di utilizzazione degli Effluenti Zootecnici		Cartacea		
2	Verificare il rispetto della quantità totale di effluenti impiegati nell'azienda che, annualmente per ha di SAU aziendale, non deve essere superiore ai 170 Kg / ha. Art.12 del Reg.(CE) n. 834 del 2007.		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC282	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni- Imp. C - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	In assenza di operazioni di fertilizzazione sul Registro delle Produzioni Vegetali, verificare l'assenza di fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda)		Visivo		
2	Verificare che i fertilizzanti presenti in magazzino risultino ammissibili per l'utilizzo in agricoltura biologica: essi devono presentare nell'etichetta l'indicazione «CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA» (l'etichetta non deve risultare contraffatta)		Visivo		
3	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma cartacea o elettronica) le foto comprovanti la presenza in azienda di fertilizzanti non consentiti in agricoltura biologica	in assenza di fertilizzanti, non è necessario allegare alcuna foto	Informatizzata		

Cod. EC	EC215	Descrizione EC	Agricoltura Biologica / Integrata - Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		Cartacea		
2	Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E)		Cartacea		
4	Dalla verifica della presenza di prodotti fertilizzanti nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G)		Visivo		
5	Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità non registrate correttamente e quelle complessivamente utilizzate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 20 %, indipendentemente dal segno (H)		Cartacea		
6	Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H \% = \frac{\text{giacenza di magazzino dichiarata (F)}}{\text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		Informatizzata		
7	Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità		Informatizzata		

Cod. ICO	IC301	Descrizione	Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC279	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda , tenendo conto degli avvicendamenti)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC280	Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC300	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1663	Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$ o violazione dell'EC300 o violazione dell' EC 1663
Entita' Media	Violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 10\%$ e $\leq 20\%$; o violazione dell'EC279
Entita' Alta	Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) violata $> 20\%$ o $\leq 30\%$
Gravita' Bassa	Violazione di uno o entrambi degli Elementi di Controllo EC300 o EC1663
Gravita' Media	Violazione dell'Elemento di Controllo EC279
Gravita' Alta	Violazione dell' Elemento di Controllo EC280
Durata Bassa	Violazione di uno o più dei seguenti Elementi di controllo: EC279, EC300, EC1663
Durata Media	Non applicabile
Durata Alta	Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 30\%$

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ28	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC279	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare l'assenza nel deposito dei fitofarmaci (o in altre parti dell'azienda) di prodotti fitosanitari non ammessi per l'utilizzo in agricoltura biologica		Visivo		
2	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo le foto comprovanti l'eventuale infrazione riscontrata	in mancanza di infrazione, non è necessario allegare alcuna foto	n.a.		

Cod. EC	EC280	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che tutti i trattamenti fitosanitari (riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguiti utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		Cartacea		
2	In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali e che abbia utilizzato prodotti ammessi per l'agricoltura biologica		Cartacea		
3	In caso di trattamenti eseguiti da controterzisti, verificare che sia presente e allegato al Registro delle Produzioni Vegetali il modulo che il controterzista è tenuto a rilasciare per ogni trattamento da lui eseguito	in alternativa a quanto riportato, il controterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro delle Produzioni Vegetali, controfirmando (timbro e firma) ogni intervento fitosanitario effettuato	Cartacea		
4	In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, la fattura dei servizi da essi prestati, dovrà contenere anche espressa menzione all'esecuzione dei trattamenti fitosanitari e all'eventuale fornitura dei prodotti utilizzati		Cartacea		
5	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC300	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica della presenza della Dichiarazione integrativa relativamente all'uso di prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, come previsto all'articolo 63 del reg. (CE) n. 889/2008		Cartacea		
2	Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali	le prescrizioni del presente elemento di controllo non si applicano qualora i trattamenti siano stati tutti effettuati da uno o più controterzisti e questi abbiano provveduto anche alla fornitura di tutti i prodotti fitosanitari ammessi e utilizzati (così come attestato dalle descrizioni dei servizi prestati riportati nelle relative fatture)	Cartacea		
3	Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino dei fitofarmaci siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle Produzioni Vegetali		Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC1663	Descrizione EC	Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fitosanitario, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A)		Cartacea		
2	Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fitosanitari siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo, quindi determinarne le quantità complessive rimaste a carico dell'azienda (D = B - C)		Cartacea		
3	Dalla verifica dei trattamenti fitosanitari riportati sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelli eseguiti da controterzisti e regolarmente annotati), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E).		Cartacea		
4	Dalla verifica della presenza di prodotti fitosanitari nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fisicamente presente in azienda (G).		Visivo		
5	Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 %, indipendentemente dal segno (H)		Cartacea		
6	Il valore percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H\% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$		Informatizzata		
7	Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità		n.a.		

Cod. ICO	IC250	Descrizione	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Culturale			
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1067	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Culturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con rappresentazione grafica degli appezzamenti in caso di particelle condivise contemporaneamente tra più colture	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC437	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti culturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC840	Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC224	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti culturali - Correttezza delle Successioni Colturali	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,6 ha o > 6%) e <= 20%
Entita' Media	Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e <= 30%
Entita' Alta	Violazione di uno dei seguenti EC: 437 / 224, con superficie (SOI) violata > 30%
Gravita' Bassa	Violazione dell'EC 437

Classe Livello	Regola
Gravita' Media	Violazione dell'EC 224
Gravita' Alta	Violazione degli EC 224 e 437
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ24	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1067	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
--------------	--------------------	------------------	------------------------------	------------------	-------------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) in assenza di PAP presente sul SIB, acquisire quello in formato cartaceo rilasciato dall'OdC	UMBRIA: verificare la presenza del PAP presente sul SIAR.	Cartacea		
2	Verificare la presenza del Registro delle produzioni vegetali per tutti gli anni di impegno		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti nel fascicolo di controllo, così da consentire la ripercorribilità del controllo		n.a.		

Cod. EC	EC437	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Piano Annuale delle Produzioni (PAP) : Dati anagrafici relativi all'azienda, identificazione degli appezzamenti e loro composizione (particelle catastali costituenti), coltura, indicazione della coltura principale, inizio e fine del ciclo di coltura.		Cartacea		
2	Per l'anno oggetto del controllo, verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano Annuale delle Produzioni (PAP) per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (fatture di vendita dei prodotti, fatture dei contoterzisti, ecc.)		Visivo		
3	Acquisire foto georeferenziate per ciascuno degli appezzamenti riportati nel Piano Annuale delle Produzioni (PAP); le foto dovranno consentire di valutare lo stato dei terreni e riconoscere la coltura su di essi praticata		Informatizzata		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		
5	verificare che le foto georeferenziate richieste al Passo 3 siano state acquisite all'interno del fascicolo di controllo		n.a.		

Cod. EC	EC840	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Piano di Coltivazione, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1 aprile - 9 giugno dell'anno considerato. In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.	Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2	Informatizzata		
2	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1 aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		Cartacea		
3	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, verificare la coerenza delle colture indicate nel Registro delle produzioni vegetali con quelle riportate nel Piano di Coltivazione.		Cartacea		
4	Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - In caso di differenza tra le colture principali determinate con il Passo 3, sarà cura del tecnico controllore determinare quale sia la coltura principale da considerare per la valutazione del rispetto delle successioni colturali. La determinazione verrà effettuata sulla base di ulteriore documentazione prodotta dall'azienda (documentazione fiscale, Registri di magazzino, ecc.)		Cartacea		
5	Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo		Informatizzata		

Cod. EC	EC224	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
-------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Dalla verifica del Registro delle produzioni vegetali, individuare, per ogni anno di impegno e per ciascuna delle particelle oggetto di impegno, la coltura principale; per coltura principale si intende quella presente sul terreno nel periodo 1aprile - 9 giugno dell'anno considerato	Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2	Cartacea		
2	Determinazione della coltura principale - Anni di impegno non oggetto del controllo in loco - Se in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale oggetto di impegno, la coltura principale ad esso relativa sarà quella caratterizzata dalla durata maggiore.		Cartacea		
3	Determinazione della coltura principale - Anno di impegno oggetto del controllo in loco - La coltura principale verrà fornita dal SIGC sulla base dei controlli svolti mediante telerilevamento ed eventuale verifica di campo In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.		Informatizzata		
4	Per ogni particella catastale oggetto di impegno verificare che nell'ambito della rotazione quinquennale -in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.	Valgono le seguenti deroghe: - i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro,ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio; - il riso può	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</p> <p>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.</p> <p>- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.</p> <p>-</p> <p>In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
5	In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nei disciplinari regionali		Cartacea		
6	Verificare che siano state acquisite, all'interno del fascicolo di controllo, tutti i documenti utilizzati per il presente controllo		n.a.		

Cod. ICO	IC241	Descrizione	Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC199	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC213	Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC212	Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive < 3.</p> <p>N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una registrazione, invece della suo depennamento e riscrittura, ecc.).</p>

Classe Livello	Regola
Entita' Media	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive >= 3 e < 5.</p> <p>N.B, Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di una semente, ecc.).</p>
Entita' Alta	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive > = 5.</p> <p>N.B, Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate.</p>
Gravita' Bassa	Sempre bassa
Gravita' Media	Sempre bassa
Gravita' Alta	Sempre bassa
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino).

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ38	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ39	Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ26	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC199	Descrizione EC	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza del Registro delle Produzioni Vegetali		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle produzioni vegetali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro descrizione)		Cartacea		
3	Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno.		Cartacea		
4	Verificare che nel caso di trattamenti fitosanitari, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, siano state indicate l'avversità trattata, il prodotto e la relativa quantità utilizzata (espressa in Kg o litri)		Cartacea		
5	Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità.		Cartacea		
6	Nel caso dell'utilizzo di sementi, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il tipo di semente, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
7	Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti		Cartacea		
8	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. EC	EC213	Descrizione EC	Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino.	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		Cartacea		
2	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
3	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [kg o l], quantità acquistata [kg o l], quantità utilizzata [kg o l], giacenza finale [kg o l], n° della fattura		Cartacea		
4	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata [q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura		Cartacea		
5	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. EC	EC212	Descrizione EC	Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza delle fatture di acquisto dei mezzi tecnici (prodotti fitosanitari o ammendanti o fertilizzanti) riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali o presenti in magazzino	la fattura di acquisto dei mezzi tecnici può essere sostituita da quella di un contoterzista quando	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>quest'ultimo abbia non solo eseguito la specifica operazione agronomica, ma anche fornito il prodotto utilizzato. In tal caso la fattura del contoterzista dovrà riportare anche l'indicazione dei prodotti forniti e delle quantità complessivamente erogate, riportando in allegato il dettaglio delle operazioni che hanno interessato ciascun appezzamento</p>			
2	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda		Cartacea		
3	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici vengano conservate per tutta la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative agli anni di impegno precedenti.		Cartacea		
4	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		