

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 10 “PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI”

ART 28 DEL REGOLAMENTO(UE) N. 1305/2013

SOTTOMISURA 10.1- PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

TIPOLOGIE DI OPERAZIONE

10.1.1 “inerbimento degli impianti arborei”

10.1.5 “tecniche di agricoltura conservativa”

10.1.9 “conservazione in azienda, in situ o ex-situ, della biodiversità agraria animale”

ALLEGATO 1

“L'ELENCO DEGLI ICO DEGLI ELEMENTI DEL CONTROLLO E DEI PASSI SPECIFICI PER MISURA/TIPOLOGIA DI OPERAZIONE”



Verificabilità Controllabilità delle Misure	PSR 2014 – 2020	Regione	Lazio		
10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali	Sottomisura	10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	Tipologia Intervento	<u>10.1.1 - Inerbimento degli impianti arborei</u>	

Domanda di Sostegno

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC
IC9687	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Amministrativo		Esclusione	Non ci sono violazioni dell'EC associato all'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
IC16432	Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno (SOI) pari a 1 HA (10.000 mq), ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'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
IC9687	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Amministrativo		Esclusione	Non ci sono violazioni dell'EC associato all'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
IC16432	Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno (SOI) pari a 1 HA (10.000 mq), ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1457	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7626	Gestione del suolo - Inerbimento tra i filari per le colture arboree	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7637	Regione Lazio. Divieto di utilizzare diserbanti chimici	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7875	Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione	In Loco	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

Cod. ICO	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC16432	Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno (SOI) pari a 1 HA (10.000 mq), ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	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
EC19516	Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 ha) di SOI e ricadente all'interno del territorio regionale	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

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	EC19516	Descrizione EC	Possesso di una superficie minima valida pari a 10.000 mq (1 ha) di SOI e ricadente all'interno del territorio regionale	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 le particelle concorrenti alla SOI 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	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		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	IC9687	Descrizione	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)		
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
EC9617	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SAU a premio) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

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	EC9617	Descrizione EC	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SAU a premio) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA	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	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici dovranno ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati dalla tipologia di intervento.		Informatizzata		
2	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici dovranno essere giuridicamente disponibili con uno dei titoli di conduzione ammessi nel fascicolo aziendale (presenti nei dati strutturati del sistema VCM) per tutto il periodo di impegno. Il periodo di impegno decorre dalla data dell'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle domande di Sostegno, esclusi i giorni della presentazione tardiva (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).		Informatizzata		

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	IC7323	Descrizione	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 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
EC7498	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

È rispettato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7498	Descrizione EC	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	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 data di inizio impegno presente nella sezione "annualità impegno", sia coerente con le disposizioni regionali. La data di inizio impegno deve corrispondere alla data fissa o alla data di rilascio della domanda come previste dal bando regionale.		Informatizzata		
2	Verificare che la durata dell'impegno sia coerente con quanto previsto dal bando regionale.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1204	Descrizione	Essere un agricoltore in attività'				
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	IC7875	Descrizione	Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione			
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
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	
EC2635	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC8989	Coerenza tra le fertilizzazioni eseguite e le risultanze del piano di fertilizzazione (solo per le tipologie di operazione 10.1.4 e 10.1.5)	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per EC 7924, con superficie (SOI) complessivamente violata > 2 ha o > 3% e <= 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>
Entita' Media	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 7924 con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 30% 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 7924 con superficie (SOI) complessivamente violata > 30% 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 - Superamento massimali apporto rispetto ai massimali previsti dal piano di fertilizzazione, altre non conformità legate all'EC 8889
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino).

Elenco delle Azioni Correttive

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
AZ38	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ40	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
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		
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 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	Cartacea		
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		

Cod. EC	EC2635	Descrizione EC	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni 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
1	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (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		
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	EC8989	Descrizione EC	Coerenza tra le fertilizzazioni eseguite e le risultanze del piano di fertilizzazione (solo per le tipologie di operazione)	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	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (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	Nel caso di fertilizzazioni, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità		Cartacea		
5	Verificare che le fertilizzazioni di cui al passo precedente siano conformi a quanto previsto dal piano di fertilizzazione e che, nell'ambito di quelle azotate, non abbiano superato i massimali previsti dall'allegato A del Bando pubblico.,	Per la tipologia di operazione 10.1.4 è esclusa la verifica del non superamento dei massimali azotati previsti dall'allegato A	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. ICO	IC7637	Descrizione	Regione Lazio. Divieto di utilizzare diserbanti chimici			
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
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7737	Assenza utilizzo diserbanti chimici sulla SOI	Documentale	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SOI) complessivamente violata > 0.3 ha o > 3% e <= 10%
Entita' Media	Superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 30%
Entita' Alta	Superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
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 del Registro delle Operazioni Culturali.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7737	Descrizione EC	Assenza	utilizzo	diserbanti	chimici	sulla	SOI	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 Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare l'assenza di registrazioni relative ad operazioni colturali di "diserbo chimico" sia nelle interfile che nelle file.		Cartacea		
8	Verificare in campo sulle superfici oggetto dell'impegno che non siano presenti segni di diserbo chimico		Visivo		
9	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7626	Descrizione	Gestione del suolo - Inerbimento tra i filari per le colture arboree							
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
EC7753	Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno.	Documentale	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SOI) complessivamente violata > (0,3 ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 20%
Entita' Alta	Superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e <= 40%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta durante il I° anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il II° o il III° anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta dopo il III° anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Superficie (SOI) complessivamente violata > 40%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7753	Descrizione EC	Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi	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 visiva della presenza dell'inerbimento sull'impianto arboreo (nelle file e nelle interfile)		Visivo		
2	verificare nel quaderno di campagna (Schede registrazioni colturali) l'avvenuta semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea		Cartacea		
3	In caso di verifica negativa di uno o più dei passi precedenti, determinare la % complessiva di superficie in infrazione		n.a.		
4	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		
5	Verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma elettronica) le foto comprovanti la situazione rilevata in azienda (stato dei terreni); le foto dei terreni dovranno risultare georeferenziate		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1457	Descrizione	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno			
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
EC1810	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOI) violata $> (0,3\text{ha o } 3\%) \text{ e } \leq 10\%$
Entita' Media	Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOI) violata $> 10\% \text{ e } \leq 20\%$
Entita' Alta	Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOI) violata $> 20\% \text{ e } \leq 50\%$
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 1810, con superficie (SOI) violata $> 50\%$

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1810	Descrizione EC	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di	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	Verificare che la superficie dichiarata come SOI nella domanda di pagamento/conferma è uguale a quella ammessa come SOI nella domanda di sostegno. In caso di riduzione applicare quanto previsto dall'art.35 del Reg. (UE) 640/2014.		Informatizzata		
2	Verificare che le particelle ammesse come SOI nella domanda di sostegno coincidano con quelle dichiarate come SOI nella domanda di pagamento/conferma		Informatizzata		
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	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>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 aumento.</p>			
8	<p>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).</p>		Informatizzata		
9	<p>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)"</p>		Informatizzata		



Verificabilità Controllabilità delle Misure	PSR 2014 – 2020	Regione	Lazio		
10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali	Sottomisura	10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	Tipologia Intervento	<u>10.1.5 - Tecniche di agricoltura conservativa</u>	

Domanda di Sostegno

Criteria di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1204	Essere un agricoltore in attività	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC
IC7643	Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno (SOI) pari a 2 HA (20.000 mq), ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO
IC9687	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Amministrativo		Esclusione	Non ci sono violazioni dell'EC associato all'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
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC
IC7643	Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno (SOI) pari a 2 HA (20.000 mq), ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non risulta violato l'EC associato al presente ICO
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
IC9687	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Amministrativo		Esclusione	Non ci sono violazioni dell'EC associato all'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

Impegni

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC1457	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7872	Regione Lazio - Piano di Fertilizzazione. Presenza e correttezza della documentazione	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7875	Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7877	Regione Lazio. Divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo.	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7879	Regione Lazio. Trinciare, nel caso del mais, i residui colturali della coltura seminativa principale.	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC7881	Regione Lazio.Mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC7883	Regione Lazio. Successione colturale. Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC9186	Regione Lazio. Successione colturale. Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;	In Loco	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

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
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
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	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
	(CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).				
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
IC2179	Mantenimento di una superficie agricola	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC2684	Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

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

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	Descrizione EC	Tipo di Controllo	N.A.
EC12994	VERIFICA CHE LA DOMANDA CARTACEA PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATAI DALLA REGIONE SIA CONFORME AI		
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
-------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------

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	IC9687	Descrizione	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)			
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
EC9617	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SAU a premio) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

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	EC9617	Descrizione EC	Regione Lazio - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SAU a premio) (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA	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	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici dovranno ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati dalla tipologia di intervento.		Informatizzata		
2	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici dovranno essere giuridicamente disponibili con uno dei titoli di conduzione ammessi nel fascicolo aziendale (presenti nei dati strutturati del sistema VCM) per tutto il periodo di impegno. Il periodo di impegno decorre dalla data dell'ultimo giorno stabilito per la presentazione delle domande di Sostegno, esclusi i giorni della presentazione tardiva (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).		Informatizzata		

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	IC7643	Descrizione	Possesso di una superficie minima da destinare all'impegno (SOI) pari a 2 HA (20.000 mq), 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
EC7748	Possesso di una superficie minima valida pari a 20.000 mq (2 ha) di SOI e ricadente all'interno del territorio regionale	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	REG	

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	EC7748	Descrizione EC	Possesso di una superficie minima valida pari a 20.000 mq (2 ha) di SOI e ricadente all'interno del territorio regionale	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 SOI 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		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Verificare che le particelle valide abbiano una superficie complessiva eleggibile pari almeno a 20.000 mq.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7323	Descrizione	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 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
EC7498	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

È rispettato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7498	Descrizione EC	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	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
-------	-------------	-----------	-----------------------	-----------	------------------------

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la data di inizio impegno presente nella sezione "annualità impegno", sia coerente con le disposizioni regionali. La data di inizio impegno deve corrispondere alla data fissa o alla data di rilascio della domanda come previste dal bando regionale.		Informatizzata		
2	Verificare che la durata dell'impegno sia coerente con quanto previsto dal bando regionale.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1204	Descrizione					
		Essere un agricoltore in attività'					
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	IC9186	Descrizione	Regione Lazio. Successione colturale. Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;			
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
EC7937	Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;	Informatizzato	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	(SOI) violata > 10% e <= 25%

Classe Livello	Regola
Entita' Alta	(SOI) 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 (SOI) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7937	Descrizione EC	Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque	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 le particelle dichiarate a premio nella domanda di sostegno, nel corso del quinquennio di riferimento, non presentino per più di due annate agrarie e comunque non consecutive, lo stesso codice culturale.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7883	Descrizione	Regione Lazio. Successione colturale. Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;				
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
EC7937	Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;	Informatizzato	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Superficie (SOI) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7937	Descrizione EC	Nel quinquennio di impegno, una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque	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 le particelle dichiarate a premio nella domanda di sostegno, nel corso del quinquennio di riferimento, non presentino per più di due annate agrarie e comunque non consecutive, lo stesso codice culturale.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7881	Descrizione	Regione Lazio. Mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo				
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
EC7935	Mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee. Le stoppie vengono mantenute in loco per il massimo periodo possibile in relazione alle operazioni culturali necessarie per la coltura che verrà avvicinata e comunque almeno fino a 30	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
	gg prima dell'esecuzione delle eventuali lavorazioni e/o delle operazioni necessarie alla semina o messa a dimora della coltura successiva.				

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SOI) complessivamente violata > 0,3 ha o > 3% e <= 10%
Entita' Media	Superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 30%
Entita' Alta	Superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
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 del Registro delle Operazioni Colturali.

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ40	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7935	Descrizione EC	Mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee	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	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare, in campo e sul registro delle operazioni colturali, il mantenimento in loco delle stoppie delle colture seminative principali. Le stoppie devono essere mantenute in loco per il massimo periodo possibile in relazione alle operazioni colturali necessarie per la coltura che verrà avvicendata, devono restare sul terreno almeno fino a 30 gg prima dell'esecuzione delle eventuali lavorazioni e/o delle operazioni necessarie alla semina o messa a dimora della coltura successiva.		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7879	Descrizione	Regione Lazio. Trinciare, nel caso del mais, i residui colturali della coltura seminativa principale.			
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
EC7932	Trinciare, nel caso del mais, i residui colturali della coltura seminativa principale	Documentale	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SOI) complessivamente violata > 0,3 ha o > 3% e <= 10%
Entita' Media	Superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 30%
Entita' Alta	Superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
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 del Registro delle Operazioni Colturali.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7932	Descrizione EC	Trinciare, nel caso del mais, i residui colturali della coltura seminativa principale	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 Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare sul registro delle operazioni colturali, nel caso di particelle con codice colturale mais (cod. 001) come coltura principale, la presenza di registrazione relativa ad operazioni di trinciatura dei residui colturali.		Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7877	Descrizione	Regione Lazio. Divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo.			
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
EC7928	Divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Superficie (SOI) complessivamente violata > 0,3 ha o > 3% e <= 10%
Entita' Media	Superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 30%
Entita' Alta	Superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
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 del Registro delle Operazioni Culturali.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7928	Descrizione EC	Divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di minima lavorazione o di non	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	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare sul registro delle operazioni colturali la registrazione delle operazioni relative alle lavorazioni che se presenti devono essere di "minima lavorazione". In caso di "non lavorazione" verificare che l'eventuale semina sia avvenuta "su terreno sodo".		Cartacea		
3	Acquisire in caso di lavorazione del terreno le specifiche tecniche della macchina utilizzata al fine di verificare che si sia fatta una minima lavorazione e che questa non abbia comportato il rovesciamento dello strato fertile del terreno (profondità non oltre i 15 cm).		Cartacea		
4	Minima lavorazione - verificare in campo sulle superfici oggetto dell'impegno che l'eventuale lavorazione non abbia comportato il rovesciamento dello strato fertile del terreno (profondità non oltre i 15 cm).		Visivo		
5	Non lavorazione - verificare in campo sulle superfici oggetto dell'impegno che non siano presenti segni di lavorazione fatte salve quelle connesse alla tecnica della semina su sodo		Visivo		
6	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. ICO	IC7875	Descrizione	Regione Lazio - Quaderno di campagna. Presenza e correttezza delle registrazioni e della documentazione			
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
--------	-------------	-------------------	-------------------	-------	-------------------

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
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	
EC2635	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC8989	Coerenza tra le fertilizzazioni eseguite e le risultanze del piano di fertilizzazione (solo per le tipologie di operazione 10.1.4 e 10.1.5)	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per EC 7924, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 2 \text{ ha}$ 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 deppennamento e riscrittura, ecc.)</p>
Entita' Media	<p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni per: gli EC 7924 con superficie (SOI) complessivamente violata $> 10\%$ e $\leq 30\%$ 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 7924 con superficie (SOI) complessivamente violata $> 30\%$ 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

Classe Livello	Regola
Gravita' Alta	Sempre bassa - Superamento massimali apporto rispetto ai massimali previsti dal piano di fertilizzazione, altre non conformità legate all'EC 8889
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Assenza di uno dei documenti richiesti (Registro delle Operazioni Colturali, Registro di Magazzino).

Elenco delle Azioni Correttive

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
AZ38	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ40	Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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 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	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		l'indicazione dei prodotti forniti e delle quantità complessivamente erogate, riportando in allegato il dettaglio delle operazioni che hanno interessato ciascun appezzamento			
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		

Cod. EC	EC2635	Descrizione EC	Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle Operazioni 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
1	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (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		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
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 seme, il produttore e la quantità utilizzata (espressa in quintali)		Cartacea		
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	EC8989	Descrizione EC	Coerenza tra le fertilizzazioni eseguite e le risultanze del piano di fertilizzazione (solo per le tipologie di operazione)	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	Verificare la presenza del Registro delle Operazioni Colturali		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle Operazioni Colturali (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	Nel caso di fertilizzazioni, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità		Cartacea		
5	Verificare che le fertilizzazioni di cui al passo precedente siano conformi a quanto previsto dal piano di fertilizzazione e che, nell'ambito di quelle azotate, non abbiano superato i massimali previsti dall'allegato A del Bando pubblico.,		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
8	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. ICO	Descrizione
IC7872	Regione Lazio - Piano di Fertilizzazione. Presenza e correttezza della documentazione

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
EC7921	Presenza e completezza del Piano di fertilizzazione	Documentale	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Errori o incompletezza , con superficie (SOI) complessivamente violata > 0.3 ha o > 3% e <= 10%
Entita' Media	Errori o incompletezza con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 30%
Entita' Alta	Errori o incompletezza con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
Gravita' Bassa	Sempre bassa

Classe Livello	Regola
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 del Piano di Fertilizzazione.

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ175	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano di fertilizzazione	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	REG

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7921	Descrizione EC	Presenza e completezza del Piano di fertilizzazione	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 di Fertilizzazione		Cartacea		
2	Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Piano di Fertilizzazione (Dati anagrafici relativi all'azienda, numero appezzamenti omogenei, modalità ed epoca campionamento, coltura oggetto del piano, interpretazione dei risultati analitici, dosi e tipologie di fertilizzanti, sottoscrizione del tecnico e presenza del/i certificato/i analitici del terreno. Le analisi devono essere eseguite entro il primo anno del periodo d'impegno.	L'analisi del terreno ed il piano di fertilizzazione culturale deve essere presente prima dell'effettuazione della fertilizzazione se questa è avvenuta prima della scadenza del primo anno d'impegno	Cartacea		
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

Cod. ICO	IC1457	Descrizione	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno				
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
EC1810	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di Sostegno	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e < = 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOI) violata > 10% e < = 20%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 1810, con superficie (SOI) violata > 20% 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 1810, con superficie (SOI) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1810	Descrizione EC	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle oggetto di impegno nella Domanda di	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	Verificare che la superficie dichiarata come SOI nella domanda di pagamento/conferma è uguale a quella ammessa come SOI nella domanda di sostegno. In caso di riduzione applicare quanto previsto dall'art.35 del Reg. (UE) 640/2014.		Informatizzata		
2	Verificare che le particelle ammesse come SOI nella domanda di sostegno coincidano con quelle dichiarate come SOI nella domanda di pagamento/conferma		Informatizzata		
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	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>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 aumento.</p>			
8	<p>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).</p>		Informatizzata		
9	<p>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)"</p>		Informatizzata		



Verificabilità Controllabilità delle Misure	PSR 2014 – 2020	Regione	Lazio		
10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali	Sottomisura	10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	Tipologia Intervento	<u>10.1.9 - Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale</u>	

Domanda di Sostegno

Criteria di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC
IC8080	Iscrizione del beneficiario alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R.N. 15/2000.	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC8081	Il beneficiario deve aderire alla tipologia di operazione con almeno una delle razze autoctone a rischio di erosione genetica tra quelle presenti nella Misura e nel Bando e inserite nei dati strutturali (razze animali) della VCM.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC9187	Iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o attestazione di appartenenza alle razze (IL NON RISPETTO ESCLUDE IL SINGOLO CAPO)	Amministrativo		Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC assegnato
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
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC
IC8080	Iscrizione del beneficiario alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R.N. 15/2000.	Amministrativo	Intervento	Esclusione	
IC8081	Il beneficiario deve aderire alla tipologia di operazione con almeno una delle razze autoctone a rischio di erosione genetica tra quelle presenti nella Misura e nel Bando e inserite nei dati strutturali (razze animali) della VCM.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
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
IC9187	Iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o attestazione di appartenenza alle razze (IL NON RISPETTO ESCLUDE IL SINGOLO CAPO)	Amministrativo		Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC assegnato
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
IC8100	Allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nell'ALLEGATO 4, per il numero di UBA assoggettati ad impegno	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC8113	Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA assoggettate ad impegno dichiarate in Domanda di sostegno	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC9696	Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA assoggettate ad impegno dichiarate in Domanda di sostegno - controllo in loco	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC10505	Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze oggetto della domanda di sostegno	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC assegnato

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

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	IC9187	Descrizione	Iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o attestazione di appartenenza alle razze (IL NON RISPETTO ESCLUDE IL SINGOLO CAPO)		
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
EC8156	Il beneficiario deve provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI (National Focal Point FAO - Animal Genetic Resources);	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC assegnato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8156	Descrizione EC	Il beneficiario deve provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati,	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	Verificare in BDN che i capi bovini ed ovicapri, dichiarati in domanda e oggetto di impegno siano presenti, e che facciano parte di allevamenti situati nella regione Lazio.		Informatizzata		
2	Verificare, per i capi dichiarati in domanda e oggetto di impegno, che siano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico ove attivati, oppure verificare la presenza dell'attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI (National Focal Point FAO - Animal Genetic Resources. La restituzione degli esiti ad AGEA (ITC C2) avverrà con appropriati controlli regionali, in particolare è necessario restituire il numero dei capi accertati per ogni razza richiesta		n.a.		
3	Il numero di UBA oggetto di violazione dei passi precedenti sarà oggetto di esclusione ai sensi dell'art. 31 Reg. UE 640/2014.		Informatizzata		

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	IC8081	Descrizione	Il beneficiario deve aderire alla tipologia di operazione con almeno una delle razze autoctone a rischio di erosione genetica tra quelle presenti nella Misura e nel Bando e inserite nei dati strutturali (razze animali) della VCM.				
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
EC8086	Le razze autoctone richieste a premio a rischio di erosione genetica devono essere quelle presenti nei dati strutturali della VCM (razze animali)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	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	EC8086	Descrizione EC	Le razze autoctone richieste a premio a rischio di erosione genetica devono essere quelle presenti nei dati strutturali	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 razze animali richieste a premio siano quelle presenti nei dati strutturati del VCM (razze animali).		Informatizzata		

Cod. ICO	IC8080	Descrizione	Iscrizione del beneficiario alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R.N. 15/2000.				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8080	Iscrizione del beneficiario alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R.N. 15/2000.	Documentale	In fase di istruttoria	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	EC8080	Descrizione EC	Iscrizione del beneficiario alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall'art. 4 della L.R.N. 15/2000.	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica della Banca dati del soggetto che gestisce la rete regionale di conservazione e sicurezza della biodiversità di interesse agrario della Regione Lazio (Arsial - www.Arsialweb.It) accertarsi che il beneficiario (CUAA) sia iscritto in tale elenco.		Cartacea		
2	La restituzione degli esiti ad AGEA avverrà con appropriati controlli regionali (ITC C1).		n.a.		

Cod. ICO	IC7323	Descrizione	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando 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
EC7498	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

È rispettato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7498	Descrizione EC	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	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 data di inizio impegno presente nella sezione "annualità impegno", sia coerente con le disposizioni regionali. La data di inizio impegno deve corrispondere alla data fissa o alla data di rilascio della domanda come previste dal bando regionale.		Informatizzata		
2	Verificare che la durata dell'impegno sia coerente con quanto previsto dal bando regionale.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC10505	Descrizione	Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze oggetto della domanda di sostegno			
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC10699	Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze oggetto della domanda di sostegno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC assegnato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC10699	Descrizione EC	Mantenere per tutto il periodo di impegno, pari a cinque anni, le razze oggetto della domanda di sostegno	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	Verificare in BDN, per gli allevamenti situati nella regione che per i capi bovini ed ovicaprini, dichiarati in domanda e oggetto di impegno, siano presenti le razze ammesse in domanda di sostegno La verifica è fatta alla data di presentazione della domanda. Se una o più razze oggetto di impegno in domanda di sostegno non risultano essere mantenute, l'EC non è rispettato.		Informatizzata		
2	Per le specie diverse da quelle bovine, ovine e caprine, la Regione controlla che le razze ammesse in domanda di sostegno siano mantenute per l'anno in corso. La verifica avviene tramite il II documento che attesti la presenza in azienda, per l'anno in corso,		Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	delle razze ammesse in domanda di sostegno. Se una o più razze oggetto di impegno in domanda di sostegno non risultano essere mantenute, l'EC non è rispettato. La restituzione degli esiti ad AGEA avverrà con appropriati controlli regionali (ITC= SI se tutte le razze sono presenti, ITC = NO se anche solo una razza non è presente).				
3	Dopo due infrazioni dell'EC (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		

Cod. ICO	IC9696	Descrizione	Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA assoggettate ad impegno dichiarate in Domanda di sostegno - 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
EC9638	Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno - controllo in loco	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 9638, con n. UBA violate > (1 UBA o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 9638, con con n. UBA violate > 10% e <= 20%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 9638, con con n. UBA violate > 20% e <= 30%

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

Violazione dell'EC 9638, con con n. UBA violate > 30%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC9638	Descrizione EC	Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno - controllo in loco	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	Verificare che il numero di UBA ammesse a premio per intervento in domanda coincida con quello riscontrato in azienda. Se la condizione è rispettata il controllo termina con questo passo.		Visivo		
2	Se la condizione del passo 1 non è soddisfatta, verificare l'avvenuta comunicazione, entro e non oltre 10 giorni dall'avvenuta variazione, della momentanea riduzione dei capi, e se non trascorsi i sei mesi previsti per la sostituzione dei capi, verificare che la sostituzione (integrazione) dei capi allevati con capi della medesima razza		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	(aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica) sia effettivamente avvenuta.				
3	La rilevazione della consistenza zootecnica durante i controlli in loco deve tenere conto delle risultanze delle verifiche dei passi precedenti.		n.a.		

Cod. ICO	IC8113	Descrizione	Mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di UBA assoggettate ad impegno dichiarate in Domanda di sostegno				
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
EC8171	Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 8171, con n. UBA violate > (1 UBA o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 8171, con con n. UBA violate > 10% e <= 20%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 8171, con con n. UBA violate > 20% e <= 30%
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 8171, con con n. UBA violate > 30%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8171	Descrizione EC	Mantenimento del numero di UBA assoggettate ad impegno	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 in BDN, per i capi bovini ed ovicaprini, che il numero di UBA ammesse a premio per intervento in domanda di sostegno sia coincidente con quello richiesto a premio e accertato per intervento in domanda di pagamento. Il numero delle UBA accertate per le specie/razze bovine, ovine e caprine sarà determinato in BDN alla data di presentazione della domanda.</p> <p>Il numero delle UBA per le specie/razze diverse da bovina, ovina e caprina sarà fornito dalla regione che provvederà alla verifica della presenza dei capi nei libri genealogici e registri anagrafici alla data di presentazione della domanda.</p>	.	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Se il numero delle UBA per intervento nella domanda di pagamento/conferma non coincidono con quelle della domanda di sostegno, l'EC non è rispettato ed il numero di UBA violate viene sanzionata applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014.	Se il numero delle UBA per intervento per la domanda di pagamento è maggiore di quello della domanda di sostegno, l'EC è rispettato e la liquidazione avverrà nei limiti delle UBA ammesse per la domanda di sostegno. Un apposito indicatore segnalerà l'aumento delle UBA dichiarate per l'eventuale rideterminazione delle UBA ammissibili (con produzione di una nuova Check List di ammissibilità) al fine di consentire la liquidazione delle UBA in aumento.	n.a.		
3	Rideterminare il numero delle UBA 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 delle UBA non riscontrate e pagate nelle precedenti annualità. Più di due riduzioni del numero di UBA (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		

Cod. ICO	IC8100	Descrizione	Allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nell'ALLEGATO 4, per il numero di UBA assoggettati ad impegno				
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
EC8147	Allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nell'ALLEGATO 4, per il numero di UBA assoggettati ad impegno	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 8147, con n. UBA violate > (1 o 3%) e < = 30%
Entita' Media	Violazione dell'EC 8147, con con n. UBA violate > 30% e < = 40%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 8147, con con n. UBA violate > 40% 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 8147, con n. UBA violate > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8147	Descrizione EC	Allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nell'ALLEGATO 4, per il numero di UBA assoggettati ad impegno	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	Verificare (registri aziendali, libri o registri di razza, altra certificazione etc) che i capi dichiarati a premio vengano allevati in purezza ossia che, per i medesimi, siano garantiti gli accoppiamenti con capi della medesima razza.	In caso di esito negativo l'abbattimento proporzionale del premio (griglia di riduzione) si applica esclusivamente all'anno di riferimento.	Cartacea		
2	In caso di violazione, determinare il numero di capi oggetto di infrazione, convertirli in UBA e calcolarne il valore percentuale.		Cartacea		