



| | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------------|--|--|
| Rete Rurale Nazionale progetto Verificabilità Controllabilità delle Misure e riduzione del tasso di errore | PSR 2014 – 2020 | Regione | Sicilia | Stato della misura / tipologia intervent | |
| 11 - Agricoltura Biologica | Sottomisura | 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica | Tipologia Intervento | 11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica | |

Domanda di Sostegno

Criteria di Ammissibilità

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---|
| IC346 | Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo |
| IC497 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non risulta violato l'EC associato al presente ICO |
| IC954 | Agricoltura Biologica - Rispetto del requisito di una superficie minima (SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non risulta violato l'EC associato al presente ICO |
| IC1204 | Essere un agricoltore in attività' | Amministrativo | Sottomisura | Decadenza | |
| IC1216 | Regione Sicilia - Allevamenti biologici - Carico di bestiame associato al metodo biologico | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Risultano rispettati tutti gli EC associati al presente ICO |
| IC1273 | Agricoltura biologica - Presenza PAP vegetale e/o zootecnico | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non risultano violati gli EC associati al presente ICO |
| IC1322 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non risulta violato l'EC associato al presente ICO |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| IC1362 | Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Sono verificati tutti gli EC |
| IC1523 | Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |
| IC8734 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB - X8) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO |
| IC9639 | Presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO |
| IC9794 | Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) | Amministrativo | | Esclusione | |

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità Speciali

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|---|---------------------------|--|-----------------|------------------------|
| CS71 | Verifica ammissibilità premio aggiuntivo foraggiere avvicendate | Amministrativo | Raggruppamento Colturale/Specie Autocelle | Esclusione | sono verificati gli ec |

Criteri di Ammissibilità

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| IC346 | Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | Tutti gli EC associati al presente ICO sono verificati in modo positivo |

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| IC954 | Agricoltura Biologica - Rispetto del requisito di una superficie minima (SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non risulta violato l'EC associato al presente ICO |
| IC1204 | Essere un agricoltore in attivita' | Amministrativo | Sottomisura | Decadenza | |
| IC1216 | Regione Sicilia - Allevamenti biologici - Carico di bestiame associato al metodo biologico | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Risultano rispettati tutti gli EC associati al presente ICO |
| IC1273 | Agricoltura biologica - Presenza PAP vegetale e/o zootecnico | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non risultano violati gli EC associati al presente ICO |
| IC1342 | Agricoltura Biologica - Mantenimento - Possesso del Certificato di Conformità del metodo biologico | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | |
| IC1362 | Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Sono verificati tutti gli EC |
| IC1523 | Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | |
| IC8280 | Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Decadenza | Non ci sono violazioni dell'EC associato all'ICO |
| IC8734 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB - X8) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Esclusione | Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO |
| IC9585 | Pagamento intervent0 PASCOLI - Carico di bestiame inferiore a 0,4 UBA / ha | Amministrativo | Intervento | Esclusione | |
| IC9794 | Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) | Amministrativo | | Esclusione | |
| IC10465 | Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta - IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA | Amministrativo | | Esclusione | Non ci sono violazioni all'EC associato |

Impegni

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|--------|-------------|--------------------|---------------------|----------|--------------|
|--------|-------------|--------------------|---------------------|----------|--------------|

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 3 su 91

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|--------|--|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| IC241 | Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC250 | Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC301 | Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC302 | Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni | In Loco | Coltura | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC334 | Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica | In Loco | Coltura | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC385 | Agricoltura Biologica - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo | In Loco | Sottomisura | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC982 | Per i seminativi: obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente | In Loco | Coltura | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC988 | Culture arboree o vite: in caso di reinnesto, l'impianto e/o l'espianto delle colture deve essere preventivamente autorizzato | In Loco | Coltura | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC1266 | Rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art.40 del Reg. N.889/2008) | In Loco | Tipologia Intervento | Esclusione | Se è verificato l'EC 1530 |
| IC1591 | Regione Sicilia - Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC2106 | Regione Sicilia - Agricoltura biologica: bilancio umico | In Loco | Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC2410 | Agricoltura Biologica - Aziende zootecniche - Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Reg. N.834/2007 e sez.3 del Capo 2 Reg. N.889/2008) | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |

| | | | | | |
|--------|--|---------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| IC2425 | Gestione del suolo - Inerbimento temporaneo tra i filari per le colture arboree da seminare in autunno e sovesciare in primavera | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC2454 | Regione Sicilia - Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 853/2008 - Controlli in Loco | In Loco | Tipologia Intervento | Esclusione | Sono verificati tutti gli EC |

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 4 su 91

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| IC6497 | Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC | Amministrativo | Sottomisura | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC6758 | Coltura arborea in produzione. | Amministrativo | | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC6810 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x superficie) (SRB - X6) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC6811 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (controllo x particelle catastali) (SRB - X7) | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |

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 | 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 | 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 | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
|-------|---|---------|----------------------|--------------------|------------------------|

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 5 su 91

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|---|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| IC391 | SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC392 | SUOLO E STOCK DI CARBONIO - BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di | 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, | 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 | 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 | 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 | 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 | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 6 su 91

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|---------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| IC402 | IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - OVINI E CAPRINI - CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU | 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 | 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, | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 7 su 91

| Codice | Descrizione | Modalità Controllo | Montante Riducibile | Penalità | Rispetto ICO |
|--------|---|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| IC2179 | Mantenimento di una superficie agricola | In Loco | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |
| IC2684 | Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo | Amministrativo | Tipologia Intervento | Riduzione Graduale | Vedi Griglia Riduzione |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC10465 | Descrizione | Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta - 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 |
|---------|--|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| EC10637 | Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA | N.A. | Alla presentazione della domanda | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare, sulla Banca dati SIAN, che il richiedente non faccia parte di nessuna "base associativa" di un' OP ortofrutta, il controllo deve essere eseguito con la base sociale presente nel SIAN al momento della presentazione della domanda. | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC9794 | Descrizione | Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (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 |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC9748 | Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (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 :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 9 su 91

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC9748 | Descrizione EC | Regione Sicilia - Misura 11.2 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fascicolo Aziendale SIAN, SIB (Sistema Informativo Biologico) | | | 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 biologiche dovranno ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati della tipologia di intervento | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|--|
| 2 | <p>Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando (presenti nei dati strutturati del sistema VCM); non sono ammessi i contratti di disponibilità unilaterale o contratti verbali; i contratti devono prevedere la disponibilità delle superfici per tutta la durata dell'impegno (5 anni); la data di fine conduzione per le particelle non di proprietà, dovrà essere successiva al 14 giugno 2020; i titoli di conduzione devono risultare tutti registrati alla data del 15 giugno per la campagna 2015 e alla data del 15 maggio per le campagne successive. Il controllo delle superfici verrà effettuato anche alla data dell'11 novembre, come da circolare AGEA.</p> | <p>Eccezione 1: dovranno essere escluse dalla verifica della disponibilità delle superfici per tutta la durata dell'impegno (5 anni) le particelle con titolo "custodia giudiziaria". Eccezione 2: per le aziende zootecniche con particelle con codici prodotto afferenti all'intervento "pascolo", che non rispettano il requisito della disponibilità delle superfici per tutta la durata dell'impegno (5 anni), viene acceso un segnalatore di particella e la domanda deve essere soggetta a rientro di controlli regionali (ITC).</p> | Informatizzata | | |
| 3 | <p>Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche NON dovranno essere identificate con "Nessuna Pratica" sul Piano di Coltivazione.</p> | <p>Dal 2016 il controllo è effettuato in fase di compilazione della domanda (le</p> | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | <p>particelle con nessuna pratica non possono essere richieste a premio)</p> | | | |
| 4 | <p>Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche NON dovranno godere di premi relativi agli agricoltori custodi (Misura 214/2B della precedente programmazione nonché della sottomisura 4.4).</p> | | Informatizzata | | |

| | | | | | |
|---|---|--|------|--|--|
| 5 | Il controllo delle superfici verrà eseguito alle seguenti date / eventi: a) 15 giugno, solo per l'anno 2015; b) 15 maggio, per gli anni di programmazione successivi; | | n.a. | | |
|---|---|--|------|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC9639 | Descrizione | Presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 | | | |
| 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 |
|--------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC9560 | Verifica presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 11 su 91

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC9560 | Descrizione EC | Verifica presenza Impegno agroambientale in corso PSR 2007-2013 | 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 se non è presente il CUA del Beneficiario in domande (VALIDE) afferenti alla Misura 214/ azioni 1F, 1A e 1B. In questo caso l'EC è rispettato. | | Informatizzata | | |
| 2 | Se l'EC non è rispettato verificare se il CUA del Beneficiario sia presente fra le domande non finanziabili, se questo caso si verifica l'EC è rispettato. | | Informatizzata | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|------------|------------------------------|
| Cod. ICO | IC9585 | Descrizione | Pagamento intervent0 PASCOLI - Carico di bestiame inferiore a 0,4 UBA / ha | | | |
| 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 |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC9453 | Pagamento intervent0 PASCOLI - Carico di bestiame inferiore a 0,4 UBA / ha | N.A. | 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

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 12 su 91

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC9453 | Descrizione EC | Pagamento intervent0 PASCOLI - Carico di bestiame inferiore a 0,4 UBA / ha | 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 | Verificare, utilizzando i controlli effettuati con il criterio di ammissibilità speciale CS18, se il carico di bestiame UBA SAF ha un rapporto UBA/ha <= 4, in questo caso l'intervento "pascoli" non sarà pagato | | n.a. | |
|---|---|--|------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC8734 | Descrizione | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB - X8) | | | | |
| 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 |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC8675 | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB - X8) | Informatizzato | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 13 su 91

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC8675 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo dei capi biologici) (SRB - X8) | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), BDN Teramo | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

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

| | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|--|
| 1 | Scaricare per il CUA in esame, alla data di rilascio della Domanda (o alla data DRR per le regioni che la prevedono) le informazioni relative alla sezione Zootecnia dell'ultima notifica rilasciata e valida. Se la notifica è nello stato rinunciata o rettificata viene presa in considerazione la notifica rettificante della regione della domanda in esame. | | Informatizzata | | |
| 2 | Verificare che le specie presenti nella BDN, estratte alla data di riferimento regionale ed utili al carico di bestiame, siano presenti nella Notifica di cui al passo 1 ed indicate con metodo di conduzione Biologico. Per le regioni che lo prevedono considerare anche quelle con metodo di conduzione Misto. Per le Regioni che non prevedono il metodo di conduzione Misto, se tutte le specie presenti nella BDN non sono presenti nel SIB, l'EC non è rispettato. | | 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

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 14 su 91

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 |
|----------------|--------|-----------------------|--|--------------------------|----------------|

| 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 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 | IC1523 | Descrizione | Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo | | | |
| 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 |
|--------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1762 | Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo | 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 | EC1762 | Descrizione EC | Essere titolare di una Partita IVA attiva in campo agricolo | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | S.I. Agenzia delle Entrate, Fascicolo Aziendale SIAN | | | 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 S.I. Dell'Agenzia delle Entrate (o dal Fascicolo) accertarsi che il beneficiario sia titolare di una partita IVA attiva in campo agricolo (Codice ATECO 01) per l'intero periodo vincolativo. La titolarità deve essere verificata al momento della presentazione della domanda e al momento del pagamento (fatta eccezione per i pagamenti fatti oltre la fine dell'impegno, per i quali la partita IVA per essere valida alla fine dell'anno di impegno). | Nel caso in cui in domanda sia indicata l'esenzione del possesso della Partita IVA, il controllo non deve essere effettuato e viene segnalato l'apposito indicatore ITM. | Informatizzata | | |

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 16 su 91

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 2 | Per Gli Enti Pubblici dove non è prevista la Partita IVA codice ATECO 01, nel caso di anomalia presente per mancanza di tale requisito, le stessa anomalia si risolve andando a valorizzare il campo di ESENZIONE nel quadro delle | | n.a. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|---|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC1362 | Descrizione | Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica | | | | |
| 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 |
|--------|---|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC1602 | Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica | N.A. | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Sono verificati tutti gli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC1602 | Descrizione EC | Presenza e completezza della Relazione Tecnica Agronomica | 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 |
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
|-------|-------------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|

REGIONE Sicilia Tipologia Intervento 11.2.1 -01/12/2016

Pagina : 17 su 91

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

| | | | | | |
|---|--|---|----------|--|--|
| 1 | Verificare che tra i documenti prodotti dal beneficiario sia presente la Relazione Tecnica Agronomica | <p>Per le domande di pagamento, tale verifica viene effettuata nei seguenti casi:</p> <p>Domanda di cambio beneficiario</p> <p>Domanda con variazione di superficie rispetto alla superficie ammessa nella domanda di sostegno.</p> <p>In tutti gli altri casi di domanda di pagamento/conferma impegno, non è prevista la presentazione della relazione Tecnica Agronomica</p> | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che la Relazione Tecnica Agronomica contenga: la descrizione analitica dell'intera azienda, la distribuzione delle colture, le specie e/o le varietà principali, l'incidenza delle tare, dei pascoli, degli incolti e l'estensione delle superfici oggetto d'impegno, il piano di gestione del suolo e il piano di rotazione culturale per tutto il periodo d'impegno, le tipologie di allevamento e il piano di gestione dello stesso. | Il contenuto della relazione tecnica dovrà essere aggiornato nei casi di modifiche al piano di rotazione o di gestione del suolo se previsto dalle disposizioni regionali (Misure 11e M 10) | n.a. | | |
| 3 | In mancanza del rispetto del passo 2 l'esito dell'ICO è negativo. La restituzione dell'esito ad AGEA avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). | In fase istruttoria della domanda di sostegno in caso di presenza di relazione tecnica ma non sufficientemente completa potrà essere integrata | n.a. | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| Cod. ICO | IC1342 | Descrizione | Agricoltura Biologica - Mantenimento - Possesso del Certificato di Conformità del metodo biologico | | | | |
| 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 |
|--------|---|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| EC1585 | Nel S.I.B. Deve essere presente il Certificato di Conformità del Metodo Biologico | Informatizzato | Alla presentazione della domanda | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC1585 | Descrizione EC | Nel S.I.B. Deve essere presente il Certificato di Conformità del Metodo Biologico | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico) | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che sul S.I.B. Il beneficiario disponga del Certificato di Conformità rilasciato da un OdC riconosciuto dal Mipaaf; il Certificato deve riportare una data antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale. | Nel corso del primo anno d'impegno, il Certificato di Conformità potrebbe non essere presente al momento del rilascio della domanda ma deve comunque essere | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | <p>presente nel SIB al momento del pagamento. In attesa dell'informatizzazione del dato sul SIB, la restituzione degli esiti ad AGEA avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). Per le aziende campione tale esito sarà restituito a seguito dei controlli in loco.</p> | | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non risulta violato l'EC associato al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | <p>Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle nel SIB devono ricadere nel metodo produttivo biologico.</p> | <p>Per la REGIONE SICILIA fanno eccezione le particelle sottoposte al ritiro dalla produzione o imboschite, cioè le particelle che risultano con impegno pluriennale afferenti alle seguenti misure: 1257, 2078 e forestazione vecchia e nuova programmazione. La verifica verrà eseguita utilizzando i vincoli amministrativi/agronomici presenti nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale. Inoltre, è necessario fare il confronto su tutte le particelle e non solo su quelle dichiarate a premio. Per la REGIONE LAZIO la data DRR è quella ultima stabilita per il rilascio delle domande compreso i giorni di ritardo</p> | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | previsti dalla normativa comunitaria. Limitatamente all'annualità 2015, per la sottomisura 11.1 (conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica), la data deve essere non anteriore al 1 gennaio 2015. | | | |
| 2 | In caso di verifica negativa al Passo 1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono frazionate o | | Informatizzata | | |

| Cod. ICO | IC1273 | Descrizione | Agricoltura biologica - Presenza PAP vegetale e/o zootecnico | | | | |
|----------------|----------------|-------------|--|---------------------|----------------------|----------|------------|
| 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 |
|--------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1868 | Allevamento Biologico - Disporre della documentazione attestante la conformità con i metodi richiesti per gli allevamenti biologici | Informatizzato | Alla presentazione della domanda e in fase di | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non risultano violati gli EC associati al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC1868 | Descrizione EC | Allevamento Biologico - Disporre della documentazione attestante la conformità con i metodi richiesti per gli | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), BDN Teramo | | | 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, per il CUA del Beneficiario, il S.I.B. Disponga del PAP produzioni vegetali (per tutti i beneficiari) e/o del PAP produzioni zootecniche (soltanto per i beneficiari che al momento del rilascio della domanda abbiano una consistenza zootecnica in BDN costituita da almeno una delle seguenti categorie: bovini, ovicaprini, equidi e suini). | <p>Per la campagna 2015 la verifica del PAP sarà effettuata tramite controllo cartaceo (ITC).</p> <p>Per il 2016 qualora l'Azienda si trovi nella fase di introduzione al metodo biologico e il controllo eseguito alla data di presentazione della domanda dovesse dare esito negativo, tale controllo andrà ripetuto prima del pagamento del saldo. Infine nel caso in cui il PAP non sia presente nel SIB l'azienda dovrà presentare la copia cartacea validata dall'OdC.</p> <p>La domanda sarà lavorata in modalità manuale (specifico ITM) a fronte della presenza della copia cartacea del documento in fase di ammissibilità sarà possibile cambiare lo stato dell'ICO.</p> | Informatizzata | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC1216 | Descrizione | Regione Sicilia - Allevamenti biologici - Carico di bestiame associato al metodo biologico | | | |
| 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 |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC8598 | Carico di bestiame associato al metodo biologico | Informatizzato | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Risultano rispettati tutti gli EC associati al presente ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC8598 | Descrizione EC | Carico di bestiame associato al metodo biologico | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | BDN Teramo, SIB (Sistema Informativo Biologico) | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Calcolare la SAU aziendale, cioè tutte le superfici regionali, comprese quelle dichiarate ad intervento non a premio (99999), così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione | | Informatizzata | | |
| 2 | Il numero di UBA (ricadenti nel territorio regionale) per il calcolo del carico di bestiame è determinato accedendo ai dati presenti in BDN (Bovini, Ovicapri, Equidi e Suini), sulla base dei coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la misura. La consistenza deve essere rilevata alla data di presentazione della domanda, al 15 giugno e alla data della chiusura dell'istruttoria o alla data della fine dell'impegno dell'anno della campagna, qualora la chiusura | Per le aziende campione si procederà all'accertamento alla data del controllo in loco delle superfici | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | dell'istruttoria sia successiva alla stessa. In caso di aziende selezionate a campione la consistenza deve essere rilevata alla data di presentazione della domanda ed alla data del controllo in loco. | aziendali e del numero dei capi. | | | |
| 3 | Calcolare il rapporto UBA/ha utilizzando il valore della superficie determinata con il Passo 1 e il valore delle UBA utilizzando il valore ottenuto al Passo 2. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA/ha risulterà ≤ 2 . Ai fini dell'ammissibilità della Domanda, sia per aziende campione e non campione, dovrà essere presa in considerazione ai fini del carico di bestiame il valore più alto (riferito alle consistenza rilevata con le date di controllo come descritte nel Passo 2). | | 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 | Fascicolo Aziendale SIAN | | | 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 | IC954 | Descrizione | Agricoltura Biologica - Rispetto del requisito di una superficie minima (SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criterio | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1265 | Rispetto di una superficie minima (SOI) pari a 20.000 mq di colture assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica e ricadente all'interno del territorio regionale. Per le isole minori, tale superficie si riduce a 5.000 mq | N.A. | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | 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 | EC1265 | Descrizione EC | Rispetto di una superficie minima (SOI) pari a 20.000 mq di colture assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), Fascicolo Aziendale SIAN | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Per le aziende non ricadenti nelle isole minori, verificare che le particelle dichiarate in domanda e concorrenti alla SOI abbiano una superficie complessiva valida pari almeno a 20.000 mq di colture assoggettate al regime di controllo | | Informatizzata | | |
| 2 | Per le aziende ricadenti totalmente nelle isole minori, così come definite dal corrispondente Ambito Territoriale, verificare che le particelle dichiarate in domanda e concorrenti alla SOI abbiano una superficie complessiva valida pari almeno a 5000 mq di colture assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura | | Informatizzata | | |
| 3 | Per le aziende ricadenti sia nelle isole minori che negli altri territori, nel caso in cui la SOI è inferiore a 2 ettari e se rispettato il parametro di 0,5 nelle isole minori è ammissibile solo per la superficie ricadenti nelle isole minori. | | n.a. | | |
| 4 | Le superfici / particelle valide saranno quelle in accordo con quanto specificato nell'ICO "Regione Sicilia - Misura 11.1 - Criteri per l'ammissibilità delle superfici agricole (SOI) biologiche" | | n.a. | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC1563 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6) | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fascicolo Aziendale SIAN, SIB (Sistema Informativo Biologico) | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|------------------------|-------|-------------------|
| EC278 | Nel S.I.B. Deve essere presente la Notifica (particelle) di Operatore Biologico del Beneficiario (SRB - X1) | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |
| EC365 | Nel S.I.B. Deve essere presente il Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico del Beneficiario (SRB - X2) | N.A. | In fase di istruttoria | STD | |

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC1538 | Non devono esistere Notifiche in uno degli stati RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA | Informatizzato | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | STD | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

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

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni. | LAZIO: DRR = data ultima presentazione domanda (compreso ritardo consentito); per la 11.1 e per il 2015 rilascio notifica non anteriore a 01.01.2015. PUGLIA: DRR = data ultima presentazione domanda (compreso ritardo consentito). CAMPANIA: DRR = rilascio notifica nei 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (a partire | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | <p>dal giorno del rilascio della domanda).</p> <p>SARDEGNA: DRR = data ultima presentazione domanda (compreso ritardo consentito); per la 11.1 rilascio notifica non anteriore a 01.01.2015;</p> <p>ABRUZZO: DRR = data ultima presentazione domanda (compreso ritardo consentito); per la 11.1 rilascio notifica non anteriore all'1 gennaio dell'anno presentazione Domanda Sostegno.</p> <p>BASILICATA: DRR = 11 luglio</p> <p>SICILIA: per la 11.1 e per il 2015 rilascio prima notifica non successiva al 15.06.2015; per il 2016 rilascio prima notifica non successiva a 16.05.2016.</p> <p>FRIULI: DRR = 15 giugno</p> | | | |

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che il S.I.B. Disponga del Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico rilasciato al Beneficiario da un OdC riconosciuto dal Mipaaf; il Documento Giustificativo deve risultare in corso di validità (deve quindi risultare valido per non meno di dodici mesi, conteggiati a partire dalla data di riferimento regionale DRR - compresa o dalla data del suo rilascio) | In caso di primo ingresso nel sistema di controllo del biologico (aziende in conversione), il documento giustificativo potrebbe non essere presente al momento del rilascio della domanda, ma deve comunque essere presente nel SIB e deve essere stato emesso entro 120 gg dal rilascio della prima notifica. Regione Campania= campagna 2016, ai fini del pagamento dell'anticipo il documento giustificativo deve essere stato emesso entro il 15 Ottobre 2016 | Informatizzata | | |
| 2 | In caso di infrazione del Passo 1, l'istruttore dell'AdG dovrà verificare la continuità dell'impegno | | Cartacea | | |

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10% |
| Entita' Media | Violazione dell'EC 6883, con superficie (SAU regionale) violata > 10% e <= 25% |

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

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio e non a premio (SAU regionale) siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle | SICILIA: fanno eccezione le particelle sottoposte al ritiro dalla produzione o | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|------------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| | metodo produttivo biologico. | <p>imboschite, cioè le particelle che risultano con impegno pluriennale afferenti alle seguenti misure: 1257, 2078 e forestazione vecchia e nuova programmazione. La verifica verrà eseguita utilizzando i vincoli amministrativi/agronomici presenti nel Piano di Coltivazione del Fascicolo Aziendale. Inoltre, è necessario fare il confronto su tutte le particelle e non solo su quelle dichiarate a premio. LAZIO: la data DRR è quella ultima stabilita per il rilascio delle domande compreso i giorni di ritardo previsti dalla normativa comunitaria. Limitatamente all'annualità 2015, per la sottomisura 11.1 (conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica), la data deve essere non anteriore al 1 gennaio 2015.</p> | | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 2 | In caso di verifica negativa al Passo1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono | | Informatizzata | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC6880 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per Superficie) (SRB - X6) | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), Fascicolo Aziendale SIAN | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda |

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

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------------|--------------------|
| Cod. ICO | IC6758 | Descrizione | Coltura arborea in produzione. | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| EC6847 | Il premio sarà ridotto del 50% per le colture non ancora in produzione. La fase di improduttività non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto e dal reinnesto per i vigneti e a 3 anni dall'impianto e dai reinnesti per le altre colture permanenti. Controllo attraverso fascicolo aziendale. Circolare AGEA n. 141 del 20/3/2015 lettera h) | Informatizzato | In fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---|
| Entita' Bassa | Violazione dell'EC6847, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,6 ha o > 6%) e < = 20% |
| Entita' Media | Violazione dell'EC6847, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e < = 30% |
| Entita' Alta | Violazione dell'EC6847, con superficie (SOI) violata > 30% |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Violazione dell'EC6847 riscontrata al primo e al secondo anno d'impegno |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Durata Media | Violazione dell'EC6847 riscontrata al terzo e quarto anno d'impegno |
| Durata Alta | Violazione dell'EC6847 riscontrata al 5 anno d'impegno e successivi |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Cod. EC | EC6847 | Descrizione EC | Il premio sarà ridotto del 50% per le colture non ancora in produzione. La fase di improduttività non potrà essere | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fascicolo Aziendale SIAN | | | Momento del controllo | In fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Intervento a premi colture permanenti: Verifica, attraverso il fascicolo aziendale, ai sensi della circolare AGEA n. 141 del 20/03/2015 lettera h), se dal Piano di coltivazione l'impianto risulti in produzione | | Informatizzata | | |
| 2 | Verifica data impianto vigneto: uguale o superiore a due anni | | Informatizzata | | |
| 3 | Verifica data impianto altre colture permanenti diverse da quella del punto 2: uguale o superiore a tre anni | | Informatizzata | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza di Non Conformità (NC) tra quelle rilevanti ai fini dei pagamenti PSR (vedi griglia riduzioni dell'ICO), nell'ambito della Banca Dati di Vigilanza, con riferimento al periodo che va dalla data di impegno per l'annualità in questione così come stabilito dalle ADG + i 12 mesi. Qualora l'istruttoria avvenga nella medesima annualità di riferimento, il periodo è quello che va dalla data di impegno per l'annualità in questione così come stabilito dalle ADG alla data in cui avviene la conclusione dell'istruttoria. In ogni caso, dovrà essere riverificata la presenza di NC per il periodo residuo (rielaborazione delle anomalie in automatico) e nel caso di domanda saldata andare a recupero . | | Informatizzata | | |
| 2 | Le domande dei Beneficiari che presentano delle NC, come da verifica del passo 1, non possono accedere all'istruttoria automatizzata ma saranno oggetto di istruttoria manuale da parte dell'istruttore regionale. Il sistema in automatico calcola la percentuale di sanzione, secondo l'entità, la gravità e la durata previste nella griglia di riduzione, sommando tutti i valori ottenuti e determinando la percentuale totale di sanzione per l'ICO, con la possibilità, essendo la domanda manuale (ITM), di confermare le NC o di modificare le stesse con ricalcolo automatico della griglia stessa. | | Informatizzata | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC2454 | Descrizione | Regione Sicilia - Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Controllo in Loco | | | |
| Tipo Controllo | In Loco | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|---|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------|
| EC610 | Animali allevati secondo il metodo biologico | Informatizzato | Alla presentazione della domanda | STD | |
| EC621 | Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC2726 | Regione Sicilia Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del rispetto dei 170Kg di azoto anno/ha di SAU (calcolata come carico UBA / ha/Superficie agricola Utilizzata | Documentale | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Sono verificati tutti gli EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Elenco delle Azioni Correttive

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|
| Cod. EC | EC610 | Descrizione EC | Animali allevati secondo il metodo biologico | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), BDN Teramo | | | 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 sul S.I.B che gli allevamenti associati al CUA del Beneficiario e le specie animali ad essi associati nella domanda di pagamento risultino essere tutti notificati come allevamenti biologici (o convenzionali per le regioni che ammettono alla misura le aziende miste) | | Informatizzata | | |
| 2 | verificare in loco la corrispondenza tra gli allevamenti presenti in azienda e quelli notificati su SIB e dichiarati in domanda | | Visivo | | |

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

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

| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC2726 | Descrizione EC | Regione Sicilia Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Registro di stalla | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Calcolare le superfici agricole, considerando tutta la SAU aziendale. Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda | In fase di controllo in loco saranno valutate eventuali variazioni della | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | consistenza territoriale dell'azienda | | | |
| 2 | Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) riportati sui relativi Registri di Stalla; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA, desunti dalla tabella dell'allegato 4 dell'art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 e associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al | | Cartacea | | |
| 3 | Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) presenti in azienda alla data del controllo in loco; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA desunti dalla tabella dell'allegato 4 dell'art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 e associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA effettivamente presenti in azienda | | Visivo | | |
| 4 | Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore minimo tra quelli determinati con i Passi 2 e 3, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore | | Informatizzata | | |

| Cod. ICO | IC2425 | Descrizione | Gestione del suolo - Inerbimento temporaneo tra i filari per le colture arboree da seminare in autunno e sovesciare in primavera | | | | |
|----------------|---------|-------------|--|---------------------|----------------------|----------|--------------------|
| 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 |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC2673 | Obbligo dell'inerbimento tra i filari per le colture arboree almeno a file alterne | Documentale | In un momento qualsiasi | REG | |
| EC890 | Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del magazzino | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 10% e <= 20% o violazione dell' EC 2673, con superficie (SOI) complessivamente violata > (0,3 ha o 3%) e <= 10% |
| Entita' Media | Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 20% e <= 30% o violazione dell' EC 2673, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e <= 20% |
| Entita' Alta | Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 30% e <= 40% o violazione dell' EC 2673, con 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

Variazione percentuale delle quantità presenti a magazzino determinate con l'EC 890 > 40%
o violazione dell'EC 2673 con superficie (SOI) complessivamente violata > 40%

Elenco delle Azioni Correttive

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|--------|---|-------------------|--|-------|
| AZ43 | Apporto di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica al terreno (azione correttiva da prescrivere se realizzabile in funzione del controllo) | Visivo | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | REG |
| AZ42 | Effettuazione del sovescio | Visivo | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | REG |
| AZ51 | Semina con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose | Visivo | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | STD |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC2673 | Descrizione EC | Obbligo dell'inerbimento tra i filari per le colture arboree almeno a file alterne | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Registro delle Operazioni Colturali | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Utilizzando le informazioni presenti nel fascicolo aziendale, verificare se l'azienda beneficiaria conduce terreni (particelle catastali) coltivati con colture arboree | se la condizione non è verificata, i successivi passi non si applicano | Informatizzata | | |
| 2 | Se la verifica di cui al Passo 1 è soddisfatta, verificare che per le superfici in oggetto le porzioni di terreno presenti tra i filari risultino uniformemente inerbite con leguminose o graminacee o miscugli di graminacee e leguminose da seminare in autunno nell'interfila ed almeno a file alterne in quantità tale da garantire sufficiente copertura del suolo e sovesciare in primavera (marzo-aprile); in alternativa al sovescio si dovranno effettuare, apporti al terreno di ammendanti organici naturali ammessi per l'agricoltura biologica). | | Visivo | | |
| 3 | Acquisire foto georeferenziate dalle quali sia possibile verificare lo stato dei terreni | | Visivo | | |
| 4 | Se la verifica di cui al Passo 2 non è soddisfatta, verificare che siano state riportate sul Registro delle Operazioni Colturali, per ciascuna coltura arborea, le operazioni di "semina tra i filari" specificandone la data di esecuzione, la semente utilizzata (specie / varietà), il fornitore della semente e la quantità | | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | inoltre verificare la registrazione delle operazioni di distribuzione di ammendanti organici ammessi dall'agricoltura biologica, il fornitore e la quantità utilizzata | | | | |
| 5 | Se le verifiche di cui al Passo 4 sono soddisfatte, verificare che le date delle operazioni di semina o la data di distribuzione dell'ammendante siano tali da consentire una copertura erbosa almeno nel periodo intercorrente tra il 1/10 e il 30/4 (periodo autunno-invernale). | | Cartacea | | |
| 6 | Verificare che l'aggiornamento del Registro delle Operazioni Colturali, sia avvenuto entro i 30 giorni successivi all'operazione | | Cartacea | | |
| 7 | In caso di verifica negativa di uno o più dei passi precedenti, determinare la % complessiva di superficie in infrazione | | n.a. | | |
| 8 | 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 | | |
| 9 | 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. EC | EC890 | Descrizione EC | Inerbimento tra i filari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni delle operazioni di semina e la situazione del | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fatture di acquisto delle sementi e/o del materiale di propagazione, Registro delle Operazioni Colturali | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la modalità di inerbimento, naturale o tramite semina. Nel caso di inerbimento naturale non si applicano i passi successivi. | ABRUZZO: per questa Regione il primo passo non si applica. | Visivo | | |
| 2 | Dalla verifica della contabilità aziendale (fatture) determinare i quantitativi di sementi acquistate o vendute (autoprodotte) nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti | La fattura di acquisto delle sementi utilizzate per le operazioni di inerbimento può essere sostituita da quella di un contoterzista | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | <p>quando quest'ultimo abbia non solo eseguito l'operazione di semina, ma abbia anche fornito la semente utilizzata.</p> <p>CAMPANIA: l'EC si controlla solo nel caso in cui non è stato riscontrato l'inerbimento spontaneo (verifica dell'EC 424 / 430 / 431 non soddisfatta al passo 2).</p> | | | |
| 3 | <p>Qualora per l'inerbimento tra i filari siano state utilizzate sementi autoprodotte, dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali determinare le quantità prodotte, per tipo di semente e specie, nell'anno oggetto del controllo e nei due anni precedenti; dovranno quindi essere presenti le registrazioni delle operazioni di semina e raccolta della semente, complete di data di semina e raccolta, tipo di semente (specie / varietà), quantità raccolta (espressa in Kg)</p> | <p>ABRUZZO: l'inerbimento deve essere effettuato su tutta la superficie.</p> | Cartacea | | |
| 4 | <p>Dalla verifica delle operazioni di semina tra i filari riportate sul Registro delle Operazioni Colturali, determinare le quantità complessivamente utilizzate per ciascuna specie e varietà di semente, nell'anno oggetto del controllo e nei due</p> | | Cartacea | | |
| 5 | <p>Dalla verifica della presenza di sementi nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinare le quantità di ciascuna specie e varietà di sementi, utilizzate per l'inerbimento tra i filari, presenti in azienda al momento</p> | | Visivo | | |
| 6 | <p>Per ciascun tipo di semente (specie / varietà), determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 % (indipendentemente dal segno)</p> | | Cartacea | | |
| 7 | <p>Il valore dello scostamento percentuale relativo a ciascun tipo di semente (specie / varietà), si ottiene applicando la seguente espressione: $Q\% = [(Passo\ 1 + Passo\ 2 - Passo\ 4) / (Passo\ 3) - 1] * 100$</p> | | Informatizzata | | |
| 8 | <p>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</p> | | n.a. | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC2410 | Descrizione | Agricoltura Biologica - Aziende zootecniche - Rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzo delle materie prime per mangimi (art. 14 del Reg. N.834/2007 e sez.3 del Capo 2 Reg. N.889/2008) | | | |
| 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 |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC2672 | Provenienza materie prime per mangimi | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC2642 | Utilizzo di mangimi e materie prime per mangimi non biologiche | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC2668 | Uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|--|
| Entita' Bassa | Violazione di uno degli EC 2672 / 2642 con percentuale materia prima non conforme rispetto alla quantità somministrata agli animali nel corso del periodo di impegno oggetto di verifica > 0% e <= 10%; |
| Entita' Media | Violazione di uno degli EC 2672 / 2642 con percentuale materia prima non conforme rispetto alla quantità somministrata agli animali nel corso del periodo di impegno oggetto di verifica > 10% e <= 20%; |
| Entita' Alta | Violazione di uno degli EC 2672 / 2642 con percentuale materia prima non conforme rispetto alla quantità somministrata agli animali nel corso del periodo di impegno oggetto di verifica > 20% e <= 30%; |
| Gravita' Bassa | Violazione dell'EC 2672 |
| Gravita' Media | Violazione dell'EC 2642 |
| Gravita' Alta | Violazione di tutti e due gli EC 2672 e 2642 |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Durata Bassa | Violazione riscontrata al 1°anno di impegno |
| Durata Media | Violazione riscontrata tra il 2° ed il 3° anno di impegno |
| Durata Alta | Violazione riscontrata tra il 4° ed il 5° anno di impegno |

Condizioni per l'esclusione

Violazione di uno degli EC 2672 / 2642 con percentuale materia prima non conforme rispetto alla quantità somministrata agli animali nel corso del periodo di impegno oggetto di verifica > 30%
o
Violazione dell'EC 2668

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC2672 | Descrizione EC | Provenienza materie prime per mangimi | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fatture di Acquisto dei Mangimi, Registro di Magazzino dei Mangimi | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare all'interno del registro di magazzino (art. 66 del regolamento 889/08) e della contabilità aziendale la provenienza delle componenti dei mangimi utilizzati per l'alimentazione del bestiame aziendale. Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, almeno il 50% degli alimenti deve provenire dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, deve essere ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica. | SARDEGNA: a) alimenti provenienti dall'unità di produzione 60%; b) ai sensi dell'art. 47 del Reg 889/2008 è consentito l'utilizzo di alimenti non biologici per un periodo limitato con autorizzazione della Regione specifica per l'operatore (deroga) | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 2 | Determinare la percentuale delle materie prime per mangimi non conformi rispetto al totale somministrato nel corso del periodo di impegno oggetto di verifica | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC2642 | Descrizione EC | Utilizzo di mangimi e materie prime per mangimi non biologiche | 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 all'interno del registro di magazzino (art. 66 del regolamento 889/08) e all'interno della contabilità aziendale la presenza, l'utilizzo e la provenienza delle componenti dei mangimi e delle materie prime per mangimi non biologiche, utilizzati per l'alimentazione del bestiame aziendale. | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare nei magazzini la presenza, l'utilizzo e la provenienza delle componenti dei mangimi e delle materie prime per mangimi non biologiche, utilizzati per l'alimentazione del bestiame aziendale. | | Visivo | | |
| 3 | Verificare che le materie prime per mangimi non biologiche, di origine vegetale, le materie prime per mangimi di origine animale e minerale, gli additivi per mangimi, taluni prodotti usati nell'alimentazione degli animali e negli ausiliari di fabbricazione (determinate con il passo 1 ed il passo 2) siano utilizzate solo se autorizzate per l'uso nella produzione biologica ai sensi dell'articolo 16; | | Cartacea | | |
| 4 | Determinare la percentuale delle materie prime per mangimi non biologiche non autorizzate rispetto al totale presente in magazzino. | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC2668 | Descrizione EC | Uso di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fatture di Acquisto dei Mangimi, Registro di Magazzino dei Mangimi | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare nel registro di magazzino (art. 66 del regolamento 889/08) e nella contabilità aziendale la presenza e/o l'utilizzo di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici. | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare nei magazzini la presenza e/o l'utilizzo di stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici. | | Visivo | | |
| 3 | Nel caso siano positivi (presenza e/o utilizzo) il passo 1 e/o il passo 2 è riscontrata l'infrazione. | | n.a. | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|---|----------------------------|------------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC2106 | Descrizione | Regione Sicilia - Agricoltura biologica: bilancio umico | | | |
| Tipo Controllo | In Loco | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Intervento | Penalità Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|---|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC2358 | Redazione del Bilancio Umico al primo ed al quinto anno di impegno. | Documentale | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|--|
| Entita' Bassa | Bilancio Umico non completo rispetto agli elementi minimi previsti dal Bando e dalle disposizioni attuative |
| Entita' Media | Bilancio Umico non conforme rispetto agli elementi minimi previsti dal Bando e dalle disposizioni attuative |
| Entita' Alta | Bilancio Umico non completo e non conforme rispetto agli elementi minimi previsti dal Bando e dalle disposizioni attuative |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Violazione riscontrata durante il 1° anno |
| Durata Media | Violazione riscontrata tra il 2° ed il 4° anno |
| Durata Alta | Violazione riscontrata durante il 5° anno |

Condizioni per l'esclusione

Assenza del Bilancio Umico al primo anno e/o al quinto anno.

Elenco delle Azioni Correttive

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|---------------|--|--------------------------|--|--------------|
| AZ41 | Reperimento o completamento/aggiornamento del Bilancio Umico | Documentale | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | STD |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC2358 | Descrizione EC | Redazione del Bilancio Umico al primo ed al quinto anno di impegno. | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Bilancio Umico | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza di un bilancio umico al primo anno di impegno, per tutte le colture che costituiscono la SOI ad esclusione dei pascoli (foraggiere non avvicendate). | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare la completezza e la conformità del bilancio umico al primo anno di impegno rispetto agli elementi minimi descritti nel bando e nelle disposizioni attuative. | | Cartacea | | |
| 3 | Verificare la presenza di un bilancio umico al quinto anno di impegno, per tutte le colture che costituiscono la SOI ad esclusione dei pascoli (foraggiere non avvicendate). | Nel caso di aziende che provengono dalla sottomisura 11.1 "conversione all'agricoltura biologica" la presenza del bilancio umico deve essere riscontrata al terzo anno dell'impegno afferente alla sottomisura 11.2 | Cartacea | | |
| 4 | Verificare la completezza e la conformità del bilancio umico al quinto anno di impegno rispetto agli elementi minimi descritti nel bando e nelle disposizioni attuative. | | Cartacea | | |
| 5 | In relazione alle informazioni dei Passo 2 e 4, valutare la corretta gestione del suolo e l'efficacia della pratica biologica rispetto alla fertilità del terreno, <i>espresso in termini di rapporto C/N</i> . | | Cartacea | | |
| 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 | IC1591 | Descrizione | Regione Sicilia - Agricoltura Biologica - Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Aiuto e assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Tipologia Intervento | Penalità | Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| EC9596 | Regione Sicilia - Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno | N.A. | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---|
| Entita' Bassa | Violazione dell'EC 9596, con superficie (SOI) violata => 3% e fino al 5% o comunque superiore al 5.000 mq N.B. Al di sotto del 3% o di 5.000 mq si procede al recupero senza applicazione di sanzioni. |
| Entita' Media | Violazione dell'EC 9596, con superficie (SOI) violata > 5% e <= 8% |
| Entita' Alta | Violazione dell'EC 9596, con superficie (SOI) violata > 8% e fino al 10% |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Uguale all'entità |
| Durata Media | Uguale all'entità |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Classe Livello | Regola |
| Durata Alta | Uguale all'entità |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC9596 | Descrizione EC | Regione Sicilia - Mantenimento delle superfici biologiche per tutto il periodo di impegno | Tipo di Controllo | N.A. |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), Fascicolo Aziendale SIAN | | | 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 in domanda di aiuto coincidano con quelle dichiarate a premio in domanda di pagamento, ammesse ed accettate come biologiche. | | Informatizzata | | |
| 2 | 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 | | |
| 3 | 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 | | |
| 4 | Ripetere l'operazione di verifica di cui al Passo 1, utilizzando per la domanda di pagamento l'elenco delle particelle aggiornato con i dati derivanti dall'operazione di cui al Passo precedente. | | Informatizzata | | |
| 5 | Inoltre, verificare se le particelle a premio che non sono più presenti nella domanda di sostegno, siano presenti in domande di altri beneficiari per la stessa tipologia di intervento. In tal caso l'EC è rispettato. Mentre se risultano presenti in fascicoli di altri CUUA che non subentrano nell'impegno per una superficie superiore al 10% l'EC non è rispettato (REG. CE 1303/2013 art. 47 | | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 6 | Se le particelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma non coincidono con la domanda di sostegno è necessario determinare lo scostamento tra le superfici delle particelle coinvolte dichiarate a SOI nella domanda di sostegno e quelle nella domanda di pagamento/conferma. Per i casi diversi dal passo 5, se la superficie della domanda di pagamento è minore della superficie della domanda di sostegno, l'ICO non è rispettato. In questo caso sarà applicato il recupero. | | Informatizzata | | |
| 7 | Se le particelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma non coincidono con la domanda di sostegno, l'EC non è rispettato e la superficie violata di tali particelle viene sanzionata applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014 | Se la superficie valida per la domanda di pagamento è maggiore della superficie della domanda di sostegno, l'EC è rispettato e la liquidazione avverrà nei limiti della superficie ammessa per la domanda di sostegno. Un apposito indicatore segnalerà l'aumento di superficie dichiarata per l'eventuale rideterminazione della superficie ammissibile (con produzione di una nuova Check List di ammissibilità) al fine di consentire la liquidazione della superficie in aumento. | Informatizzata | | |
| 8 | Le particelle e/o le superfici considerate valide sono quelle che rispondono ai requisiti riportati nello specifico ICO "Criteri di ammissibilità per le superfici agricole (SOI) biennale" | | Informatizzata | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Cod. ICO | IC1266 | Descrizione | Rispetto delle norme sulle produzioni parallele (art.40 del Reg. N.889/2008) | | | |
| Tipo Controllo | In Loco | 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 |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC1530 | Incrocio tra il piano culturale del fascicolo aziendale e le notifiche sul SIB | Semi-Automatico | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Se è verificato l'EC 1530

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1530 | Descrizione EC | Incrocio tra il piano culturale del fascicolo aziendale e le notifiche sul SIB | Tipo di Controllo | Semi-Automatico |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | SIB (Sistema Informativo Biologico), Fascicolo Aziendale SIAN | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la corrispondenza tra le superfici ed il relativo piano culturale, dettagliato sul fascicolo del beneficiario, con quelle assoggettate al sistema di controllo del biologico presenti nelle notifiche rilasciate sul SIB | | Informatizzata | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|---|----------------------------|---------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC988 | Descrizione | Colture arboree o vite: in caso di reinnesto, l'impianto e/o l'espianto delle colture deve essere preventivamente autorizzato | | | |
| Tipo Controllo | In Loco | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Coltura | Penalità Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| EC1328 | Possesso da parte del beneficiario dell'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione | Documentale | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|---|
| Entita' Bassa | Violazione di uno dell'EC 1328 con superficie priva di autorizzazione rispetto alla SOI (coltura) violata > 0% e <= 10%; |
| Entita' Media | Violazione di uno dell'EC 1328 con superficie priva di autorizzazione rispetto alla SOI (coltura) violata > 10% e <= 20%; |
| Entita' Alta | Violazione di uno dell'EC 1328 con superficie priva di autorizzazione rispetto alla SOI (coltura) violata > 20%; |
| Gravita' Bassa | Sempre media |
| Gravita' Media | Sempre media |
| Gravita' Alta | Sempre media |
| Durata Bassa | Sempre media |
| Durata Media | Sempre media |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Classe Livello | | Regola |
| Durata Alta | Sempre media | |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1328 | Descrizione EC | Possesto da parte del beneficiario dell'autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione | 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 in azienda di colture permanenti di recente impianto o reinnesto | | Visivo | | |
| 2 | Verificare lo stato di improduttività delle colture permanenti rilevate. La fase di improduttività della coltura non potrà essere inferiore a 2 anni dall'impianto per il vigneto ed a 3 anni dall'impianto per altre colture permanenti ed i reinnesti. Per le colture arboree non ancora in produzione perchè di recente impianto o reinnesto, il premio sarà ridotto del 50% rispetto a quello della coltura corrispondente, sino all'entrata in produzione. | | Visivo | | |
| 3 | In presenza di colture di recente impianto o reinnesto verificare la presenza dell'autorizzazione all'impianto e/o l'espianto di colture perenni (arboree e vite) rilasciate dall'Amministrazione Regionale | | Cartacea | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|--|----------------------------|---------|------------------------------------|
| Cod. ICO | IC982 | Descrizione | Per i seminativi: obbligo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente | | | |
| Tipo Controllo | In Loco | Tipo ICO | Impegno | Montante Riducibile | Coltura | Penalità Riduzione Graduale |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC1323 | Verifica in campo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente | Visivo | In un momento qualsiasi | REG | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Violazione dell'EC 1323 con superficie violata >10% e <= 30%; |
| Entita' Media | Violazione dell'EC 1323 con superficie violata >30% e <= 50%; |
| Entita' Alta | Violazione dell'EC 1323 con superficie violata > 50%; |
| Gravita' Bassa | Uguale all'entità |
| Gravita' Media | Uguale all'entità |
| Gravita' Alta | Uguale all'entità |
| Durata Bassa | Violazione riscontrata durante il 1° anno di impegno |
| Durata Media | Violazione riscontrata durante il 2° ed il 3° anno di impegno |
| Durata Alta | Violazione riscontrata durante il 4° ed il 5° anno di impegno |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Elenco delle Azioni Correttive

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|--------|--|-------------------|--|-------|
| AZ45 | Provvedere all'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente | Visivo | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | REG |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1323 | Descrizione EC | Verifica in campo dell'incorporazione nel suolo dei residui colturali della coltura precedente | Tipo di Controllo | Visivo |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che l'azienda abbia provveduto ad incorporare nel suolo i residui colturali della coltura precedente. Questo controllo deve essere effettuato in relazione alla coltura nel periodo primaverile-autunnale. Il calendario delle verifiche in loco sarà definito in base al periodo ottimale di controllo associato a ciascuna delle colture oggetto di impegno secondo le seguenti indicazioni generali: cereali interrimento stoppie da agosto a ottobre; leguminose da granella da agosto a ottobre; foraggiere leguminose a settembre; pomodoro, peperone e melone da luglio a febbraio In funzione della coltura che succede; colture ortive intensive in relazione al ciclo colturale; cover crops da luglio a febbraio | | Visivo | | |
| 2 | Determinare la percentuale della superficie oggetto dell'impegno, per la quale non si è proceduto al corretto incorporamento dei residui colturali rispetto alla superficie a seminativi oggetto dell'impegno. | | n.a. | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC439 | Descrizione EC | Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Relazione della verifica ispettiva eseguita dall'ODC | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| EC320 | Utilizzo sementi biologiche - Imp. A - Presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico | Visivo | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC226 | Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC323 | Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC322 | Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotto o convenzionali) | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC333 | Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---------------------|
| Durata Bassa | Uguale alla gravità |
| Durata Media | Uguale alla gravità |
| Durata Alta | Uguale alla gravità |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | verificare la presenza nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) di sementi o altro materiale di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico | in presenza di sementi o di altri materiali di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico MA consentiti dalle disposizioni regionali in materia, si applicano le specifiche disposizioni riportate nell'EC 322 | Visivo | | |
| 3 | verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma cartacea o elettronica) le foto comprovanti la violazioni rilevate in | in caso di assenza di violazioni, | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|------------------------|
| | azienda (stato del magazzino) | nessuna foto dovrà essere prodotta | | | |

| Cod. EC | Descrizione EC | Tipo di Controllo |
|--|---|-------------------|
| EC226 | Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Momento del controllo | |
| Registro di movimentazione del magazzino - sementi e/o del materiale di propagazione, Fatture di acquisto delle sementi e/o del materiale di | In un momento qualsiasi | |

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

| Cod. EC | Descrizione EC | Tipo di Controllo |
|--|---|-------------------|
| EC323 | Utilizzo sementi biologiche - Imp. C - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Momento del controllo | |
| Registro di movimentazione del magazzino - sementi e/o del materiale di propagazione, Fatture di acquisto delle sementi e/o del materiale di | In un momento qualsiasi | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|--|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | verificare che per tutte le operazioni di semina / trapianto / innesto / ecc. riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali sia disponibile la documentazione attestante la loro provenienza biologica (cartellini ENSE, | | Cartacea | | |
| 2 | verificare la corrispondenza tra le colture effettivamente presenti in campo con quelle registrate sul Registro delle Produzioni Vegetali | | Visivo | | |
| 3 | In caso di semine / trapianti / innesti / ecc. eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali con indicazione della ditta che le ha | tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti | Cartacea | | |

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

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC322 | Descrizione EC | Utilizzo sementi biologiche - Imp. D - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008), Registro di movimentazione del magazzino - sementi e/o del materiale di propagazione, | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | nel caso di utilizzo di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotta o convenzionale), verificare che tale pratica sia consentita dalle disposizioni nazionali in materia | | Cartacea | | |
| 2 | nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiale di propagazione in deroga (autoprodotta o convenzionale), verificare la presenza della certificazione della loro provenienza originale dalla analisi della relativa documentazione (registro delle operazioni colturali, registro di magazzino, documentazione fiscale o cartellini ENSE / certificazioni CE o CAC) | solo nel caso che l'azienda aderisca al PSR per la prima volta (sottomisura 11.1) e le sementi siano autoprodotte, tale controllo andrà eseguito a partire dal secondo anno di impegno. | Cartacea | | |
| 3 | Per i materiali autoprodotti, verificare che le quantità utilizzate per la semina o la propagazione (dati medi riferiti all'ordinarietà) siano coerenti con le produzioni aziendali decise dai registri aziendali | | Cartacea | | |
| 4 | Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo | | n.a. | | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC333 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - Imp. E - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fatture di acquisto delle sementi e/o del materiale di propagazione, Registro di movimentazione del magazzino - sementi e/o del materiale di | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|---|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto delle sementi / materiali di propagazione utilizzati per le operazioni di semina / trapianto / ecc. riportate sul Registro delle produzioni vegetali. | Tale prescrizione non si applica qualora l'azienda abbia fatto uso di sementi / materiali di propagazione autoprodotti. Tale prescrizione e le successive non si applicano qualora TUTTE le operazioni di semina / trapianto siano state eseguite da contoterzisti e questi abbiano SEMPRE provveduto alla fornitura dei prodotti utilizzati; in tal caso valgono le specifiche disposizione riportate (vedi EC323) | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino delle sementi siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle produzioni vegetali | | Cartacea | | |
| 3 | Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo | | n.a. | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Entita' Bassa | Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$ o violazione dell' EC 215 |
| Entita' Media | Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 10\%$ e $\leq 30\%$ o violazione della EC 282 |
| Entita' Alta | Violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 30\%$ o > 3 ha |
| Gravita' Bassa | Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore $> 20\%$ e $< 30\%$ o violazione dell'EC 215 |
| Gravita' Media | Violazione dell'EC 281 con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore $> 30\%$ e $\leq 50\%$ o violazione della EC 282 |

| Classe Livello | Regola |
|----------------|---|
| Gravita' Alta | Violazione dell'EC 281, con apporti di N , rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore > 50% o Violazione dell'EC 282 |
| Durata Bassa | Uguale alla gravità |
| Durata Media | Uguale alla gravità |
| Durata Alta | Uguale alla gravità |

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Impegni Pertinenti

IC387; IC386

Elenco delle Azioni Correttive

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC283 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Fatture di acquisto dei fertilizzanti, Fatture di acquisto di servizi, Registro di movimentazione del magazzino - fertilizzanti, Registro delle produzioni | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

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

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC281 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Imp. B - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Piano di Utilizzo degli Effluenti Zootecnici (PUEZ), Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

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

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

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

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|--------------|--|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fertilizzante, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A) | | Cartacea | | |
| 2 | Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fertilizzanti siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo e determinarne le quantità complessive rimaste a carico | | Cartacea | | |
| 3 | Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da controterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di | | Cartacea | | |

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|--|-------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| EC279 | Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. A - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda, tenendo conto degli avvicendamenti) | Visivo | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC280 | Agricoltura Biologica - Imp. B - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC300 | Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica | Documentale | In un momento qualsiasi | STD | |
| EC1663 | Agricoltura Biologica / Integrata - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino | N.A. | In un momento qualsiasi | STD | |

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

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

Impegni Pertinenti

IC474; IC396

Elenco delle Azioni Correttive

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
|--------|-------------|-------------------|-------------------|-------|

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare che tutti i trattamenti fitosanitari (riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguiti utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica | | Cartacea | | |
| 2 | In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, verificare che le operazioni da loro eseguite siano state regolarmente riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali e che abbia utilizzato prodotti ammessi per l'agricoltura biologica | | Cartacea | | |

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

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC300 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Trattamenti - Imp. C - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008), Registro di movimentazione del magazzino - fitosanitari, Fatture di acquisto di servizi, | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verifica della presenza della Dichiarazione integrativa relativamente all'uso di prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008, come previsto all'articolo 63 del reg. 889/2008 | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per i trattamenti riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali | le prescrizioni del presente elemento di controllo non si applicano qualora i trattamenti siano stati tutti effettuati da uno o più controterzisti e questi abbiano | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | provveduto anche alla fornitura di tutti i prodotti fitosanitari ammessi e utilizzati (così come attestato dalle descrizioni dei servizi prestati riportati nelle relative fatture) | | | |
| 3 | Verificare che le scritture riportate nel Registro del magazzino dei fitofarmaci siano coerenti (prodotto, quantità e date di utilizzo) con quanto riportato nel Registro delle Produzioni Vegetali | | Cartacea | | |
| 4 | Verificare che i documenti oggetto di valutazione (e che consentono di ripercorrere il controllo eseguito) siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo | | n.a. | | |

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Dalla verifica del Registro di magazzino, determinare, per ciascun prodotto fitosanitario, le quantità presenti in magazzino alla data iniziale del periodo di riferimento del controllo - giacenza iniziale (A) | | Cartacea | | |
| 2 | Dall'analisi della documentazione fiscale (fatture) verificare quali prodotti fitosanitari siano stati acquistati (B) e venduti (C) nel periodo di riferimento del controllo, quindi determinarne le quantità complessive rimaste a carico | | Cartacea | | |
| 3 | Dalla verifica dei trattamenti fitosanitari riportati sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelli eseguiti da controterzisti e regolarmente annotati), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E). | | Cartacea | | |
| 4 | Dalla verifica della presenza di prodotti fitosanitari nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda), determinarne le quantità di ciascun prodotto fitosanitario presente in azienda (D) | | Visivo | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 5 | Per ciascun prodotto, determinare lo scostamento percentuale tra le quantità utilizzate e quelle dichiarate. Si ha infrazione quando uno di tali valori supera il 10 %, indipendentemente dal segno (H) | | Cartacea | | |
| 6 | Il valore percentuale relativo a ciascun prodotto, si ottiene applicando la seguente espressione: $H\% = \text{giacenza di magazzino dichiarata (F)} / \text{giacenza di magazzino rilevata dal controllo in loco (G)} \times 100$; dove $F = (A + D) - E$ | | Informatizzata | | |
| 7 | Verificare che siano state acquisite a sistema i documenti e le foto utili a supportare il controllo e a consentire la sua ripercorribilità | | n.a. | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Elenco delle Azioni Correttive

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC1067 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) - con | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008), Piano Annuale delle Produzioni (PAP) | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

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

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Piano Annuale delle Produzioni (PAP) : Dati anagrafici relativi all'azienda, identificazione degli appezzamenti e loro composizione (particelle catastali costituenti), coltura, indicazione della coltura principale, inizio e fine del ciclo | | Cartacea | | |
| 2 | Per l'anno oggetto del controllo, verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano Annuale delle Produzioni (PAP) per ciascun appezzamento e quanto presente sul terreno o riscontrabile dallo stato dei magazzini o dalla documentazione fiscale (fatture di vendita dei prodotti, | | Visivo | | |
| 3 | acquisire foto georeferenziate per ciascuno degli appezzamenti riportati nel Piano Annuale delle Produzioni (PAP); le foto dovranno consentire di valutare lo stato dei terreni e riconoscere la coltura su di essi praticata | | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 4 | Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo | | n.a. | | |
| 5 | verificare che le foto georeferenziate richieste al Passo 3 siano state acquisite all'interno del fascicolo di controllo | | n.a. | | |

| Cod. EC | EC840 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Determinazione delle colture principali | Tipo di Controllo | Documentale |
|------------------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Piano Annuale delle Produzioni (PAP), Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

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

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|------------------------------|-------------------------|
| Cod. EC | EC224 | Descrizione EC | Agricoltura Biologica - Avvicendamenti culturali - Correttezza delle Successioni Culturali | Tipo di Controllo | Documentale |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | Piano pluriennale delle successioni culturali, Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) | | | Momento del controllo | In un momento qualsiasi |

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

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni. | | | |
| 5 | In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nei disciplinari regionali | | Cartacea | | |
| 6 | Verificare che siano state acquisite, all'interno del fascicolo di controllo, tutti i documenti utilizzati per il presente controllo | | n.a. | | |

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

| Classe Livello | Regola |
|-----------------------|--|
| Entita' Bassa | <p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata ($> 0,3$ ha o $> 3\%$) e $\leq 10\%$; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive < 3.</p> <p>N.B, Per errori si intende la presenza di dati non congrui con quanto previsto dal formulario o di problemi di tipo procedurale (ad es. La correzione a sovrascrittura di una</p> |
| Entita' Media | <p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 10\%$ e $\leq 20\%$; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive ≥ 3 e < 5.</p> <p>N.B, Per incompletezza si intende la mancanza di uno degli elementi richiesti dagli EC (ad es. La mancanza della superficie trattata, dell'avversità combattuta, del cartellino di</p> |
| Entita' Alta | <p>Errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata $> 20\%$; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive ≥ 5.</p> <p>N.B, Per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle</p> |
| Gravita' Bassa | Sempre bassa |
| Gravita' Media | Sempre bassa |
| Gravita' Alta | Sempre bassa |
| Durata Bassa | Sempre bassa |
| Durata Media | Sempre bassa |
| Durata Alta | Sempre bassa |

Condizioni per l'esclusione

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

Elenco delle Azioni Correttive

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|---------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte |
|--------|--|-------------------|--|-------|
| AZ38 | Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino | Documentale | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | STD |
| AZ39 | Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale | Documentale | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | STD |
| AZ26 | Reperimento o completamento/aggiornamento del Registro delle Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) | Documentale | Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco | STD |

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Verificare la presenza del Registro delle Produzioni Vegetali | | Cartacea | | |
| 2 | Verificare la completezza (ovvero della presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro delle produzioni vegetali (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della coltura oggetto delle operazioni e sua estensione espressa in ha, data di esecuzione delle operazioni e loro | | 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 | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|--|-----------|-----------------------|-----------|------------------------|
| 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 (semplice 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 | EC213 | Descrizione EC | Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino. | Tipo di Controllo | Documentale |
|---|-------|--|---|------------------------------|-------------------------|
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | | Registro di movimentazione del magazzino - sementi e/o del materiale di propagazione, Registro di movimentazione del magazzino - fitosanitari, | | 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 | CAMPANIA: la scheda di magazzino per i prodotti fitosanitari del Registro delle operazioni colturali e di magazzino riporta le registrazioni in ordine progressivo relative a data di carico, prodotto fitosanitario, principio attivo, rif. Documento contabile, giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni, giacenza finale con l'indicazione del deposito | 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 | CAMPANIA: la scheda di magazzino fertilizzanti del | Cartacea | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | | Registro delle operazioni colturali e di magazzino riporta le registrazioni in ordine progressivo relative a data di carico, fertilizzante, rif. Documento contabile, Titolo N, P, K, giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni, giacenza finale | | | |
| 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 | CAMPANIA: la scheda di magazzino per i prodotti fitosanitari dovrà essere compilata riportando i dati di cui al passo 1 | 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 | CAMPANIA: la scheda di magazzino fertilizzanti dovrà essere compilata riportando i dati di cui al passo 2 | 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 | Fatture di acquisto dei prodotti ammendanti, Fatture di acquisto di servizi, Fatture di acquisto dei fertilizzanti, Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari, | | | 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 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. ICO | CS71 | Descrizione | Verifica ammissibilità premio aggiuntivo foraggiere avvicendate | | | | |
| Tipo Controllo | Amministrativo | Tipo ICO | Criteri di | Montante Riducibile | Raggruppamento | Penalità | Esclusione |

Elenco degli Elementi di Controllo associati

| Codice | Descrizione | Tipo di controllo | Momento controllo | Fonte | Azioni Correttive |
|--------|---|-------------------|---|-------|-------------------|
| EC5420 | Carico di bestiame associato al metodo biologico - Carico UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli | Informatizzato | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria | REG | |

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

sono verificati gli ec

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------|---|
| Cod. EC | EC5420 | Descrizione EC | Carico di bestiame associato al metodo biologico - Carico UBA/ha di SAU aziendale interessata da foraggiere e pascoli | Tipo di Controllo | Informatizzato |
| Documenti/S.I. oggetto di verifica | BDN Teramo, SIB (Sistema Informativo Biologico) | | | Momento del controllo | Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| 1 | Calcolare la SAF aziendale, cioè tutte le superfici regionali comprese quelle dichiarate ad intervento non a premio (99999), di foraggiere e a pascolo afferenti ai codici prodotti definiti nella Predisposizione per gli interventi | | Informatizzata | | |
| 2 | Il numero di UBA (ricadenti nel territorio regionale) per il calcolo del carico di bestiame è determinato accedendo ai dati presenti in BDN (Bovini, Ovicapri, Equidi e Suini), sulla base dei coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la misura. La consistenza deve essere rilevata alla data di presentazione della domanda, al 15 giugno e alla data di chiusura | Per le aziende campione si procederà all'accertamento alla data del controllo in loco | Informatizzata | | |

| Passo | Descrizione | Eccezione | Modalità di controllo | Documento | Banca dati certificata |
|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|
| | <p>dell'impegno, qualora la chiusura dell'istruttoria sia successiva alla stessa. In caso di aziende selezionate a campione la consistenza deve essere rilevata alla data di presentazione della domanda ed alla data del controllo in loco.</p> | <p>delle superfici aziendali e del numero dei capi.</p> | | | |
| 3 | <p>Calcolare il rapporto UBA/ha utilizzando il valore della superficie determinata con il Passo 1 e il valore delle UBA utilizzando il valore ottenuto al Passo 2. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA/ha risulterà $\geq 0,4$. Se il carico UBA è ≥ 2 il premio sarà pari all'aliquota massima, se il carico sarà tra $> 0,4$ e < 2 verrà calcolato proporzionalmente all'effettivo carico. Se il carico UBA/ha è inferiore a $0,4$ l'intervento 00C3 - FORAGGERE sarà pagato senza il premio aggiuntivo mentre l'intervento 0014 - PASCOLI non sarà pagato.</p> <p>Ai fini del pagamento della Domanda, sia per aziende campione e non campione, dovrà essere presa in considerazione ai fini del pagamento il valore più basso (riferito alle consistenza rilevata con le date di controllo come</p> | | Informatizzata | | |