

Codice A1705A

D.D. 18 maggio 2017, n. 451

PSR 2014-2020 - Misura 10 "Pagamenti agroclimatico ambientali": disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3.10.2016 - Operazioni 10.1.3, 10.1.5.

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e s.m.i. che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerato, in particolare, il sostegno in relazione alla superficie e agli animali dichiarati e rispetto ai quali vengono svolti attività e impegni tecnici aventi durata pluriennale, di cui all'articolo 28 (escluso il par. 9) del reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 "*Misura 10 - sottomisura 10.1: Pagamenti per impegni agro- climatico- ambientali*";

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. e visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che lo integra per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 29-2396 del 9.11.2015 ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 7456 del 28.10.2015 e, a seguito di recenti modifiche, con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017;

considerate, in particolare, le seguenti operazioni (e azioni) della misura 10 "Pagamenti agroclimatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte:

10.1.3 Tecniche di agricoltura conservativa

Azioni:

10.1.3.1 Introduzione delle tecniche di minima lavorazione ,

10.1.3.2 Introduzione delle tecniche di semina su sodo,

10.1.3.3 Apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale;

e

10.1.5 Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera

Azioni:

10.1.5.1 Distribuzione di effluenti con interrimento immediato,

10.1.5.2 Distribuzione di effluenti sottocotico o rasoterra in bande;

visto che mediante il bando 1/2016 della Misura 10 (DD 248 del 21.04.2016 e s.m.i.) è stata consentita la presentazione di domande di sostegno (e di pagamento) ai sensi delle operazioni (e azioni) citate;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 3536 dell' 8 febbraio 2016, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

tenuto conto che tale decreto stabilisce all'articolo 23 che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- le fattispecie di violazioni di impegni delle misure/sottomisure/operazioni/azioni,
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione,
- i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari,
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi,
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportino esclusione o recupero del sostegno previsto dall'operazione stessa;

viste in particolare la Sezione 2, Sottosezione 1 (articoli dal 15 al 19) del citato Decreto ministeriale che riguarda le misure connesse alla superficie e agli animali di cui al reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.;

preso atto della DGR n. 12-4005 del 3 ottobre 2016 avente per oggetto "PSR 2014-2020 - misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto Mipaaf n. 3536 dell'8 febbraio 2016" che ha fornito i Criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni, contenuti nel suo allegato A;

tenuto conto in modo specifico del secondo trattino del dispositivo della citata DGR n. 12-4005 che demanda ai Settori competenti delle Misure indicate, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014-2020;

risultato necessario definire, pertanto, in attuazione della citata DGR quanto elencato dall'art. 23 del Decreto ministeriale n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 per le Misure di competenza del Settore 1705 Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile;

verificato, inoltre, che il DM 2490 entrato in vigore il 30.03.2017 avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" abroga il precedente DM 3536 del 2016 senza apportare modifiche di rilievo alla Sezione 2 Sottosezione 1 che riguarda il sostegno per le misure connesse alla superficie e agli animali;

consultati in merito al sistema di penalità (riduzioni ed esclusioni) di cui alle due operazioni in oggetto i funzionari istruttori delle strutture temporanee regionali agricoltura del territorio e l'Arpa nella riunione del 27.03.2017 e sentita ulteriormente l'Arpa in data 12.05.2017 e tenuto conto delle osservazioni da essi ricevute;

valutato in relazione alla notevole complessità della Misura 10, composta da 9 operazioni (e da azioni al loro interno), di procedere all'approvazione dei provvedimenti in modo scaglionato per operazioni o gruppi di esse e di prevedere la possibilità di riesaminare la presente trattazione

qualora dovesse manifestarsene la necessità, a seguito dei risultati dell'applicazione della medesima;

visto il messaggio di posta elettronica da parte dei referenti delle operazioni di cui trattasi in data 17 maggio 2017, mediante il quale è stata trasmessa l'ultima versione dei 4 allegati;

stabilito di approvare in forma di Allegati alla presente le disposizioni recanti le riduzioni ed esclusioni dal pagamento ed in particolare:

- l'allegato A riguardante le disposizioni per l'operazione 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" suddiviso in:
 - allegato A1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell'operazione 10.1.3,
 - allegato A2: Controllo degli Impegni dell'operazione 10.1.3;

- l'allegato B riguardante le disposizioni per l'operazione 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" suddiviso in:
 - allegato B1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell'operazione 10.1.5,
 - allegato B2: Controllo degli Impegni dell'operazione 10.1.5,

per un totale di 4 allegati.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, in applicazione del secondo trattino del dispositivo della DGR n. 12-4005 del 3 ottobre 2016, circa i provvedimenti di definizione degli aspetti attuativi della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento del PSR 2014-2020:

1) di approvare le disposizioni in riferimento alla Misura 10 sotto forma di allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente D.D., e specificamente:

- l'allegato A riguardante le disposizioni per l'operazione 10.1.3 "Tecniche di agricoltura conservativa" suddiviso in:
 - allegato A1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell'operazione 10.1.3,
 - allegato A2: Controllo degli Impegni dell'operazione 10.1.3;

- l'allegato B riguardante le disposizioni per l'operazione 10.1.5 "Tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera" suddiviso in:
 - allegato B1: Controllo dei Criteri di ammissibilità dell'operazione 10.1.5,
 - allegato B2: Controllo degli Impegni dell'operazione 10.1.5;

2) di prevedere la possibilità di riesaminare la presente trattazione qualora dovesse manifestarsene la necessità, a seguito dei risultati della sua applicazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
Gualtiero Freiburger

Allegato

Elementi comuni a tutte le azioni						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere almeno pari a 1 ha.	Verifica dell'entità della SOI	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario non deve presentare false prove o commettere omissioni intenzionali		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Elementi relativi alle Azioni 1 e 2						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere coltivata a seminativo (diverso da uso improduttivo o vivaistico): Per l'azione 2: la SOI deve essere coltivata a prati avvicendati	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Azione 1 e 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo	Dopo la presentazione della DP	Azione 1 e 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario deve disporre (in proprio, a noleggio o tramite conto terzi) delle macchine necessarie ad attuare la minima lavorazione (Az. 1) o la semina su sodo (Az. 2)	Verifica della presenza della macchina nel Fascicolo aziendale (se possesso in proprio) oppure verifica del caricamento a sistema del contratto di noleggio, di servizi contoterzi o del documento attestante il comodato d'uso.	amministrativo documentale	Dopo la presentazione della DS	Azione 1 e 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo / In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Azione 1 e 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
		In loco (visivo)	Dopo la presentazione della DP*	Azione 1 e 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Elementi relativi all'Azione 3						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata della penalità
La SOI deve essere coltivata a seminativo (dicere da uso improduttivo o vivaistico o leguminose)/arboree da frutto	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI.	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo	Dopo la presentazione della DP	Azione 3	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	Informativo/ In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Azione 3	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario non deve essere titolare di impianto di biogas	Verifica con i dati presenti in Fascicolo	Informativo/ In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		amministrativo documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 3	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario non deve essere titolare di allevamento zootecnico	Verifica con i dati presenti in Fascicolo	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo	Dopo la presentazione della DP	Azione 3	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

* I controlli 2016 sono già stati svolti

Elementi comuni a tutte le azioni													
Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
3 (5 per az 2 e 3) - Rispettare un periodo massimo di 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva attraverso il Registro delle operazioni di campo.	Verificare il rispetto dei 40 gg tra la fine del ciclo di una coltura e la semina della successiva attraverso il Registro delle operazioni di campo	In loco (documentale)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo	Controllo degli intervalli di tempo tra la raccolta e la semina della coltura successiva attraverso il Registro delle operazioni di campo: tutte le semine svolte sulle SOI nell'anno devono rispettare il limite massimo dei 40 gg.	Riduzione del premio		BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	BASSA: il periodo intercorso risulta essere da più di 40 gg a 45 gg MEDIA: il periodo intercorso risulta essere da più di 45 gg a 50 gg ALTA: il periodo intercorso risulta essere oltre i 50 gg	MEDIA	Operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
	Verificare la documentazione di acquisizione del seme della coltura intercalare	In loco (documentale)	Durante l'anno	Controllo della documentazione di acquisizione del seme: la quantità deve essere adeguata alla superficie interessata dalla coltura intercalare	Riduzione del premio		BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	BASSA	BASSA	Operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
4 - Non utilizzare fanghi di depurazione sulla SOI.	Verificare che i terreni oggetto di impegno non ricevano fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92	In loco (documentale)	Durante l'anno	Verifica presso la Provincia competente per territorio la presenza di un modello R10 intestato all'azienda beneficiaria; se sì, verificare che la SOI non sia compresa nell'elenco dei terreni oggetto di distribuzione.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Operazione	Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
6a (7a per az 2 e 3)- Annotare nel Registro delle operazioni, l'intervento svolto, la data e i terreni interessati dalle operazioni (la registrazione deve essere completata entro 15 gg dalla loro conclusione).	Verificare la completezza delle informazioni inserite nel Registro delle operazioni di campo.	In loco (documentale)	entro l'anno in corso	Controllo del Registro: tutti gli interventi svolti sulla SOI nell'anno devono essere stati inseriti nel Registro, anche se svolti da terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	Assenza totale della registrazione	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Operazione	NO	Solo per il 2016: completamento della compilazione del Registro entro 7 giorni	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verificare che ci sia corrispondenza tra quanto indicato nel Registro e quanto presente in campo	In loco (documentale)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo	Controllo in campo della presenza delle colture indicate nel Registro	Riduzione del premio		BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	MEDIA	BASSA	Operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
6b (7b per az 2 e 3)- Conservazione il Registro per l'intero periodo di impegno	Verificare che in azienda sia presente il Registro delle operazioni e che il Registro sia compilato in modo completo dal primo anno.	In loco (documentale)	Durante l'anno, dal secondo anno d'impegno in poi	Verifica che in azienda sia presente completo ed aggiornato il Registro delle operazioni, dal primo anno di impegno in poi.	Riduzione del premio fino al recupero del premio degli anni pregressi	Recupero: assenza totale della registrazione di almeno un anno	MEDIA	ALTA	ALTA	Operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

7 (8 per az 2 e 3)- Nel caso si ricorra ai contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo d'impegno la documentazione relativa.	verificare la relativa documentazione	In loco (documentale)	Durante l'anno	verificare che esista un contratto tra le parti in corso di validità, nonché le fatture relative all'operazione di campo nell'anno in oggetto (con il dettaglio del mezzo utilizzato e della tecnica attuata)	Riduzione del premio fino all'esclusione	Assenza totale delle fatture. Dal 2017: anche fatture non complete.	ALTA	ALTA	ALTA	Operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
	verificare la conservazione della relativa documentazione	In loco (documentale)	Durante l'anno, dal secondo anno d'impegno in poi	verificare che esista la relativa documentazione per l'intero periodo di impegno	Riduzione del premio fino al recupero del premio degli anni pregressi	Recupero: assenza totale della registrazione di almeno un anno	ALTA	ALTA	ALTA	Operazione	NO	Caricamento a sistema della documentazione e mancante entro 7 giorni	Importo ammissibile delle domande di pagamento

Elementi relativi all'Azione 1

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità		Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
1a Non effettuare arature o vangature	Verifica delle lavorazioni in campo.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che non siano state effettuate arature o vangature per tutte le colture presenti sulle SOI (principali, secondarie e intercalari).	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 1	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
1b Sono ammesse le sole operazioni eseguite con attrezzi portati, semi-portati o trainati dotati di organi lavoranti non mossi idraulicamente o dalla presa di forza (es. erpici a denti, erpici a dischi).	Verifica delle lavorazioni in campo.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che siano utilizzate macchine prive di organi lavoranti mossi dalla presa di forza.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 1	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
2 Non effettuare lavorazioni del terreno oltre i 15 cm di profondità.	Verifica delle lavorazioni in campo.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che le lavorazioni che comportano movimentazione del suolo non siano effettuate oltre i 15 cm di profondità	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 1	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento

6 - Comunicare con almeno 5 gg di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e terreni interessati.	Verifica che tutte le operazioni di lavorazione del terreno nell'anno siano state oggetto di comunicazione preventiva, comprese quelle svolte durante la fase di preadesione.	In loco (documentale)	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e il Registro: tutti gli interventi svolti nell'anno devono essere stati comunicati preventivamente, anche se svolti dai terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	BASSA: mancata comunicazione relativa ad un solo periodo d'intervento nell'anno MEDIA: mancata comunicazione relativa a due periodi nell'anno ALTA: mancata comunicazione relativa a tre o più periodi nell'anno	Azione 1	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	in loco (informativo)	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e i dati contenuti nelle Comunicazioni inviate dal beneficiario nell'anno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Azione 1	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	In loco (documentale)	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	Confronto tra il Registro delle Operazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	Comunicazione fornita ad operazioni concluse	come gravità	BASSA: la comunicazione risulta trasmessa con 3 o 4 gg di anticipo MEDIA: la comunicazione risulta trasmessa con 1 o 2 gg di anticipo ALTA: la comunicazione risulta trasmessa ad operazioni avviate	come gravità	Azione 1	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che i dati della Comunicazione siano corrispondenti a quanto attuato in campo	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Controllo in campo delle operazioni di lavorazione del terreno attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	MEDIA	BASSA	Azione 1	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

Elementi relativi all'Azione 2

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
1a - Effettuare la semina diretta su sodo (no till)	Verifica delle lavorazioni in campo.	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che non sia alterata la struttura del terreno per tutte le colture presenti sulle SOI (principali, secondarie e intercalari).	Riduzione del premio fino all'esclusione	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 2	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento

1b - Effettuare la lavorazione in bande, per le sole colture seminate a file distanti almeno 40 cm (strip till).	Verifica delle lavorazioni in campo.	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che siano state lavorate solo le fasce corrispondenti alle file di semina, per larghezza max 20 cm e profondità max 15 cm, per le sole colture presenti sulle SOI (principali, secondarie e intercalari) che prevedono una semina in bande (seminate a file distanti almeno 40 cm)	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 2	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
2 - Non rimescolare gli strati del profilo attivo del suolo, né effettuare ripuntature o rippature.	Verifica in campo.	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che siano stati utilizzati ripper sulle SOI	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	BASSA	BASSA	Azione 2	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
3 Mantenere sul terreno i residui colturali della coltura principale in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale (mulching).	Verifica in campo.	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica che siano presenti i residui colturali sulle SOI	Riduzione del premio		BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Azione 2	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 sanità delle colture.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
6 - Comunicare con almeno 5 gg di anticipo l'avvio delle operazioni di semina e i terreni interessati.	Verifica che tutte le operazioni di semina nell'anno siano state oggetto di comunicazione preventiva, comprese quelle svolte durante la fase di preadesione.	in loco (documentale)	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e il Registro: tutte le semine svolte nell'anno devono essere stati comunicati preventivamente, anche se svolti dai terzisti.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	BASSA: mancata comunicazione relativa ad un solo periodo d'intervento nell'anno MEDIA: mancata comunicazione relativa a due periodi nell'anno ALTA: mancata comunicazione relativa a tre o più periodi nell'anno	Azione 2	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	informatico	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e i dati contenuti nelle Comunicazioni inviate dal beneficiario nell'anno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Azione 2	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

	Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	in loco (documentale)	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	Confronto tra il Registro delle Operazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	Comunicazione fornita ad operazioni concluse	come gravità	BASSA: la comunicazione risulta trasmessa con 3 o 4 gg di anticipo MEDIA: la comunicazione risulta trasmessa con 1 o 2 gg di anticipo ALTA: la comunicazione risulta trasmessa ad operazioni avviate	come gravità	Azione 2	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che i dati della Comunicazione siano corrispondenti a quanto attuato in campo	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Controllo in campo delle operazioni di semina attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	MEDIA	BASSA	Azione 2	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
Elementi relativi all'Azione 3													
Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
1a - Sostituire parte dei concimi azotati di sintesi con materiali organici di origine extra-aziendale in forma palabile: letame, frazioni solide da separazione solido/liquido, anche compostate o digerite, ottenute dal trattamento dei reflui zootecnici e altre matrici agricole, ammendanti compostati di cui all'All. 2 del D.Lgs. 75/2010.	Verifica che siano state distribuite in campo matrici organiche palabili.	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Controllo in campo delle operazioni di fertilizzazioni attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 3	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che il beneficiario disponga di matrici organiche palabili di origine extra-aziendale ammesse dal bando.	In loco (documentale)	Durante l'anno	Verifica con i dati presenti nell'ultima Comunicazione Nitrati (Reg. 10/R/2007) validata a sistema e con la documentazione di acquisizione.	Esclusione del premio	Tipologia di matrice non ammessa dal bando				Azione 3	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

1b - Deve essere distribuito in campo un quantitativo minimo annuo di concimi di origine extra-aziendale, espresso in termini di sostanza secca, pari almeno a 4 t/ha alle colture arboree da frutto, 6 t/ha alle colture erbacee di pieno campo.	Verificare il quantitativo minimo annuo attraverso il Piano di concimazione annuale	In loco (documentale)	Durante l'anno	Verifica attraverso il Piano di concimazione annuale che la sostanza secca apportata sia pari almeno a 4 t/ha per le colture arboree da frutto, 6 t/ha per le colture erbacee di pieno campo.	Riduzione del premio		BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	BASSA: il quantitativo distribuito nell'anno è pari almeno a 3,5 t/ha per le colture arboree da frutto, 5,5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo. MEDIA: il quantitativo distribuito nell'anno è pari almeno a 3 t/ha per le colture arboree da frutto, 5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo. ALTA: il quantitativo distribuito nell'anno è < 3 t/ha per le colture arboree da frutto, < 5 t/ha per le colture erbacee di pieno campo.	MEDIA	Azione 3	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica delle fatture del concime extra-aziendale	In loco (documentale)	Durante l'anno	Verifica delle fatture del concime extra-aziendale: nelle fatture deve essere indicata la tipologia, la quantità di materiale consegnato, l'origine, la destinazione, la data di consegna e eventuali referti analitici collegati al materiale.	Riduzione del premio fino all'esclusione	Assenza totale delle fatture. Dal 2017: Fatture non complete o assenza totale delle fatture.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 3	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
2 - Quantificare gli apporti azotati alla coltura, nel rispetto dei massimali previsti per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, qualora applicabili, tramite la redazione di un Piano di concimazione annuale basato su un bilancio semplificato apporti-asporti.	Verifica del Piano di concimazione annuale	In loco (documentale)	Durante l'anno	Verificare i massimali degli apporti azotati alle colture attraverso il Piano di concimazione annuale	Riduzione del premio fino all'esclusione	Assenza del Piano di Concimazione	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	MEDIA	Azione 3			
3 - In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la sommersione.	Verificare il rispetto dei 20 gg di intervallo attraverso il Registro delle fertilizzazioni .	In loco (documentale)	Dopo 35 gg dalla conclusione delle operazioni in campo, così come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni.	Controllo in campo delle sommersioni attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio		BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	BASSA: l'intervallo risulta essere da meno di 20 gg a 15 gg MEDIA: l'intervallo risulta essere da meno di 15 gg a 10 gg ALTA: l'intervallo risulta essere meno di 10 gg	MEDIA	Coltura	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

6 - Comunicare con almeno 5 gg di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici e i terreni interessati.	Verifica che tutte le operazioni di distribuzione nell'anno siano state oggetto di comunicazione preventiva, comprese quelle svolte durante la fase di preadesione.	In loco (documentale)	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e il Registro: tutte le fertilizzazioni svolte nell'anno devono essere stati comunicati preventivamente, anche se svolti dai terzisti.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	BASSA: mancata comunicazione relativa ad un solo periodo d'intervento nell'anno MEDIA: mancata comunicazione relativa a due periodi nell'anno ALTA: mancata comunicazione relativa a tre o più periodi nell'anno	Azione 3	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	informatico	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e i dati contenuti nelle Comunicazioni inviate dal beneficiario nell'anno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Azione 3	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	In loco (documentale)	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	Confronto tra il Registro delle operazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	Comunicazione fornita ad operazioni concluse	come gravità	BASSA: la comunicazione risulta trasmessa con 3 o 4 gg di anticipo MEDIA: la comunicazione risulta trasmessa con 1 o 2 gg di anticipo ALTA: la comunicazione risulta trasmessa ad operazioni avviate	come gravità	Azione 3	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che i dati della Comunicazione siano corrispondenti a quanto attuato in campo	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Controllo in campo delle operazioni di fertilizzazioni attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	MEDIA	BASSA	Azione 3	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

Elementi comuni a tutte le Azioni						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata
Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati	Verifica della presenza a sistema della Comunicazione Nitrati (Reg. 10/R/2007) e della correttezza dei relativi indicatori di carico e di stoccaggio.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico/amministrativo	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
Il beneficiario deve disporre di matrici non palabili di origine aziendale. E' da intendersi aziendale anche il materiale fornito da un soggetto collettivo di cui il beneficiario è socio.	Incrocio con i dati presenti nell'ultima Comunicazione Nitrati (Reg. 10/R/2007) validata a sistema: sono utilizzabili i liquami zootecnici (Reg. 10/R/2007) e le relative frazioni non palabili da separazione meccanica solido/liquido, il digestato assimilato a refluo (DGR23/02/2009 n. 64-10874), il digestato classificato sottoprodotto (art. 184bis del D.Lgs. 152/2006) per i volumi dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico (al netto di eventuali cessioni). Qualora la matrice sia fornita da un soggetto collettivo, verifica nel Fascicolo del beneficiario che sia indicato il soggetto collettivo di cui il beneficiario è socio, e verifica nel Fascicolo del soggetto collettivo che l'Elenco soci comprenda il beneficiario.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico/amministrativo	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
La SOI deve essere almeno pari a 1 ha.	Verifica dell'entità della SOI	Informatico	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	Informatico	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informatico/amministrativo	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
Il beneficiario non deve presentare false prove o commettere omissioni intenzionali		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Elementi relativi all'Azione 1						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata

Al beneficiario non deve essere già stato prescritto nell'ambito dell'AIA l'uso delle tecniche di interrimento immediato.	Verifica presso la Provincia competente per territorio che il beneficiario non sia titolare di AIA; se si, verifica che in AIA non ci sia una specifica prescrizione relativa alla distribuzione di reflui in campo tramite interrimento immediato.	Documentale	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 1	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
La SOI deve essere coltivata a seminativo (esclusi terreni a riposo, vivai, leguminose, prati avvicendati) e non deve essere oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2	informatico	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informatico	Dopo la presentazione della DP	Azione 1	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario deve disporre (in proprio, a noleggio o tramite conto terzi) delle macchine necessarie ad attuare l'interrimento immediato.	Verifica della presenza della macchina nel Fascicolo aziendale (se possesso in proprio) oppure verifica del caricamento a sistema del contratto di noleggio o di servizi contoterzi o del documento attestante il comodato d'uso.	Informatico / In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		amministrativo/documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 1	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

Elementi relativi all'Azione 2

Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata
Al beneficiario non deve essere già stato prescritto nell'ambito dell'AIA l'uso delle tecniche di distribuzione sottocotico o rasoterra in bande	Verifica presso la Provincia competente per territorio che il beneficiario non sia titolare di AIA; se si, verifica che non ci sia una specifica prescrizione relativa alla distribuzione di reflui sottocotico o rasoterra in bande.	Documentale	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
La SOI deve essere coltivata a prato avvicendato o permanente (esclusi terreni a riposo e leguminose) oppure oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2.	informatico	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informatico	Dopo la presentazione della DP	Azione 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario deve disporre (in proprio, a noleggio o tramite conto terzi) delle macchine necessarie ad attuare la distribuzione sottocotico o rasoterra in bande	Verifica della presenza della macchina nel Fascicolo aziendale (se possesso in proprio) oppure verifica del caricamento a sistema del contratto di noleggio o di servizi contoterzi.	Informatico / In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		amministrativo/documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

* per il 2016 i controlli sono già stati svolti.

Elementi comuni a tutte le azioni													
Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
2 - Non utilizzare fanghi di depurazione sulla SOI.	Verifica che i terreni oggetto di impegno non ricevano fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92	In loco (documentale)	entro l'anno in corso	Verifica presso la Provincia competente per territorio la presenza di un modello R10 intestato all'azienda beneficiaria; se sì, verificare che la SOI non sia compresa nell'elenco dei terreni oggetto di distribuzione.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	operazione	Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
3 - Comunicare con almeno 5 gg di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici e i terreni interessati.	Verifica che tutte le operazioni di distribuzione nell'anno siano state oggetto di comunicazione preventiva.	in loco (documentale)	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e la documentazione delle Fertilizzazioni: tutti gli interventi svolti nell'anno devono essere stati comunicati preventivamente, anche se svolti dai terzisti.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	BASSA: mancata comunicazione relativa ad un solo periodo d'intervento nell'anno MEDIA: mancata comunicazione relativa a due periodi nell'anno ALTA: mancata comunicazione relativa a tre o più periodi nell'anno	operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	in loco (informatico)	entro l'anno in corso	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e i dati contenuti nelle Comunicazioni inviate dal beneficiario nell'anno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	in loco (documentale)	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	Confronto tra il Registro delle Fertilizzazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	Comunicazione fornita ad operazioni concluse	come gravità	BASSA: la comunicazione risulta trasmessa con 3 o 4 gg di anticipo MEDIA: la comunicazione risulta trasmessa con 1 o 2 gg di anticipo ALTA: la comunicazione risulta trasmessa ad operazioni avviate	come gravità	operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

	Verifica che i dati della Comunicazione siano corrispondenti a quanto attuato in campo	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo tra l'inizio e la fine delle operazioni	Controllo in campo delle tecniche di distribuzione attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	MEDIA	BASSA	operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
4a - Annotare nel Registro delle fertilizzazioni la data e i terreni interessati dalle operazioni di distribuzione delle matrici.	Verificare la completezza delle informazioni inserite nel Registro delle fertilizzazioni.	in loco (documentale)	entro l'anno in corso	Controllo del Registro: tutti gli interventi svolti sulla SOI nell'anno devono essere stati inseriti nel Registro, anche se svolti da terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	Assenza totale della registrazione	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	operazione	Programma d'Azione per le ZVN di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi	Solo per il 2016: completamento della compilazione del Registro entro 7 giorni	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
4b - Conservare in azienda la documentazione delle fertilizzazioni per l'intero periodo di impegno	Verificare che in azienda sia presente il Registro delle fertilizzazioni e che il Registro sia compilato in modo completo dal primo anno.	in loco (documentale)	Durante l'anno, dal secondo anno d'impegno in poi	verificare che in azienda sia presente completo ed aggiornato il Registro delle Fertilizzazioni, dal primo anno di impegno in poi.	Riduzione del premio fino al recupero del premio degli anni pregressi	Recupero: assenza totale della registrazione di almeno un anno	MEDIA	ALTA	ALTA	operazione	Programma d'Azione per le ZVN di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
5 - Nel caso si ricorra ai contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo d'impegno la documentazione relativa.	verifica della relativa documentazione	in loco (documentale)	entro l'anno in corso	verificare che esista un contratto tra le parti in corso di validità, nonché le fatture relative all'operazione di campo nell'anno in oggetto (con il dettaglio del mezzo utilizzato e della tecnica di distribuzione attuata)	Riduzione dell'aiuto fino all'esclusione	Assenza totale delle fatture. Dal 2017: anche fatture non complete.	ALTA	ALTA	ALTA	operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione
	verifica della conservazione della relativa documentazione	in loco (documentale)	Durante l'anno, dal secondo anno d'impegno in poi	verificare che esista la relativa documentazione per l'intero periodo di impegno	Riduzione del premio fino al recupero del premio degli anni pregressi	Recupero :assenza totale della registrazione di almeno un anno	ALTA	ALTA	ALTA	operazione	NO	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento per operazione

Elementi relativi all'Azione 1

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
--------------------------	--	---------------------	-----------------------	--------------------------------------	----------	-----------------------------	--------	---------	--------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------------------

1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento immediato. Non sono ammesse macchine con distributore rasoterra o piatto deviatore a cui segua un'immediata lavorazione del terreno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 1	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento
Elementi relativi all'Azione 2													
Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva	Importo a cui si applica la riduzione
1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di distribuire sottocotico o rasoterra in bande.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione 2	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna	Importo ammissibile delle domande di pagamento