



Regolamento (UE) 1305/2013
Programma di sviluppo rurale 2014-2020



**Applicazione della normativa unionale e nazionale
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di
beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali**

**Operazione 10.1.3:
TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA**

Versione consolidata dell'Allegato A della Determinazione dirigenziale n. 451 del 18/05/2017 come modificata da:

- > M1 Determinazione dirigenziale n. 655 del 06/07/2017
- > M2 Determinazione dirigenziale n. 889 del 05/09/2017
- > M3 Determinazione dirigenziale n. 1313 del 18/12/2017
- > M4 Determinazione dirigenziale n. 764 del 17/07/2018
- > M5 Determinazione dirigenziale n. 629 del 14/06/2019

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

(>MI) 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 complessiva deve essere almeno pari a 1 ha.	Verifica dell'entità della SOI	Informativo In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione) Revoca del premio dell'anno	Per tutto il periodo di impegno Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario non deve presentare false prove o commettere omissioni intenzionali		In loco (documentale) In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione) Revoca del premio dell'anno	Per tutto il periodo di impegno 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/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
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.	Informativo amministrativo documentale Informativo / In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP Dopo la presentazione della DS Dopo la presentazione della DP	Azione/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde Azione/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde Azione/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde	Revoca del premio dell'anno Revoca totale dell'aiuto (esclusione) Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento Per tutto il periodo di impegno Per l'anno civile di riferimento
	Verifica della dotazione della macchina in azienda, congruente con quanto dichiarato.	In loco (visivo)	Dopo la presentazione della DP*	Azione/i per la quale/le quali il criterio non corrisponde	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 (diverse da uso improduttivo o vivaistico o leguminose)/arboresce 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
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 Informativo/ In loco (documentale) In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP Dopo la presentazione della DS Dopo la presentazione della DP	Azione 3 Azione 3 Azione 3	Revoca del premio dell'anno Revoca totale dell'aiuto (esclusione) Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento Per tutto il periodo di impegno 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) amministrativo documentale	Dopo la presentazione della DS Dopo la presentazione della DP	Azione 3 Azione 3	Revoca totale dell'aiuto (esclusione) Revoca del premio dell'anno	Per tutto il periodo di impegno 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 (<MI)

* I controlli 2016 sono già stati svolti

(>M1) 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
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	Azione/i	NO	nessuna
4 - Non utilizzare fanghi di depurazione sulla SOI.	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	Azione/i	NO	nessuna
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 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	Azione/i	Atto A3, Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi per le aziende utilizzatrici di fanghi.	nessuna
	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	Azione/i	NO	Solo per il 2016: completamento o della compilazione del Registro entro 7 giorni
	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	Azione/i	NO	nessuna

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 progressi	Recupero: assenza totale della registrazione di almeno un anno	MEDIA	ALTA	ALTA	Azione/i	NO	nessuna
7 (8 per az 2 e 3)- Nel caso si ricorra ai contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo di 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	Azione/i	NO	nessuna
	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 progressi	Recupero: assenza totale della registrazione di almeno un anno	ALTA	ALTA	ALTA	Azione/i	NO	Caricamento a sistema della documentazione e mancante entro 7 giorni

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
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	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna
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	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna

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 SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna
6 - Comunicare con almeno 5 gg di anticipo l'avvio delle operazioni di lavorazione del terreno e i 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 SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	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	NO	nessuna	
Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	In loco (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 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	ALTA	ALTA	Azione	NO	nessuna	
Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	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 avviate : 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.	come gravità	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	NO	nessuna		

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	NO	nessuna
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	SOI inadempiente > = 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.		NO	nessuna
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 durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.		NO	nessuna
Elementi relativi all'Azione 2														

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 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	BCAA 5 - gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	nessuna
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	ALTA	Azione	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
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 terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	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	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	NO	nessuna
Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	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 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	NO	nessuna

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	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
	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 avviate : 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	come gravità ALTA	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 ALTA	NO	nessuna
	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: 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	Azione	NO	nessuna
	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	Azione	NO	nessuna
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	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
1a - Sostituire parte dei condimi 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	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna

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 Nitrat (Reg. 10/R/2007) validata a sistema e con la documentazione di acquisizione.	Esclusione del premio	Tipologia di matrice non ammessa dal bando	BASSA: $\leq 1/3$ della SOI MEDIA: $1/3 - 2/3$ della SOI ALTA: $> 2/3$ della SOI			Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna
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 per le colture erbacee di pieno campo.	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: 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	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna
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		Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna
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.	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: $\leq 1/3$ della SOI MEDIA: $1/3 - 2/3$ della SOI ALTA: $> 2/3$ della SOI	ALTA		Azione		

3 - In risaia, rispettare un intervallo minimo di 20 giorni tra la distribuzione della matrice organica e la somministrazione.	Verificare il rispetto del 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 somministrazioni attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo 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	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
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 predezione.	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 terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo 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	NO	nessuna
	Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	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 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	NO	nessuna
	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 avviate : SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo nell'anno; SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante	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	NO	nessuna
	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: SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo nell'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	NO	nessuna

(>M4) (>M5) 7 - II numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. (<M5)	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	NO	nessuna (<M1)
(>M5) (<M5)	Confronto fra la superficie ammissibile oggetto di impegno dell'anno in questione e quella del primo anno di impegno	In loco (documentale / visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Verificare la percentuale rappresentata dalla superficie ammissibile oggetto di impegno, rispetto a quella del primo anno	Riduzione del premio fino alla esclusione	Esclusione dal pagamento: - la superficie ammissibile oggetto di impegno è <20% di quella del primo anno di attuazione dell'impegno - viene esclusa dal premio la superficie eccedente il 120% della superficie ammissibile oggetto di	ALTA	(>M5) Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno: BASSA: <80% e ≥70% MEDIA: <70% e ≥60% ALTA: <60% e ≥20% (<M5)	Come gravità	Azione	No	Nessuna (<M4)

(>M1) Impegno facoltativo aggiuntivo: Erbai autunno–vernini da sovescio

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
(>M2) Seminare l'erbaio autunno-vernino da sovescio entro il termine previsto dalle disposizioni	In loco (documentale/visivo): Verifica in base alla documentazione se la semente è stata acquistata oltre il termine previsto per la semina dell'erbaio. Verifica se la coltura precedente o le sue stoppie (su terreno non lavorato) sono presenti in campo oltre il termine previsto per la semina dell'erbaio.	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	- se il rilievo (documentale e/o visivo) avviene non oltre il periodo di permanenza dell'erbaio e l'agricoltore non rinuncia all'impegno, l'azienda viene inserita nel campione oggetto di verifica in campo sull'attuazione degli erbai, con le eventuali riduzioni o esclusioni conseguenti;	- se il rilievo (documentale) è successivo al periodo di permanenza dell'erbaio, si applica l'esclusione dal pagamento per <i>l'impegno facoltativo</i>	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo (<M2)
Utilizzare semente della tipologia richiesta di (prevalenza di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate)	In loco (documentale/visiva): Semente utilizzata risultante dalla documentazione di acquisto. Verifica della coltivazione in campo	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica visiva: durante il periodo di coltivazione dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<i>Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo</i> : - SOI interessata dall'inadempienza <50% della SOI - SOI interessata dall'inadempienza >50% e <80% della SOI con impegno facoltativo	<i>Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo</i> : - SOI interessata dall'inadempienza >80% della SOI con impegno facoltativo: <i>Riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo</i> Entità : alta Gravità: alta Durata: alta	SOI interessata dall'inadempienza SOI interessata dall'inadempienza facoltativo SOI impegno facoltativo	BCAA4 – Come sopra

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
Utilizzare quantità di seme/ha conformi alle disposizioni	In loco (documentale): verifica della quantità di seme risultante dalla documentaz. di acquisto, in rapporto alla SOI dell'impegno facoltativo	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non previste	in base alla quantità di seme acquistata e alle quantità/ha richieste, la SOI abbinata all'impegno facoltativo risulta eccedente per più del 3%: <i>esclusione</i> dal pagamento per l'impegno <i>facoltativo</i> e per l'impegno <i>di base</i> <i>(dall'annualità di premio 2017)</i>	SOI <i>eccedente</i> abbinata all'impegno facoltativo	BCAA4 (come sopra)
Conservare per il periodo di impegno la documentazione attestante l'acquisto della semente utilizzata La documentazione di acquisto deve riportare il tipo e la quantità della semente.	In loco (documentale): verifica sulla presenza e completezza della documentazione di acquisto del seme	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Presentazione di documenti attestanti l'acquisto del seme entro un termine stabilito dall'Ufficio istruttore che, salvo casi debitamente giustificati, non può superare i 10 gg	Assenza di documentazione attestante l'acquisizione della semente o, dall'annualità di premio 2017, anche presenza di documentazione in cui non siano riportati il tipo e la quantità della semente: - se al momento del controllo viene riscontrata la presenza in campo dell'erbaio: <i>riduzione</i> del pagamento per l'impegno <i>facoltativo</i> e per l'impegno <i>di base</i> : Entità : alta; Gravità : alta Durata : alta	- se al momento del controllo non viene riscontrata la presenza in campo dell'erbaio (es. in caso di controllo successivo al periodo di permanenza dell'erbaio o riferito a un anno precedente): <i>Esclusione</i> dal pagamento per l'impegno <i>facoltativo</i> e per l'impegno <i>di base</i>	SOI impegno facoltativo	No
Ottenere un'adeguata copertura del terreno mediante la coltivazione dell'erbaio Se circostanze impreviste impediscono la realizzazione dell'impegno facoltativo o ne compromettono la buona riuscita, deve essere presentata una comunicazione di rinuncia totale o parziale	In loco (visivo) verifica in campo della copertura vegetale ottenuta	Nei termini previsti dall'Organismo pagatore, dopo la data entro cui era richiesta l'eventuale rinuncia all'impegno facoltativo	Non previste	- annualità di premio 2016: presenza dell'erbaio con copertura del terreno <30% o assenza dell'erbaio: <i>riduzione</i> del pagamento per l'impegno <i>di base</i> : Entità : alta; Gravità : alta Durata : alta - annualità di premio 2017 e seguenti: - presenza dell'erbaio con copertura del terreno <30%: come per l'annualità di premio 2016 - assenza dell'erbaio:	esclusione dal pagamento per l'impegno <i>facoltativo</i> e per l'impegno <i>di base</i>	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
Non sottoporre l'erbaio a fertilizzazioni o trattamenti fitosanitari	In loco (documentale/visivo) Verifica del registro delle fertilizzazioni ed eventuale verifica in campo	Verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore. Verifica visiva: tra la data entro cui era richiesta l'eventuale rinuncia all'impegno facoltativo e la fine del periodo di permanenza dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<i>riduzione</i> del pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> e per l' <i>impegno di base</i> : Entità : alta Gravità : alta Durata : alta	Non previste	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra)
Mantenere l'erbaio in campo almeno fino alla data richiesta	In loco (visivo) Verifica della presenza dell'erbaio in campo	Tra la data entro cui era richiesta l'eventuale rinuncia all'impegno facoltativo e la fine del periodo di permanenza dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Prima della fine del periodo in cui è richiesta la permanenza in campo dell'erbaio, si riscontra che il terreno è stato lavorato o è stato posto fine al ciclo colturale: - se è accertato che l'erbaio fosse presente (es. in base a un controllo in loco svolto in una fase precedente del ciclo colturale); <i>riduzione</i> del pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> e per l' <i>impegno di base</i> : Entità : alta Gravità : alta Durata : alta	- se non è accertato che l'erbaio fosse presente : <i>esclusione</i> dal pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> e per l' <i>impegno di base</i>	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra)
Al termine del ciclo colturale l'erbaio deve essere sovesciato	In loco (visivo) Verifica che l'erbaio non sia utilizzato in modo diverso dal sovescio	Dopo la data entro cui era richiesta l'eventuale rinuncia all'impegno facoltativo, nei termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non previste	<i>esclusione</i> dal pagamento per l' <i>impegno facoltativo</i> e per l' <i>impegno di base</i>	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
Corrispondenza dell'uso del suolo dichiarato in fascicolo rispetto all'impegno facoltativo	In loco (documentale)	Dopo la presentazione della domanda annuale	Non previste	(dall'annualità di premio 2017:) riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo e per l'impegno di base: Entità : alta Gravità : alta Durata : alta	Non previste	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra)
L'erbaio non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo Es. l'erbaio-autunno vernino da sovescio non è compatibile con la coltivazione, nella campagna successiva, di un cereale da granella a ciclo autunno-vernino	Informativo/ in loco (visivo) Verifica sul fascicolo aziendale dell'anno successivo ed eventuale verifica in loco	In qualsiasi momento, nei termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Non previste	Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo e per l'impegno di base	SOI interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra)
L'impegno facoltativo deve essere assunto e attuato per almeno due volte nel quinquennio di applicazione degli impegni di base	Informativo/ in loco (visivo)	Nell'ultima annualità di impegno, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	Mancata attuazione dell'impegno facoltativo per la seconda volta entro la fine del periodo quinquennale di attuazione degli impegni di base: riduzione del pagamento dell'impegno di base, calcolata sui 4 anni in cui l'impegno facoltativo non è stato applicato: Entità : alta Gravità : alta Durata : alta	Non previste	SOI dell'impegno facoltativo interessata dall'inadempienza	BCAA4 (come sopra) (<M1)

Elementi di Controllo	Tipo di controllo	Epoca di controllo	Azioni Correttive	Condizioni per le riduzioni di pagamento	Condizioni per l'esclusione dal pagamento	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità
(>M3) EC101812 – Le particelle interessate dagli erbai autunno-vernini possono variare durante il periodo di impegno, in conseguenza dell'avvicendamento colturale; negli anni di attuazione dell'impegno facoltativo, l'estensione della superficie ammissibile interessata dall'erbaio autunno-vernino può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di attuazione dell'impegno facoltativo.	In loco (documentale / visivo)	Per la verifica documentale: in qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore Per la verifica in campo: dopo la data entro cui è richiesta la semina dell'erbaio, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Non previste	<i>Riduzione del pagamento per l'impegno facoltativo:</i> Entità : alta Gravità : superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo, in percentuale rispetto alla superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo: - <i>bassa</i> : <80% e ≥70%; - <i>media</i> : <70% e ≥60%; - <i>alta</i> : <60% e ≥20% <u>In caso di eccezionali avversità meteorologiche (**):</u> - <i>bassa</i> : <80% e ≥60%; - <i>media</i> : <60% e ≥40%; - <i>alta</i> : <40% e ≥10% Durata : come gravità	<i>Esclusione dal pagamento per l'impegno facoltativo:</i> - la superficie ammissibile interessata dall'impegno facoltativo è <20% (<10% in caso di eccezionali avversità meteorologiche) della superficie ammissibile del 1° anno di attuazione dell'impegno facoltativo - per l'eventuale superficie eccedente il 120% non viene erogato il premio per l'impegno facoltativo.	Superficie ammissibile oggetto dell'impegno facoltativo	BCAA4 – In terreni con incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni o con fenomeni di soliflusso, assicurare la copertura vegetale per almeno 90 gg tra il 15/9 e il 15/5 o adottare tecniche alternative per la protezione del suolo

(**) Eccezionali avversità meteorologiche di ostacolo all'attuazione dell'impegno, riconosciute ai sensi della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016, come modificata dalla DGR n. 43-6042 del 1/12/2017. (<M3)