

Misura 11 - Agricoltura Biologica**Sottomisura 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica****Tipologia Intervento 11.1.1 - Pagamenti per la conversione a pratiche e metodi dell'agricoltura biologica****Criteri / Impegni / Obblighi associati alla tipologia intervento****Domanda di Sostegno****Criteri di Ammissibilità**

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC346	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC1204	Essere un agricoltore in attività'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC1516	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1ha di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Misura	Decadenza	
IC1778	La data di notifica deve essere compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC
IC8287	Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "conversione al biologico" (sottomisura 11.1) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Umbria	Amministrativo	Parcella di riferimento (particella)	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO
IC9619	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Amministrativo	Parcella di riferimento (particella)	Esclusione	Ci sono violazioni all'EC associato all'ICO
IC10007	Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC12016	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se l' EC è rispettato
IC13455	ZOOTECNIA BIOLOGICA - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'EC non è rispettato

Domanda di Pagamento

Criteri di Ammissibilità Speciali

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
CS64	Allevamento Biologico - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Sono verificati gli EC che lo compongono

Criteri di Ammissibilità

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC346	Agricoltura Biologica - Conformità con i metodi dell'agricoltura biologica, particelle (SRB - X1 & X2)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Decadenza	
IC1204	Essere un agricoltore in attivita'	Amministrativo	Sottomisura	Decadenza	
IC1516	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1ha di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale	Amministrativo	Misura	Decadenza	
IC1778	La data di notifica deve essere compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC7323	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	È rispettato l'EC

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC8280	Obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno (controllo impegno regionale)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	
IC8287	Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "conversione al biologico" (sottomisura 11.1) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Umbria	Amministrativo	Parcella di riferimento (particella)	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO
IC9604	Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA	Amministrativo	Parcella di riferimento (particella)	Esclusione	
IC9619	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	Amministrativo	Parcella di riferimento (particella)	Esclusione	Ci sono violazioni all'EC associato all'ICO
IC10007	Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato
IC10465	Demarcazione con analoghi impegni OCM - Ortofrutta: IL NON RISPETTO ESCLUDE LA SUPERFICIE TOTALE O PARZIALE DELL'INTERVENTO.	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Non ci sono violazioni all'EC associato
IC12016	DOMANDA CARTACEA, CONFORME AI REQUISITI PREVISTI DEL BANDO, PRESENTATA DAGLI UTENTI ABILITATI DALLE REGIONI (LIBERI PROFESSIONISTI) (ITC47)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Esclusione	Se l' EC è rispettato
IC13455	ZOOTECNIA BIOLOGICA - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)	Amministrativo	Intervento	Esclusione	L'EC non è rispettato
IC18876	Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulle tipologie d'intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.4, 10.1.6	Amministrativo	Parcella di riferimento (particella)	Esclusione	
IC22930	Ammissibilità al pagamento 1 anno presentazione domanda (sostegno con impegno dal 31 dicembre)	Amministrativo	Misura	Esclusione	
IC44490	Ammissibilità pagamento Misura 11.1 e 11.2 - Interventi con Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno 2018 e succ.)	Amministrativo	Intervento	Esclusione	Non sono presenti gli INTERVENTI di cui al passo 2
IC53985	Agricoltura Biologica: Verifica data del sopralluogo ispettivo annuale da parte degli ODC	Amministrativo	Misura	Esclusione	

Impegni

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

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
IC241	Agricoltura Biologica - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC250	Agricoltura Biologica - Avvicendamento Colturale	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC301	Agricoltura Biologica - Difesa e Controllo delle infestanti	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC302	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC334	Agricoltura biologica - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica	In Loco	Coltura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC4995	Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno (controllo in istruttoria III anno di impegno)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC8544	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno - Regione Umbria	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC15753	Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC16592	Mantenere le mandrie al pascolo magro (con tara >20%, 50% e PLT), durante il periodo di impegno	In Loco	Intervento	Esclusione	Si riscontra il pascolamento
IC18413	Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (controllo x superficie) (SRB - X6)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC18414	Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC53980	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Amministrativo	Sottomisura	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Altri Obblighi

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

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

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

Codice	Descrizione	Modalità Controllo	Montante Riducibile	Penalità	Rispetto ICO
	che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)				
IC476	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 11 (Vitelli) - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC477	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 12 (Suini) - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC478	BENESSERE DEGLI ANIMALI - CGO 13 (Allevamenti) - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2178	Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2179	Mantenimento di una superficie agricola	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC2684	Mantenimento di una superficie in uno stato idoneo e svolgimento di un'attività minima - amministrativo	Amministrativo	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC10103	Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati (ex IC1190)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione
IC10104	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (ex IC1197)	In Loco	Tipologia Intervento	Riduzione Graduale	Vedi Griglia Riduzione

Cod. ICO	IC53985	Descrizione	Agricoltura Biologica: Verifica data del sopralluogo ispettivo annuale da parte degli ODC					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Misura	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC77884	Agricoltura Biologica - Rientro esito controllo annuale di una delle verifiche ispettive da parte dell' ODC	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC77884	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Rientro esito controllo annuale di una delle verifiche ispettive da parte dell' ODC	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare se nell'anno di impegno sia presenta una delle visite ispettive da parte dell'ODC. La ODC nel corso della annualità solare esegue uno tra i seguenti sopralluoghi: Controllo in ingresso (in caso di prima notifica), Controllo Ordinario annuale, Supplementare, Straordinario.		Informatizzata		
2	La data da prendere a riferimento deve ricadere nell'anno solare dell'anno di presentazione della domanda. L'EC è positiva in caso del passo 1 rispettato.	In caso di subentro, in assenza della data di sopralluogo del cedente, si prende in considerazione la data del subentrante nel periodo di impegno.	n.a.		

Cod. ICO	IC44490	Descrizione	Ammissibilità pagamento Misura 11.1 e 11.2 - Interventi con Intensità aiuto inferiore (Rif. Sostegno 2018 e succ.)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC63175	Verificare la presenza di Interventi non compatibili - Le domande riferite al sostegno 2018 (e annualità successive) della misura 11.1 e 11.2 sono riferite ad Interventi specifici.	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non sono presenti gli INTERVENTI di cui al passo 2

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC63175	Descrizione EC	Verificare la presenza di Interventi non compatibili - Le domande riferite al sostegno 2018 (e annualità successive)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le domande di pagamento riferite ai bandi di sostegno 2018 e successivi, non abbiano Interventi non ammissibili ai fini del pagamento. I bandi di sostegno a cui si riferiscono tali domande sono identificati dai seguenti codici univoci: 12802, 26624, 44829	Per il bando di sostegno 2018 (cod. 12802) fanno eccezioni le domande di trasformazione e sostituzione	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
2	Verificare che non sia dichiarato in domanda uno dei seguenti Interventi: (001C - SEMINATIVI-AREE RURALI INTERMEDIE) / (002C - ORTIVE-AREE RURALI INTERMEDIE) / (003C - VITE E FRUTTIFERI-AREE RURALI INTERMEDIE) / (004C - OLIVO-AREE RURALI INTERMEDIE) / (005C - FORAGGERE-AREE RURALI INTERMEDIE) / (008 - PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECHNIA BIOLOGICA) / (001D - SEMINATIVI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO) / (002D - ORTIVE-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO) / (003D - VITE E FRUTTIFERI-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO) / (004D - OLIVO-AREE CON PROBLEMI COMPLESSIVI DI SVILUPPO) (005D - FORAGGERE AREE CON PROBLEMI COMPLESSI DI SVILUPPO)		Informatizzata		

Cod. ICO	IC22930	Descrizione	Ammissibilità al pagamento 1 anno presentazione domanda (sostegno con impegno dal 31 dicembre)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Misura	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC29319	Esclusione pagamento al primo anno di impegno (domanda di sostegno). Inizio impegno 31 dicembre anno presentazione della domanda di sostegno.	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC29319	Descrizione EC	Esclusione pagamento al primo anno di impegno (domanda di sostegno). Inizio impegno 31 dicembre anno	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Le domande di pagamento inerenti domande di sostegno dell'anno di riferimento sono escluse dal calcolo del premio.	Domande di pagamento inerenti domande di trasformazione e sostituzione 2018	Informatizzata		
2	In data 11/05/2020 modificata eccezione al passo 1 specificando "2018", essendo un ICO creato ad hoc per questa annualità e non avendo la Regione aperto nel 2019 e 2020 bandi con questa possibilità (trasformazione e sostituzione).		n.a.		

Cod. ICO	IC18876	Descrizione	Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulle tipologie d'intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.4, 10.1.6					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Parcella di riferimento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC23006	Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla tipologia d'intervento delle sottomisure 10.1.1, 10.1.4, 10.1.6	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC23006	Descrizione EC	Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulla tipologia d'intervento delle	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verifica presenza di stesse superfici richieste a premio contemporaneamente sulle tipologie d'intervento 10.1.1, 10.1.4, 10.1.6. La particella verrà esclusa dal pagamento e sulla stessa verrà impostato un indicatore al fine di individuarle e di provvedere con la correttiva all' intervento 99999 a rendere ammissibile al pagamento la tipologia di operazione corretta		Informatizzata		

Cod. ICO	IC13455	Descrizione	ZOOTECNIA BIOLOGICA - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC15268	Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 2)	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

L'EC non è rispettato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC15268	Descrizione EC	Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha in un intervallo definito (0 <	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, tramite la BDN, che gli allevamenti (Bovini, ovi-caprini, equidi) di cui al CUAA del beneficiario della domanda, ricadano nel territorio regionale -codice ASL		Informatizzata		
2	Per gli allevamenti che hanno soddisfatto la verifica di cui al Passo 1, verificare tramite il S.I.B. Che gli allevamenti/specie associati al CUAA del Beneficiario risultino essere condotti secondo il metodo biologico	Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno.			
3	Calcolo della consistenza media aziendale annua: Il numero dei capi per tipologia viene così determinato: per ciascuno degli allevamenti biologici (bovini, ovicaprini ed equini) presenti nella notifica SIB riferita alla DRR, il numero dei capi riconosciuti per il calcolo delle UBA verrà ricavato da quelli presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media che va dalla data di rilascio della domanda alla data di chiusura dell'istruttoria e comunque, in caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento dell'impegno, il controllo in BDN verrà effettuato con riferimento alla situazione presente l'ultimo giorno dell'impegno annuale. Moltiplicando il valore della consistenza media, per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al Beneficiario.	Per le domande di sostegno (bando 2018 e successivi), la verifica della consistenza media è calcolata sulla media che va dalla data di inizio impegno (31 dicembre) + 12 mesi. Per le domande di pagamento collegate al bando di sostegno 2018 e successivi, la verifica della consistenza media è calcolata sulla media che va dalla data di inizio impegno (31 dicembre) della campagna precedente + 12 mesi.	Informatizzata		
4	In presenza di notifica con zootecnica biologica e codici stalla fuori Regione (codici ASL diversi da PG e TR) , ai fini della determinazione della consistenza media annua per codice specie, il controllo avviene con ITC regionali. Il tracciato della ITC prevede la fornitura del numero di domanda, denominazione, CUAA, e codice specie presente in notifica. La Regione restituisce il valore delle UBA/Specie come consistenza media annua, calcolata secondo i criteri del passo		n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	precedente.				
5	<p>Ai fini della determinazione delle superfici foraggiere aziendali biologiche considerare la SAU BIO così composta: "SOI degli interventi a premio 005D, 005C, 008, 005E, 005F e 008B (riconducibili agli elementi del premio 144 e 145) e le superfici dell'intervento Non a Premio (99999) riconducibili ai codici prodotti dell'elemento del premio IN782 per la misura 11.1 e IN783 per l'11.2.1.</p> <p>Le superfici eleggibili sono quelle aziendali al netto delle tare ricadenti nel territorio regionale con notifica BIO valida (controllo SAU).</p>		Informatizzata		
6	Sulla base dei dati determinati con i Passi precedenti, verificare che il carico di bestiame (UBA/ha) sia maggiore di zero e minore o uguale a due		Informatizzata		
7	Tale controllo è funzionale alla verifica dell'applicabilità del premio supplementare per le superfici dell'intervento a FORAGGERE e a PASCOLO E PRATO PASCOLO, di cui allo specifico elemento del premio. Le superfici a premio sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno del territorio regionale. Il non rispetto del requisito di cui al passo 5 comporterà esclusivamente il mancato pagamento delle superfici investite a pascolo e prato pascolo (intervento PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECCIA BIOLOGICA) ed il premio integrativo per l'Intervento a FORAGGERE		Informatizzata		
8	Modificati Passi dell'EC sulla base della richiesta della Regione del 2/10/2018 considerando la SAU e non la SOI		n.a.		
9	In data 28/05/2020 su richiesta della Regione inserito passo 4: in presenza di notifica con zootecnica biologica e codici stalla fuori Regione (codici ASL diversi da PG e TR) il controllo avviene con ITC regionali.		n.a.		
10	Su richiesta della Regione, in data 14/01/2021, inseriti al passo 5 gli interventi 005E, 005F e 008B.		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :	Se l' EC è rispettato
Modalità di esecuzione del controllo	Nessuna modalità definita
Condizioni per la decadenza	

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Agea fornisce i cuaa delle domande rilasciate dai liberi professionisti, ITC 47	Sicilia : solo per le domande di conferma, misura 13 e domande misura 11 bando 2022 operazioni 11.1.1 e 11.2.1.	n.a.		

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, sulla Banca dati SIAN, che il richiedente faccia parte di nessuna "base associativa" di un'OP ortofrutta, il controllo deve essere eseguito con la base sociale presente nel SIAN al momento della presentazione della domanda.	Per la regione Basilicata tipologia intervento 10.1.3 il controllo verrà effettuato solo per gli interventi relativi ai "coltivatori custodi (intervento 001 - 002- 003- 004 - 005)"	Informatizzata		
2	Se il passo 1 è soddisfatto, creazione di un apposito ITC, con indicato il CUAA, domanda e L'OP di appartenenza, e la superficie dichiarata per intervento. La domanda sarà oggetto di istruttoria regionale per la verifica della possibile coincidenza di superfici assoggettate agli impegni della misura, con analoghi impegni dei programmi operativi OCM - Ortofrutta. La Restituzione all'OP Agea degli Esiti avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). In Presenza di ITC negativo, la regione fornirà per CUAA e domanda la superficie per intervento da demarcare al fine di determinare la superficie da decurtare nel pagamento analogamente come effettuato con gli altri settori presenti sul SIAN (esempio: articolo 52 DU, vitivinicolo) . In caso di esito regionale assente, sarà decurtata tutta la superficie dell'intervento.		Cartacea		

Cod. ICO	IC10007	Descrizione	Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC10067	Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda	N.A.	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Non ci sono violazioni all'EC associato

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC10067	Descrizione EC	Mandato rappresentante legale della società o enti pubblici a presentare la domanda	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per i CUAA con forma giuridica diversa da ditta individuale o persona fisica verificare la presenza del mandato alla presentazione della domanda da parte del rappresentante legale della società (ITC 19 - ITC 20)		Cartacea		
2	La restituzione dell'esito ad AGEA avverrà con appropriati controlli regionali (ITC).		Informatizzata		

Cod. ICO	IC9619	Descrizione	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)					
Tipo Controllo		Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Parcella di riferimento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC9534	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA)	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Ci sono violazioni all'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC9534	Descrizione EC	Criteri per l'ammissibilità delle superfici a premio (SOI) biologiche (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati nella tipologia di intervento		Informatizzata		
2	Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2), così come risulta dall'interrogazione del SIB. Per la verifica delle particelle biologiche si fa riferimento alle modalità di controllo descritte nell'ICO STD 6811- Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni (Controllo per particelle) (SRB - X7).	Ad esclusione delle sole domande di sostegno riferite al bando 2018/cratere, per le quali il periodo di impegno è individuato in 5 anni consecutivi a far data dal 31 dicembre (il primo anno è solo di sostegno, non vi è	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>domanda di pagamento cfr IC22930). Tale eccezione non comprende le domande di sostituzione e trasformazione 2018.</p> <p>Per la sola 11.2 verranno rese non ammissibili anche le particelle che non rientrano nei comuni del cosiddetto "cratere terremoto" e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto.</p>			
3	<p>Per essere valide, cioè ammissibili a premio, le superfici biologiche dovranno essere condotte secondo uno dei titoli ammessi dal bando (presenti nei dati strutturati del sistema VCM). In caso di affitto i contratti devono essere registrati fin dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>La conduzione delle superfici deve avere durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (cinque anni, dal 15 giugno 2016 al 14 giugno 2021); essendo i contratti rinnovabili, la continuità deve coprire il periodo che va dall'inizio dell'impegno al momento del pagamento, qualunque sia l'annualità che si sta elaborando (fatta eccezione per i pagamenti fatti oltre la fine dell'impegno quinquennale, per i quali la continuità deve coprire l'intero quinquennio, e per i pagamenti del primo anno di impegno per i</p>	<p>Per le domande di sostegno da bando 2018 e successivi il periodo di impegno è individuato in 5 anni consecutivi a far data dal 31 dicembre (il primo anno è solo di sostegno, non vi è domanda di pagamento cfr IC22930). Tale</p>	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	quali la continuità deve coprire l'intero anno di impegno di riferimento).	<p>eccezione non comprende le domande di sostituzione e trasformazione 2018. Per la sola campagna 2018 per la sola tipologia 11.2 verranno rese non ammissibili anche le particelle che non rientrano nei comuni del cosiddetto "cratere terremoto" e specificatamente: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG) e Spoleto.</p> <p>Per le domande di sostegno 2021 riferite alla tipologia 11.2 (cfr. Bando 55522) il periodo di impegno è individuato i n 3 anni a far data dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2024.</p>			
4	In data 03/07/2019 a seguito della mail del 02/07/2019 è stato specificato che l'eccezione ai passi 2 e 3 in merito alle particelle non ammissibili nei comuni del cosiddetto "cratere terremoto" vale solo per la 11.2		n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
5	In data 28/07/2021 inserita nell'eccezione al passo 3 la frase: Per le domande di sostegno 2021 riferite alla tipologia 11.2 (cfr. Bando 55522) il periodo di impegno è individuato i n 3 anni a far data dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2024.		n.a.		

Cod. ICO	IC9604	Descrizione	Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Parcella di riferimento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC9499	Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC9499	Descrizione EC	Obbligo di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA): IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'Azienda abbia presentato il PUA per le particelle in ZVN e richieste a premio.		Informatizzata		
2	La Regione trasmette l'elenco delle particelle, per ogni campagna (annualità di impegno), per cui è stato presentato il PUA. Agea accenderà un'anomalia sulle restanti particelle ZVN a premio, sulla quale verrà applicato quanto previsto dall'art.19 del Reg. UE 640/2014.		n.a.		
3	In data 19/02/2021 inserita eccezione al passo 2 su richiesta della Regione - DGR 86/2021 del 10/02/2021 (Art. 12, par. 4 dell'allegato)		n.a.		
4	In data 05/07/2021 la Regione chiede di reintrodurre per il 2021 l'ico IC9604, inizialmente eliminato ma necessario ai fini del pagamento 2021. A riguardo l'informatizzazione della tipologia di intervento 2021 non cambia rispetto al 2020 ad eccezione delle date DRR dell'SQNPI che seguono però ICO standard.		n.a.		

Cod. ICO	IC8287	Descrizione	Agricoltura Biologica - Obblighi per le superfici in "conversione al biologico" (sottomisura 11.1) - (IL NON RISPETTO ESCLUDE SOLO LA SINGOLA PARTICELLA) - Regione Umbria				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Parcella di riferimento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8501	Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in conversione	Informatizzato	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Non ci sono violazioni all'EC associato all'ICO

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8501	Descrizione EC	Le particelle dichiarate in domanda devono risultare in conversione	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Agea Fornisce l'elenco delle particelle dichiarate a premio e l'indicazione della notifica di riferimento (ITC 54).	FVG sottomisura 11.1 solo per le domande afferenti al bando della campagna 2020 il controllo delle particelle in conversione sarà effettuato tramite ITC54	Informatizzata		
2	La Regione fornisce il dettaglio delle particelle catastali in "conversione" al biologico.	<p>La Regione FVG fornisce il dettaglio delle particelle catastali con le date dell'inizio e della fine della "conversione" al biologico</p> <p>La Regione Umbria restituisce con controllo "positivo" le particelle risultanti in conversione con notifica compresa nell'intervallo</p>	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		dell'EC2013 (IC1778)			
3	Verificare, in base ai dati forniti dalla Regione, che le particelle dichiarate nella corrente domanda devono risultare in "in conversione" alla data di inizio impegno. Per le particelle non in conversione, Agea accenderà un'anomalia, sulla quale verrà applicato quanto previsto dall'art.19 del Reg. UE 640/2014.		Informatizzata		
4	Con mail del 1/08/2019 la Regione Umbria chiede di inserire l'eccezione al passo 2 (modifica effettuata in data 02/08/2019)		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

Cod. ICO	IC7323	Descrizione	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC7498	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

È rispettato l'EC

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC7498	Descrizione EC	Verifica della coerenza delle date di inizio e fine impegno con il bando regionale.	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

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

Cod. ICO	IC1778	Descrizione	La data di notifica deve essere compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno						
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Esclusione		

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC2013	A partire dal 1 gennaio 2013 deve esistere una notifica con data compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno. Le notifiche valide sono solo quelle con particelle in conversione (particelle fornite dalla Regione - cfr. IC8287).	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se : Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC2013	Descrizione EC	A partire dal 1 gennaio 2013 deve esistere una notifica con data compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	A partire dal 1 gennaio 2013 deve esistere una unica notifica con data compresa entro i 90 giorni precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno (dal 14 febbraio al 10 Luglio). In caso di infrazione la domanda potrà essere presentata per la sottomisura 11.2.	Campagna 2018 domande di sostegno (escluse le domande di sostituzione e trasformazione): la notifica valida deve essere presentata successivamente al 14 Febbraio 2018 ed entro il 31 Dicembre 2018 (rif. D.D.R- n 4739 del 14.05.2018). Campagna 2019 e	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		bandi successivi : per le sole domande di sostegno per la Mis. 11.1, la notifica valida deve essere presentata successivamente al 01 Ottobre ed entro il 31 Dicembre.			
2	Su richiesta della Regione con email del 17/04/2019, è stato eliminato,dalla descrizione dell'EC e dal passo 1, il controllo: L'ICO è rispettato se contemporaneamente non esiste nessuna ITC 54 negativa. Su richiesta della Regione con e mail del 1 Agosto 2019 è stato ripristinato il precedente controllo: L'Ico è rispettato se contemporaneamente non esiste nessuna ITC54 negativa		n.a.		

Cod. ICO	IC1516	Descrizione	Agricoltura Biologica - Possesso di una superficie minima (1ha di SOI) assoggetta al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica, ricadente all'interno del territorio regionale					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criterio	Montante Riducibile	Misura	Penalità	Decadenza	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1755	Possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SOI) assoggettate al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica per la specifica tipologia di intervento (11.1 o 11.2) e ricadente all'interno del territorio regionale	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1755	Descrizione EC	Possesso di una superficie minima pari a 10.000 mq (1 ha) di colture (SOI) assoggettate al regime di controllo	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda concorrenti alla SOI abbiano una superficie complessiva valida pari almeno a 10.000 mq derivante dalla sommatoria della 11.1.1 e 11.2.1.		Informatizzata		
2	Le particelle e/o le superfici considerate valide sono quelle che rispondono ai requisiti riportati nello specifico ICO "Criteri di ammissibilità per le superfici a premio (SOI) biologiche"		Informatizzata		
3	In data 16/10/2019 modificato montate riducibile da Tipologia di intervento a Misura e modificato Passo 1 con l'inserimento del testo; "derivante dalla sommatoria della 11.1.1 e 11.2.1."		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Dalla verifica del Fascicolo Aziendale accertare la posizione di agricoltore in attività del beneficiario, come da circolare AGEA N. ACIU.2015.140 del 20-03-2015 e s.M.I.	In caso in cui il Recesso ha la stessa data del subentro è necessario applicare la deroga del controllo di 24 ore precedenti.	Informatizzata		
2	La verifica dell' agricoltore attivo deve essere effettuata dalla data di rilascio della domanda alla data di fine impegno.		n.a.		
3	Inserito passo 2 "la verifica dell' agricoltore attivo deve essere effettuata dalla data di rilascio della domanda alla data di fine impegno" in data 08/01/2020.		n.a.		
4	In data 30/03/2020 inserita eccezione al passo 1 "in caso in cui il Recesso ha la stessa data del subentro è necessario applicare la deroga del controllo di 24 ore precedenti "		n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Nessuna condizione definita

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Per le annualità 2015 e 2016 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.	LAZIO: DRR = data ultima presentazione domanda (compreso ritardo consentito); per la 11.1 e per il 2015 rilascio prima notifica non anteriore a 01.01.2015. PUGLIA: DRR = 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (a partire	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>dal giorno del rilascio della domanda).</p> <p>CAMPANIA: DRR = rilascio notifica nei 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (a partire dal giorno del rilascio della domanda).</p> <p>Per le sole domande di sostegno 11.1 rilascio notifica nei 60 giorni dalla data di rilascio della domanda.</p> <p>(modificata effettuata in data 28/02/2019 in base alla circolare Regionale prot. 2018 del 06/09/2018 per la sola misura 11.1 i gg del rilascio della notifica passano da 30 a 60)</p> <p>SARDEGNA DRR= sottomisura 11.1 rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 01.01.2015 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p> <p>ABRUZZO: DRR = data ultima presentazione</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>domanda (compreso ritardo consentito); per la 11.1 rilascio notifica non anteriore all'1 gennaio dell'anno presentazione Domanda Sostegno.</p> <p>BASILICATA: DRR = 11 luglio</p> <p>SICILIA: per la 11.1 e 11.2 per il 2015 rilascio prima notifica e notifica di variazione non successiva al 10.07.2015; per il 2016 rilascio prima notifica e notifica di variazione non successiva a 11.07.2016.</p> <p>FRIULI: DRR = 15 giugno della campagna di presentazione della domanda .CALABRIA : DRR = data ultima presentazione domanda, compreso ritardo consentito (11 luglio 2016) MARCHE: DRR= data ultima presentazione domanda, compreso ritardo consentito (10 luglio 2018)</p> <p>UMBRIA:Annualità 2015: DRR 10 luglio - Annualità 2016: DRR 11 luglio</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		BASILICATA: DRR = 11 luglio 2016;			
2	Per l' annualità 2017 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.	<p>LAZIO: = DRR 15 giugno più il ritardo consentito (10 luglio).</p> <p>SARDEGNA: sottomisura 11.1 la DRR rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 15 maggio 2016 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p> <p>BASILICATA: DRR = 10 luglio 2017</p> <p>FRIULI: DRR = 15 giugno della campagna di presentazione della domanda</p> <p>MARCHE: DRR = 20/07/2017 PUGLIA: DRR = 31/07/2018.</p> <p>CALABRIA: DRR = data ultima presentazione domanda, compreso ritardo consentito (10 luglio 2017)</p> <p>CAMPANIA: DRR = rilascio notifica nei 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (a partire dal giorno del</p>	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>rilascio della domanda).</p> <p>Per le sole domande di sostegno 11.1 rilascio notifica nei 60 giorni dalla data di rilascio della domanda.</p> <p>(modificata effettuata in data 28/02/2019 in base alla circolare Regionale prot. 2018 del 06/09/2018 per la sola misura 11.1 i gg del rilascio della notifica passano da 30 a 60)</p> <p>SICILIA: per la 11.1 e 11.2 rilascio notifica e notifica di variazione non successiva al 10 Luglio 2017</p> <p>UMBRIA: Annualità 2017: DRR 10 luglio</p>			
3	<p>Per l'annualità 2018 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.</p>	<p>LAZIO: = DRR 15 giugno più il ritardo consentito (10 luglio).</p> <p>UMBRIA: domande di conferma e domande di trasformazione e sostituzione = DRR 10 Luglio; domande di sostegno 31 Dicembre.</p> <p>Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente</p>	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>all'inizio impegno (31 dicembre) , si verifica la notifica più prossima alla DRR del solo subentrante.</p> <p>CAMPANIA: DRR = rilascio notifica nei 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (a partire dal giorno del rilascio della domanda). Per le sole domande di sostegno 11.1 rilascio notifica nei 60 giorni dalla data di rilascio della domanda (modificata effettuata in data 28/02/2019 in base alla circolare Regionale prot. 2018 del 06/09/2018 per la sola misura 11.1 i gg del rilascio della notifica passano da 30 a 60)</p> <p>SARDEGNA DRR= sottomisura 11.1 rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 15.05.2017 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>SICILIA: DRR entro il 10/07/2018.</p> <p>FRIULI: DRR = 15 giugno della campagna di presentazione della domanda</p> <p>BASILICATA: DRR = 10 luglio 2018</p>			
4	<p>Per l'annualità 2019 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.</p>	<p>SARDEGNA DRR= sottomisura 11.1 rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 15.05.2018 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p> <p>SICILIA: la data di rilascio della domanda di adesione valida è entro il 12/07/2019.</p> <p>PUGLIA: la data di rilascio della domanda di adesione valida è entro il 12/07/2019.</p> <p>FRIULI: DRR = 15 giugno della campagna di presentazione della domanda</p> <p>LAZIO: DRR = data ultima presentazione domanda (compreso ritardo)</p>	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>consentito cioè 12.07.2019)</p> <p>CAMPANIA: DRR = rilascio notifica nei 30 giorni dalla data di rilascio della domanda (a partire dal giorno del rilascio della domanda). Per le sole domande di sostegno 11.1 rilascio notifica nei 60 giorni dalla data di rilascio della domanda.</p> <p>UMBRIA:domande di conferma DRR 12 Luglio; domande di sostegno 31 Dicembre (PS: non esistono domande di trasformazione e sostituzione nel 2019). Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre) , si verifica la notifica più prossima alla DRR del solo subentrante.</p> <p>MARCHE: la data di rilascio della domanda di adesione valida è entro il 12/07/2019.</p> <p>BASILICATA: DRR = 12 luglio 2019</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
5	Per l'annualità 2020 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.	<p>BASILICATA: termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento 10 luglio 2020 (DD nr 14AI.2020/D.00416)</p> <p>PUGLIA: DRR: SIB 10 luglio 2020.</p> <p>LAZIO: DRR: SIB data ultima consentita per la presentazione della domanda (compreso ritardo consentito)</p> <p>MARCHE: DRR 10 luglio 2020. (DDS n. 244 del 14 maggio 2020)</p> <p>UMBRIA:domande di conferma DRR 10 Luglio; domande di sostegno 31 Dicembre (PS: non esistono domande di trasformazione e sostituzione nel 2020). Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre), si verifica la notifica più prossima alla DRR del solo subentrante.</p> <p>SICILIA: DRR 10 luglio 2020 (D.D.G. N. 1507 del 22/5/2020.)</p>	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>SARDEGNA DRR= sottomisura 11.1 rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 15.05.2019 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p> <p>FRIULI: DRR = 15 giugno della campagna di presentazione della domanda (Decreto n° 4369/AGFOR del 12/06/2020)</p>			
6	<p>Per l'annualità 2021 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni.</p> <p>Termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento compreso il ritardo consentito.</p> <p>La data della DRR (Data di Riferimento Regionale) è stata prorogata al 20/07/2021.</p>	<p>UMBRIA:domande di conferma DRR 10 Luglio; domande di sostegno 31 Dicembre (PS: non esistono domande di trasformazione e sostituzione nel 2020).</p> <p>Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre), si verifica la notifica più prossima alla DRR del solo subentrante.</p> <p>BASILICATA: termine ultimo per</p>	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>la presentazione delle domande di sostegno e pagamento compreso il ritardo consentito (Determinazione Dirigenziale nr 14AI.2021/D.00548 del 15.06.2021)</p> <p>LAZIO: DRR: SIB data ultima consentita per la presentazione della domanda (compreso ritardo consentito)</p> <p>FRIULI: 15 giugno della campagna di presentazione della domanda (DGR n. 707 dd. 07 maggio 2021)</p> <p>MARCHE: DRR 20 luglio 2021 . (DDG N. 583 del 15/06/2021)</p> <p>SARDEGNA: DRR sottomisura 11.1 rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 15.05.2020 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p> <p>ABRUZZO: DRR = data ultima presentazione</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		domanda (compreso ritardo consentito); SICILIA: DRR 12 luglio 2021 (DDG.N.1835 del 19/05/2021)			
7	SICILIA: Richiesta modifica dell'eccezione al Passo 1 con nota Prot. N.25303 del 23/05/2018 fornita con email del 23/05/2018. Aggiunta all'eccezione la misura 11.2 e notifica di variazione.		n.a.		
8	<p>Sicilia chiede di modificare la DRR per il 2019 dal 15/05 al 12/07 (Bando n.25842 del 23/05/2019). Modifica effettuata su VCM in data 30/05/2019</p> <p>Sicilia chiede di modificare la DRR per il 2016 dal 16/05 al 11/07 (Bando n.1636 del 02/08/2019). Modifica effettuata su VCM in data 05/08/2019</p> <p>Sicilia chiede di modificare la DRR per il 2017 dal 15/05 al 10/07 (Bando n.1636 del 02/08/2019). Modifica effettuata su VCM in data 05/08/2019</p> <p>Sicilia chiede di modificare la DRR per il 2018 dal 15/05 al 10/07 (Bando n.1636 del 02/08/2019). Modifica effettuata su VCM in data 05/08/2019</p> <p>Sicilia chiede di modificare la DRR per il 2020 con email del 22/05/2020 (D.D.G. N. 1507 del 22/5/2020) modifica effettuata in VCM in data 29/07/2020.</p> <p>Puglia chiede in data 19/06/2019 con Bando n.38 del 07/04/2016 di inserire che la data di rilascio della domanda di adesione è valida entro il 12/07/2019. In data 19/06/2020 la Regione chiede di modificare la data della DRR per il 2020 dall' 11/06/2020 al 10/07/2020.</p> <p>Campania= richiesta modifica da 30 a 60 giorni , effettuata in data 28/02/2019 in base alla circolare Regionale prot. 2018 del 06/09/2018 per la sola misura 11.1 i gg del rilascio della notifica passano da 30 a 60)</p> <p>Marche chiede di modificare la DRR per il 2019 al 12/07 (Bando n.195 del 16/05/2019). Modifica effettuata su VCM in data 09/07/2019</p> <p>Marche in data 7 luglio introdotta eccezione per DRR 2020 al 10/07/2020 (DDS n. 244 del 14 maggio 2020)</p> <p>Basilicata in data 02/08/2019 chiede di modificare le DRR</p>		n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	<p>2016/2017/2018/2019 (determina n. 14AI.2019/D.00700 del 30/7/2019). Modifica effettuata su VCM in data 02/08/2019</p> <p>Basilicata in data 21/05/2020 modificata data ultima presentazione domanda al 10/07/2020 (fornita Determinazione Dirigenziale nr 14AI.2020/D.00416)</p> <p>SARDEGNA in data 08/08/2019 chiede di modificare le eccezioni per tutte le annualità come da email del 08/08/2019.</p>				
9	<p>UMBRIA in data 18/01/2021 chiede di aggiungere per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 la frase: Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre), si verifica la notifica più prossima alla DRR del solo subentrante.</p> <p>FVG con email del 27/07/2021 chiede di inserire eccezione FRIULI: 15 giugno della campagna di presentazione della domanda (DGR n. 707 dd. 07 maggio 2021)</p>		n.a.		
10	<p>Per l'annualità 2022 verificare sul S.I.B. Che sia presente una notifica valida (particelle) con una data di rilascio antecedente o contestuale alla Data di Riferimento Regionale (DRR), che è pari alla data di rilascio della domanda di Sviluppo Rurale ad eccezione di eventuali diverse disposizioni da parte delle Regioni. Termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento compreso il ritardo consentito.</p>	<p>BASILICATA: DRR= Termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento compreso il ritardo consentito: 11 LUGLIO 2022 (Determinazione Dirigenziale 14BE.2022/D.00391 del 14/05/2022)</p> <p>SICILIA: DRR : Termine ultimo per la presentazione delle notifiche di attività con metodo biologico sul Sistema Informativo Biologico (S.I.B.) 11 luglio 2022 (Decreto n. 1917 del 16/05/2022).</p> <p>MARCHE: DRR : Termine ultimo per la presentazione</p>	n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>delle notifiche 11 luglio 2022 (Decreto n. 381 del 16/05/2022).</p> <p>FRIULI: 15 giugno della campagna di presentazione della domanda (DGR n. 707 dd. 07 maggio 2021)</p> <p>SARDEGNA DRR= sottomisura 11.1 rilascio prima notifica nel periodo compreso dal 15.05.2021 fino al termine di presentazione delle domande (compreso il periodo di ritardo consentito); sottomisura 11.2 data ultima notifica valida prima del rilascio della domanda.</p> <p>PUGLIA: DRR produzione integrata al 11/07/2022 (Determina n.344 del 16/05/2022).</p>			
11	<p>In data 10/03/2022 su richiesta della regione Basilicata è stato inserito il passo 10 con l'eccezione per la nuova DDR della regione Basilicata</p> <p>In data 17/05/2022 su richiesta della regione Basilicata è stata modificata la DRR per l'annualità 2022, dal 10/06/2022 al 11/07/2022</p> <p>In data 18/05/2022 La Regione Sicilia comunica con Decreto n. 1917 del 16/05/2022 la DRR all' 11/07/2022.</p> <p>In data 19/05/2022 La Regione Marche comunica con Decreto n. 381 del 16/05/2022 la DRR all' 11/07/2022.</p> <p>In data 13/06/2022 Inserita eccezione per il FVG FRIULI: 15 giugno della campagna di presentazione della domanda (DGR n. 707 dd. 07 maggio 2021)</p>		n.a.		

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	<p>Verificare che il S.I.B. Disponga del Documento Giustificativo (particelle) del Metodo Biologico rilasciato al Beneficiario da un OdC riconosciuto dal Mipaaf; Il documento giustificativo deve, sia per il pagamento dell'anticipo che per il saldo, risultare in corso di validità per un periodo compreso tra la DRR e la data di chiusura della istruttoria (fatto salvi i casi di cessione dell'impegno). Solo per il pagamento della domanda dell'ultimo anno di impegno, per il pagamento del saldo, la validità della documento giustificativo deve coprire l'intero periodo dell'impegno della domanda ultima annualità. Per le sole aziende al primo anno di impegno aderenti alla sottomisura 11.1, è necessario considerare anche i DG abbinati a notifiche rilasciate entro i seguenti giorni:</p> <p>campagna 2015 120 giorni rispetto alla DRR campagna 2016 150 giorni rispetto alla DRR campagna 2017 120 giorni rispetto alla DRR a partire dalla campagna 2018 90 giorni rispetto alla DRR</p>	<p>PER TUTTE LE REGIONI: per le sole aziende al primo anno di impegno aderenti alla sottomisura 11.2, che risultano notificate dall'ODC con PRIMA NOTIFICA è necessario effettuare il controllo nella stessa modalità delle aziende primo anno di impegno aderenti alla sottomisura 11.1. La stessa modalità di controllo si applica anche alle domande con cambio beneficiario sia 11.1 che 11.2.</p> <p>La verifica del documento giustificativo, per le domande presentate da subentranti, deve essere effettuata non più alla data di subentro ma alla data di rilascio (o DRR per chi l'ha definita). Verificare inoltre che il subentrante abbia presentato sul SIB</p>	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>una prima notifica nell'arco temporale della data di subentro alla data di rilascio (o DRR per chi l'ha definita).</p> <p>Regione Umbria :Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre) , il controllo viene effettuato rispetto al cuaa del solo subentrante.</p>			
2	<p>In data 25/05/2019, integrata l'eccezione con il controllo: La verifica del documento giustificativo, per le domande presentate da subentranti, deve essere effettuata non più alla data di subentro ma alla data di rilascio (o DRR per chi l'ha definita). Verificare inoltre che il subentrante abbia presentato sul SIB una prima notifica nell'arco temporale della data di subentro alla data di rilascio (o DRR per chi l'ha definita)</p> <p>In data 19/01/2021 inserita al passo 1 l'eccezione per la Regione Umbria :Regione Umbria :Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre) , il controllo viene effettuato rispetto al cuaa del solo subentrante.</p>		n.a.		

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Qualora esista una notifica che abbia assunto uno dei valori RECEDUTA / ESCLUSA / CANCELLATA, verificare che tale evento non sia avvenuto nel periodo compreso tra la data di inizio dell'impegno e la data definita dalla DRR più dodici mesi	<p>In caso in cui il Recesso ha la stessa data del subentro è necessario applicare la deroga del controllo di 24 ore precedenti.</p> <p>CALABRIA: DRR = data ultima presentazione domanda, compreso ritardo consentito (11 luglio 2016) Inoltre il controllo viene limitato al solo caso in cui la notifica di conduzione biologica si trovi nello stato di ESCLUSA, si deroga per le aziende Escluse che, avendo rilasciato una nuova Prima Notifica, hanno ottenuto sulla stessa il riconoscimento della riduzione del periodo di conversione ai sensi dell'art. 36 del Reg. CE 889/08</p> <p>Regione Umbria :Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre) , il controllo viene</p>	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		effettuato rispetto al cuaa del solo subentrante.			
2	In data 30/03/2020 inserita eccezione al passo 1 "in caso in cui il Recesso ha la stessa data del subentro è necessario applicare la deroga del controllo di 24 ore precedenti "		n.a.		
3	In data 02/11/2020 inserito controllo data massima di controllo la minore tra la DRR più dodici mesi e la data di fine impegno (14 maggio). In data 19/01/2021 inserita eccezione al passo 1 per la Regione Umbria: Regione Umbria :Per le domande di sostegno (di cui il bando 2018 e succ.), in presenza di subentro totale antecedente all'inizio impegno (31 dicembre) , il controllo viene effettuato rispetto al cuaa del solo subentrante.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC53980	Descrizione	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Sottomisura	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC77880	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	N.A.	In fase di istruttoria	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Uguale alla Gravità

Classe Livello	Regola
Entita' Media	Uguale alla Gravità
Entita' Alta	Uguale alla Gravità
Gravita' Bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica; N.B, Eccezione LIGURIA: vale anche la NC E3.10 per chi ha obbligo di zootecnia biologica.
Gravita' Media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.06); I2.01
Gravita' Alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3.03; I3.01; L2.01; L3.01; E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04); E2.08
Durata Bassa	Riscontrata una sospensione nel corso del periodo di impegno controllato in attesa di adempimento rilevato
Durata Media	Riscontrata una sospensione fino a 1 mese nel corso del periodo di impegno controllato.
Durata Alta	Riscontrata una sospensione di 3 mesi nel corso del periodo di impegno controllato o una soppressione

Condizioni per l'esclusione

NC con ritorno in conversione; o presenza sospensione di almeno 6 mesi : A3.02, C3.03, D2.05, D3.01, E3.02, E3.03, E3.04

Condizioni per la decadenza

Il provvedimento di esclusione emesso dall'ODC con i codici B4.01 - C4.01 - L4.01 - M4 (M4.01, M4.02) comportano sempre esclusione dell'aiuto e la decadenza della domanda di aiuto con recupero degli importi erogati nelle annualità precedenti.

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC77880	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza di Non Conformità (NC) tra quelle rilevanti ai fini dei pagamenti PSR (vedi griglia riduzioni dell'ICO), nell'ambito della Banca Dati di Vigilanza, con riferimento al periodo corrispondente all'anno solare del rilascio della domanda		Informatizzata		
2	Le domande dei Beneficiari che presentano delle NC, come da verifica del passo 1, non possono accedere all'istruttoria automatizzata ma saranno oggetto di istruttoria manuale da parte dell'istruttore regionale. Il sistema in automatico calcola la percentuale di sanzione, secondo l'entità, la gravità e la durata previste nella griglia di riduzione, sommando tutti i valori ottenuti e determinando la percentuale totale di sanzione per l'ICO, con la possibilità, essendo la domanda manuale (ITM), di confermare le NC o di modificare le stesse con ricalcolo automatico della griglia stessa.		Informatizzata		

Cod. ICO	IC18414	Descrizione	Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (controllo x particelle catastali) (SRB - X7)					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC22348	Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (Controllo per particelle) (SRB - X7)	N.A.	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC22348, con superficie violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC22348, con superficie) violata > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Violazione dell' EC22348, con superficie violata > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC22348, con superficie violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC22348	Descrizione EC	Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (Controllo per particelle) (SRB - X7)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda e in fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che le particelle dichiarate in domanda e associate agli interventi a premio e non a premio (SOI regionale) siano presenti nell'ultima Notifica (presente su S.I.B.) rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda. Le particelle nel SIB devono ricadere nel metodo produttivo biologico.	<p>Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX</p> <p>Per le domande di sostegno (bando 2018 e succ.) in presenza di subentro totale prima dell'inizio impegno (31 dicembre) il controllo avviene in riferimento alla notifica del subentrante.</p>	Informatizzata		
2	In caso di verifica negativa al Passo1, verificare che le particelle in oggetto non siano frutto di operazioni di frazionamenti o accorpamenti; il controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale. I controlli ci cui al passo 1 vanno ripetuti se le particelle sono frazionate o accorpate		Informatizzata		
3	Ico modificato rispetto allo standard (IC 6811) a seguito della richiesta del referente regionale F. Garofalo in data 22/12/2017.		n.a.		
4	In data 19/01/2021 inserita eccezione al passo 1 :Per le domande di sostegno (bando 2018 e succ.) in presenza di subentro totale prima dell'inizio impegno (31 dicembre) il controllo avviene in riferimento alla notifica del subentrante.		n.a.		

Cod. ICO	IC18413	Descrizione	Regione Umbria - Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (controllo x superficie) (SRB - X6)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC22347	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	N.A.	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC 22347, con superficie violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 22347, con superficie violata > 10% e <= 25%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 22347, con superficie violata > 25% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno

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

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 22347, con superficie violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC22347	Descrizione EC	Agricoltura Biologica - Assoggettamento agli impegni SOI (Controllo per Superficie) (SRB - X6)	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie dichiarata in domanda (SOI - Regionale) sia uguale o minore alla superficie assoggettata al regime di controllo dell'Agricoltura Biologica (presente nel S.I.B.) relativa all'ultima Notifica rilasciata prima della data di riferimento regionale (DRR); in assenza di DRR si utilizzerà la data di rilascio della domanda.	<p>Le modalità di individuazione della notifica di riferimento sono quelle riportate nella SRBX1.</p> <p>Per le domande di sostegno (bando 2018 e succ.) in presenza di subentro totale prima dell'inizio impegno (31 dicembre) il controllo avviene in riferimento alla notifica del subentrante.</p>	Informatizzata		
2	Ico modificato rispetto allo standard (IC 6810) a seguito della richiesta del referente regionale F. Garofalo in data 22/12/2017. In data 19/01/2021 inserita eccezione al passo 1: Per le domande di sostegno (bando 2018 e succ.) in presenza di subentro totale prima dell'inizio impegno (31 dicembre) il controllo avviene in riferimento alla notifica del subentrante.		n.a.		

Cod. ICO	IC16592	Descrizione	Mantenere le mandrie al pascolo magro (con tara >20%, 50% e PLT), durante il periodo di impegno				
Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC19670	Verificare il mantenimento delle mandrie al pascolo attraverso la presenza di animali e/o tracce degli stessi.	N.A.	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Si riscontra il pascolamento

Modalità di esecuzione del controllo

Riportare a GIS codice di utilizzo non compatibile con pascolo (es bosco - 651 o tara)

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC19670	Descrizione EC	Verificare il mantenimento delle mandrie al pascolo attraverso la presenza di animali e/o tracce degli stessi.	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza degli animali al pascolo, attraverso la presenza di animali o tracce di pascolamento (escrementi, recinti, stazioni di abbeveraggio, orme di passaggi, ecc)	Il controllo riguarda esclusivamente i pascoli magri con	Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		tare (20%, 50%, PLT). Sono esclusi i pascoli senza tara.			

Cod. ICO	IC15753	Descrizione	Allevamento Biologico - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Amministrativo					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC18260	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in aziende biologiche - Controllo del carico UBA / ha/Superficie agricola	N.A.	In un momento qualsiasi	STD	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell' EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 30% e <= 40%
Entita' Media	Violazione dell' EC18260, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e <= 50%
Entita' Alta	Violazione dell' EC182609, con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e <= 70%
Gravita' Bassa	Sempre bassa
Gravita' Media	Sempre bassa

Classe Livello	Regola
Gravita' Alta	Sempre bassa
Durata Bassa	Sempre bassa
Durata Media	Sempre bassa
Durata Alta	Sempre bassa

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC18260 , con rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC18260	Descrizione EC	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame in aziende biologiche - Controllo del	Tipo di Controllo	N.A.
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, comprese le superfici associate all'intervento 99999, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda.		Informatizzata		
2	Determinare il numero complessivo di UBA in base ai dati presenti in BDN, considerando gli allevamenti con codice identificativo rilasciato dalla ASL territorialmente competente. Il numero delle UBA è riferito al dato medio annuale così calcolato: il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in BDN e da quelli dichiarati in domanda per le specie non presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media del periodo che va dall'inizio dell'impegno dell'anno di presentazione della domanda + 12 mesi. Se il pagamento della prima annualità è effettuata prima dello	Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
	<p>scadere dell'impegno della stessa, la media della consistenza è calcolata nel periodo tra l'inizio dell'impegno della campagna di riferimento ed il giorno di chiusura dell'istruttoria. Se il pagamento delle domande del secondo, terzo, quarto e quinto anno, è effettuato prima dello scadere dell'impegno delle stesse, la consistenza media è calcolata nel periodo compreso tra il giorno di chiusura istruttoria della campagna di riferimento e la data di chiusura istruttoria della domanda dell'annualità precedente (con data chiusura istruttoria dell'annualità precedente antecedente l'anno d'impegno). Il valore ottenuto verrà moltiplicato per i coefficienti di conversione adottati dalla Regione per la misura.</p>	<p>espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno; tale eccezione non si applica alla regione Sardegna.</p> <p>UMBRIA: Per le domande di sostegno (bando 2018 e successivi), la verifica della consistenza media è calcolata sulla media che va dalla data di inizio</p>			

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		impegno (31 dicembre) + 12 mesi. Per le domande di pagamento collegate al bando di sostegno 2018 e successivi, la verifica della consistenza media è calcolata sulla media che va dalla data di inizio impegno (31 dicembre) della campagna precedente + 12 mesi.			
3	Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore determinato al Passo 2, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà < =2	Se il rapporto UBA/ha è > 2 si applica la griglia delle riduzioni	Informatizzata		
4	Viene confermata la negatività solo in presenza contemporanea delle Seguenti NC E1-10, E1-11, D1-06		Informatizzata		
5	In data 4/11/2020 inserita eccezione UMBRIA al passo 2		n.a.		

Cod. ICO	IC8544	Descrizione	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno - Regione Umbria					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC8507	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno - Regione Umbria	Informatizzato	In un momento qualsiasi	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell' EC8507, con superficie (SOI) violata > (0,3ha o 3%) e <= 10%
Entita' Media	Violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 10% e <= 20%
Entita' Alta	Violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 20% e <= 50%
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Violazione intervenuta dopo il IV anno di impegno
Durata Media	Violazione intervenuta durante il III o IV anno di impegno
Durata Alta	Violazione intervenuta durante il I o II anno di impegno

Condizioni per l'esclusione

Violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 50%

Condizioni per la decadenza

Reiterazione nell'arco del periodo di impegno della violazione dell'EC 8507, con superficie (SOI) violata > 50%

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC8507	Descrizione EC	Mantenimento per tutto il periodo di impegno delle superfici e delle particelle dichiarate in Domanda di Sostegno -	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che la superficie a impegno nella domanda di pagamento/conferma è equivalente a quella della domanda di sostegno. In caso di riduzione applicare quanto previsto dall'art.35 Reg. 640/2013.		Informatizzata		
2	Verificare che le particelle dichiarate a premio in domanda di sostegno coincidano con quelle dichiarate a premio in domanda di pagamento		Informatizzata		
3	In caso di discordanza, verificare se le particelle a premio presenti in domanda di pagamento e che non trovano corrispondenza tra le particelle a premio della domanda di sostegno, derivino da operazioni di frazionamento o accorpamento (tale controllo verrà eseguito utilizzando i metodi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale).		Informatizzata		
4	Per le particelle oggetto di operazioni di accorpamento o frazionamento, determinare le chiavi catastali possedute dalle particelle origine alla data di presentazione della domanda di sostegno.		Informatizzata		
5	Ripetere l'operazione di verifica di cui al Passo 2, utilizzando per la domanda di pagamento l'elenco delle particelle aggiornato con i dati derivanti dall'operazione di cui al Passo precedente.		Informatizzata		
6	Inoltre, verificare se le particelle a premio che non sono più presenti nella domanda di pagamento rispetto alla domanda di sostegno, sono presenti in domande di altri beneficiari per la stessa tipologia di intervento. In tal caso l'EC è rispettato.		Informatizzata		
7	Se le particelle sotto impegno in domanda di pagamento/conferma non coincidono con quelle della domanda di sostegno, l'EC non è rispettato e la superficie violata di tali particelle viene sanzionata, applicando quanto previsto dall'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.	Dopo il terzo anno di impegno (cfr scheda di Misura, capitolo "descrizione generale della Misura"), in caso di cessione totale o parziale delle particelle presenti nella domanda di sostegno,	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		l'impegno può estinguersi senza obbligo di restituzione dei premi percepiti.			
8	Rideterminare la superficie ammissibile nella domanda di sostegno (produzione di una nuova check-list di ammissibilità) con quella derivante dai controlli di cui ai passi precedenti e provvedere al recupero della superficie non riscontrata e pagata nelle precedenti annualità. Più di due riduzioni di superficie (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 3, ripetizione di un'inadempienza), nel corso dei cinque anni di impegno, sono considerate inadempienze gravi ed il sostegno è revocato integralmente (art. 35 Reg. (UE) n. 640/2014 par. 5).		Informatizzata		
9	Se la superficie valida per la domanda di sostegno è minore di quella valida per la domanda di pagamento (aumento della superficie richiesta) e sono presenti gli stessi identificativi catastali della domanda di sostegno (come definite nei passi da 2 a 5), l'EC è rispettato e verrà pagata soltanto la superficie ammessa nella domanda di Sostegno.	Se la superficie valida per la domanda di pagamento è maggiore della superficie della domanda di sostegno, l'EC è rispettato e la liquidazione avverrà nei limiti della superficie ammessa per la domanda di sostegno. Un apposito indicatore segnalerà l'aumento di superficie dichiarata per l'eventuale rideterminazione della superficie ammissibile (con produzione di una nuova Check List di ammissibilità) al fine di consentire la liquidazione della superficie in aumento.	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
10	Le particelle e/o le superfici considerate valide sono quelle che rispondono ai requisiti riportati nello specifico ICO "Criteri di ammissibilità delle particelle"	Per la misura 10 fino al 07/10/2019, data di richiesta regionale (mail), il mantenimento dell'impegno veniva effettuato con l'ICO standard 1457.	Informatizzata		

Cod. ICO	IC4995	Descrizione	Aver frequentato, sulle tematiche oggetto degli impegni assunti, un corso di formazione professionale della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno (controllo in istruttoria III anno di impegno)				
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Impegno	Montante Riducibile	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC5068	Aver frequentato un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria dell'allevamento, della durata di 15 ore, entro i primi due anni di impegno	Informatizzato	In fase di istruttoria	REG	

Condizioni di Riduzione e Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	Violazione dell'EC5068 entro 3 mesi
Entita' Media	Violazione dell'EC5068 > 3 mesi < 6 mesi
Entita' Alta	Violazione dell'EC5068 > 6 mesi < 1 anno

Classe Livello	Regola
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	Sempre valore medio
Durata Media	Sempre valore medio
Durata Alta	Sempre valore medio

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Condizioni per la decadenza

Oltre 1 anno

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ83	Sospensione nel caso di violazione dell'EC5068	N.A.	In un momento qualsiasi	REG

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC5068	Descrizione EC	Aver frequentato un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria dell'allevamento, della durata di 15 ore, entro i	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In fase di istruttoria

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	In fase istruttoria della domanda di pagamento relativa al terzo anno di impegno, la Regione Umbria verifica che il CUAA del beneficiario sia ricompreso fra i destinatari della Misura 1, che abbiano concluso l'attività.	Nel caso di subentro, il subentrante è tenuto a frequentare il corso della durata di 15 ore entro un anno dalla data di conferma impegno del subentrante (data rilascio domanda cambio beneficiario). Il cedente è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di 15 ore qualora il subentro avvenga nel primo anno di impegno, mentre il subentrante è esonerato dall'obbligo di frequentare il corso di formazione in questione se il subentro avviene nell'ultimo anno di impegno.	Informatizzata		
2	Qualora la verifica di cui al Passo 1 non sia soddisfatta, verificare che il corso di formazione sia stato frequentato da persona alla quale sia stata affidata stabilmente, da parte del beneficiario, la gestione dell'allevamento.		Informatizzata		
3	Qualora il beneficiario, o persona alla quale sia stata affidata stabilmente la pertinente gestione aziendale, non abbiano usufruito della misura 1 verificare il possesso dell'attestato di partecipazione all'attività di formazione diversamente conseguita		Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
4	Dal 2017 la restituzione degli esiti avverrà con appropriati controlli regionali (ITC). In caso di ITC negativo la Regione provvederà a restituire il numero dei mesi di ritardo in modo da poter calcolare automaticamente la sanzione determinata per l'ICO.	Sulle domande che sono al terzo anno di impegno e che devono aver fatto il corso delle 15 ore entro i primi due anni di impegno	n.a.		

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza nel magazzino dei mezzi tecnici (o in altre parti dell'azienda) di sementi o altro materiale di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico	In presenza di sementi o di altri materiali di propagazione privi della certificazione di prodotto biologico MA consentiti dalle disposizioni regionali in materia, si applicano le specifiche disposizioni riportate nell'EC 322. UMBRIA: per le aziende "miste" il controllo deve essere limitato alle aree destinate alla realizzazione del metodo biologico.	Visivo		
3	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo (in forma cartacea o elettronica) le foto comprovanti la violazioni rilevate in azienda (stato del magazzino)	in caso di assenza di violazioni, nessuna foto dovrà essere prodotta	Informatizzata		

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

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

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

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

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

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

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare che l'azienda disponga delle fatture attestanti l'acquisto delle sementi / materiali di propagazione utilizzati per le operazioni di semina / trapianto / ecc. riportate sul Registro delle produzioni vegetali.	Tale prescrizione non si applica qualora l'azienda abbia fatto uso di sementi / materiali	Cartacea		

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC283	Agricoltura Biologica - Imp. A - Utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Impegni Pertinenti

IC387; IC386

Elenco delle Azioni Correttive

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

Classe Livello	Regola
Durata Media	Non applicabile
Durata Alta	Violazione dell' Elemento di Controllo EC280

Condizioni per l'esclusione

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

Impegni Pertinenti

IC474; IC396

Elenco delle Azioni Correttive

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare l'assenza nel deposito dei fitofarmaci (o in altre parti dell'azienda) di prodotti fitosanitari non ammessi per l'utilizzo in agricoltura biologica	UMBRIA: per le aziende "miste" il controllo deve essere limitato al magazzino dei mezzi tecnici destinato al	Visivo		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		metodo biologico.			
2	verificare che siano state allegate al fascicolo di controllo le foto comprovanti l'eventuale infrazione riscontrata	in mancanza di infrazione, non è necessario allegare alcuna foto	n.a.		

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

Nessuna condizione definita

Elenco delle Azioni Correttive

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elenco degli Elementi di Controllo associati

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

Condizioni di Riduzione e Esclusione

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

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

Condizioni per l'esclusione

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

Elenco delle Azioni Correttive

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

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

Dettaglio Elementi di Controllo associati

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

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

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

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

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fitofarmaci; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino	CAMPANIA: la scheda di magazzino per i prodotti fitosanitari del Registro delle operazioni colturali e di magazzino riporta le registrazioni in ordine progressivo relative a data di carico, prodotto fitosanitario, principio attivo, rif. Documento contabile, giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni, giacenza finale con l'indicazione del deposito	Cartacea		
2	Verificare la presenza delle schede di magazzino per i fertilizzanti; dovrà essere presente una specifica scheda per ciascuno dei prodotti utilizzati (come si evince dal Registro delle produzioni vegetali) o presenti in magazzino	CAMPANIA: la scheda di magazzino fertilizzanti del Registro delle operazioni colturali e di magazzino riporta le	Cartacea		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		registrazioni in ordine progressivo relative a data di carico, fertilizzante, rif. Documento contabile, Titolo N, P, K, giacenza iniziale, acquisti, utilizzazioni, giacenza finale			
3	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fitofarmaci. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, i suoi principi attivi, il n° di registrazione e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [kg o l], quantità acquistata [kg o l], quantità utilizzata [kg o l], giacenza finale [kg o l], n° della fattura	CAMPANIA: la scheda di magazzino per i prodotti fitosanitari dovrà essere compilata riportando i dati di cui al passo 1	Cartacea		
4	Verificare la completezza delle schede di magazzino per i fertilizzanti. Ciascuna scheda dovrà riportare in testata: il nome commerciale del prodotto, il suo titolo e la ditta produttrice. Ciascuna scheda dovrà elencare le operazioni di carico e scarico eseguite: data dell'operazione, giacenza iniziale [q.Li], quantità acquistata [q.Li], quantità utilizzata [q.Li], giacenza finale [q.Li], n° della fattura	CAMPANIA: la scheda di magazzino fertilizzanti dovrà essere compilata riportando i dati di cui al passo 2	Cartacea		
5	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		Informatizzata		

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

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

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

Cod. ICO	CS64	Descrizione	Allevamento Biologico - Rispettare i limiti definiti per il carico di bestiame (UBA biologiche/ha)					
Tipo Controllo	Amministrativo	Tipo ICO	Criteri di	Montante Riducibile	Intervento	Penalità	Esclusione	

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1852	Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha in un intervallo definito (0 < UBA/ha <= 2)	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	REG	

Condizioni di Riduzione o Esclusione

L'ICO è rispettato se :

Sono verificati gli EC che lo compongono

Modalità di esecuzione del controllo

Nessuna modalità definita

Condizioni per la decadenza

Dettaglio Elementi di Controllo associati

Cod. EC	EC1852	Descrizione EC	Regione Umbria - Carico di bestiame - Allevamenti Biologici - Mantenere il rapporto UBA/ha in un intervallo definito (0 <	Tipo di Controllo	Informatizzato
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Alla presentazione della domanda

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
1	Verificare, tramite la BDN, che gli allevamenti dichiarati in domanda (codice ASL), ricadano nel territorio regionale		Informatizzata		
2	Per gli allevamenti che hanno soddisfatto la verifica di cui al Passo 1, verificare tramite il S.I.B. Che gli allevamenti/specie associati al CUAA del Beneficiario risultino essere condotti secondo il metodo biologico	<div> <div> Per le sole aziende campione, verrà effettuato il controllo di plausibilità, mediante il confronto tra la consistenza zootecnica espressa in numero di capi per categoria animale, alla data del controllo in loco, rilevata mediante </div> </div>	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		<p>conteggio fisico degli animali in azienda e la consistenza zootecnica, espressa in numero di capi per categoria di animali registrati in BDN alla stessa data del momento del controllo. Qualora da questo confronto emerga una differenza (sia essa positiva che negativa) si calcola lo spostamento percentuale per ciascuna categoria di animali, che verrà applicato al numero dei capi, categoria per categoria, registrati in BDN alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p>			
3	<p>Il numero dei capi per tipologia viene così determinato: per ciascuno degli allevamenti biologici (bovini, ovicaprini ed equini) presenti nella notifica SIB riferita alla DRR, il numero dei capi presenti in azienda verrà ricavato da quelli presenti in BDN. La consistenza è calcolata sulla media che va dalla data di rilascio della domanda alla data di chiusura dell'istruttoria e comunque, in caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento dell'impegno, il controllo in BDN verrà effettuato con riferimento alla situazione presente l'ultimo giorno dell'impegno annuale. Moltiplicando il valore della consistenza media, per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al Beneficiario.</p>	<p>Per le domande di sostegno (bando 2018 e successivi), la verifica della consistenza media è calcolata sulla media che va dalla data di inizio impegno (31 dicembre) + 12 mesi.</p> <p>Per le domande di pagamento collegate al bando di sostegno 2018 e successivi, la verifica della consistenza media</p>	Informatizzata		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
		è calcolata sulla media che va dalla data di inizio impegno (31 dicembre) della campagna precedente + 12 mesi.			
4	In presenza di notifica con zootecnica biologica e codici stalla fuori Regione (codici ASL diversi da PG e TR) , ai fini della determinazione della consistenza media annua per codice specie, il controllo avviene con ITC regionali. Il tracciato della ITC prevede la fornitura del numero di domanda, denominazione, CUAA, e codice specie presente in notifica. La Regione restituisce il valore delle UBA/Specie come consistenza media annua, calcolata secondo i criteri del passo precedente.		n.a.		
5	Ai fini della determinazione delle superfici foraggiere aziendali biologiche considerare la SAU BIO così composta: "SOI degli interventi a premio 005D, 005C, 008, 005E, 005F e 008B (riconducibili agli elementi del premio 144 e 145) e le superfici dell'intervento Non a Premio (99999) riconducibili ai codici prodotti dell'elemento del premio IN782 per la misura 11.1 e IN783 per l'11.2.1 Le superfici eleggibili sono quelle aziendali al netto delle tare ricadenti nel territorio regionale con notifica BIO valida (controllo SAU).		Informatizzata		
6	Sulla base dei dati determinati con i Passi precedenti, verificare che il carico di bestiame (UBA/ha) sia maggiore di zero e minore o uguale a due		Informatizzata		
7	Tale controllo è funzionale alla verifica dell'applicabilità del premio supplementare per le superfici dell'intervento a FORAGGERE e a PASCOLO E PRATO PASCOLO, di cui allo specifico elemento del premio. Le superfici a premio sono esclusivamente quelle ricadenti all'interno del territorio regionale. Il non rispetto del requisito di cui al passo 5 comporterà esclusivamente il mancato pagamento delle superfici investite a pascolo e prato pascolo (intervento PASCOLO E PRATO PASCOLO CON ZOOTECHNIA BIOLOGICA) ed il premio integrativo per l'Intervento a FORAGGERE		n.a.		
8	Modificati Passi dell'EC sulla base della richiesta della Regione del 2/10/2018 considerando la SAU e non la SOI		n.a.		

Passo	Descrizione	Eccezione	Modalità di controllo	Documento	Banca dati certificata
9	In data 28/05/2020 su richiesta della Regione inserito passo 4: in presenza di notifica con zootecnica biologica e codici stalla fuori Regione (codici ASL diversi da PG e TR) il controllo avviene con ITC regionali.		n.a.		
10	In data 26/10/2020 è stata inserito al passo 2 l'eccezione su richiesta della Regione		n.a.		
11	Su richiesta della Regione, in data 14/01/2021, inseriti al passo 5 gli interventi 005E, 005F e 008B.		n.a.		

