



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**PSR 2014-2020**  
**VERIFICABILITÀ**  
**E CONTROLLABILITÀ**  
**DELLE MISURE**  
Catalogo generale degli impegni;  
criteri ed obblighi connessi  
al pagamento della Misura 11  
Agricoltura Biologica



**Documento realizzato nell'ambito del  
Programma Rete Rurale Nazionale**

Autorità di gestione: Ministero delle  
politiche agricole alimentari e forestali  
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

**Attività a cura dell'Ufficio DISR 3:** Dirigente  
Maria Vittoria Briscolini

**Responsabile della scheda progetto per  
MiPAAF:** Antonio Frattarelli

**Coordinatore del documento:**  
Gianpaolo Colletta

**Contributi:**  
Francesco Giardina; Riccardo Mandatori;  
Francesco Grezzi; Mario Creti

**Grafica e impaginazione:** Roberta Ruberto

Si ringraziano per la collaborazione fornita i  
rappresentanti delle Autorità di Gestione del  
PSR 2014 – 2020 e degli Organismi Pagatori

## INDICE

INDICE .....	4
1. Il catalogo degli ICO standard per la misura 11 – Agricoltura Biologica.....	10
Acronimi e Glossario.....	10
Introduzione .....	11
Ambito di applicazione .....	12
2. SCHEDE TECNICHE ICO STANDARD - Misura 11 – Agricoltura Biologica .....	13
IC241 - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali. ....	14
Elenco degli Elementi di controllo .....	14
Elenco delle Azioni Correttive .....	14
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	15
EC199 - Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008) .....	16
EC213- Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino .....	16
EC212- Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale .....	17
AZ38.....	17
AZ39.....	18
AZ26.....	18
IC515 - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008... ..	20
Elenco degli elementi di controllo .....	20
Elenco delle Azioni Correttive .....	20
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	21
EC610 - Animali allevati secondo il metodo biologico .....	22
EC621 - Presenza e completezza del Registro di Stalla .....	22
EC623 - Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola.....	22
AZ37.....	23
IC334 - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica .....	24
Elenco degli elementi di controllo.....	24
Elenco delle Azioni Correttive .....	25
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	25
EC226 - Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati.....	26

EC320 - Utilizzo sementi biologiche - Accertamento in azienda della presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico.....	26
EC322 - Utilizzo sementi biologiche - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali).....	26
EC323- utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici.....	26
EC333 - Utilizzo sementi biologiche - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati.....	27
IC301 - Difesa e Controllo delle infestanti.....	28
Elenco degli elementi di controllo.....	28
Elenco delle Azioni Correttive .....	28
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	29
EC1663 - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino.....	30
EC279 - Trattamenti -Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda, tenendo conto degli avvicendamenti) .....	30
EC280 - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica .....	30
EC300 - Trattamenti - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica .....	31
AZ28.....	31
IC302 – Fertilizzazioni .....	31
Elenco degli Elementi di Controllo .....	32
Elenco delle Azioni Correttive .....	32
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	33
EC215 - Fertilizzazione -Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino .....	34
EC281 - Fertilizzazioni - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici .....	34
EC282 - Fertilizzazioni- Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti.....	34
EC283 - ammessi per l'agricoltura biologica.....	35
AZ36.....	35
IC250 - Agricoltura Integrata / Biologica – Avvicendamento .....	35
Elenco degli Elementi di Controllo .....	36
Elenco delle Azioni Correttive .....	36
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	37
EC1067- Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) .....	37
EC437 - Avvicendamenti Colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) .....	38
EC840 – Agricoltura Biologica – Determinazione delle Colture Principali.....	38

EC224 – Agricoltura Biologica – Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali .....	39
AZ24.....	39
IC385 - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo .....	40
Elenco degli elementi di controllo.....	41
Elenco delle Azioni Correttive .....	41
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	41
EC439 - Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC .....	43
Elenco delle Non Conformità assegnate dagli OdC (DM n. 15962 del 20 dicembre 2013) considerate rilevanti ai fini dell'applicazioni di riduzioni ed esclusioni per la misura 11 del PSR 2014 - 2020.....	43
IC2178 - Svolgimento di un'attività minima (prato permanente) .....	51
Elenco degli Elementi di Controllo .....	51
Elenco delle Azioni Correttive .....	52
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	52
EC1486 - Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci.....	53
EC1862 - Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni .....	53
EC1864 - Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame .....	54
AZ55.....	54
AZ56.....	55
IC2179 - Mantenimento di una superficie agricola .....	56
Elenco degli Elementi di Controllo .....	56
Elenco delle Azioni Correttive .....	57
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	57
EC1858 - Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo) .....	58
EC1859 - Mantenimento della superficie agricola - Coltive Permanenti - Olivi .....	58
EC1860 - Mantenimento della superficie agricola - Coltive Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali.....	58
AZ59.....	59
AZ58.....	59
AZ57.....	60
IC1197 - Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.....	61
Elenco degli Elementi di Controllo associati.....	61
Elenco delle Azioni Correttive .....	62
Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	62

EC1664	Descrizione EC Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati .....	65
EC1655	Descrizione EC Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016) .....	66
EC1657	Descrizione EC Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016) .....	66
EC1658	Descrizione EC Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria .....	67
EC1659	Descrizione EC Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi .....	67
EC1662	Descrizione EC Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015).....	68
EC1660	- Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari .....	69
EC1661	Descrizione EC utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili	71
AZ4	.....	71
AZ1	.....	72
IC1190	- Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati .....	73
	Elenco degli Elementi di Controllo associati.....	73
	Elenco delle Azioni Correttive .....	74
	Condizioni di Riduzione o Esclusione.....	75
EC1454	Descrizione EC - Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda.....	81
EC1254	Descrizione EC - Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta .....	82
EC1282	Descrizione EC - Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture) .....	83
EC1274	Descrizione EC - Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio .....	84
EC1286	Descrizione EC - Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali) .....	85
EC1749	Descrizione EC Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua).....	86
EC1750	Descrizione EC - Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo .....	86
EC1824	Descrizione EC - Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga (per le aziende aderenti), di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna) .....	86
AZ11	.....	87
AZ13	.....	87

AZ14.....	88
AZ10.....	88
AZ12.....	89
AZ17.....	89
AZ18.....	90
AZ15.....	90
AZ16.....	91
AZ7.....	92
AZ8.....	92
AZ19.....	93
AZ6.....	93
AZ9.....	94



## 1. Il catalogo degli ICO standard per la misura 11 – Agricoltura Biologica

### Acronimi e Glossario

---

- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **CAI:** Controlli Aziendali Integrati
- **VCM:** Verificabilità e Controllabilità delle Misure
- **PSR:** Programma di Sviluppo Rurale
- **AdG:** Autorità di Gestione
- **OP:** Organismo Pagatore
- **ICO:** Impegno, Criterio ed Obbligo
- **EC :** Elemento di Controllo
- **AZ :** Azione Correttiva
- **SOI:** Superficie Oggetto d’Impegno
- **SIB:** Sistema Integrato del Biologico
- **PAP:** Piano Annuale delle Produzioni
- **OdC:** Organismo di Controllo
- **Produzione Biologica:** indica un metodo di coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
- **Documento Giustificativo:** è rilasciato dagli Organismi di Controllo agli operatori soggetti al loro controllo. Il documento giustificativo consente almeno l’identificazione dell’operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.
- **Non Conformità** (esito dei controlli OdC): mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale regionale in materia di agricoltura biologica

## Introduzione

---

L' art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/13 ha introdotto l'obbligo della valutazione della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014 – 2020. Tale verifica si articola nelle seguenti fasi:

- L'Autorità di Gestione del PSR (AdG) e l'Organismo Pagatore (OP) presentano una valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità delle misure che saranno inserite nel PSR
- L'ADG e l'OP valutano la verificabilità e controllabilità delle misure anche nel corso dell'attuazione del PSR

La valutazione ex ante e la valutazione in itinere prendono in considerazione i risultati dei controlli effettuati nel precedente e nell'attuale periodo di programmazione. Se dalla valutazione risulta che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le misure interessate vengono riviste di conseguenza.

Per il periodo di programmazione 2014 – 2020, al fine di poter migliorare il sistema di gestione e controllo dei PSR regionali, ridurre il tasso di errore nella politica di sviluppo rurale e garantire una maggiore efficienza delle procedure necessarie all'erogazione dei fondi comunitari e la verificabilità degli interventi attivati dai PSR regionali, è necessario che le Autorità di Gestione dei singoli PSR concordino con gli Organismi Pagatori, la definizione degli impegni e degli obblighi per ogni misura prevista, favorendo un percorso di partecipazione nelle scelte e di condivisione delle migliori prassi, prevedendo regole di controllo chiare nella loro definizione e semplici nelle loro modalità di verifica.

La Rete Rurale Nazionale (RRN), nell'ambito del gruppo di lavoro "Verificabilità, Controllabilità delle Misure e riduzione del Tasso di Errore" ha realizzato il sistema "VCM" che, utilizzando una piattaforma software ospitata sul sito della RRN, fornisce uno strumento utile per ottemperare agli obblighi comunitari richiamati in precedenza, anche attraverso la possibilità di:

- Definire criteri, impegni, obblighi e relative modalità di controllo da inserire all'interno delle schede di misura e bandi regionali, favorendo la collaborazione tra AdG e OP e garantendo alle AdG un supporto tecnico/operativo in fase di programmazione;
- Garantire maggiore uniformità degli elementi alla base del controllo, attraverso la standardizzazione degli elementi che concorrono alla definizione dei parametri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

In particolare, allo scopo di favorire la condivisione delle migliori prassi in materia di procedure di controllo sono stati implementati all'interno del sistema VCM alcuni cataloghi di Impegni Criteri ed Obblighi (ICO) di tipo "standard" e relativi parametri per l'applicazione di riduzione ed esclusioni in caso di accertamento di violazioni. Nel presente documento vengono presentati gli ICO associati al catalogo standard relativo alla misura 11 – Agricoltura Biologica del PSR 2014 – 2020.

Ai fini dell'implementazione del catalogo, sono state identificate e raccolte le procedure, i criteri e le prassi che nel corso del periodo di programmazione 2007 – 2013, anche sulla base degli esiti dei controlli in loco svolti dagli Organismi Pagatori e sulla base degli esiti degli audit svolti dagli organismi comunitari sono state riconosciute come buona pratiche.

Gli ICO contenuti nel catalogo, sono logicamente organizzati all'interno di un sistema VCM e resi fruibili attraverso la consultazione diretta del sito della RRN o attraverso specifici reports prodotti dal sistema stesso.

## Ambito di applicazione

---

Nel presente documento sono state raccolte le schede relative agli ICO di tipo standard associati alla misura 11 – Agricoltura Biologica del PSR 2014 – 2020 che potranno essere adottate nella fase di predisposizione delle procedure di controllo e di elaborazione dei provvedimenti regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della misura 11 del PSR 2014 – 2020.

Per ogni ICO, sono state riassunte all'interno delle schede contenute in questo documento le seguenti informazioni:

- **Il codice dell'ICO** che è l'identificativo univoco all'interno del sistema VCM che contraddistingue ogni Impegno; Criterio ed Obbligo
- **La descrizione dell'ICO**
- **tipo di ICO** che indica se si fa riferimento ad Impegni; Criteri o Obblighi
- **categoria dell'ICO** che risulta associata al tipo di controllo da svolgere: elementi documentali; gestione del suolo; requisiti soggettivi; baseline; condizioni minime; etc.
- **la penalità prevista** in caso di violazione ovvero riduzione graduale, esclusione o decadenza
- **il livello di disaggregazione** cioè il montante del premio da erogare al quale viene applicata la riduzione calcolata in caso di accertamento di infrazione (misura; sottomisura; tipologia intervento; coltura)
- **gli elementi del controllo** ciascuno contraddistinto da un codice univoco che definisce quali verifiche sono previste al fine di verificare il rispetto dell'ICO
- **momento del controllo** ovvero l'intervallo di tempo nel corso dell'anno in cui è possibile verificare efficacemente il rispetto dell'ICO
- **le azioni correttive**, se previste e correttamente realizzate consentono di eliminare gli elementi della violazione accertata annullandone le conseguenze in termini di riduzioni o esclusioni dal pagamento applicabili
- **parametri per l'applicazione di riduzioni suddivisi in Entità Gravità e Durata**, ciascuno articolato in tre livelli: basso, medio ed alto, e quelli per l'**esclusione** che definiscono le condizioni per l'applicazione dell'esclusione dal pagamento, Vengono inoltre definiti i casi in cui l'inadempienza si debba considerare "**grave**"
- **Gli impegni pertinenti di condizionalità** cioè l'obbligo di condizionalità chiaramente ricollegabile all'ICO oggetto di verifica.

## 2. SCHEDE TECNICHE ICO STANDARD - Misura 11 – Agricoltura Biologica

Alla presente versione del catalogo standard della misura 11 – Agricoltura Biologica sono associati i seguenti ICO:

MISURA 11 - Agricoltura Biologica		
Cod. ICO	Descrizione ICO	tipo
<b>IC241</b>	<i>Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali</i>	<i>impegno</i>
<b>IC515</b>	<i>Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008</i>	<i>impegno</i>
<b>IC334</b>	<i>Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica</i>	<i>impegno</i>
<b>IC301</b>	<i>Difesa e Controllo delle infestanti</i>	<i>impegno</i>
<b>IC302</b>	<i>Fertilizzazioni</i>	<i>impegno</i>
<b>IC250</b>	<i>Avvicendamento Colturale</i>	<i>impegno</i>
<b>IC385</b>	<i>Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo</i>	<i>impegno</i>
<b>IC2178</b>	<i>Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)</i>	<i>obbligo</i>
<b>IC2179</b>	<i>Mantenimento di una superficie agricola</i>	<i>obbligo</i>
<b>IC1197</b>	<i>Requisiti Minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari</i>	<i>obbligo</i>
<b>IC1190</b>	<i>Requisiti Minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati</i>	<i>obbligo</i>

## IC241 - Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali

<b>PSR 2014 – 2020</b>	<b>COD. ICO</b>	<b>IC241</b>	<b>Descrizione ICO</b>	Disposizioni in merito alla presenza e correttezza della documentazione e dei registri aziendali
------------------------	-----------------	--------------	------------------------	--

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Categoria</b>	Elementi documentali
<b>Disaggregazione</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	Per tutto il periodo di operazione

### Elenco degli Elementi di controllo

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

### Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>AZ38</b>	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino (articolo 66 del reg. 889/2008).	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>AZ39</b>	Reperimento o completamento/aggiornamento della Documentazione fiscale.	Documentale	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ26</b>	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

### Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3ha o > 3%) e < = 10%); o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive < 3.	per errori si intende la presenza di dati non congruenti 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.).
<i>Entità Media</i>	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.	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.).
<i>Entità Alta</i>	errori o incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni: per gli EC 199, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e < = 30%; o per gli EC 212 / 213, con numero di irregolarità complessive > = 5.	per mancato aggiornamento si intende la mancanza di una delle registrazioni richieste (operazione colturale, registrazione di magazzino, ecc.) o errata sequenza delle operazioni registrate.
<i>Gravità Bassa</i>	Sempre bassa	
<i>Gravità Media</i>	Sempre bassa	
<i>Gravità Alta</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Bassa</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Media</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Alta</i>	Sempre bassa	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	<i>Assenza</i> di uno dei documenti richiesti ( <i>Registro delle produzioni vegetali, Registro di Magazzino</i> )
<b>Impegni Pertinenti</b>	

**Azioni Correttive**

**EC199 - Presenza, completezza e aggiornamento del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del reg. 889/2008)**

<b>Passo</b>	<b>Descrizione Passo</b>
1	Verificare la presenza del Registro delle Produzioni Vegetali (“schede colturali” – D.lgs 220/95).
2	Verificare la completezza (ovvero 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).
3	Verificare che il Registro riporti, per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno.
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).
5	Nel caso di fertilizzazioni, in aggiunta a quanto precedentemente richiesto, verificare che sia stato indicato il prodotto utilizzato e la relativa quantità.
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 Kg).
7	Verifica dell'aggiornamento delle registrazioni entro i termini previsti.
8	Verifica del grado di violazione della SOI.
9	Comparazione della percentuale di SOI violata rispetto alla SOI totale.

**EC213- Presenza, completezza ed aggiornamento dei Registri di magazzino**

<b>Passo</b>	<b>Descrizione Passo</b>
1	Verificare la presenza della “scheda materie prime” (D.lgs 220/95).
2	Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro del Magazzino, (denominazione della colture in oggetto: fitofarmaci, fertilizzanti, sementi; schede contenenti il dettaglio della movimentazione dei prodotti, (quantità acquistata, quantità utilizzata, quantità venduta, giacenza quantità in magazzino,) documenti fiscali.

Passo	Descrizione Passo
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 di riferimento.
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.

### EC212- Presenza, completezza ed aggiornamento della Documentazione fiscale

Passo	Descrizione passo
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. <b>Eccezione:</b> la fattura di acquisto dei mezzi tecnici può essere sostituita da quella di un contoterzista quando quest'ultimo abbia non solo eseguito la specifica operazione agronomica, ma anche fornito il prodotto utilizzato. In tal caso la fattura del contoterzista dovrà riportare anche l'indicazione dei prodotti forniti e delle quantità complessivamente erogate, riportando in allegato il dettaglio delle operazioni che hanno interessato ciascun appezzamento.
2	Verificare che le fatture di acquisto dei mezzi tecnici siano intestate all'azienda, che vengano conservate per tutta la durata dell'impegno; verificare quindi che siano disponibili anche quelle relative agli anni di impegno precedenti.
3	Verificare la presenza di irregolarità nelle registrazioni e definirne il numero.

### AZ38

Cod. AZ: AZ38	Descrizione AZ	Momento del controllo	Tipo di Controllo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Reperimento o completamento/aggiornamento dei Registri di magazzino (articolo 66 del reg. 889/2008)	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	Documentale

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza, la completezza e l'aggiornamento dei Registri di magazzino (articolo 66 del reg. 889/2008)

2	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del Fascicolo di Controllo.
---	---

### AZ39

Cod. AZ: AZ39	Descrizione AZ	Momento del controllo	Tipo di Controllo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Fatture di acquisto dei prodotti ammendanti, Fatture di acquisto dei fertilizzanti, Fatture di acquisto di servizi, Fatture di acquisto delle sementi e/o del materiale di fitosanitari.	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	Documentale

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza, la completezza e l'aggiornamento della Documentazione fiscale.
2	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del Fascicolo di Controllo.

### AZ26

Cod. AZ: AZ26	Descrizione AZ	Momento del controllo	Tipo di Controllo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Registro delle Operazioni Colturali.	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	

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza, la completezza e l'aggiornamento del Registro delle Produzioni Vegetali (art. 72 del reg. 889/2008).
2	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del Fascicolo di Controllo.

## IC515 - Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008

<b>PSR 2014 – 2020</b>	<b>COD. ICO</b>	<b>IC515</b>	<b>Descrizione ICO</b>	Mantenere il carico di bestiame entro limiti prefissati dall'articolo 15 del Reg. CE n. 889/2008
------------------------	-----------------	--------------	------------------------	--

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Categoria</b>	Elementi documentali
<b>Disaggregazione</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	Per tutto il periodo di operazione / impegno

### Elenco degli elementi di controllo

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>EC610</b>	Presenza animali allevati secondo il metodo biologico.	Informatizzato	Alla presentazione della domanda	STD
<b>EC621</b>	Presenza e completezza del Registro di Stalla - controllo in loco.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC623</b>	Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD

### Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>AZ37</b>	Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento delle registrazioni.	Documentale	Entro 30 gg dalla data del controllo in loco.	STD

## Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	violazione dell'EC623, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > = 30 % e < = 40 %, oppure violazione dell'EC621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.	
<i>Entità Media</i>	violazione dell'EC623, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 40% e < = 50% oppure violazione dell'EC621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.	
<i>Entità Alta</i>	violazione dell'EC623, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 50% e < = 70% oppure violazione dell'EC621 con numero di irregolarità complessive superiore a 5.	
<i>Gravità Bassa</i>	in caso di violazione dell'EC623 o violazione dell'EC621 con numero di irregolarità complessive fino a 3.	
<i>Gravità Media</i>	in caso di violazione dell'EC623 o violazione dell'EC621 con numero di irregolarità complessive superiore a 3 e fino a 5.	
<i>Gravità Alta</i>	in caso di violazione dell'EC623 o violazione dell'EC621 con numero di irregolarità complessive fino a 5.	
<i>Durata Bassa</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Media</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Alta</i>	Sempre bassa	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	violazione dell'EC623, con rapporto UBA / ha che eccede i limiti imposti (2 UBA/ha/anno) di un valore > 70% o violazione dell'EC610 o assenza anche solo di uno dei Registri di Stalla
<b>Condizioni per le inadempienze gravi</b>	Nessuna condizione definita
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azioni Correttive</b>	

### EC610 - Animali allevati secondo il metodo biologico

Passo	Descrizione passo
1	Verificare sul S.I.B che gli allevamenti associati al CUAA del Beneficiario e le specie animali ad essi associati nella domanda di pagamento risultino essere tutti notificati come allevamenti biologici (o convenzionali per le regioni che ammettono alla misura le aziende miste).
2	Verificare in loco la corrispondenza tra gli allevamenti presenti in azienda e quelli notificati su SIB e dichiarati in domanda.

### EC621 - Presenza e completezza del Registro di Stalla

Passo	Descrizione passo
1	Verificare la presenza dei Registri di Stalla, per tutte le specie oggetto della domanda.
2	Verificare la completezza (ovvero la presenza) di tutti gli elementi costituenti il Registro di Stalla (Dati anagrafici relativi all'azienda, denominazione della specie animale, date e/o quantità delle movimentazioni).

### EC623 - Densità degli animali, art. 15 del Reg. CE n. 889/2008 - Carico di bestiame associato al metodo biologico - Controllo in loco del carico UBA / ha/Superficie agricola

Passo	Descrizione passo
1	Calcolare le superfici agricole (al netto delle tare applicate), considerando tutta la SAU aziendale, così come definite dagli ambiti territoriali associati all'operazione. Le superfici dovranno essere conteggiate al netto delle tare. Sono escluse tutte le superfici con l'attributo "Nessuna Pratica". La situazione rilevata sarà quella in essere alla data di presentazione della domanda.
2	Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) riportati sui relativi Registri di Stalla; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA documentate relative al Beneficiario.

<b>Passo</b>	<b>Descrizione passo</b>
3	Per ciascuna delle specie dichiarate in domanda, conteggiare il numero di animali (per categoria) presenti in azienda alla data del controllo in loco; moltiplicando i valori così ottenuti per i coefficienti UBA regionali associati alle specifiche categorie animali, determinare il valore complessivo delle UBA effettivamente presenti in azienda.
4	Assumendo quale valore degli UBA detenuti dall'azienda ai fini del pascolamento il valore minimo tra quelli determinati con i Passi 2 e 3, calcolare il rapporto UBA / ha utilizzando quale valore della superficie quella determinata con il Passo 1. Il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA / ha risulterà > = 0,2 e < =2. Se il rapporto UBA/ha è > 2 si applica la griglia delle riduzioni.

### AZ37

<b>Cod. AZ: AZ37</b>	<b>Descrizione AZ</b>	<b>Presentazione notifica di variazione, completamento/aggiornamento delle registrazioni.</b>	<b>Tipo di Controllo</b>	<b>Documentale</b>
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Registro di Stalla		<b>Momento del controllo</b>	Controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare la presenza dei Registri di Stalla, per tutte le specie oggetto della domanda.
2	Verificare se sono state presentate tutte le notifiche di variazione, completamento/aggiornamento delle registrazioni.
3	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del Fascicolo di Controllo.

## IC334 - Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica

<b>PSR 2014 – 2020</b>	<b>COD. ICO</b>	<b>IC334</b>	<b>Descrizione ICO</b>	Uso di sementi e materiale di moltiplicazione di origine biologica
------------------------	-----------------	--------------	------------------------	--

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Categoria</b>	Elementi documentali
<b>Disaggregazione</b>	Coltura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	Per tutto il periodo di operazione

### Elenco degli elementi di controllo

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Fonte</b>
<b>EC320</b>	Utilizzo sementi biologiche –Accertamento in azienda della presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico.	Visivo	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC226</b>	Utilizzo sementi biologiche - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC323</b>	Utilizzo sementi biologiche - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC322</b>	Utilizzo sementi biologiche - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali).	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC333</b>	Agricoltura Biologica - Utilizzo sementi biologiche - - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD

## Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

## Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%) o violazione dell' EC333o violazione dell' EC320	
<i>Entità Media</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%	
<i>Entità Alta</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 323, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% o violazione dello EC226	
<i>Gravità Bassa</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 322 / 320 / 333	
<i>Gravità Media</i>	violazione dell'EC323	
<i>Gravità Alta</i>	violazione dell'EC226	
<i>Durata Bassa</i>	Uguale alla gravità	
<i>Durata Media</i>	Uguale alla gravità	
<i>Durata Alta</i>	Uguale alla gravità	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	Nessuna condizione definita
<b>Condizioni per le inadempienze gravi</b>	
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azioni Correttive</b>	

### EC226 - Utilizzo sementi - Imp. B - divieto dell'utilizzo di materiale di propagazione proveniente da organismi geneticamente modificati

Passo	Descrizione passo
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.

### EC320 - Utilizzo sementi biologiche - Accertamento in azienda della presenza di sementi o materiale di propagazione non certificato biologico

Passo	Descrizione passo
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. <b>Eccezione:</b> 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.

### EC322 - Utilizzo sementi biologiche - utilizzo di sementi o di materiali di propagazione in deroga (autoprodotti o convenzionali)

Passo	Descrizione passo
1	Nel caso di utilizzo autorizzato di sementi o materiale di propagazione in deroga, 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). <b>Eccezione:</b> 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.
2	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.
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.

### EC323- utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici.

Passo	Descrizione passo
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.).
2	Verificare la corrispondenza tra le colture effettivamente presenti in campo con quelle registrate sul Registro delle Produzioni Vegetali.
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. <b>Eccezione:</b> tale prescrizione si applica solo alle operazioni eseguite da contoterzisti.
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. <b>Eccezione:</b> tale prescrizione si applica solo alle operazioni eseguite da contoterzisti.
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. <b>Eccezione:</b> tale prescrizione si applica solo alle operazioni eseguite da contoterzisti.
6	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.
7	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.

### EC333 - Utilizzo sementi biologiche - Possesso della documentazione attestante l'acquisto dei prodotti utilizzati

Passo	Descrizione passo
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 ("schede colturali" - D.lgs 220/95). <b>Eccezione:</b> tale prescrizione non si applica qualora l'azienda abbia fatto uso di sementi / materiali di propagazione autoprodotti. Tale prescrizione e le successive non si applicano qualora TUTTE le operazioni di semina / trapianto siano state eseguite da contoterzisti e questi abbiano SEMPRE provveduto alla fornitura dei prodotti utilizzati; in tal caso valgono le specifiche disposizione riportate (vedi EC323).
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.

## IC301 - Difesa e Controllo delle infestanti

<b>PSR 2014 – 2020</b>	<b>COD. ICO</b>	<b>IC301</b>	<b>Descrizione ICO</b>	Difesa e Controllo delle infestanti
------------------------	-----------------	--------------	------------------------	-------------------------------------

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Categoria</b>	Elementi documentali
<b>Disaggregazione</b>	Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	Per tutto il periodo di operazione

### Elenco degli elementi di controllo

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>EC279</b>	Agricoltura Biologica - Trattamenti - 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
<b>EC280</b>	Agricoltura Biologica - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC300</b>	Agricoltura Biologica - Trattamenti - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC1663</b>	Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino.	Visivo	In un momento qualsiasi	STD

### Elenco delle Azioni Correttive

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

<b>AZ28</b>	Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti	Documentale	Entro 30 gg dalla data del controllo in loco.	STD
-------------	---	-------------	---	-----

### Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,3 ha o > 3%) e < = 10%) o violazione dell'EC300 o violazione dell'EC1663	
<i>Entità Media</i>	violazione di uno degli Elementi di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata > 10% e < = 20%; o violazione dell'EC279	
<i>Entità Alta</i>	violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) violata > 20% o <=30%	
<i>Gravità Bassa</i>	violazione di uno o entrambi degli Elementi di Controllo EC300 o EC1663	
<i>Gravità Media</i>	violazione dell'Elemento di Controllo EC279	
<i>Gravità Alta</i>	violazione dell' Elemento di Controllo EC280	
<i>Durata Bassa</i>	violazione di uno o più dei seguenti Elementi di controllo: EC279, EC300,	
<i>Durata Media</i>	Non applicabile	
<i>Durata Alta</i>	violazione dell' Elemento di Controllo EC280	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	violazione dell'Elemento di Controllo EC280, con superficie (SOI) complessivamente violata > 30%
<b>Condizioni per le inadempienze gravi</b>	
<b>Impegni Pertinenti di condizionalità</b>	<p>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)</p> <p>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)</p>
<b>Azioni Correttive</b>	

### EC1663 - Trattamenti Fitosanitari - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Passo	Descrizione passo
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).
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).
3	Dalla verifica dei trattamenti fitosanitari riportati sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelli eseguiti da contoterzisti e regolarmente annotati), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E).
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).
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).
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 $F = (A + D) - E$ .

### EC279 - Trattamenti - Presenza di formulati autorizzati in agricoltura biologica e per le colture presenti in azienda (colture ordinariamente coltivate in azienda, tenendo conto degli avvicendamenti)

Passo	Descrizione passo
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.

### EC280 - Utilizzo di prodotti fitosanitari ammessi per l'agricoltura biologica

Passo	Descrizione passo
1	Verificare che tutti i trattamenti fitosanitari (riportati sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguiti utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica.
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.
3	In caso di trattamenti eseguiti da contoterzisti, verificare che sia presente e allegato al Registro delle Produzioni Vegetali il modulo che il contoterzista è tenuto a rilasciare per ogni trattamento da lui eseguito.

Passo	Descrizione passo
	<b>Eccezione:</b> in alternativa a quanto riportato, il controterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul Registro delle Produzioni Vegetali, controfirmando ( con proprio timbro e firma) ogni intervento fitosanitario effettuato.
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.

### EC300 - Trattamenti - Possesso della documentazione giustificativa per l'uso e l'acquisto dei fitofarmaci ammessi per l'agricoltura biologica

Passo	Descrizione passo
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.

### AZ28

<b>Cod. AZ: AZ28</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Trattamenti - Reperimento o completamento/aggiornamento della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>			<b>Momento del controllo</b>	Controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza, la completezza e l'aggiornamento della documentazione attestante l'acquisto dei formulati utilizzati per i trattamenti.
2	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del Fascicolo di Controllo.

### IC302 – Fertilizzazioni

<b>PSR 2014 – 2020</b>	<b>COD. ICO</b>	<b>IC302</b>	<b>Descrizione ICO</b>	Fertilizzazioni
------------------------	-----------------	--------------	------------------------	-----------------

--	--	--	--	--

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Categoria</b>	Elementi documentali
<b>Disaggregazione</b>	Coltura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	Per tutto il periodo di operazione

### Elenco degli Elementi di Controllo

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>EC283</b>	Agricoltura Biologica –Verifica dell’esclusivo utilizzo di prodotti fertilizzanti ammessi per l'agricoltura biologica.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC281</b>	Agricoltura Biologica - Fertilizzazioni - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici.	Documentale	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC282</b>	Agricoltura Biologica – Fertilizzazioni - Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti.	Visivo	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC215</b>	Fertilizzazione - Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino.	Visivo	In un momento qualsiasi	STD

### Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>AZ36</b>	Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino	Documentale	Entro 30 gg dalla data del controllo in loco.	STD

### Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	violazione degli EC281/283, con superficie (SOI) violata ( $> 0,3$ ha o $> 3\%$ ) e $\leq 10\%$ o violazione dell'EC215	
<i>Entità Media</i>	violazione degli EC281/283, con superficie (SOI) violata $> 10\%$ e $\leq 30\%$ o violazione dello EC282	
<i>Entità Alta</i>	violazione degli EC 281 / 283, con superficie (SOI) violata $> 30\%$ o $> 3$ ha	
<i>Gravità Bassa</i>	violazione dell'EC281, 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'EC302 o violazione dell'EC215	
<i>Gravità Media</i>	violazione dell'EC281 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'EC282	
<i>Gravità Alta</i>	violazione dell'EC281, con apporti di N, rispetto a quelli previsti dal Piano di utilizzo delle deiezioni, in eccesso di un valore $> 50\%$ o violazione	
<i>Durata Bassa</i>	Uguale alla gravità	
<i>Durata Media</i>	Uguale alla gravità	
<i>Durata Alta</i>	Uguale alla gravità	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	Nessuna condizione definita
<b>Condizioni per le inadempienze gravi</b>	
<b>Impegni Pertinenti</b>	IC387 - ACQUE - BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 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.
<b>Azioni Correttive</b>	

### EC215 - Fertilizzazione -Mantenere la coerenza tra le registrazioni e la situazione del magazzino

Passo	Descrizione passo
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).
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).
3	Dalla verifica delle operazioni di fertilizzazione riportate sul Registro delle Operazioni Colturali (a meno di quelle eseguite da contoterzisti), determinare le quantità complessive utilizzate per ciascun prodotto nel periodo di riferimento del controllo (E).
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).
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).
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 $F = (A + D) - E$ .

### EC281 - Fertilizzazioni - Adozione del Piano di utilizzo degli effluenti zootecnici (PUEZ), in caso di aziende che utilizzano effluenti zootecnici

Passo	Descrizione passo
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate nel Registro delle Produzioni Vegetali) siano state effettuate secondo il Piano di utilizzazione degli Effluenti Zootecnici.
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.

### EC282 - Fertilizzazioni- Presenza di fertilizzanti non registrati o non consentiti

Passo	Descrizione passo
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).
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).

### EC283 - ammessi per l'agricoltura biologica

Passo	Descrizione passo
1	Verificare che le operazioni di fertilizzazione (riportate sul Registro delle Produzioni Vegetali) siano stati eseguite utilizzando prodotti ammessi per l'agricoltura biologica
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. <b>Eccezione:</b> tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti.
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. <b>Eccezione:</b> tale prescrizione si applica solo ai trattamenti eseguiti da contoterzisti.

### AZ36

Cod. AZ: AZ36	Descrizione AZ	Fertilizzazione - Aggiornamento delle registrazioni relative alla situazione del magazzino	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Registri di Magazzino e delle Produzioni Vegetali.		Momento del controllo	Controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza e l'aggiornamento delle registrazioni di magazzino al fine di consentire le verifiche di coerenza tra registrazioni e stato dei magazzini.
2	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del Fascicolo di Controllo.

### IC250 - Agricoltura Integrata / Biologica – Avvicendamento

PSR 2014 – 2020	COD. ICO	IC250	Descrizione ICO	Agricoltura Integrata / Biologica – Avvicendamento

--	--	--	--	--

Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Impegno	Categoria	Elementi documentali
Disaggregazione	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale	Durata	Per tutto il periodo di operazione

### Elenco degli Elementi di Controllo

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

### Elenco delle Azioni Correttive

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

<b>AZ24</b>	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).	Documentale	Entro 30 gg dalla data del controllo in loco.	STD
-------------	---	-------------	---	-----

### Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 437/224/840, con superficie (SOI) complessivamente violata (> 0,6 ha o > 6%) e <=20%	
<i>Entità Media</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 437/224/840, con superficie (SOI) complessivamente violata > 20% e <= 30%	
<i>Entità Alta</i>	violazione di uno dei seguenti EC: 437/224/840, con superficie (SOI) violata > 30%	
<i>Gravità Bassa</i>	violazione dell'EC437	
<i>Gravità Media</i>	violazione dell'EC840	
<i>Gravità Alta</i>	violazione dell'EC224	
<i>Durata Bassa</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Media</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Alta</i>	Sempre bassa	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	Nessuna condizione definita
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azioni Correttive</b>	

### EC1067- Avvicendamento Colturale - Presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)

Passo	Descrizione passo
-------	-------------------

Passo	Descrizione passo
1	Verificare la presenza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP) in assenza di PAP presente sul SIB, acquisire quello in formato cartaceo rilasciato all'operatore.
2	Verificare la presenza del Registro delle produzioni vegetali per tutti gli anni di impegno.

### EC437 - Avvicendamenti Colturali - Completezza e correttezza del Piano Annuale delle Produzioni (PAP)

Passo	Descrizione passo
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.
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.).
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.

### EC840 – Agricoltura Biologica – Determinazione delle Colture Principali

Passo	Descrizione passo
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. <b>Eccezione:</b> Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2.
2	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.
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.
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.).
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.

## EC224 – Agricoltura Biologica – Avvicendamenti colturali - Correttezza delle Successioni Colturali

Passo	Descrizione passo
1	<p>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.</p> <p><b>Eccezione:</b> Se più colture sono risultate presenti sulla stessa particella catastale in uno dei periodi 1aprile - 9 giugno, si applica quanto riportato al Passo 2.</p>
2	<p>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.</p>
3	<p>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.</p>
4	<p>Per ogni particella catastale oggetto di impegno verificare che nell'ambito della rotazione quinquennale -in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p><b>Eccezione:</b> 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 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; - 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. - 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. - In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</p>
5	<p>In caso di esito negativo del Passo 3, verificare che la successione colturale adottata sia comunque prevista da specifiche disposizioni contenute nei disciplinari regionali.</p>
6	<p>Verificare che siano state acquisite, all'interno del fascicolo di controllo, tutti i documenti utilizzati per il presente controllo.</p>

<b>Cod. AZ: AZ24</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Reperimento o completamento/aggiornamento del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Piano Annuale delle Produzioni (PAP)		<b>Momento del controllo</b>	Controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare la presenza, la completezza e l'aggiornamento del Piano Annuale delle Produzioni (PAP).
2	Verificare che i documenti oggetto di valutazione siano stati acquisiti (in forma cartacea o elettronica) all'interno del fascicolo di controllo.

### IC385 - Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti Organismi di Controllo

<b>PSR 2014 – 2020</b>	<b>COD. ICO</b>	<b>IC385</b>	<b>Descrizione ICO</b>	Acquisizione e gestione delle Non Conformità rilevate dai pertinenti
------------------------	-----------------	--------------	------------------------	--

Organismi di Controllo

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Impegno	<b>Categoria</b>	Elementi documentali
<b>Disaggregazione</b>	Sottomisura	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	Per tutto il periodo di operazione

### Elenco degli elementi di controllo

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

### Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>

### Condizioni di Riduzione o Esclusione

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

<b>Classe Livello</b>	<b>Regola</b>	<b>Note</b>
<i>Entità Bassa</i>	Riscontrato un solo provvedimento nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)	
<i>Entità Media</i>	Riscontrati 2 o 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)	
<i>Entità Alta</i>	Riscontrati più di 3 provvedimenti nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi)	
<i>Gravità Bassa</i>	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo documentale avente codice C2 (C2.04, C2.05, C2.06) - E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, per chi ha obbligo di zootecnia biologica)	
<i>Gravità Media</i>	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice D2 (D2.01, D2.02, D2.03, D2.04, D2.05, D2.06) - I2.01 - L2.01	
<i>Gravità Alta</i>	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice A3 (A3.02, A3.03) - C3.03 - D3.01 - I3.01 - L3.01	
<i>Durata Bassa</i>	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato	
<i>Durata Media</i>	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato	
<i>Durata Alta</i>	Riscontrata una soppressione delle indicazioni biologiche nel corso del periodo di impegno controllato	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	Nessuna condizione definita
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azioni Correttive</b>	

EC439 - Presenza delle Relazioni delle Verifiche Ispettive e valutazione delle eventuali Non Conformità assegnate dagli OdC

Passo	Descrizione passo
1	Verificare, per ciascuno degli anni di impegno, la presenza della Relazione della Verifica Ispettiva, eseguita annualmente dall'OdC.
2	Verificare l'esito di ciascuna Relazione delle Verifiche Ispettive eseguite annualmente dall'OdC. <b>Eccezione:</b> se nessuna Relazione riporta Non Conformità, il controllo dell'EC si conclude a questo livello in modo positivo.

Elenco delle Non Conformità assegnate dagli OdC (DM n. 15962 del 20 dicembre 2013) considerate rilevanti ai fini dell'applicazioni di riduzioni ed esclusioni per la misura 11 del PSR 2014 - 2020

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
Documenti di Certificazione	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdC che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Infrazione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità
Norme di Produzione Vegetale	D3	Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromette la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione	Infrazione

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
				all'agricoltura biologica	
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità
Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità
Specifiche di Prodotto	I3	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA	Infrazione

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
				modificato	
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2	n.d.	L2.01	Mancato adempimento del termine supplementare concesso	Irregolarità
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L3	n.d.	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L4	n.d.	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, par. 2, Reg. CE	Infrazione

AREA NON CONFORMITA'	LIVELLO AREA NON CONFORMITA'	CATEGORIA NON CONFORMITA'	CODICE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE NON CONFORMITA'	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITA'
				n. 889/08	
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione

## IC2178 - Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)

PSR 2014 – 2020	Cod. ICO	IC2178	Descrizione ICO	Svolgimento di un'attività minima (prato permanente)
-----------------	----------	--------	-----------------	--

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi - Requisiti	<b>Categoria</b>	Condizioni minime
<b>Disaggregazione</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	per tutto il periodo di operazione / impegno

### Elenco degli Elementi di Controllo

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
EC1486	Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci	Visivo	In un momento qualsiasi	STD
EC1862	Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60	Semi-Automatico	In un momento qualsiasi	STD
EC1864	Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame	Informatizzato	In un momento qualsiasi	STD

## Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>AZ55</b>	Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci	Visivo	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ56</b>	Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente previsto	Semi-Automatico	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

## Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entità Bassa</i>	Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 0,1 ha e (<= 2 ha o <= 3%); violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore del 10% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 10% e <= 20%.	
<i>Entità Media</i>	Violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata (> 2 ha o > 3%) e <= 20%; violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore >= 10% e <= 20% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 20% e <= 30%.	
<i>Entità Alta</i>	violazione dell'EC 1486, con superficie (prati permanenti) complessivamente violata > 20%; violazione dell'EC 1862 con un numero di giorni di pascolo inferiore di un valore > 20% rispetto al limite imposto; violazione dell'EC 1864, con rapporto UBA / ha inferiore al limite imposto (0,2 UBA/ha) di un valore > 30%;	
<i>Gravità Bassa</i>	Uguale all'entità	
<i>Gravità Media</i>	Uguale all'entità	
<i>Gravità Alta</i>	Uguale all'entità	

Classe Livello	Regola	Note
<i>Durata Bassa</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Media</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Alta</i>	Sempre bassa	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	Nessuna condizione definita
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azioni Correttive</b>	

#### EC1486 - Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci

Passo	Descrizione passo
1	Dal controllo dello stato dei terreni (anche mediante immagini da satellite - ove disponibili), verificare che i terreni a prato permanente siano stati oggetto almeno di uno sfalcio annuale o di altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo

#### EC1862 - Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - pascolamento per uno o più turni aventi complessivamente una durata minima di 60 giorni

Passo	Descrizione passo
1	Sulla base delle registrazioni in BDN e del registro di stalla aziendale, verificare che il numero complessivo di giorni durante i quali gli animali sono stati condotti al pascolo sia maggiore di 60 (valido solo se non diversamente disposto dalla Regione). Per la Regione <b>VAL D'AOSTA</b> i giorni di pascolo devono essere maggiore di 20. Vedi circolare AGEA OP ACIU 2016.35 - n°569
2	Acquisire i dati circa la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo in loco. Il numero di animali dovrà essere acquisito per categoria /specie

EC1864 - Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - assicurare un carico minimo di bestiame

Passo	Descrizione passo
1	Determinare il valore delle superfici a prato permanente
2	<p>Dividendo il Valore complessivo di UBA al pascolo, per la superficie totale a prato permanente di cui al Passo 1, determinare il valore del rapporto UBA / ha. L'impegno è rispettato se tale valore è maggiore di 0,2 (valido solo se non diversamente disposto dalla Regione). Per la Regione <b>VAL D'AOSTA</b> il valore deve essere maggiore di 0,1. Per la Regione <b>PUGLIA</b> il valore deve essere maggiore di 1,2. Per la Regione <b>LAZIO</b> il valore deve essere 0,08 per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore a 600 m s.l.m. e per tutti i pascoli effettuati nelle superfici per le quali vengono effettuate le "pratiche locali tradizionali".</p> <p>Per la Regione <b>ABRUZZO</b> il valore deve essere 0,1 ad eccezione dei pascoli per i quali esistono atti di pianificazione adottati dall'Ente gestore dei pascoli o da Enti gestori del territorio per i quali occorre assicurare il rispetto delle disposizioni tecniche in essi contenute anche quando specificano carichi differenti.</p> <p>Per la Regione <b>MARCHE</b> il valore deve essere 0,8 per tutti i pascoli posti ad altitudine superiore o uguale a 600 m s.l.m.</p> <p>Per la Regione <b>UMBRIA</b> il valore deve essere 0,05 per tutti i pascoli permanenti presenti in <b>UMBRIA</b> ricadenti nelle aree montane e svantaggiate, come individuate con D.G.R. 4832 del 5 luglio 1989 e s.m.i di applicazione dell'art. 18 e 19 del Reg. CE 1257/99.</p>

AZ55

<b>Cod. AZ: AZ55</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Esercizio dell'attività agricola minima sui prati permanenti - sfalci	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.l. oggetto di verifica</b>			<b>Momento del controllo</b>	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare che i terreni a prato permanente siano stati oggetto almeno di uno sfalcio annuale o di altra operazione culturale volta al miglioramento del pascolo

AZ56

<b>Cod. AZ: AZ56</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Pascolamento per il periodo residuo necessario al raggiungimento del periodo minimo obbligatoriamente	<b>Tipo di Controllo</b>	Semi-Automatico
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	BDN Teramo, Fascicolo Aziendale SIAN		<b>Momento del controllo</b>	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare che sia stato raggiunto il numero residuo di giorni di pascolamento previsto.

## IC2179 - Mantenimento di una superficie agricola

PSR 2014 – 2020	<b>Cod. ICO</b>	IC2179	<b>Descrizione ICO</b>	Mantenimento di una superficie agricola
-----------------	-----------------	--------	------------------------	---

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi - Requisiti	<b>Categoria</b>	Condizioni minime
<b>Disaggregazione</b>	Tipologia Intervento	<b>Penalità</b>	Riduzione Graduale	<b>Durata</b>	per tutto il periodo di operazione / impegno

### Elenco degli Elementi di Controllo

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>EC1858</b>	Mantenimento della superficie agricola - Seminitavi (coltivati e a riposo)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC1859</b>	Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi	Visivo	In un momento qualsiasi	STD
<b>EC1860</b>	Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali	Visivo	In un momento qualsiasi	STD

## Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
<b>AZ59</b>	Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali	Visivo	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ58</b>	Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo	Visivo	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ57</b>	Mantenimento della superficie agricola - Semintavi (coltivati e a riposo)	Visivo	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

## Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
<i>Entita' Bassa</i>	Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata > 0,1 ha e (< = 2 ha o < = 3%);	
<i>Entita' Media</i>	Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata (> 2 ha o > 3%) e < = 20%;	
<i>Entita' Alta</i>	Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata > 20% e < = 50%;	
<i>Gravita' Bassa</i>	Uguale all'entità	
<i>Gravita' Media</i>	Uguale all'entità	
<i>Gravita' Alta</i>	Uguale all'entità	
<i>Durata Bassa</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Media</i>	Sempre bassa	
<i>Durata Alta</i>	Sempre bassa	

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	Violazione di uno dei seguenti EC: 1858 / 1859 / 1860, con superficie violata > 50%;
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azioni Correttive</b>	AZ59; AZ58; AZ57

### EC1858 - Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo)

Passo	Descrizione passo
1	ACCESSIBILITA': Verificare che i terreni risultino accessibili, senza difficoltà e con un normale mezzo agricolo, per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie
2	ASSENZA DI INFESTANTI: verificare che sui terreni non siano presenti infestanti poliennali o che la loro presenza sia tale da non costituire un inizio di rinaturalizzazione dei terreni. Nel caso di terreni a riposo ricadenti in aree EFA o Natura 2000 potranno essere presenti infestanti nel periodo intercorrente tra l'1 marzo e il 31 luglio, ciò a causa del divieto di sfalcio vigente in tale periodo. Trascorso tale periodo, dovranno essere applicate le regolari modalità di controllo.
3	TRACCE DI LAVORAZIONE: verificare sul terreno la presenza di tracce di lavorazioni; in loro assenza, lo stato precedente dei terreni verrà accertato per mezzo delle immagini multi-temporali ad alta risoluzione disponibili presso il SIAN. Nel caso di terreni a riposo, le tracce di lavorazione possono mancare senza con ciò determinare infrazione
4	L'esito negativo dei controlli sopra elencati dovrà essere documentato attraverso l'acquisizione di foto geo-referenziate

### EC1859 - Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivi

Passo	Descrizione passo
1	ASSENZA DI INFESTANTI - Verificare che sui terreni non siano presenti infestanti poliennali o che la loro presenza sia tale da non costituire un inizio di rinaturalizzazione dei terreni.
2	ASSENZA DI POLLONI - A partire dal quarto anno di impegno, la contemporanea presenza di polloni e l'assenza delle registrazioni delle operazioni di spollonatura eseguite nei tre anni precedenti, determina infrazione. Le eventuali registrazioni relative alle pratiche colturali eseguite, devono essere riportate nel Registro delle Operazioni Colturali
3	POTATURE - A partire dal sesto anno di impegno, la contemporanea assenza di evidente potatura e della registrazione dell'operazione di potatura eseguita nei cinque anni precedenti, determina infrazione. Le eventuali registrazioni devono essere riportate nel Registro delle Operazioni Colturali
4	L'esito negativo dei controlli sopra elencati dovrà essere documentato attraverso l'acquisizione di foto georeferenziate

### EC1860 - Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali

Passo	Descrizione passo
1	POTATURE ANNUALI - Verificare che per la vite e per gli alberi da frutta sia stata effettuata la potatura annuale. Per gli anni di impegno successivi al primo, la contemporanea evidente assenza di potatura e assenza della registrazione dell'operazione di potatura eseguita nell'anno precedente, determina infrazione.

Passo	Descrizione passo
2	GESTIONE DEL SUOLO - Verificare visivamente che siano state attuate tutte le operazioni richieste per il controllo dei rovi e delle infestanti in accordo alle buone pratiche agricole e agli usi e alle consuetudini locali.
3	L'esito negativo dei controlli sopra elencati dovrà essere documentato attraverso l'acquisizione di foto georeferenziate

### AZ59

<b>Cod. AZ: AZ59</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Vite / Alberi da Frutta / Impianti Forestali	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>			<b>Momento del controllo</b>	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare l'avvenuto ripristino delle condizioni delle superfici in conformità a quanto previsto dagli obblighi riguardanti le colture permanenti investite a vigneto, ad alberi da frutta o ad impianti forestali

### AZ58

<b>Cod. AZ: AZ58</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Mantenimento della superficie agricola - Colture Permanenti - Olivo	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>			<b>Momento del controllo</b>	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare l'avvenuto ripristino delle condizioni delle superfici in conformità a quanto previsto dagli obblighi riguardanti le colture permanenti investite ad oliveto

AZ57

<b>Cod. AZ: AZ57</b>	<b>Descrizione AZ</b>	Mantenimento della superficie agricola - Seminativi (coltivati e a riposo)	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>			<b>Momento del controllo</b>	Entro 30 giorni dalla data del controllo in loco
<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>			
1	Verificare l'avvenuto ripristino delle condizioni delle superfici in conformità a quanto previsto dagli obblighi riguardanti le superfici seminabili			

## IC1197 - Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

PSR 2014 – 2020	Cod. ICO	IC1197	Descrizione ICO	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari
-----------------	----------	--------	-----------------	---

Tipo Controllo	In Loco	Tipo ICO	Altri obblighi - Requisiti	Categoria	Condizioni minime
Disaggregazione	Tipologia Intervento	Penalità	Riduzione Graduale	Durata	per tutto il periodo di impegno

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1664	Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC1655	Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)	Documentale	Dopo una data prefissata (26/11/2016)	STD	
EC1657	Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)	Documentale	Prima di una data prefissata (26/11/2016)	STD	
EC1658	Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
EC1659	Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)	Documentale	Prima di una data prefissata (26/11/2015)	STD	AZ1
EC1662	Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)	Documentale	Dopo una data prefissata (26/11/2015)	STD	AZ1
EC1660	Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	AZ4
EC1661	Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

## Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ4	Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ1	Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o il certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

## Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola
Entita' Bassa	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1658 - Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 - Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 - Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 - Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 - Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>

Classe Livello	Regola
Entita' Media	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1658 - Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 - Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 - Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 - Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 - Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul> <p>o in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari NON classificati e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- 1658 - Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 - Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 - Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 - Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>
Entita' Alta	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1658 -Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 -Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 -Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 -Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>

Classe Livello	Regola
Gravita' Bassa	Uguale all'entità
Gravita' Media	Uguale all'entità
Gravita' Alta	Uguale all'entità
Durata Bassa	
Durata Media	di norma
Durata Alta	<p>In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici / molto tossici / nocivi) e in presenza di violazione di PIU' di uno dei seguenti EC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1658 -Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria</li> <li>- 1657 -Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)</li> <li>- 1655 Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)</li> <li>- 1659 -Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015)</li> <li>- 1662 -Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari (valido a partire dal 26/11/2015)</li> <li>- 1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari</li> <li>- 1661 Utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili</li> </ul>

<b>Condizioni per l'esclusione</b>	In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (Tossici; molto Tossici; Nocivi) e in presenza di violazione di TUTTI i seguenti EC: 1658 -Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria 1657 -Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)
<b>Condizioni per le inadempienze gravi</b>	Si ha intenzionalità qualora il beneficiario, in sede di controllo, dichiara di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno
<b>Impegni Pertinenti</b>	
<b>Azione Correttive</b>	AZ1; AZ4

EC1664 Descrizione EC Utilizzo di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati

Passo	Modalità di controllo
1	Dal controllo della documentazione aziendale (Registro delle Operazioni Colturali e Fatture di acquisto) e delle etichette dei prodotti presenti nel magazzino dei fitofarmaci, verificare se l'azienda ha fatto uso, nel periodo oggetto del controllo, di prodotti fitosanitari classificati (tossici, molto tossici o nocivi) o non classificati
2	verificare la presenza a sistema della documentazione cartacea e fotografica utile a giustificare l'esito del controllo e a permettere la sua ripercorribilità

**EC1655 Descrizione EC Controllo funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016)**

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza dell'attestato di esecuzione del controllo funzionale dei dispositivi per l'irrorazione con prodotti fitosanitari, svolto secondo i requisiti riportati nell'art.12 del Decreto Legislativo n°150 del 14/08/2012. la presenza di tale documento risulta obbligatoria a partire dal 26/11/2016; prima di tale data, eventuali infrazioni al presente Elemento di Controllo, non danno luogo ad alcuna penalità. Il rispetto del presente Elemento di Controllo prima del 26/11/2016, annulla eventuali infrazioni riscontrate nell'Elemento di Controllo 1657
2	Verificare che l'attestato di cui sopra non evidenzi problemi o criticità nei dispositivi utilizzati per l'irrorazione con prodotti fitosanitari
3	Verificare che siano stati acquisiti a sistema tutti gli elementi documentali utilizzati per la verifica del presente Elemento di Controllo

**EC1657 Descrizione EC Verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (valida fino al 26/11/2016)**

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza del documento attestante l'esecuzione della verifica funzionale di tutti i dispositivi di irrorazione per uso professionale impiegati con prodotti fitosanitari. A partire dal 26/11/2016, tale verifica verrà sostituita dall'esecuzione di un controllo funzionale condotto secondo quanto richiesto dall'art.12 del decreto legislativo n°150 del 14/08/2012 e quindi tale Elemento di Controllo non dovrà più essere eseguito. Prima del 26/11/2016, tale verifica potrà essere sostituita dal controllo funzionale di cui all'Elemento di Controllo 1655.
2	Verificare che il documento attesti la corretta funzionalità di tutti i dispositivi di irrorazione di tipo professionale presenti in azienda

3	Verificare che il documento attestante l'esecuzione della verifica funzionale sia stato rilasciato da un tecnico del settore o da una struttura specializzata
4	Verificare che siano stati acquisiti a sistema tutti i documenti necessari a ripercorrere il controllo

EC1658 Descrizione EC Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare il possesso da parte del beneficiario di bollettini fitosanitari (in formato cartaceo o elettronico) emessi dalla rete di monitoraggio fitosanitario, contenenti: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria
2	In assenza dei bollettini di cui al Passo 1, verificare la presenza / utilizzo di servizi di consulenza, messi a disposizione dall'Amministrazione Locale competente (Regione o Provincia Autonoma), che forniscono al beneficiario indicazioni circa l'appropriato utilizzo dei prodotti fitosanitari
3	Verificare la presenza a sistema di tutta la documentazione utilizzata per verificare il rispetto dell'impegno e per consentire di ripercorrere il controllo. Nel caso di utilizzo di programmi e/o dati informatizzati acquisire print screen o foto delle schermate più significative.

EC1659 Descrizione EC Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare se il beneficiario detenga o abbia fatto uso nella annata agraria 2015 di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi; tale controllo si baserà sulla verifica dei prodotti presenti nel magazzino dei prodotti fitosanitari e su quanto riportato nel Registro dei Trattamenti (o altro analogo documento elencante i trattamenti fitosanitari eseguiti). Tale Passo si applica solo fino al 26 novembre 2015

2	In caso di positivo esito del controllo di cui al Passo 1, verificare che il beneficiario disponga di un Patentino in corso di validità che lo abiliti all'acquisito e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o nocivi. L'acquisito e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o nocivi può essere delegato a un contoterzista o a un consulente provvisto di autorizzazione. in tal caso di applicano i controlli di cui ai Passi 3 e 4
3	In caso di esito negativo del controllo di cui al Passo 2, in caso di utilizzo di contoterzisti, verificare che il beneficiario disponga di un contratto e/o fattura con il contoterzista che riguardi sia l'acquisito (fornitura) che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.
4	In caso di esito negativo del controllo di cui al Passo 2, in caso di utilizzo di consulenti, verificare che: 1) il beneficiario disponga di una delega che riguardi sia l'acquisito (fornitura) che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; 2) il delegato disponga di un Patentino in corso di validità, che lo abilita all'acquisito e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici o nocivi
5	Verificare che sia stata acquisita a sistema tutta la documentazione cartacea e fotografica (in caso di presenza nel magazzino di prodotti tossici, molto tossici o nocivi) utilizzata durante il controllo e necessaria alla sua ripercorribilità

**EC1662 Descrizione EC    Possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari  
(valido a partire dal 26/11/2015)**

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare che il beneficiario sia in possesso di un certificato di abilitazione all'acquisito e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità. Il certificato di abilitazione all'acquisito e all'utilizzo può essere sostituito dai precedenti patentini purché essi risultino in corso di validità e siano stati rilasciati o rinnovati in data precedente all'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata. L'acquisito e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari la cui etichetta preveda il possesso del certificato di abilitazione all'acquisito e all'utilizzo, può essere delegato a un contoterzista o a un consulente provvisto del relativo certificato. In tal caso di applicano i controlli di cui ai Passi 3 e 4.
2	In caso di esito negativo del controllo di cui al Passo 2, in caso di utilizzo di contoterzisti, verificare che il beneficiario disponga di un contratto e/o fattura con il contoterzista che riguardi sia l'acquisito (fornitura) che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

3	<p>In caso di esito negativo del controllo di cui al Passo 2, in caso di utilizzo di consulenti, verificare che: 1) il beneficiario disponga di una delega che riguardi sia l'acquisito (fornitura) che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari; 2) il delegato disponga di un certificato di abilitazione all'acquisito e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in corso di validità.</p> <p>Vale la deroga temporanea prevista al Passo 2 circa l'utilizzo del patentino</p>
4	<p>Verificare che sia stata acquisita a sistema tutta la documentazione cartacea e fotografica (in caso di presenza nel magazzino di prodotti tossici, molto tossici o nocivi) utilizzata durante il controllo e necessaria alla sua ripercorribilità</p>

### EC1660 - Stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari

Passo	Modalità di controllo
1	<p>Verificare che, in caso di utilizzo di prodotti fitosanitari, il beneficiario disponga del relativo deposito. L'utilizzo dei prodotti si evince dalle fatture o dal Registro delle Operazioni Colturali.</p> <p>Qualora tutte i trattamenti fitosanitari siano stati eseguiti da un contoterzista ed esista la richiesta documentazione probatoria, il deposito dei prodotti fitosanitari può mancare. La documentazione probatoria consiste nel contratto / fattura di servizio tra il contoterzista e l'azienda che preveda la fornitura e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e delle schede di trattamenti eseguiti dal contoterzista allegata al Registro delle Operazioni Colturali.</p>
2	<p>CARATTERISTICHE GENERALI - Parte I° - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti chiuso e ad uso esclusivo: a) non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari; b) possono esservi conservati concimi solo se utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;</p>
3	<p>CARATTERISTICHE GENERALI - Parte II° - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti chiuso e ad uso esclusivo : c) non possono essere immagazzinate nel deposito sostanze alimentari, mangimi compresi; d) i rifiuti dei prodotti fitosanitari (contenitori vuoti, prodotti scaduti, ecc.) possono essere conservati temporaneamente nel deposito solo se collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati</p>
4	<p>LOCALIZZAZIONE NELL'AZIENDA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti: a) costituito da un apposito locale; b) posto all'interno di un magazzino, in un'area specifica delimitata con pareti o reti metalliche; c) posto all'interno di un magazzino, in un armadio se i quantitativi da conservare sono ridotti.</p> <p>Il locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono contenere alimenti o mangimi.</p>

Passo	Modalità di controllo
5	IMPERMEABILITA' E CONTENIMENTO DEGLI SVERSAMENTI - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito: a) consenta di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente; b) disponga di sistemi di contenimento tali che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
6	RICAMBIO DELL'ARIA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito o l'armadio garantiscano un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono risultare protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
7	CARATTERISTICHE DEL LOCALE E PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti: a) asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare; b) in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo; c) dotato di ripiani realizzati con materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti
8	CORRETTA TENUTA DEI PRODOTTI FITOSANITARI NEL LOCALE - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che i prodotti fitosanitari contenuti nel deposito siano custoditi nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
9	STRUMENTAZIONE PER IL DOSAGGIO - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito risulti dotato di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati); tali strumenti devono risultare puliti e conservati all'interno del deposito o dell'armadietto
10	CUSTODIA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che la porta del deposito sia dotata di chiusura di sicurezza esterna e che non sia possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve risultare chiuso.
11	SEGNALAZIONE DEL PERICOLO DI CONTAMINAZIONE O AVVELENAMENTO - SEGNALAZIONE DEI NUMERI DI EMERGENZA - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che: a) sulla parete esterna del deposito o dell'armadietto siano apposti cartelli di pericolo; b) sulle pareti in prossimità dell'armadietto o dell'entrata del deposito siano ben visibili i numeri di emergenza
12	MATERIALI PER LIMITARE GLI SVERSAMENTI - In caso di esito positivo del Passo 1, verificare che il deposito sia dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
13	In caso di esito positivo del Passo 1, acquisire fotografie georeferenziate in grado di accertare la rispondenza del deposito o dell'armadietto a tutte le condizioni sopra elencate

Passo	Modalità di controllo
14	Verificare che sia stata acquisita a sistema in formato digitale tutta la documentazione fotografica in grado di giustificare l'esito del controllo e che consenta la sua ripercorribilità

EC1661 Descrizione EC utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili

Passo	Modalità di controllo
1	Nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai fitofarmaci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006, le aziende dovranno rispettare le prescrizioni in termini di divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci. Fanno eccezione i fossi e i canali privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche e corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e i corpi idrici le cui acque sono destinate esclusivamente all'irrigazione dei campi coltivati.
2	Verificare che sia stata acquisita a sistema la documentazione cartacea e fotografica (georeferenziata) in grado di giustificare l'esito del controllo e di consentire la sua ripercorribilità

AZ4

<b>Cod. AZ</b>	AZ4	<b>Descrizione AZ</b>	Ripristinare le condizioni di conformità del sito di stoccaggio dei fitofarmaci	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare che il deposito dei fitofarmaci rispetti i seguenti requisiti (1° parte): a) Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria b) Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari c) Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
2	Verificare che il deposito dei fitofarmaci rispetti i seguenti requisiti (1° parte): d) Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e) Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza
3	Acquisire a sistema le evidenze fotografiche (georeferenziate) del rispetto / NON rispetto dei requisiti sopra elencati

### AZ1

Cod. AZ	AZ1	Descrizione AZ	Tipo di Controllo	Documentale
		Rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino) o il certificato di abilitazione per l'acquisto		
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>		Patentino per l'acquisto e/o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari etichettati come tossici, molto tossici o nocivi, Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti	<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare che il beneficiario abbia provveduto al rinnovo della documentazione richiesta (patentino o certificato di abilitazione per l'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari), entro il termine di 30 giorni solari conteggiati a partire dalla data di esecuzione del controllo in loco.

## IC1190 - Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati

PSR 2014 – 2020	Cod. ICO	IC1190	Descrizione ICO	Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti in Zone Ordinarie e Vulnerabili ai Nitrati
-----------------	----------	--------	-----------------	--

<b>Tipo Controllo</b>	In Loco	<b>Tipo ICO</b>	Altri obblighi - Requisiti	<b>Categoria</b>	Condizioni minime
<b>Disaggregazione</b>	<b>Tipologia Intervento</b>	<b>Penalità</b>	<b>Riduzione Graduale</b>	<b>Durata</b>	<b>per tutto il periodo di impegno</b>

### Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
<b>EC1454</b>	Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda	Documentale / Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
<b>EC1254</b>	Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	AZ7 ,AZ6 ,AZ8 ,AZ10 ,AZ9
<b>EC1282</b>	Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)	Documentale/Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
<b>EC1274</b>	Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio	Quantitativo	In un momento qualsiasi	STD	AZ15 ,AZ11 ,AZ12 ,AZ13 ,AZ17 ,AZ14 ,AZ16
<b>EC1286</b>	Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	AZ19 ,AZ18
<b>EC1749</b>	Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
<b>EC1750</b>	Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	

<b>EC1824</b>	Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga (per le aziende aderenti), di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	
---------------	---	-------------	-------------------------	-----	--

### Elenco delle Azioni Correttive

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo di controllo</b>	<b>Momento controllo</b>	<b>Fonte</b>
<b>AZ11</b>	Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ13</b>	Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ14</b>	Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ10</b>	Presentazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ12</b>	Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ17</b>	Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ18</b>	Eliminazione dei cumuli di materiali palabili	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ15</b>	Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ16</b>	Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ7</b>	Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ8</b>	Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ19</b>	Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

<b>AZ6</b>	Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
<b>AZ9</b>	Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma completa	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

### Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola
Entità Bassa	<p><b>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <p>EC 1286 "Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)", a meno del Passo 9 "Presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali ", con superficie (SAU) violata maggiore di 3000 mq o del 3% e minore o uguale al 10% o a 2 ha</p>

Classe Livello	Regola
Entità Media	<p><b>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, a meno della “Presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali “ (Passo 9), con superficie (SAU) violata maggiore di 3000 mq o del 3% e minore o uguale al 10% o a 2 ha</li> <li>b) EC 1286 “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, in “Presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali “, indipendentemente dalla superficie violata</li> <li>c) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con impianti di stoccaggio in cattivo stato di manutenzione (Passo 3)</li> <li>d) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con impianti di stoccaggio che presentano perdite o problemi di impermeabilizzazione (Passo 4)</li> <li>e) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con impianti di stoccaggio con capacità insufficiente (Passo 5)</li> <li>f) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti dal Programma d'Azione Regionale (Passi 2 e 7)</li> <li>g) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto sulle colture che superano i limiti stabiliti dalle norme nazionali o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione (Passo 8)</li> <li>h) EC1749 “Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)”</li> <li>i) EC1750 “Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006”</li> </ul>

Classe Livello	Regola
Entità Alta	<p><b>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <p>a) Violazione di almeno due degli impegni (EC) che determinano infrazione di entità media</p> <p>b) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti dalla normativa nazionale (Passi 2 e 7)</p> <p>c) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4)</p> <p>d) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimenti che abbiano interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche (Passo 10)</p> <p>e) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg)</p> <p>f) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con perdite di effluenti per cattivo stato di manutenzione o per problemi di impermeabilizzazione degli impianti che abbiano interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche (Passo 6)</p> <p>g) EC1254 “Obblighi amministrativi (in Z.O.) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata) , quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>h) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3)</p> <p>i) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>j) EC 1824 “Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)”</p>

Classe Livello	Regola
Gravità Bassa	<p><b>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 1 o 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 3000 Kg)</li> <li>b) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 1 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 1000 Kg)</li> </ul>
Gravità Media	<p><b>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) infrazione di Entità Alta per aziende con Classe di appartenenza 1 o 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 3000 Kg)</li> <li>b) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 2 o 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale di 6000 Kg)</li> <li>c) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 3 o 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg)</li> </ul> <p><b>o in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti Programma d'Azione Regionale (Passi 2 e 7)</li> <li>e) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti dalla normativa nazionale (Passi 2 e 7)</li> <li>f) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto alle singole colture (una o più) che superano i limiti stabiliti dalla normativa nazionale (o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione) (Passo 8)</li> <li>g) EC1749 “Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)</li> <li>h) EC1750 “Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006”</li> </ul> <p><b>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) infrazione di Entità Alta per aziende con Classe di appartenenza 3 o 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg)</li> <li>b) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 6000 Kg)</li> <li>c) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 5 (l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA o ricade nel</li> </ul>

Classe Livello	Regola
	<p>campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005 )</p> <p><b>o in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <p>a) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg)</p> <p>b) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3)</p> <p>c) EC1254 “Obblighi amministrativi (in Z.O.) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>d) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3)</p> <p>e) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>f) EC 1824 “Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)”</p> <p>g) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4)</p>
Gravità Alta	<p><b>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</b></p> <p>d) infrazione di Entità Alta per aziende con Classe di appartenenza 3 o 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg)</p> <p>e) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 6000 Kg)</p> <p>f) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 5 (l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA o ricade nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005 )</p>

Classe Livello	Regola
	<p><b>o in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <p>h) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg)</p> <p>i) EC1254 “Obblighi amministrativi (in Z.O.)- Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata) , quando prevista per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>j) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3)</p> <p>k) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>l) EC 1824 “Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)”</p> <p>m) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4)</p>
Durata Bassa	_____
Durata Media	Assume sempre valore medio, salvo i casi sotto descritti che ricadono nella Durata Alta

Classe Livello	Regola
Durata Alta	<p><b>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg)</li> <li>b) EC1254 “Obblighi amministrativi (in Z.O.) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando prevista per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</li> <li>c) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3)</li> <li>d) EC1254 “Obblighi amministrativi (in ZVN) - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</li> <li>e) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4)</li> </ul>

### EC1454Descrizione EC - Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare la presenza di animali in stabulazione sui terreni dell'azienda
2	Nel caso di risposta positiva al Passo 1, calcolare la quantità di azoto al campo prodotto dagli animali, determinato moltiplicando il numero medio dei capi in stabulazione presenti in azienda nel periodo di osservazione (per categoria) per la quantità di azoto prodotto annualmente da ciascuna categoria di animali; quest'ultimo valore viene acquisito da una apposita tabella contenuta nel DM 7 aprile 2006.
3	Verificare la presenza, nella documentazione fiscale dell'azienda, di fatture di acquisto / cessione di effluenti zootecnici o di contratti per il conferimento di letame e/o liquame da o verso terzi
4	Nel caso di risposta positiva al Passo 3, calcolare la quantità di azoto al campo conferito o asportato con effluenti zootecnici da parte o verso terzi. il contenuto dell'azoto contenuto nei reflui zootecnici viene desunto dalla loro quantità e dalle caratteristiche degli animali che li hanno prodotti.
5	Calcolare la quantità di azoto complessivamente utilizzata in azienda come somma algebrica delle quantità di azoto prodotte dagli animali stabulati in azienda (Passo 2) e dei valori di azoto apportati o sottratti in base ai contratti stabiliti con terze parti (Passo 4)
6	Dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali, determinare il quantitativo di azoto (Kg/ha) complessivamente conferito ai terreni a seguito di operazioni di fertilizzazione azotata; sono esclusi i trattamenti effettuati con effluenti zootecnici

7	Sommando i risultati dei Passi 5 e 6, determinare il valore dell'azoto complessivamente conferito al campo (Kg/ha)
8	Verificare che tutti i documenti oggetto di valutazione (in grado di permettere la ripercorribilità del controllo) siano stati acquisiti (in forma elettronica) all'interno del fascicolo di controllo

### EC1254Descrizione EC - Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta

Passo	Modalità di controllo
1	Acquisire il valore dell'azoto di provenienza animale annualmente utilizzato in azienda, calcolato al Passo 5 dell'EC1454
2	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è inferiore o uguale a 1000 Kg/anno (classe di appartenenza 1) nessun documento è richiesto all'azienda e il controllo del rispetto degli obblighi amministrativi si conclude con tale verifica
3	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è superiore a 1000 Kg/anno e inferiore o uguale a 3000 Kg/anno (classe di appartenenza 2) nessun documento è richiesto all'azienda e il controllo del rispetto degli obblighi amministrativi si conclude con tale verifica
4	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è maggiore di 3000 Kg/anno e minore o uguale a 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 3) ,è richiesta la Comunicazione Semplificata
5	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è maggiore di 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 4) , verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e PUA eventualmente semplificato circa l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici; verificare altresì che la Comunicazione sia stata ricevuta dall'Ufficio e che risulti correttamente compilata in tutte le sue parti
6	Se l'allevamento ricade nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005 (classe di appartenenza 5), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa, il Piano di Utilizzazione Agronomica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale; verificare che tutti i documenti siano stati ricevuti dall'Ufficio e che risultino correttamente compilati
7	Se l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA (classe di appartenenza 5), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo; verificare che tutti i documenti siano stati ricevuti dall'Ufficio e che risultino correttamente compilati

8	Verificare che tutti i documenti oggetto di valutazione (in grado di permettere la ripercorribilità del controllo) siano stati acquisiti (in forma elettronica) all'interno del fascicolo di controllo
---	--

### EC1282Descrizione EC - Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)

Passo	Modalità di controllo
1	Acquisire il valore dell'azoto totale utilizzato annualmente dall'azienda (Kg / anno), così come calcolato dal paso 7 dell'EC1454
2	Verificare se è applicabile un Programma d'Azione Regionale (per le Zone Ordinarie e /o per le Zone Vulnerabili ai Nitrati)
3	Determinare le superfici ricadenti in Zona Ordinaria sulle quali è possibile utilizzare gli effluenti zootecnici; tali superfici sono pari alla somma della SAU aziendale media (nel periodo oggetto del controllo e ricadente in ZO) e delle eventuali superfici asservite (ricadenti in ZO e riportate sull'apposita documentazione) e valide
4	moltiplicando il valore di superficie di cui al Passo 3 per il coefficiente 340 o per il valore stabilito dal Programma d'Azione Regionale, si determina il valore massimo di azoto conferibile in un anno ai terreni aziendali ricadenti in Zona Ordinaria
5	Determinare le superfici ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati sulle quali è possibile utilizzare gli effluenti zootecnici; tali superfici sono pari alla somma della SAU aziendale media (nel periodo oggetto del controllo e ricadente in ZVN) e delle eventuali superfici asservite (ricadenti in ZVN e riportate sull'apposita documentazione) e valide
6	moltiplicando il valore di superficie di cui al Passo 5 per il coefficiente 170 o per il valore stabilito dal Programma d'Azione Regionale, si determina il valore massimo di azoto conferibile in un anno ai terreni aziendali ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati
7	Sommando i risultati delle elaborazioni di cui ai passi 4 e 6 si ottiene il valore di azoto (Kg/anno) che il terreno può complessivamente ricevere senza superare i limiti di legge. Se tale valore è inferiore al valore di cui al Passo 1 (valore dell'azoto complessivamente conferito ai terreni) l'obbligo NON è rispettato.
8	Verificare che i quantitativi di azoto annualmente somministrati alle colture non superino: a) i 170 Kg/ha (o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione), per quelle ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN); b) i 340 Kg/ha (o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione), per quelle ricadenti in Zona Ordinaria (ZO)

EC1274Descrizione EC - Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio

Passo	Modalità di controllo
1	Determinare i volumi minimi delle vasche di stoccaggio dei liquami e del letame in base a: 1) la presenza media degli animali in azienda; 2) la categoria degli animali; 3) le caratteristiche della stabulazione (sistemazione e pavimentazione); 4) la zona geografica nella quale l'allevamento è localizzato. Le informazioni necessarie al calcolo vengono ricavate dalle tabelle contenute nel DM 7 aprile 2006.
2	Se i volumi determinati con il Passo 1 sono maggiori di zero, verificare che siano entrambi presenti i seguenti impianti: 1) stoccaggio per il letame (platee); 2) stoccaggio per i liquami (vasche)
3	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare il buono stato di manutenzione degli impianti: l'impianto non deve essere pieno; non devono essere presenti letame/liquame all'esterno della platea / vasca; l'impianto deve essere raggiungibile con un veicolo per le operazioni di manutenzione straordinaria o per il suo svuotamento
4	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare che gli impianti non presentino perdite o problemi di impermeabilizzazione
5	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, procedere alla misura delle capacità degli esistenti impianti di stoccaggio; diminuire tali volumi delle quantità richieste dalle norme regionali circa il rispetto del franco minimo di sicurezza per i contenitori (o per il contenimento delle acque meteoriche); verificare che i volumi complessivi degli impianti esistenti così determinati, siano almeno pari ai valori minimi determinati con il Passo 1.
6	Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti interessi o abbia interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
7	Verificare che siano state acquisite a sistema le foto georeferenziate attestanti la presenza e lo stato di manutenzione degli impianti di stoccaggio posseduti dall'azienda. le foto dovranno testimoniare in modo chiaro eventuali anomalie riscontrate durante il controllo

EC1286Descrizione EC - Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame / liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri
2	Verificare che sia presente una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea)
3	In caso di presenza di terreni con pendenza superiore al 10%, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione dei liquami su tali terreni
4	In caso di presenza di terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione del letame / liquame su tali terreni
5	Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame / liquame nei boschi
6	Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione del letame / liquame su terreni soggetti a congelamento, in frana o saturi d'acqua
7	Verificare che sia stato rispetto il divieto di utilizzazione dei liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano
8	Verificare che siano stati rispettati i divieti temporali (periodo 1 novembre - 28 febbraio)
9	Verificare che sia stato rispetto il divieto della presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali
10	Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti interessi o abbia interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
11	Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti (ove applicabile) abbia comportato o comporti lo scarico diretto sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni.
12	Verificare che siano state acquisite le foto georeferenziate che mostrano la situazione di infrazione riscontrata. Le foto devono contenere elementi del paesaggio che consentano di individuare con precisione l'area oggetto di infrazione; ciò al fine di consentire l'accertamento e la testimonianza dell'eventuale successiva rimozione della situazione di infrazione

EC1749 Descrizione EC Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)

Passo	Modalità di controllo
1	Dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali, accertare che non sia stato fatto uso di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua))

EC1750 Descrizione EC - Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare che siano rispettate le eventuali restrizioni e requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;

EC1824 Descrizione EC - Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga (per le aziende aderenti), di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)

Passo	Modalità di controllo
1	Verificare se il beneficiario ricada in una delle Regioni per le quali la Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, si applica (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna)
2	Se il Passo 1 è soddisfatto, verificare se l'azienda ha aderito alla deroga
3	Se il Passo 2 è soddisfatto, verificare se l'azienda ha rispettato quanto previsto dalla normativa vigente

### AZ11

<b>Cod. AZ</b>	AZ11	<b>Descrizione AZ</b>	Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare la presenza della platea per lo stoccaggio del letame
2	Verificare che la platea abbia dimensioni pari almeno a quelle definite come minime durante il controllo il loco

### AZ13

<b>Cod. AZ</b>	AZ13	<b>Descrizione AZ</b>	Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare che la platea abbia ora una capacità pari almeno a quella definita come minima durante il controllo il loco

AZ14

<b>Cod. AZ</b>	AZ14	<b>Descrizione AZ</b>	Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare che la vasca abbia capacità pari almeno a quella definita come minima durante il controllo il loco

AZ10

<b>Cod. AZ</b>	AZ10	<b>Descrizione AZ</b>	Presentazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	<b>Tipo di Controllo</b>	Documentale
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),			<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare la presenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata entro i 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di esecuzione del controllo in loco

## AZ12

<b>Cod. AZ</b>	AZ12	<b>Descrizione AZ</b>	Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare la presenza della vasca per lo stoccaggio dei liquami
2	Verificare che la vasca abbia dimensioni pari almeno a quelle definite come minime durante il controllo il loco

## AZ17

<b>Cod. AZ</b>	AZ17	<b>Descrizione AZ</b>	Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate	<b>Tipo di Controllo</b>	Visivo
<b>Documenti/S.I. oggetto di verifica</b>				<b>Momento del controllo</b>	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

<b>Passo</b>	<b>Modalità di controllo</b>
1	Verificare che le condizioni di impermeabilità della vasca e/o della platea siano state ripristinate
2	Verificare che non ci sia presenza di letame o di liquami all'esterno delle vasche e/o delle platee
3	Verificare che siano state rimosse tutte le cause di perdite



## **RETE RURALE NAZIONALE**

Autorità di gestione  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20 Roma

[www.reterurale.it](http://www.reterurale.it)  
[reterurale@politicheagricole.it](mailto:reterurale@politicheagricole.it)  
@reterurale  
[www.facebook.com/reterurale](http://www.facebook.com/reterurale)