



Regione Lombardia

DECRETO N. 11523

Del 04/09/2026

Identificativo Atto n. 69

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Oggetto

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP) – APPROVAZIONE DEL MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) – SESTA VERSIONE

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica Agricola Comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115;

VISTI:

- la Decisione di Esecuzione C (2022) 8645 finale della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico (PSP) della PAC 2023-2027



Regione Lombardia

dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale s.m.i.;

- la d.g.r. n. XI/7370 del 21 novembre 2022 «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia» s.m.i. e relativi allegati;
- il D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- il D.M. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 660087 del 23 dicembre 2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e ss.mm.ii.;
- il D.M. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 147385 del 9 marzo 2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;
- il D.M. del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 410739 del 4 agosto 2023 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità»;
- il D.lgs. 23 novembre 2023 – n. 188: Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il d.m. MASAF n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027";
- la D.G.R. n. XII/6112 del 4 maggio 2026 «Approvazione della modifica al Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CRS)»;



Regione Lombardia

- la DGR n. 6392 del 29 giugno 2026 avente ad oggetto “PAC 2023-2027 – Regime di Condizionalità per l’anno 2026: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) n. 1306/2013” che norma per l’anno 2026 l’applicazione della condizionalità in Lombardia.
- il D.d.s. n. 18183 del 10 dicembre 2025 “Approvazione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità 2025;”
- la Circolare AGEA Prot. n. 12953 del 13 febbraio 2026 (SIGC – Domanda Unificata 2026) “Disposizioni per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla Domanda Unificata – Intervento SIGC – Campagna 2026”;
- la Circolare Agea Prot. n. 49174 del 10 giugno 2026 avente ad oggetto “Testo unico sulle procedure relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superficie (rea Monitoring System – AMS) di cui all’art. 70 del Reg (UE) 2021/2116 – Campagne 2025, 2026 e seguenti – Testo Unico AMS 2026 e Appendice Tecnica”;
- la circolare AGEA Prot. n. 63303 del 28 luglio 2026 avente ad oggetto “Procedura di selezione del campione per l’anno di domanda 2026 per gli interventi soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) basati sulla superficie e sugli animali e per i requisiti di condizionalità”.

RICHIAMATO il “Manuale operativo per la gestione e controllo delle domande di sostegno/pagamento degli interventi in materia di ambiente e di clima (SRA)- quinta versione”, approvato con, con D.D.S. n. 14160 del 13 ottobre 2025;

VISTI

- il bando per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) – anno 2026, approvato dalla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con Decreto 26 febbraio 2026 n. 2425;
- il Decreto n. 6417 del 15/05/2026 della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi con in quali sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento per il 2026 per gli interventi a superficie e a capo dello Sviluppo Rurale;
- il D.D.S. n. 5638 del 17 aprile 2025 recante “Approvazione delle linee guida per il controllo delle clausole di elusione ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 2021/2116”;

RITENUTO di procedere, sulla base delle disposizioni sopra citate, ad una modifica del “Manuale operativo per la gestione e controllo delle domande di sostegno/pagamento degli interventi in materia di ambiente e di clima (SRA)- Quinta versione”, approvato con D.d.s. n. 14160 del 13 ottobre 2025;

VISTO il “Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri



Regione Lombardia

impegni in materia di gestione (SRA) – Sesta versione”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il Manuale operativo di cui al punto precedente;

DATO ATTO che sostituisce integralmente la versione vigente, approvata con D.D.S. n. 14160 del 13 ottobre 2025;

VISTO il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 – 2013;

RICHIAMATE le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

RICHIAMATI altresì:

- la DGR n. 5291 del 2 luglio 2001 «Attivazione dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 – Norme per gli interventi in agricoltura»;
- il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 “Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/113 Seduta del 12/04/2023 “Struttura, Compiti e Attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. (UE) n. 2022/127”;
- la DGR n. XII/546 del 03/07/2023 “VIII Provvedimento Organizzativo” che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell'avvio della XII legislatura;
- la DGR n. XII/628 del 13/07/2023 “IX Provvedimento Organizzativo 2023”, che assegna dal 15/07/2023 a Paolo Tafuro l'incarico di dirigente della Struttura – Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA - U.O. Direzione Organismo Pagatore Regionale;

CONSIDERATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Servizio Tecnico ed Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA;

Recepito le premesse, cui si rinvia integralmente,

DECRETA



Regione Lombardia

1. di approvare il “Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno/pagamento degli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione (SRA) – Sesta versione”, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che esso sostituisce la versione attualmente vigente, approvata con D.D.S. n. 14160 del 13 ottobre 2025;
3. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>);
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Paolo Tafuro

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Regione Lombardia

Organismo Pagatore Regionale

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE
LOMBARDIA**

**MANUALE OPERATIVO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI IMPEGNI IN
MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI
GESTIONE (SRA)**

Edizione	Data di riferimento
1 - Prima versione	05/09/2023
2 - Seconda versione	04/10/2023
3 - Terza versione	24/10/2024
4 - Quarta versione	10/02/2025
5 - Quinta versione	13/10/2025
6 - Sesta versione	04/09/2026

Indice

1	CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI.....	4
1.1	Scopo e contenuto del manuale.....	4
1.2	Soggetti coinvolti.....	4
2	CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI / AZIONI	4
2.1	Scopo degli interventi.....	4
2.2	Cosa viene finanziato.....	4
2.3	Beneficiari ammessi.....	5
2.4	Forma di aiuto.....	5
3	PRINCIPI GENERALI	5
3.1	Obiettivi dei controlli.....	5
3.2	Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), la Carta Nazionale dei Suoli e la nuova parcella di riferimento.....	5
3.3	Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico.....	6
3.4	Modalità e tempi per l'erogazione del premio.....	6
4	CONTROLLI E ISTRUTTORIE.....	7
4.1	Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.....	7
4.2	Controlli amministrativi.....	7
4.2.1	<i>Controlli incrociati nell'ambito del SIGC.....</i>	<i>10</i>
4.2.2	<i>Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni.....</i>	<i>11</i>
4.3	Istruttoria di anticipo.....	11
4.4	Controlli tramite AMS e controlli in loco.....	11
4.4.1	<i>Selezione del campione.....</i>	<i>12</i>
4.4.2	<i>Preavviso dei controlli in loco a superficie.....</i>	<i>13</i>
4.4.3	<i>Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS.....</i>	<i>13</i>
4.4.4	<i>Controlli per l'identificazione dei possibili casi di elusione.....</i>	<i>14</i>
4.4.5	<i>Organizzazione e svolgimento del controllo in loco.....</i>	<i>16</i>
4.4.6	<i>Svolgimento delle verifiche in campo.....</i>	<i>17</i>
4.4.7	<i>Relazione di controllo.....</i>	<i>17</i>
5	CONTROLLI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA.....	18
5.1	Controlli in loco sul rispetto della condizionalità.....	18
5.2	Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale.....	19
5.3	Controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale (RM FERT – RM FIT – RM BA).....	19
5.4	Controlli sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.....	19
6	ISTRUTTORIA DI CONTROLLO	21
7	ISTRUTTORIA DI SALDO	21

8	CONTROLLI EQUIVALENTI ISTRUTTORIE DI SALDO E DI CONTROLLO INTERVENTI SRA01 E SRA29.....	27
9	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	28
10	ESITI DEI CONTROLLI	29
10.1	Riesame.....	29
10.2	Sanzioni amministrative	30
11	DOMANDE DI MODIFICA O RITIRO.....	31
12	ALLEGATI	32
12.1	Allegato 1 - Checklist dei controlli in loco	32
	<i>INTERVENTO SRA 01 – Produzione integrata.....</i>	<i>33</i>
	<i>INTERVENTO SRA 03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli</i>	<i>36</i>
	<i>INTERVENTO SRA 06 – Cover crops</i>	<i>49</i>
	<i>INTERVENTO SRA 08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti</i>	<i>56</i>
	<i>INTERVENTO SRA 10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche</i>	<i>61</i>
	<i>INTERVENTO SRA 14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità</i>	<i>86</i>
	<i>INTERVENTO SRA 19 – Riduzione impiego fitofarmaci.....</i>	<i>91</i>
	<i>INTERVENTO SRA 20 – Gestione dei nutrienti.....</i>	<i>133</i>
	<i>INTERVENTO SRA 22 – Impegni specifici risaie.....</i>	<i>152</i>
	<i>INTERVENTO SRA 29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica</i>	<i>176</i>
12.2	Allegato 2 – Checklist di controllo relativa ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione	179
12.3	Allegato 3 – Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM FERT)	181
12.4	Allegato 4 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (RM-FIT)	187
12.5	Allegato 5 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA).	193
12.6	Allegato 6 – Relazione di controllo in loco	195
12.7	Allegato 7 – Report di chiusura ispezione.....	197
12.8	Allegato 8 – Check list di controllo elusione.....	198

1 CONTENUTI E SOGGETTI COINVOLTI

1.1 Scopo e contenuto del manuale

Il presente Manuale individua le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per le domande presentate a partire dal 2023, riguardanti la programmazione 2023-2027, previsti dal “Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027” della Regione Lombardia e relative agli “Interventi di sostegno in materia di Ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” (SRA), ai sensi dell’art. 70 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Il Manuale contiene in allegato le Schede di Intervento per ciascuna SRA, che forniscono ulteriori dettagli e chiarimenti in relazione alle caratteristiche specifiche di ciascun Intervento.

Il presente Manuale sarà aggiornato nel caso in cui eventuali nuove disposizioni dovessero incidere sul contenuto dello stesso, altrimenti sarà considerata valevole anche per successive edizioni dei medesimi interventi.

1.2 Soggetti coinvolti

Per le SRA sono coinvolti i seguenti soggetti:

- **Organismo Pagatore della Lombardia (OPR):** responsabile dei controlli (amministrativi e in loco) per tutte le domande di sostegno/pagamento e dell’istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di pagamento presentate a partire dal 2° anno di impegno;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Struttura Sostegno alle Politiche Agroambientali, Consorzi di Bonifica e Ricambio Generazionale:** responsabile del procedimento fino all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento;
- **Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA) - Autorità di Gestione Regionale (AdGR):** responsabile della definizione del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia e supporto per la predisposizione del bando e relative analisi informatiche;
- **Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale;
- **Sedi provinciali della DGA - Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio:** Organismi delegati da OPR per lo svolgimento dei controlli in loco relativi agli impegni degli interventi e dell’istruttoria di saldo delle domande di pagamento.
- **Organismi Delegati** per lo svolgimento dei controlli di condizionalità: AFCP/Provincia di Sondrio, DG Welfare, AGEA.

2 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI / AZIONI

2.1 Scopo degli interventi

Gli interventi di sviluppo rurale della Regione Lombardia relativi agli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) promuovono l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse.

2.2 Cosa viene finanziato

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente aderendo ad uno o più degli interventi e/o azioni previste.

2.3 Beneficiari ammessi

Sono ammessi gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- - Agricoltori singoli o associati (SRA 1 – 3 – 6 – 8 – 10 – 19 – 20 – 22 – 29)
- - Enti pubblici gestori di aziende agricole (SRA 1 – 3 – 6 – 8 – 10 – 19 – 20 – 29)
- - Altri gestori del territorio (SRA 1 – 8 – 10)
- - Allevatori singoli o associati (SRA 14)
- - Altri soggetti pubblici e privati (SRA 14)

2.4 Forma di aiuto

Il sostegno consiste in un pagamento annuale per ettaro di superficie, ad eccezione di quello relativo alla SRA 14, che è calcolato per Unità di Bestiame Adulto (UBA), sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni assunti.

Gli importi dei premi sono diversificati a seconda degli interventi a cui il beneficiario aderisce, della combinabilità tra i diversi interventi e le diverse azioni e dell'adesione agli eventuali impegni aggiuntivi.

3 PRINCIPI GENERALI

3.1 Obiettivi dei controlli

I controlli, amministrativi e in loco, hanno l'obiettivo la verifica dell'esattezza e della completezza dei dati contenuti nella domanda, del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

I controlli sono realizzati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC), di cui all'articolo 66 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, che comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- b) un sistema di domanda geospaziale e, se pertinente, un sistema basato sugli animali;
- c) un sistema di monitoraggio delle superfici;
- d) un sistema di identificazione dei beneficiari degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2116/2021;
- e) un sistema di controllo e di sanzioni;
- f) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
- g) se pertinente, un sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

3.2 Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), la Carta Nazionale dei Suoli e la nuova parcella di riferimento

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), che contiene gli elementi territoriali stabiliti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1172/2022, viene utilizzato nell'esecuzione dei controlli amministrativi nell'ambito della campagna di riferimento e per la verifica di eventuali inadempienze sulle annualità precedenti.

L'aggiornamento del Sistema è effettuato sulla base delle nuove ortofoto realizzate a cadenza triennale da AGEA e in considerazione di tutte le informazioni disponibili ogni anno derivanti dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio delle superfici.

A partire dall'anno 2024 è entrata in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA, come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato, con l'ausilio di tecniche di fotointerpretazione e processi di Intelligenza artificiale, sulla base della Carta Nazionale dei Suoli nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a

livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui “strato fisico” permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento (NPR) rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un’occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all’art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l’aggiornamento degli schedari agricoli.

La NPR, messa a disposizione nel 2025, prende già in considerazione l’interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2024 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili.

Nel quadro delle norme unionali del SIPA e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall’art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L’aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA è realizzato da AGEA Coordinamento attraverso l’acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore.

Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni, all’agricoltore verranno forniti gli usi del suolo presenti nella NPR (nuovo SIPA).

3.3 Fascicolo Aziendale e Fascicolo Grafico

Il fascicolo aziendale è costituito dal fascicolo alfanumerico informatizzato e dal “Fascicolo Grafico”, a sua volta composto dalla Consistenza Terreni Grafica (CG) e dal Piano di Coltivazione Grafico (PCG).

Rappresenta la base di riferimento del sistema di presentazione delle domande di aiuto SIGC e deve essere aggiornato dall’azienda prima della presentazione della domanda.

In esso deve essere dichiarata tutta la superficie in conduzione dell’azienda e la mancata dichiarazione di superfici in conduzione comporta l’applicazione di una sanzione, così come disposta dall’articolo 6 del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, da parte dell’Organismo pagatore.

Al momento della compilazione del PCG, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo in merito all’estensione delle superfici e/o alla loro classificazione e, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s n. 7 del 04/01/2024 e aggiornate con D.d.s. n. 3644 del 23 marzo 2026.

Anche per gli interventi basati sugli animali richiesti a premio, prima della presentazione della domanda, è cura del beneficiario allineare le informazioni del fascicolo aziendale con le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

3.4 Modalità e tempi per l’erogazione del premio

L’erogazione dei contributi (anticipo e saldo) è disposta dal dirigente responsabile dell’Organismo Pagatore Regionale (OPR) completati i controlli amministrativi e in loco previsti.

Ai fini della concessione dell’agevolazione, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di acquisire

la documentazione antimafia di cui al combinato disposto dell'art. 83, comma 1 e dell'art. 67, comma 1, lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., attraverso la Banca Dati Nazionale Unica del Ministero dell'Interno, istituita con l'art. 96 della norma citata.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporta la decadenza dall'agevolazione e il recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Organismi pagatori eseguono i pagamenti nell'ambito degli interventi di Sviluppo Rurale non prima del 1° dicembre, che possono essere preceduti dal pagamento di un anticipo.

4 CONTROLLI E ISTRUTTORIE

4.1 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento

Le domande presentate e validate in SISCO sono sottoposte ai controlli rientranti nella fase di istruttoria di ammissibilità, la cui competenza è della DGA per quanto riguarda gli interventi richiesti per la prima volta (primo anno di impegno) e di OPR per gli interventi richiesti negli anni successivi (conferme).

La verifica del mantenimento delle condizioni, per la quale OPR si avvale delle Strutture AFCP e della Provincia di Sondrio (Organismi Delegati), svolta in concomitanza con le istruttorie di saldo e controllo in loco, si focalizza sui medesimi contenuti oggetto dell'istruttoria di ammissibilità di competenza dalla DGA e prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel bando;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione del verbale di istruttoria di ammissibilità della domanda e delle relative check list.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo a conclusione delle istruttorie, gli Organismi Delegati inviano ai richiedenti il verbale, comunicando la possibilità di presentare loro tramite PEC, entro dieci giorni dal ricevimento, memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90, trascorsi i quali il verbale assume carattere definitivo.

In caso di presentazione di memorie integrative, le motivazioni in ordine all'accoglimento o non accoglimento delle stesse dovranno essere riportate in un verbale conclusivo, che dovrà essere comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale conclusivo, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria di ammissibilità compiuta.

Nel caso delle domande con prima attivazione di un intervento, l'istruttoria diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto approvato dalla DG Agricoltura, mentre per le domande di pagamento, il procedimento diventa definitivo solo a validazione in Sis.Co dell'istruttoria di saldo/controllo della domanda presentata.

4.2 Controlli amministrativi

Il 100% delle domande è sottoposto ai controlli amministrativi, svolti ogni anno da OPR.

In generale, i controlli amministrativi sono effettuati in modo da consentire di verificare, in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici e ricorrendo anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni:

- esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda o in altra dichiarazione;
- presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali e tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni;

- rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti agli interventi;
- siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto

Di seguito si elencano i controlli amministrativi svolti in automatico dal sistema al momento del calcolo dell'istruttoria di saldo/controllo:

- Verifica che lo stato del fascicolo aziendale non risulti "chiuso";
- Verifica dell'esistenza in vita del soggetto beneficiario;
- Verifica che l'azienda NON in possesso di partita IVA abbia sede legale a Livigno (SO);
- Verifica che la data inizio attività NON sia successiva al primo gennaio;
- Verifica che l'azienda sia iscritta nell'elenco nazionale degli operatori biologici per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica della disponibilità delle particelle dal 01/01 dell'anno di domanda (esclusi gli eventuali AUX);
- Verifica che le particelle richieste a premio siano tutte condotte;
- Verifica della disponibilità delle particelle al 31/12 dell'anno della domanda;
- Evidenza della data di scadenza dell'affitto
- Verifica se particella in attesa di validazione come biologica per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica dell'informazione 'biologico' derivante dall' autodichiarazione del piano colturale per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica che l'azienda sia iscritta nell'elenco nazionale degli operatori biologici per le particelle parzialmente biologiche, con piano culturale non compilato o con utilizzi dichiarati NON biologici per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica che non siano richieste a premio particelle non biologiche prima del 01/01 dell'anno in corso per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica che la particella sia richiedibile e il periodo di conversione risulti non concluso per i soggetti beneficiari della SRA29.1;
- Verifica che la particella richiesta a premio non sia stata richiesta a premio per l'azione M nella domanda di conferma Misura 214 per i soggetti beneficiari della SRA03;
- Verifica che la particella richiesta a premio non sia stata richiesta a premio per l'operazione 10.1.04 nella domanda di conferma Misura 10 per i soggetti beneficiari della SRA03;
- Verifica che la particella accertata risulti in mantenimento per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica che la particella sia richiedibile se il periodo di conversione non risulta concluso per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica se l'azienda ha presentato la domanda unica combinabile con la domanda SRA;
- Verifica che la data del rilascio del controllo funzionale non sia antecedente all'anno campagna n - 5 anni per i soggetti beneficiari della SRA01 e SRA 19;
- Verifica che la data di scadenza del controllo funzionale sia successiva al 31/12 dell'anno campagna di riferimento per i soggetti beneficiari della SRA01 e SRA 19;
- Verifica che la superficie accertata/CAPI accertati relativa/i alla domanda di pagamento nell'arco del periodo di impegno non si riduca oltre un massimo del 20% della superficie accertata/CAPI accertati nel primo anno di impegno;
- Verifica che per le aziende con UBA accertate <10 verifica la riduzione massima delle UBA sia pari a 2 per i soggetti beneficiari della SRA14;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per tutte le colture in pianura ISTAT per i soggetti beneficiari della SRA01;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 0,5 ha per il macro-gruppo colture arboree in collina e montagna ISTAT per i soggetti beneficiari della SRA01;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 0,5 ha per il macro-gruppo colture orticole in collina e montagna ISTAT per i soggetti beneficiari della SRA01;

- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per seminativi o foraggiere in collina e montagna ISTAT per i soggetti beneficiari della SRA01;
- Verifica che gli appezzamenti rimangano gli stessi per tutto il periodo d'impegno per i soggetti beneficiari della SRA03;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 5 ha per i soggetti beneficiari della SRA03;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 5 ha per i soggetti beneficiari della SRA06;
- Verifica che la superficie a premio SRA06 + AU-Cover dell'anno domanda di riferimento non sia inferiore rispetto all'accertato del primo anno di adesione per i soggetti beneficiari della SRA06;
- Verifica che gli appezzamenti rimangano gli stessi per tutto il periodo d'impegno per i soggetti beneficiari della SRA08;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per i soggetti beneficiari della SRA08;
- Verifica che la superficie minima sia pari a quella collaudata con l'operazione della Sottomisura 4.4 del PSR 2014-2022 per i soggetti beneficiari della SRA10.1.1;
- Verifica che la superficie minima sia pari a quella collaudata con l'operazione della Sottomisura 4.4 del PSR 2014-2022 per i soggetti beneficiari della SRA10.1.2;
- Verifica che la superficie minima sia pari a quella collaudata con l'operazione della Sottomisura 4.4 del PSR 2014-2022 per i soggetti beneficiari della SRA10.4.2;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per i soggetti beneficiari della SRA10.5.1;
- Verifica che l'UBA minima sia pari ad almeno 1,5 UBA di ovi-caprini per i soggetti beneficiari della SRA14;
- Verifica che l'UBA minima sia pari ad almeno 3 UBA di bovini per i soggetti beneficiari della SRA14;
- Verifica che l'UBA minima sia pari ad almeno 1 UBA di equini per i soggetti beneficiari della SRA14;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per i soggetti beneficiari della SRA19.1;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per le colture arboree per i soggetti beneficiari della SRA19.2;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 7 ha per le colture erbacee per i soggetti beneficiari della SRA19.2;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 5 ha per le colture orticole per i soggetti beneficiari della SRA19.2;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per le colture frutticole per i soggetti beneficiari della SRA19.3;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 ha per la vite per i soggetti beneficiari della SRA19.3;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 7 ha per le colture frutticole per i soggetti beneficiari della SRA19.3;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno il 10% della SAU e ad almeno 1 ha per i soggetti beneficiari della SRA22.1;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno il 10% della SAU e ad almeno 1 ha per i soggetti beneficiari della SRA22.2.1;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno l'1% della SAU a riso e ad almeno 1000 m2 per i soggetti beneficiari della SRA22.2.2;
- Verifica che gli appezzamenti siano gli stessi per tutto il periodo d'impegno per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 0,5 ha in collina e montagna ISTAT per i soggetti beneficiari della SRA29;
- Verifica che la superficie minima sia pari ad almeno 1 Ha in pianura ISTAT per i soggetti beneficiari della SRA29;

- Verifica che vi sia stata adesione con almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio a seminativo/prato permanente e orticole con MAS (Maximum Application Standard) superiore a 0 e comunque con una superficie minima non inferiore ad 1 ha per i soggetti beneficiari della SRA20.

I controlli amministrativi afferiscono, inoltre, all'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, nel caso di impegni non ancora conclusi, al fine di indagare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: cause di forza maggiore, rinuncia, cambio di beneficiario, ecc.).

Nei casi in cui non si riuscissero a determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di pagamento, OPR o l'Organismo Delegato procedono alla comunicazione via PEC dell'avvio di un provvedimento di decadenza, assegnando 10 giorni di tempo dal ricevimento per la presentazione di memorie scritte.

Nel caso in cui il beneficiario risponda al provvedimento di decadenza con memorie scritte che attestino la buona fede della dimenticanza e sostengano il rispetto degli impegni anche a fronte di un premio non richiesto, OPR o l'Organismo Delegato provvederanno ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

Per il dettaglio dei controlli amministrativi specifici per ciascun Intervento e delle relative modalità di esecuzione, si rimanda alle singole Schede di Intervento in allegato.

4.2.1 Controlli incrociati nell'ambito del SIGC

Nella categoria dei controlli amministrativi rientrano specifiche verifiche che consentono la rilevazione in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici di eventuali inadempienze.

Tali verifiche consistono nei controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, di gestione e controllo (SIGC) e hanno l'obiettivo di presiedere la gestione amministrativa delle domande di pagamento e di integrare il Sistema Informativo delle Conoscenze (Sis.Co.) e Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il trattamento informatizzato delle domande comprende le seguenti funzioni:

- a. Controlli automatici di coerenza interna ed esterna sui dati inseriti in domanda rispetto all'anagrafe nazionale delle aziende agricole e ad altre banche dati disponibili per individuare e impedire errori di compilazione o l'introduzione di dati incongrui o anomali. In particolare, i dati inseriti nella domanda in fase di compilazione vengono incrociati:
 - con l'intera superficie inserita nel fascicolo aziendale;
 - con gli altri dati contenuti nella stessa domanda;
 - con i dati contenuti in altre domande o nel fascicolo aziendale del richiedente;
 - con i dati contenuti nelle domande o nei fascicoli di altre aziende presenti nell'anagrafe.
- b. Controlli automatici sui dati inseriti nella specifica scheda di Intervento, come al precedente punto.
- c. Verifica di anomalie, derivanti da una domanda contenente dati difforni da quelli presenti nel fascicolo aziendale e incongrui rispetto ai dati contenuti in altri fascicoli aziendali (es. particelle in supero); la verifica, la convalida e la certificazione dei dati avviene attraverso l'istruttoria della pratica.
- d. Incrocio dei dati territoriali dichiarati con il SIPA per la verifica dell'ammissibilità delle superfici per cui si richiedono i contributi.
- e. Incrocio dei dati relativi agli animali con l'Anagrafe zootecnica del Ministero della Sanità (BDN) e/o con la Banca Dati Regionale (BDR).
- f. L'identificazione delle parcelle richieste tramite la verifica incrociata con le informazioni presenti nelle banche dati del Sis.Co.
- g. La valutazione della superficie effettivamente ammissibile per ogni parcella, in riferimento all'eleggibilità presente a Sis.Co.

Su Sis.Co., a supporto delle suddette verifiche, sono disponibili tutti i dati e le informazioni, alcuni provenienti anche dalle banche dati di diverse Amministrazioni Pubbliche di seguito elencate, collegate a Sis.Co.:

- Registro Imprese della Camera di Commercio;
- Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate;

- Catasto Terreni dell'Agenzia delle Entrate;
- Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe zootecnica (BDN);
- Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDR);
- Sistema informativo geografico (GIS);
- Sistema Informativo Biologico (SIB - banca dati AGEA).

4.2.2 Controlli incrociati e doppio finanziamento tra interventi a superfici/animali contenenti medesimi impegni

I controlli amministrativi comprendono anche le adeguate verifiche incrociate per l'individuazione e gestione di eventuali casi di doppio finanziamento e di sovrapposizione degli impegni, come previsto dall'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116.

L'Autorità di gestione regionale definisce, con apposite linee guida, l'elenco degli impegni sovrapposti e l'entità delle riduzioni applicabili, conformandosi alle linee di indirizzo emanate dalla Autorità di gestione nazionale.

4.3 Istruttoria di anticipo

Le domande di pagamento possono essere soggette ad un'istruttoria di anticipo, di competenza di OPR. I controlli previsti nell'ambito di tale fase istruttoria sono controlli di natura amministrativa e sono svolti in maniera automatica tramite Sis.Co.

4.4 Controlli tramite AMS e controlli in loco

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

AGEA definisce la controllabilità delle singole Condizioni di ammissibilità (ELCO) e mette a disposizione degli Organismi pagatori la relativa matrice, che può essere integrata tenendo conto delle deroghe o delle integrazioni intervenute nella definizione degli ELCO a livello territoriale.

A partire dal 2024, alcuni impegni degli Interventi SRA (TAB.1) oggetto del presente Manuale saranno assoggettati al Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS).

TAB.1 INTERVENTI SRA ASSOGGETTATI ALL'AMS

INTERVENTO	RICONOSCIMENTO CULTURALE	IMPEGNO
SRA 01	X	X (Marker INERBIMENTO - Solo GC arboree) (Marker AVVICENDAMENTO – Solo GC erbacee)
SRA 03.1	X	
SRA 03.2	X	
SRA 06	X	X (Marker Cover)
SRA 08	X	X (Marker sfalcio)
SRA 10.1.1	X	
SRA 10.1.2	X	
SRA 10.4.1	X	
SRA 10.5.1	X	
SRA 19.1	X	
SRA 19.2	X	
SRA 19.3	X	
SRA 20	X	
SRA 22.1	X	

SRA 22.2.1	X	
SRA 22.2.1	X	
SRA 29	X	

L'AMS è un sistema di monitoraggio automatico delle superfici che, utilizzando i dati di osservazione satellitare (*Copernicus*), i dati GIS provenienti dai sistemi territoriali di identificazione delle parcelle agricole (LPIS) e altri dati di valore almeno equivalente, come ad esempio le foto geotag, nonché le ortofoto da Refresh, le immagini VHR o HHR (ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) 2022/1173) verifica automaticamente in modo continuo e durante tutto l'anno, per mezzo di algoritmi informatici, l'esercizio di un'attività agricola sulle parcelle oggetto di dichiarazioni da parte degli agricoltori, attraverso un sistema di indicatori, costituendo altresì un elemento di riscontro per la qualità e l'aggiornamento della parcella di riferimento.

La combinazione delle diverse informazioni ricevute dagli elementi sopra descritti consente al Sistema di avviare il processo di monitoraggio che consiste in una serie di procedure automatiche che prevedono di calcolare l'indice della vegetazione NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*). L'NDVI è in grado di identificare le diverse fasi del ciclo fenologico correlabili ad attività agricole attraverso l'analisi del livello di vigoria della coltura ed è per questo che è il principale indicatore da satellite della presenza di vegetazione sulla superficie terrestre e del suo evolversi nel tempo.

I valori medi assunti da questo indice nei diversi periodi consentono di determinare la presenza (o l'assenza) di determinati fenomeni che avvengono nel corso dell'anno negli appezzamenti dichiarati dalle aziende agricole, al fine di determinare se quanto rilevato sia congruente con quanto dichiarato dal produttore, nell'ambito degli interventi richiesti a premio che rientrano tra quelli che l'Italia ha deciso di "monitorare" dalla campagna 2024. Sulla base dell'analisi dei valori di questi indici spettrali, a ciascun appezzamento dichiarato viene assegnata una bandierina di colore differente:

- Bandierina verde: parcella ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- Bandierina gialla: parcella potenzialmente ammissibile a determinate condizioni (esito non conclusivo);
- Bandierina rossa: parcella non ammissibile al pagamento (esito conclusivo);
- Bandierina bianca: esito non presente in quanto il periodo del ciclo fenologico della coltura della parcella interessata non è concluso.

Per quanto concerne gli impegni non verificabili tramite AMS, questi, verranno verificati attraverso i controlli in loco, fermo restando le verifiche amministrative sul 100% delle domande.

Il controllo in loco per la verifica degli impegni specifici di Intervento è di competenza di OPR che lo effettua avvalendosi delle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio, quali Organismi Delegati (OD).

4.4.1 Selezione del campione

Il campione di controllo in loco deve riguardare almeno il 3% della superficie non monitorabile e deve includere almeno il 3% della superficie di ciascun intervento non monitorabile con AMS.

Analogamente, per gli interventi sugli animali, il campione di controllo in loco deve coprire, per ciascun intervento, almeno il 3% di tutti i beneficiari che presentano domanda di aiuto SIGC e almeno il 3% di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto SIGC.

La popolazione di riferimento è costituita dalle domande validamente presentate dai beneficiari nell'anno campagna.

L'estrazione della percentuale del campione deve avvenire utilizzando criteri derivanti da un'analisi del rischio per una quota pari al 75-80% del campione totale, mentre la restante quota sarà selezionata con criterio casuale.

Le modalità con cui procedere all'estrazione del campione sono stabilite con circolare di Agea Coordinamento, individuando i criteri e gli elementi di rischio minimi di campionamento da utilizzare, le modalità dell'eventuale riduzione o incremento dei campioni di controllo.

È facoltà di OPR valutare l'estrazione di un campione anticipato che sarà in seguito oggetto di integrazione fino al raggiungimento della percentuale stabilita per ciascun Intervento.

Possono essere direttamente selezionate a formare il campione anche le domande per le quali le Amministrazioni competenti segnalano la necessità di operare un controllo sulla base di elementi rilevati nell'ambito dei controlli relativi ad altre domande di contributo presentate dal medesimo beneficiario o dall'emergere di elementi di dubbio durante i controlli amministrativi.

Delle operazioni di estrazione viene redatto apposito verbale, a firma del Dirigente competente, nel quale sono specificati nel dettaglio i criteri di rischio adottati.

OPR provvede a comunicare ad ogni Organismo Delegato interessato le domande estratte da controllare e, nel caso delle domande rientranti nel campione di rischio, fornisce evidenza dei motivi alla base della selezione di ciascun beneficiario.

OPR, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative e integrativo rispetto al campione iniziale.

Qualora si verifichi la circostanza per cui un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'Intervento prima che il controllo sia iniziato, al fine di mantenere la percentuale di controllo prevista, l'OD è tenuto a comunicare tale posizione ad OPR, che provvederà, ove necessario, alla sostituzione con altra azienda o altro beneficiario ammesso per lo stesso Intervento.

4.4.2 Preavviso dei controlli in loco a superficie

I controlli in loco sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia.

Nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Il preavviso può essere effettuato entro i 10 gg solari nei casi in cui esso concorra a facilitare l'organizzazione del controllo stesso.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati.

Il preavviso del controllo, se effettuato, deve avvenire tramite PEC e le modalità e la data del preavviso devono essere documentate nella Relazione di controllo e deve esserne tenuta copia.

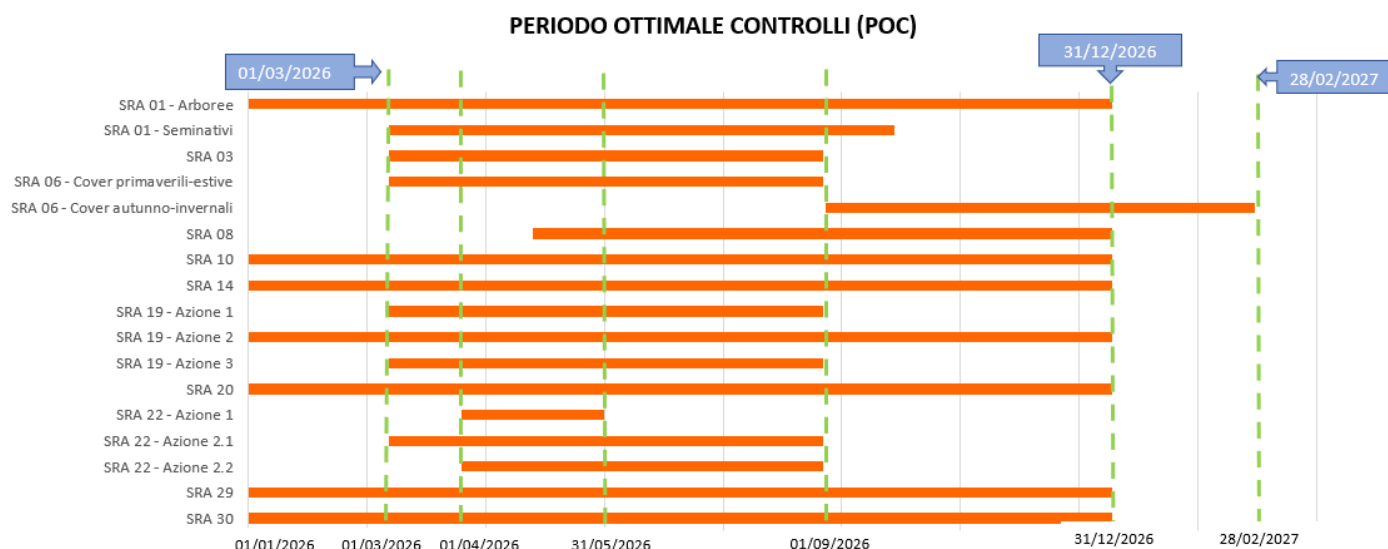
4.4.3 Tempi di esecuzione dei controlli in loco per gli interventi non in AMS

La tempistica con cui si consiglia di eseguire il controllo è quella riportata nella tabella successiva (TAB.2) e ricade nel Periodo Ottimale di Controllo (POC), ovvero quando sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi. Il controllo in loco deve essere svolto, comunque, entro l'anno solare in cui è stata presentata la domanda

TAB.2 PERIODO OTTIMALE DI CONTROLLO (POC)

INTERVENTO		INIZIO	FINE
SRA 01	Arboree	1° gennaio	31 dicembre
	Seminativi	1° marzo	31 settembre
SRA 03		1° marzo	31 agosto
SRA 06	Cover primaverili	1° marzo	31 agosto
	Cover autunnali	1° settembre	28 febbraio
SRA 08		1° maggio	31 dicembre
SRA 10		1° gennaio	31 dicembre
SRA 14		1° gennaio	31 dicembre
SRA 19	Azione 1	1° marzo	31 agosto
	Azione 2	1° gennaio	31 dicembre
	Azione 3	1° marzo	31 agosto

SRA20	Azione 1	1° gennaio	31 dicembre
SRA 22	Azione 1	1° aprile	31 maggio
	Azione 2.1	1° marzo	31 agosto
	Azione 2.2	1° aprile	31 agosto
SRA 29		1° gennaio	31 dicembre



4.4.4 Controlli per l'identificazione dei possibili casi di elusione

La normativa unionale, relativa all'applicazione della Nuova Programmazione 2023-2027, disciplina la clausola di elusione all'art. 62 Reg. (UE) 2116/2021 ai sensi del quale *"Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure **effettive e proporzionate** per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali **sia accertato** che hanno creato **artificialmente** le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione"*.

La prevenzione di pratiche elusive si colloca nel più ampio alveo delle azioni di **tutela degli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 59 del Reg. (UE) 2116/2021.

L'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, con Decreto n° 5638 del 17.04.2025 ha approvato le **"LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLE CLAUSOLE DI ELUSIONE ai sensi dell'art.62 del Reg UE 2021/2116"**.

Le linee guida prevedono che, tramite la valutazione di indicatori di rischio (*red flags*) di tipo trasversale e specifico, vengano selezionati e identificati possibili casi di elusione sui quali procedere all'esecuzione di approfondimenti sulla base del numero e tipologia di red flags riscontrati positivi. Nell'ambito degli IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E DI ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA), gli interventi SRA identificati a rischio di possibile elusione sono gli interventi SRA 01 e SRA29.

Indicatori trasversali

- presenza nel fascicolo aziendale di terreni con percentuali elevate di titoli di conduzione diversi dalla proprietà o affitto registrato. Attivazione del red flags per i fascicoli con conduzione diversa da Affitto e Proprietà > del 60% della SAU aziendale e SAU aziendale > di 5 ettari per interventi a superficie o > di 1 ettaro per le altre tipologie di intervento a investimento;
- presenza nel fascicolo aziendale di terreni di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, siti in comuni montani (conduzione ai sensi della legge n.116 dell'11 agosto 2014 e smi). Attivazione red flags per

fascicoli con terreni in tale casistica in percentuale > del 60% della SAU aziendale e SAU aziendale > di 5 ettari per interventi a superficie o > di 1 ettaro per le altre tipologie di intervento;

- presenza nel fascicolo aziendale di terreni dichiarati a prato permanente e assenza di allevamenti o macchine/attrezzature. Attivazione red flags per fascicoli con terreni in tale casistica in percentuale > del 50% della SAU aziendale e SAU aziendale > di 10 ettari;
- presenza nel fascicolo aziendale di terreni concessi in conduzione da soggetti che risultano titolari di altri fascicoli aziendali;
- presenza su più aziende delle stesse coordinate bancarie;
- presenza dello stesso soggetto nella sezione titolari di più aziende;
- presenza della stessa sede legale associata a più aziende rilevabile dalla sezione Anagrafica del fascicolo aziendale;
- presenza dello stesso “Centro Aziendale per il carburante agevolato” associato a più aziende rilevabile nella sezione macchine del fascicolo aziendale;

Indicatori di rischio specifici per l'intervento SRA01

- cambiamento dell'Organismo di controllo

Indicatori di rischio specifici per l'intervento SRA29

- cambiamento dell'Organismo di controllo

Il punto 3.1.2 “Indicatori di rischio o red flags specifici per interventi soggetti al SIGC” delle Linee guida sopra richiamate, individua tra gli indicatori di rischio applicabili all'Intervento SRA29 la compresenza di superfici biologiche e convenzionali.

Considerato che per l'intervento SRA29 durante i controlli di ammissibilità è prevista la verifica della presenza di aziende miste (ovvero con SAU parte biologia e parte convenzionale) sul 100% delle aziende aderenti all'Intervento SRA29, al fine della verifica del rispetto delle condizioni previste dal Bando per le aziende ricadenti in tale casistica, consentendo ciò l'individuazione delle situazioni di criticità non è necessario applicare l'indicatore specifico “compresenza di superfici biologiche e convenzionali (es. SRA29)” previsto dalle Linee guida.

Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra, dovrà essere utilizzata la *Checklist di Controllo “Clausola di elusione” ai sensi dell'art. 62 Reg. (UE) n. 2021/2116* (Allegato 8) che dovrà essere sempre compilata per le Sezioni:

- Verifica red flags trasversali
- Presenza red flags specifici
- Individuazione delle aziende da sottoporre ad approfondimenti.

In considerazione del fatto che l'obiettivo prioritario degli Interventi SRA è promuovere l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse, nel caso in cui le verifiche di cui sopra portino ad individuare, per una determinata azienda, la presenza di almeno **3 indicatori di cui almeno 1 specifico** si dovrà procedere con le verifiche di approfondimento.

In caso di sospetta elusione potrebbe essere necessario avviare una procedura di contraddittorio con l'azienda allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Una volta concluse le verifiche di approfondimento e l'eventuale contraddittorio con l'azienda, l'esito del controllo potrebbe portare ai seguenti risultati:

- positivo, in quanto non sussistono clausole di elusione;
- negativo, in quanto sono state accertate evidenti clausole di elusione;
- sospetta elusione, questo caso deve essere segnalato al Dirigente sovraordinato, ai responsabili degli interventi a rischio di elusione della DGA e di OPLO per una valutazione congiunta e per la definizione delle azioni da intraprendere.

4.4.5 Organizzazione e svolgimento del controllo in loco

Il controllo in loco viene svolto secondo le modalità descritte nel presente Manuale.

Al fine di garantire il principio della separazione delle funzioni e delle responsabilità, i funzionari che eseguono i controlli in fase di ammissibilità delle domande di sostegno e pagamento devono essere diversi da quelli che svolgono i controlli in loco.

A partire dall'anno campagna 2025, i controlli in loco verranno svolti con l'ausilio di dispositivi elettronici (Tablet) e applicazione browser (FCL) messi a disposizione da OPR a supporto di tutte le attività di controllo in loco.

I controlli previsti dalla "Checklist dei controlli in loco" allegata al presente Manuale (Allegato 1) sono effettuati e implementati mediante i Tablet forniti e l'applicazione appositamente sviluppata, strutturati in verifiche da svolgere in campo (controlli "territoriali") e documentali (controllo "aziendale").

Gli esiti negativi dei controlli suddetti sono riportati nella Relazione di controllo di cui al punto 4.4.7, generata dall'applicazione a controllo chiuso.

Tutta la documentazione acquisita e verificata ai fini del controllo dovrà essere salvata nelle apposite sezioni dell'applicazione o nel fascicolo elettronico relativo alla domanda oggetto di controllo creato dall'OD, successivamente condiviso con OPR.

Le verifiche da realizzare nell'ambito del controllo in loco si sostanziano in:

- verifiche di carattere documentale;
- verifiche in campo;
- verifiche da svolgere in ufficio riguardanti ciò che è stato rilevato e/o acquisito durante il sopralluogo.

Il tecnico incaricato del controllo in loco effettua il sopralluogo aziendale recandosi in azienda il giorno stabilito con la documentazione necessaria.

Il beneficiario deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato ed è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di sostegno.

In caso di persona delegata dall'azienda, questi deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso di delega del beneficiario, di un proprio documento di identità in corso di validità e dei documenti necessari alle verifiche in oggetto.

Al termine della visita in campo dovrà essere redatto e sottoscritto dal Tecnico incaricato del controllo e dal Beneficiario il Report di Chiusura Ispezione (Allegato 7) a completamento della Relazione di Controllo di cui al successivo punto 4.4.7.

Il tecnico controllore è tenuto a far presente al beneficiario che, successivamente alla visita, potranno essere effettuate ulteriori verifiche, sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo.

Dovrà altresì far presente che le rilevazioni in loco costituiscono una fase del procedimento di controllo e che i dati rilevati saranno utilizzati per le verifiche e i controlli effettuati dal Procedimento di Controllo automatizzato in Sis.Co

Per ogni intervento, durante il controllo occorre procedere con la verifica:

- a. della corrispondenza tra le tipologie colturali richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo. In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata tramite il tablet secondo le modalità descritte nel manuale delle istruzioni di utilizzo del tablet.
- b. dell'attuazione dell'intervento in conformità delle norme applicabili;
- c. del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- d. dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- e. del rispetto degli impegni specifici di Intervento;

- f. del rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità¹;
- g. del rispetto dei criteri di ammissibilità relativi alla consistenza zootecnica (per le domande che aderiscono alla SRA 14);
- h. del rispetto degli obblighi previsti nel Bando dell'Intervento per mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione²;
- i. del rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale previsti nel Bando dell'Intervento³;
- j. la validità dei titoli di conduzione per le superfici richieste in domanda sulla base di quanto previsto nel manuale del fascicolo aziendale.

Il tecnico controllore è tenuto a comunicare verbalmente al beneficiario che, successivamente alla visita, saranno effettuate ulteriori verifiche sia di tipo amministrativo sia sul materiale acquisito nel corso della verifica in campo e che, in caso di irregolarità, verrà inviata successivamente comunicazione e sarà facoltà del beneficiario presentare osservazioni.

Nel caso di impegni verificati, quale controllo equivalente, tramite dei dati desunti dalle banche dati ufficiali dei sistemi di qualità e certificazioni degli appositi Organismi di controllo, quali il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, degli Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Ministero della Sovranità Alimentare e Forestale e degli Organismi di certificazione del biologico e dell'SQNPI, si rimanda al successivo capitolo 8 "Controlli equivalenti istruttorie di saldo e di controllo interventi SRA01 e SRA29".

Per l'esecuzione dei controlli in loco, gli Organismi pagatori possono avvalersi delle tecniche di telerilevamento utilizzando immagini satellitari di altissima risoluzione, conformi alle specifiche tecniche che saranno definite con apposita circolare di AGEA.

4.4.6 Svolgimento delle verifiche in campo

Durante le verifiche in campo dovranno **essere sempre effettuate riprese fotografiche georeferenziate** che documentino la realtà riscontrata sul terreno. In caso di impossibilità di geo-referenziare le foto per assenza di segnale, si raccomanda di caratterizzare il più possibile la ripresa fotografica con riferimenti certi. Il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le riprese fotografiche:

- siano correttamente esposte (né buie, né eccessivamente chiare);
- contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....);
- rappresentino, con alcune riprese panoramiche, la realtà aziendale;
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come anomalie/irregolarità (difformità o mancato impegno), documentazione, superfici, capi animali, che possano essere altresì utili ad un'eventuale valutazione sugli obblighi di condizionalità ecc.

4.4.7 Relazione di controllo

Ogni controllo in loco deve concludersi con la redazione di una Relazione di Controllo, secondo il modello riportato all'Allegato 6 al presente manuale, contenente i seguenti elementi minimi:

- dati relativi al beneficiario e all'azienda agricola;
- persone presenti al controllo (funzionari Organismi Delegati, beneficiario o suo delegato, ecc.);
- dati relativi all'Intervento di sostegno e alle domande oggetto del controllo;
- l'oggetto del controllo, le modalità e le tecniche di svolgimento, l'esito;
- preavviso (effettuato o no, e, nel caso in cui sia stato effettuato, data di preavviso e modalità);
- modalità delle misurazioni effettuate;

¹ Per gli impegni pertinenti di condizionalità si rimanda a quanto previsto dall'Allegato A alle disposizioni attuative.

² Si rimanda all'Allegato A alle disposizioni attuative.

³ Si rimanda all'Allegato A alle disposizioni attuative.

- eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;
- particelle per le quali il controllo sul titolo di conduzione ha dato esito negativo;
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre Misure/Interventi di sostegno o alla condizionalità;
- eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere un controllo negli anni successivi;
- esito delle verifiche dei soli impegni verificabili direttamente in loco;
- data, luogo e firma di tutti i presenti.

Il beneficiario è invitato a firmare la Relazione di Controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente, ad apporvi le proprie osservazioni.

Qualora vengano formulate osservazioni dal beneficiario, questi è tenuto a sottoscriverle all'interno della Relazione.

La Relazione di controllo in loco (Allegato 6), generata dall'applicazione alla chiusura delle verifiche territoriali e documentali, dovrà essere trasmessa unitamente al Report di Chiusura Ispezione (Allegato 7) via PEC al beneficiario e costituisce formale comunicazione dell'esito delle rilevazioni in campo, a fronte del quale il beneficiario può chiederne il riesame all'OD

5 CONTROLLI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA

Per percepire interamente il premio, i beneficiari, oltre al rispetto di tutti gli impegni degli interventi SRA richiesti, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi i cui dettagli sono riportati e specificati nel Bando degli interventi SRA approvato con specifico provvedimento dalla DGA:

- Condizionalità (CGO e BCAA);
- Condizionalità sociale;
- Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale;
- Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

5.1 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità

La condizionalità è costituita dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), previsti all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di non conformità alle regole di condizionalità, è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio.

Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda, il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

Gli impegni di Condizionalità più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA sono definiti "impegni pertinenti di condizionalità", indicati nella tabella dell'allegato A al Bando degli interventi SRA.

Il controllo del rispetto della condizionalità è realizzato secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPR al quale si rimanda.

La verifica del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) pertinenti agli interventi SRA si svolge sulla sola superficie oggetto di impegno (SOI) e deve essere eseguita sulla base di quanto segue:

Sotto il profilo procedurale, il regolare adempimento dell'impegno SRA, configurandosi come vincolo di livello superiore, presuppone automaticamente anche la conformità del relativo obbligo di condizionalità pertinente, esonerando il funzionario da ulteriori verifiche specifiche. Al contrario, qualora venga riscontrata l'inosservanza dell'impegno SRA, l'ispezione deve essere necessariamente estesa alla verifica del rispetto del CGO e/o BCAA pertinente. L'eventuale accertamento di una non conformità sulla SOI anche su questo

secondo livello comporterà l'applicazione del raddoppio della penalità come previsto dal D.lgs. 42/2023, oltre che l'applicazione delle riduzioni del premio derivanti dal mancato rispetto della condizionalità, riduzioni che andranno ad incidere anche su tutte le domande a superficie/capo che l'azienda ha presentato a valere sull'anno di controllo.

All'interno delle check list dei controlli in loco (Allegato 1 alla presente Scheda) sono riportati i controlli previsti in caso di impegni pertinenti di condizionalità.

A partire dal 2025, il controllo sul rispetto di alcuni impegni di Condizionalità verrà verificato tramite il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS). Pertanto, anche la verifica del rispetto degli "impegni pertinenti di condizionalità" relativi agli interventi SRA verrà controllata tramite AMS.

Nella fattispecie, gli impegni pertinenti di condizionalità che verranno controllati tramite AMS sono i seguenti: BCAA1: Mantenimento a livello Nazionale del rapporto tra seminativi e prati permanenti – monitoraggio della conversione in altri usi;

BCAA 3: Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

BCAA 6: Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri

BCAA 9: Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Qualora l'impegno non rispettato sia pertinente alla condizionalità, il funzionario incaricato per lo svolgimento dei controlli in loco dovrà darne notizia anche agli uffici preposti al controllo di condizionalità.

5.2 Controlli in loco sul rispetto della condizionalità sociale

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115.

Il mancato rispetto della condizionalità sociale è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 dello stesso regolamento.

Il controllo del rispetto degli obblighi di condizionalità sociale è realizzato secondo le modalità definite dal Manuale operativo dei controlli di condizionalità sociale di AGEA Coordinamento relativi all'anno di riferimento del controllo con uno specifico atto redatto da OPR, al quale si rimanda.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevati durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, vanno considerati ai fini del calcolo del premio di tutti gli interventi SRA a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

5.3 Controlli in loco sul rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale (RM FERT – RM FIT – RM BA)

Il Bando degli Interventi SRA elenca dettagliatamente gli obblighi e i requisiti minimi relativi "*All'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale*", il cui rispetto, unitamente a tutti gli impegni degli interventi SRA, è condizione per percepire interamente il premio.

Ai fini delle verifiche del rispetto di tali impegni, in sede di controllo in loco, i funzionari dovranno avvalersi delle apposite check list predisposte da OPR e DGA allegate al presente manuale.

5.4 Controlli sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione prevede lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa

superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

Tutti gli ettari ammissibili, quindi, devono essere mantenuti in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione con alcuni interventi agronomici annuali che gli agricoltori si impegnano ad effettuare nel momento in cui presentano la domanda di contributo; in questo stesso momento essi devono anche indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) quale tipo di intervento si impegnano a realizzare tra quelli previsti per il tipo di superficie agricola dichiarato.

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili: Pratica ordinaria.

La pratica ordinaria è l'unica prevista per i terreni seminabili ed è intesa comunque come una delle pratiche consuete utilizzate dagli agricoltori sui terreni seminabili.

L'attività di mantenimento delle superfici seminabili svolta attraverso la pratica ordinaria deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantiscano la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, mantenendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

La pratica ordinaria si può sostanzialmente identificare con le normali pratiche di preparazione del letto di semina nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina e, altrimenti ad una aratura, una lavorazione leggera con erpici o ripuntatori, uno sfalcio o un passaggio con la trincia etc.

Nel caso in cui il terreno sia destinato alla semina il produttore ha anche l'obbligo di dichiarare quale tipo di preparazione del letto di semina intende adottare tra i seguenti (Circolare del fascicolo aziendale n. 0067143 del 12/09/2023):

1. tradizionale, inteso come aratura e successivo affinamento;
2. su sodo (semina su terreno sodo con seminatrici apposite);
3. "minimum tillage" (lavorazione minima generalmente superficiale);
4. pratiche equivalenti.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- a. Pascolamento con animali propri;
- b. Pascolamento con animali di terzi;
- c. Sfalcio manuale;
- d. Sfalcio meccanizzato;
- e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo;
- f. Pascolamento e sfalcio;
- g. Nessuna pratica;
- h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare in azienda la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, registro aziendale, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.). Se a seguito di controlli, sia amministrativi sia in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

Il controllo sul rispetto dell'obbligo di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione verrà verificato tramite il Sistema di Monitoraggio delle Superfici (AMS).

Per quanto riguarda la "monitorabilità" dei criteri di mantenimento adottati per le superfici seminabili, verranno utilizzati i marker "ARATURA", "SFALCIO", "RACCOLTA" e "ABBANDONO".

Per quanto riguarda la "monitorabilità" dei criteri di mantenimento adottati per i prati permanenti, si può dire che l'unico veramente monitorabile sia lo sfalcio meccanico, essendo il pascolamento generalmente troppo graduale perché le variazioni prodotte sull'attività vegetativa del prato siano recepite dal satellite. Pertanto, verranno utilizzati i marker "SFALCIO" e "ABBANDONO". Il rispetto degli altri impegni, non monitorabili tramite AMS verrà verificato tramite i controlli in loco.

6 ISTRUTTORIA DI CONTROLLO

Per le domande appartenenti al campione estratto a controllo in loco, sulla base dei dati rilevati e delle verifiche effettuate in loco e dei controlli automatici svolti da Sis.Co viene svolta un'istruttoria di controllo che si conclude con determinazione del saldo da erogare al beneficiario.

La base per la verifica della superficie è il SIPA; in sede di controllo in loco, nel caso siano state riscontrate difformità tra uso del suolo dichiarato e uso del suolo rilevato in campo, OPR provvede a modificare l'uso del suolo tramite Istanza di Riesame.

In questi casi i procedimenti istruttori in Sis.Co verranno avviati solo successivamente agli eventuali aggiornamenti del SIPA.

L'esito dei procedimenti di anticipo, di saldo e di controllo, è consultabile in Sis.Co.

Le diverse fasi dei procedimenti istruttori danno evidenza di eventuali anomalie e degli esiti dei controlli informatici e amministrativi.

7 ISTRUTTORIA DI SALDO

L'istruttoria di saldo riguarda l'universo di domande che non rientrano nel campione dei controlli in loco.

In tale fase vengono svolti i controlli da parte dell'istruttore dell'OD e incrociati con i controlli automatici svolti da Sis.Co.

Alcuni controlli di ammissibilità potranno essere svolti contestualmente all'istruttoria di saldo qualora in fase di istruttoria di ammissibilità non fossero ancora verificabili. Nella tabella di seguito (TAB.3) si riportano le verifiche di ammissibilità da svolgere comunque prima del pagamento. Si ricorda che il verbale istruttorio conclusivo relativo alle verifiche di ammissibilità, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria di ammissibilità compiuta.

TAB.3 CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ DA SVOLGERE IN FASE DI SALDO E CONTROLLO

INTERVENTO	CONDIZIONE DA VERIFICARE					ESCLUSIONE	ENTITÀ DELLA SUPERFICIE NON AMMISSIBILE/ NON CONFERMATA (ha)
SRA01	SUPERFICI	Le superfici inserite in domanda nelle sezioni AUX ⁴ sono particelle per le quali il richiedente non ha titolo di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre) oppure quelle che non possono essere richieste a premio a causa dei vincoli sugli ampliamenti (solo per le domande avviate nel 2023) VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	MACROGRUPPO COLTURA	
	DEMARCAZIONE OCM ORTOFRUTTA	Nel caso di adesione contemporanea per lo stesso macrogruppo coltura sia all'intervento SRA01 sia all'intervento settoriale OCM ortofrutta: - le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta sono state inserite nell'apposita sezione Altri utilizzi colture orticole OCM AUO-OCM, Altri utilizzi fruttiferi OCM AUFR-OCM - la stessa coltura non è stata richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta - I terreni aziendali dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 sono stati confermati negli anni successivi, inclusi quelli richiesti a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta (verifica dal 2° anno in poi). Ogni anno nell'intervento SRA01 è stata richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno VERIFICA parziale da terminare prima del SALDO ⁴	SI	NO	NP	MACROGRUPPO COLTURA	
	SUPERFICI	Sono state richieste a premio superfici che NON hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti	SI	NO	NP	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE	

⁴ Altri Utilizzi con riferimento a ogni gruppo coltura richiesto a premio (Altri utilizzi seminativi AUS, Altri utilizzi colture foraggere AUF, Altri utilizzi colture orticole AUO, Altri utilizzi colture orticole OCM AUO-OCM, Altri utilizzi vite AUV, Altri utilizzi fruttiferi AUFR, Altri utilizzi fruttiferi OCM AUFR-OCM, Altri utilizzi olivo AUOL)

INTERVENTO	CONDIZIONE DA VERIFICARE					ESCLUSIONE	ENTITÀ DELLA SUPERFICIE NON AMMISSIBILE/ NON CONFERMATA (ha)
SRA03.1		periodi di programmazione dello sviluppo rurale (Misura 214 - azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022) a eccezione dei terreni che: • sono stati richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziate per lo stesso tipo di impegno (Minima lavorazione o semina su sodo) con questo intervento • dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, sono stati richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) VERIFICA da eseguire prima del SALDO					
SRA03.2	SUPERFICI	Sono state richieste a premio superfici che NON hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale (Misura 214 - azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022) a eccezione dei terreni che: • sono stati richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziate per lo stesso tipo di impegno (Minima lavorazione o semina su sodo) con questo intervento • dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, sono stati richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT) VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE	
	SUPERFICI	Le superfici con codici ammissibili a premio ed inserite in domanda nella sezione “Azione 1-AU-Tutti i gruppi coltura” sono particelle per le quali il richiedente non ha titolo di	SI	NO	NP	AZIONE	

INTERVENTO	CONDIZIONE DA VERIFICARE					ESCLUSIONE	ENTITÀ DELLA SUPERFICIE NON AMMISSIBILE/ NON CONFERMATA (ha)
SRA19.1		conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre) VERIFICA da eseguire prima del SALDO					
	DEMARCAZIONE CON OCM	Il richiedente dell'intervento SRA19.1 che è socio di OP/AOP non beneficia dell'analogo intervento attivato nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	AZIONE	
		Il richiedente dell'azione 19.1 NON beneficia della produzione integrata, prevista nei piani operativi delle OP/AOP nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	AZIONE	
SRA19.2	SUPERFICI	Le superfici con codici ammissibili a premio ed inserite in domanda nelle sezioni "Azione 2 – AU Arboree (fruttiferi, fragola e vite)", "Azione 2 - AU Orticole", "Azione 2 – AU Seminativi" sono particelle per le quali il richiedente non ha titolo di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre) VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	GRUPPO CULTURA	
	DEMARCAZIONE CON OCM	Il richiedente dell'intervento SRA19.2 che è socio di OP/AOP non beneficia dell'analogo intervento attivato nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	AZIONE	
		Il richiedente dell'azione 19.2 NON beneficia della produzione integrata, prevista nei piani operativi delle OP/AOP nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	AZIONE	
	SUPERFICI	Le superfici con codici ammissibili a premio ed inserite in domanda nelle sezioni "Azione 3.1 - AU – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)", "Azione 3.2 – AU Frutticole", "Azione 3.3 - AU Vite", "Azione 3.4 - AU Vite", "Azione 3.7 – AU Erbacee" sono particelle per le quali il richiedente non ha titolo di	SI	NO	NP	GRUPPO CULTURALE	

INTERVENTO	CONDIZIONE DA VERIFICARE					ESCLUSIONE	ENTITÀ DELLA SUPERFICIE NON AMMISSIBILE/ NON CONFERMATA (ha)
SRA19.3		conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre) VERIFICA da eseguire prima del SALDO					
	DEMARCAZIONE OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	Il richiedente della sotto azione SRA19.3.1 che è socio di OP/AOP non beneficia dell'analogo intervento attivato nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SOTTO-AZIONE	
		Il richiedente della sotto azione SRA19.3.2 che è socio di OP/AOP non beneficia dell'analogo intervento attivato nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SOTTO-AZIONE	
		Il richiedente della sotto azione SRA19.3.3 che è socio di OP/AOP non beneficia dell'analogo intervento attivato nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SOTTO-AZIONE	
		Il richiedente della sotto azione SRA19.3.4 che è socio di OP/AOP non beneficia dell'analogo intervento attivato nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SOTTO-AZIONE	
		Il richiedente dell'azione 19.3.1 beneficia della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta ma NON beneficia dell'analoga strategia di difesa avanzata attivata nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SOTTO-AZIONE	
		Il richiedente dell'azione 19.3.2 beneficia della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM	SI	NO	NP	SOTTO-AZIONE	

INTERVENTO	CONDIZIONE DA VERIFICARE					ESCLUSIONE	ENTITÀ DELLA SUPERFICIE NON AMMISSIBILE/ NON CONFERMATA (ha)
		ortofrutta ma NON beneficia dell'analoga strategia di difesa avanzata attivata nell'ambito dell'OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO					
SRA20	DEMARCAZIONE CON OCM VERIFICA da eseguire prima del SALDO	Il richiedente NON beneficia della produzione integrata, prevista nei piani operativi delle OP/AOP nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, con le colture richieste a premio VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE	
SRA29	SUPERFICI	Il periodo di conversione delle superfici richieste a premio per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" termina in data successiva al 30/6 dell'anno a cui si riferisce la domanda. VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SULLA SUPERFICIE NON CONFORME ATTRIBUIRE IL CORRISPONDENTE PREMIO DELL'AZIONE SRA29.2	
		Le superfici biologiche che, prima dell'adesione all'intervento SRA29 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" sono state richieste nell'azione SRA29.2. VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SULLA SUPERFICIE NON CONFORME ATTRIBUIRE IL CORRISPONDENTE PREMIO DELL'AZIONE SRA29.2	
		Le-superfici inserite in domanda nelle sezioni AUB-C e AUB-M rientrano in una delle seguenti casistiche: • particella per la quale il richiedente non ha titolo di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre) • particelle poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1° gennaio dell'anno della domanda o al 30 gennaio dell'anno di domanda se sono nuove superfici • superficie a riposo • coltivate a foraggiere/prati permanenti non richiedibili a premio in quanto eccedenti il	SI	NO	NP	INTERVENTO	

INTERVENTO	CONDIZIONE DA VERIFICARE					ESCLUSIONE	ENTITÀ DELLA SUPERFICIE NON AMMISSIBILE/ NON CONFERMATA (ha)
		massimo ammesso in funzione delle UB biologiche allevate che non possono essere chieste a premio a causa delle limitazioni poste dagli ampliamenti VERIFICA da eseguire prima del SALDO					
		Nel caso di prati permanenti/pascoli/prati-pascolo chiesti nei comuni delle aree svantaggiate di montagna il richiedente alleva con metodo biologico bovini e/o ovicapri e/o suini, in regione Lombardia per l'intero anno. VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ⁵	
	Maggiorazione del premio per Bovini-ovicapri-Suini	Nel caso di prati permanenti/pascoli/prati-pascolo chiesti nei comuni delle aree svantaggiate di montagna il richiedente alleva con metodo biologico bovini e/o ovicapri e/o suini, in regione Lombardia per l'intero anno ⁽⁵⁾ . VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	GRUPPO COLTURALE BOVINI-OVICAPRI-SUINI NON AMMISSIBILE	
		Il foraggio biologico è reimpiegato nell'allevamento biologico del richiedente (*) VERIFICA da eseguire prima del SALDO	SI	NO	NP	GRUPPO COLTURALE BOVINI-OVICAPRI-SUINI NON AMMISSIBILE	

8 CONTROLLI EQUIVALENTI ISTRUTTORIE DI SALDO E DI CONTROLLO INTERVENTI SRA01 E SRA29.

In applicazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 4 del D.M. n. 410739 del 04/08/2023, la verifica del rispetto degli impegni:

- Intervento SRA01 - PRODUZIONE INTEGRATA: Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI)
- Intervento SRA29 - PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA: Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg.

⁵ Prati permanenti/pascoli/prati-pascolo nelle zone svantaggiate di montagna non sono colture ammissibili per l'intervento SRA29 in assenza di allevamento biologico.

Verificare in SIAN/BDN se ci sono codici allevamento attivi e con bestiame presente (bovini, ovicapri, suini) e se si sono verificati movimenti di animali verso altre regioni

Verificare in notifica se l'allevamento biologico è riferito alle sole specie ammesse (bovini, ovicapri e suini)

(*) il foraggio eccedente il fabbisogno degli animali può essere ceduto

(UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la superficie oggetto di impegno “

verrà svolta, quale controllo equivalente, utilizzando i dati desunti dalle banche dati ufficiali dei sistemi di qualità e certificazioni degli appositi Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Ministero della Sovranità Alimentare e Forestale e degli Organismi di certificazione del biologico.

A chiusura dell'anno campagna, gli esiti dei controlli degli OdC vengono acquisiti dalle banche dati ufficiali (SQNPI e SIB) ai fini della applicazione sugli specifici interventi SRA01 e SRA29, con riferimento a quanto previsto dalla normativa in vigore relativa alle riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni e altri obblighi.

9 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il procedimento amministrativo ha avvio con la presentazione informatizzata della domanda e si conclude con istruttoria di saldo o controllo.

La fase istruttoria può dar luogo:

- al pagamento totale dell'importo spettante in assenza di anomalie;
- al mancato pagamento, totale o parziale, dell'importo richiesto, a causa della presenza di anomalie generate da controlli amministrativi e/o in loco.

Al fine di concludere il procedimento amministrativo ed erogare i contributi entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda, sono stabilite le tempistiche e le azioni correttive come da tabella sotto riportata per anomalie generate durante il processo di istruttoria (controlli amministrativi e/o in loco)

Le principali anomalie derivano da errori materiali o incoerenze tra i dati dichiarativi presentati nella domanda di pagamento e le seguenti banche dati certificate:

- Il SIPA, che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio;
- La Banca Dati Nazionale degli allevamenti bovini (BDN) e la Banca Dati Regionale degli allevamenti bovini (BDR);
- L'Anagrafe tributaria;
- La Banca dati del catasto;
- Le Banche Dati delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- Il SIAN (SIB e SQNPI).

Anomalia	Correttiva	Termini
USI_SUOLO - VARIAZIONI E ANOMALIE NELL'USO DEL SUOLO: Correzione di anomalie SIPA	Nel Fascicolo Aziendale Grafico, le variazioni nell'uso del suolo identificano casi di uso del suolo più recente (e diverso) rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda. Pertanto, è possibile intervenire seguendo il completamento della procedura di istanza di riesame grafica attivata su Sis.Co. Se l'istanza viene accolta e ha esito positivo il calcolo del pagamento sarà fatto sulla base delle superfici così come modificate, in fase di istruttoria di saldo o sarà erogato al beneficiario un saldo ad integrazione	31 marzo anno N+1
Contestazione e/o accettazione degli esiti AMS		31 marzo anno N+1

Anomalia	Correttiva	Termini
CONDUZIONE La particella richiesta a premio non risulta regolarmente condotta nel periodo di riferimento	Il sistema accerta a zero particelle non condotte al 31/12 dell'anno della domanda	31 marzo N+1

10 ESITI DEI CONTROLLI

Qualora, in esito ai controlli di cui al presente Manuale siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) gli OODD procedono all'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni amministrative secondo le modalità previste nel Manuale "Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità", cui si rimanda.

Una volta chiuso in SISCO del procedimento di Istruttoria di controllo e prima della sua validazione, una copia della Relazione di controllo, completa delle check list allegate e del Report del Procedimento istruttorio dovranno essere trasmesse via PEC al Beneficiario.

Per i procedimenti di Istruttoria di saldo l'OODD procede, dopo la chiusura, all'invio del Report del Procedimento istruttorio via PEC al Beneficiario solo in caso di esito negativo o parzialmente positivo.

Qualora, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si rendesse necessario procedere al recupero di somme indebitamente percepite per la medesima domanda e/o domande degli anni campagna precedenti dello stesso intervento pluriennale, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'importo, maggiorato, se del caso, degli interessi legali maturati.

Gli OODD dovranno avviare la prevista procedura in Registro Debitori e il Provvedimento Provvisorio dovrà essere trasmesso via PEC unitamente al Report Istruttorio sopra detto, con una lettera congiunta di comunicazione esiti istruttori e avvio procedimento di decadenza.

10.1 Riesame

Ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge n. 241/90, entro il termine di 15 (quindici) giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione di esiti istruttori e avvio, ove previsto, del procedimento di decadenza con relativi allegati, i Beneficiari hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Qualora i Beneficiari abbiano presentato osservazioni, l'OODD procederà con l'apertura in SISCO dell'istruttoria di revisione.

Nel caso di non accoglimento delle memorie presentate l'OODD, senza apportare modifiche all'istruttoria, darà motivazione nel campo note del procedimento in SISCO del mancato accoglimento delle osservazioni presentate dal Beneficiario e conferma degli esiti istruttori già comunicati, e procederà alla validazione definitiva dell'istruttoria SISCO.

Contestualmente, motivando il non accoglimento nell'apposito campo del procedimento nel Registro Debitori, confermerà in via definitiva il/i Provvedimento/i di recupero.

Nel caso di accoglimento delle memorie invece l'OODD procederà con le verifiche/modifiche conseguenti nel procedimento SISCO, dando indicazione nel campo note dell'esito istruttorio a seguito del riesame, e validando in via definitiva l'Istruttoria SISCO.

Contestualmente, sulla base degli esiti dell'istruttoria di revisione, procederà alla revisione del provvedimento di decadenza e alla sua chiusura definitiva nel Registro Debitori.

Se il richiedente non si avvale nei termini previsti della possibilità di esercitare il diritto di cui sopra, l'OODD provvede successivamente alla scadenza alla validazione definitiva in SISCO dell'istruttoria e alla chiusura definitiva del Provvedimento in Registro Debitori.

Successivamente alla chiusura definitiva della Istruttoria SISCO e del Provvedimento di recupero, in tutti i casi sopra detti, il Report Istruttorio e il Provvedimento di recupero definitivo dovranno essere trasmessi unitamente via PEC, con una lettera congiunta di comunicazione esiti istruttori e trasmissione Provvedimento di decadenza definitivi.

10.2 Sanzioni amministrative

In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità”, le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027 sono quelle previste dalla Legge 898/86.

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898⁶, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (DGA), così come stabilito con dds n. 845 del 01/12/2021.

La procedura che l'Organismo Delegato⁷ deve seguire per richiedere l'irrogazione di sanzioni amministrative è la seguente:

- a) quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
- b) compilazione del verbale di contestazione della violazione commessa;
- c) notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero) che può avvenire mediante PEC o invio di raccomandata con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'articolo 149 del Codice di Procedura Civile;
- d) contestuale invio alla DGA, e per conoscenza all'OPR, del verbale di contestazione, accompagnato dal rapporto prescritto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3⁸ della L. 898/1986, nell'ambito di applicazione delle Misure finanziate dal FEASR tra le quali rientrano gli Interventi oggetto del presente Manuale, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30 per cento per indebiti uguali o inferiori al 10 per cento di quanto percepito;
- b) 50 per cento per la parte di indebito superiore al 10 per cento e fino al 30 per cento di quanto percepito;
- c) 70 per cento per la parte di indebito superiore al 30 per cento e fino al 50 per cento di quanto percepito;
- d) 100 per cento per la parte di indebito superiore al 50 per cento di quanto percepito.

Per importi indebitamente percepiti superiori a euro 5.000,00, oltre alle sanzioni amministrative sopra citate, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

⁶ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

⁷ AFCP/Provincia di Sondrio quali organismi delegati dalla DG Agricoltura.

⁸ Così come modificato dall'art. 14 della Legge n. 96 del 4/6/2010 - Legge comunitaria 2009.

11 DOMANDE DI MODIFICA O RITIRO

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande che presentano interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte.

Le domande possono essere modificate o ritirate in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque NON oltre il 15 novembre dell'anno campagna.

Le domande di ritiro totale possono essere presentate in qualunque momento attraverso il portale Sis.CO.

Non sono ammesse modifiche o ritiri successivi all'accertamento di inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio (AMS) delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116, le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettificate (**Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione**) senza riduzione del premio, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede, come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

La richiesta di riconoscimento per la rettifica degli errori (**Autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione**) deve essere presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione, entro il 15 ottobre 2025.

Possono essere riconosciuti errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta. L'istruttoria di autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione è rilasciata dalla Direzione Generale Agricoltura per le domande di sostegno e dall'Organismo pagatore per le domande di pagamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda per il riconoscimento di errore in buona fede palese, è possibile presentare in Sis.Co la domanda autorizzata di sostegno/pagamento, che sostituisce integralmente la domanda presentata, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria.

12 ALLEGATI

12.1 Allegato 1 - Checklist dei controlli in loco

Gli impegni in materia di ambiente e di clima (SRA) sono distinti in funzione degli interventi di seguito riportati e dettagliati nelle specifiche checklist di controllo:

- SRA 01 Produzione integrata
- SRA 03 Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli
- SRA 06 Cover crops
- SRA 08 Gestione dei prati e dei pascoli permanenti
- SRA 10 Gestione attiva infrastrutture ecologiche
- SRA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità
- SRA 19 Riduzione impiego fitofarmaci
- SRA 20 Gestione dei nutrienti
- SRA 22 Impegni specifici risaie
- SRA 29 Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

INTERVENTO SRA 01 – Produzione integrata



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 01 – Produzione integrata

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA		MACROGRUPPO COLTURE ERBACEE	☐ seminativi	☐ foraggiere	☐ orticole
Ragione Sociale		MACROGRUPPO COLTURE ARBOREE	☐ vite	☐ fruttiferi	☐ olivo
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM				
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità – AZIONE 1

IMPEGNO PREVISTO DAL BANDO	GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE
	VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 01_41	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo				
	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 01_47	Presenza in azienda della registrazione prevista dal sistema SQNPI.				
		SRA 01_48	Presenza nel repository di Sis.Co del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento.				
		SRA 01_49	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma singola, presenza nel repository di Sis.Co dei verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili				
		SRA 01_50	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma associata, presenza nel repository di Sis.Co di evidenze che attestino l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA) di cui sono socie, sulle superfici da loro condotte e oggetto di impegno, non appena disponibili				

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - AZIONE 1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RICONTRATO IN CAMPO	SRA 01_41	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico
	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 01_47	Presenza in azienda della registrazione prevista dal sistema SQNPI.	Documentale	In qualsiasi momento	CONTROLLO IN LOCO: Verifica che siano presenti in azienda la domanda di adesione al sistema SQNPI (Marchio SQNPI e/o la Conformità agro climatica ambientale) validata in SIAN e i relativi documenti ad essa collegati.
		SRA 01_48	Presenza nel repository di Sis.Co del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento.	Documentale	In qualsiasi momento	CONTROLLO IN LOCO: Verifica nel repository di Sis.Co la presenza del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice
		SRA 01_49	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma singola, presenza nel repository di Sis.Co dei verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili	Documentale	In qualsiasi momento	CONTROLLO IN LOCO: Verifica nel repository di Sis.Co la presenza dei verbali delle visite ispettive degli OdC.
		SRA 01_50	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma associata, presenza nel repository di Sis.Co di evidenze che attestino l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA) di cui sono socie, sulle superfici da loro condotte e oggetto di impegno, non appena disponibili	Documentale	In qualsiasi momento	CONTROLLO IN LOCO: Verifica nel repository di Sis.Co la presenza delle evidenze che attestano l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA).

INTERVENTO SRA 03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA		☐ AZIONE 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);	☐ AZIONE 3.2 Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.		
Ragione Sociale					
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM				
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità – AZIONE 3.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ⁹
SEMINA DIRETTA SU SODO O NO TILLAGE (NT)	SRA 03.1_1	Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la struttura del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina							
DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO TERRENO	SRA 03.1_2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice				BCAA 5 Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio			
GESTIONE STOPPIE	SRA 03.1_3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.							

⁹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ⁹
DIVIETO DI RISTOPPIO	SRA 03.1_4	Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso				BCAA 7 Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.			
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	SRA 03.1_5	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	SRA 03.1_6	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo, esclusivamente previa autorizzazione da parte di AFCEP/prov. Sondrio							
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	SRA 03.1_7	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCEP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi;							
	SRA 03.1_8	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri							

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ⁹
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 03.1_9	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando							
	SRA 03.1_10	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture							
	SRA 03.1_11	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 03.1_12	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando							
	SRA 03.1_13	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 03.1_14	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità – AZIONE 3.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁰
DIVIETO DI LAVORAZIONE DEL TERRENO A PROFONDITA' SUPERIORI AI 20 CM E DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO DEGLI STRATI DEL SUOLO	SRA 03.2_1	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza				BCAA 5 Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio			
DIVIETO DI EFFETTUARE ARATURE, RIPUNTATURE E OGNI ALTRA LAVORAZIONE CHE INVERTA GLI STRATI DEL SUOLO	SRA 03.2_2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice							

¹⁰ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁰
GESTIONE STOPPIE	SRA 03.2_3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno							
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	SRA 03.2_4	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	SRA 03.2_5	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al de-compattamento ed esclusivamente previa autorizzazione degli uffici regionali competenti.							

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁰
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	SRA 03.2_6	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi							
	SRA 03.2_7	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 03.2_8	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando							
	SRA 03.2_9	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture							
	SRA 03.2_10	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 03.2_11	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando							
	SRA 03.2_12	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 03.2_13	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - AZIONE 3.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
SEMINA DIRETTA SU SODO O NO TILLAGE (NT)	SRA 03.1_1	Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterarne la struttura del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Quando il controllo coincida col momento della lavorazione, verifica anche il funzionamento in campo della tecnica e delle macchine (es. mancato rimescolamento degli strati). La verifica sulle macchine vale anche nel caso in cui le lavorazioni siano svolte da un contoterzista effettuando le medesime verifiche c/o il contoterzista stesso (acquisire foto, verifiche sul modello delle macchine, ecc.) Misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO TERRENO	SRA 03.1_2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	Di campo	Durante il periodo di semina della coltura	Verifica in campo che i terreni oggetto di impegno non siano stati oggetto di arature, erpicature, sarchiature, ecc. (il terreno non deve apparire lavorato, neanche parzialmente). Misura con GPS la superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
GESTIONE STOPPIE	SRA 03.1_3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare in campo che nei terreni oggetto di impegno siano presenti i residui colturali (paglia, stocchi, ecc.) dell'ultima coltura raccolta. Misura con GPS la superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI RISTOPPIO	SRA 03.1_4	Divieto di ristoppio (ad eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali, anche a quelli di genere botanico diverso	Documentale e di campo	In qualsiasi momento, a partire dal 2° anno	Verifica sulla domanda/fascicolo che non sia stata coltivata la stessa coltura per due anni consecutivi sulla stessa particella. Se l'azienda è estratta a controllo oggettivo, verifica in campo l'assenza di ristoppio sulle particelle coltivate nell'annualità precedente.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	SRA 03.1_5	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, provvedere alla misurazione con GPS della superficie interessata.
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	SRA 03.1_6	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo, esclusivamente previa autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Le lavorazioni sono possibili solo in caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli, in questo caso il beneficiario deve essere stato autorizzato dall'AFCP/provincia di Sondrio. Verifica che sia presente in azienda il parere favorevole rilasciato dall'AFCP/Prov. Sondrio.
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	SRA 03.1_7	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi;	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica che le corsie di transito non superino l'ampiezza massima di 5m. Verifica, inoltre, che i macchinari utilizzati abbiano le medesime caratteristiche funzionali previste dal bando
	SRA 03.1_8	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica che le corsie di transito non superino l'ampiezza massima di 5m. Verifica, inoltre, che i macchinari utilizzati abbiano le medesime caratteristiche funzionali previste dal bando
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 03.1_9	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica la presenza in azienda delle fatture rilasciate dal contoterzista riportanti la tipologia di lavorazioni effettuate con la dicitura "le lavorazioni sono state eseguite conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027". Verifica che la macchina utilizzata dal contoterzista sia coerente con gli obiettivi dell'operazione

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 03.1_10	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda la dichiarazione congiunta del terzista (riportante i suoi dati) e del beneficiario con indicate le particelle lavorate. Inoltre, verifica la congruenza delle particelle indicate con quelle effettivamente lavorate e con quelle richieste a premio.
	SRA 03.1_11	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 03.1_12	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
	SRA 03.1_13	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda la cartografia aziendale delle corsie di transito.
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 03.1_14	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - AZIONE 3.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
DIVIETO DI LAVORAZIONE DEL TERRENO A PROFONDITA' SUPERIORI AI 20 CM E DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO DEGLI STRATI DEL SUOLO	SRA 03.2_1	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Es. La deposizione del seme deve avvenire inequivocabilmente senza il mescolamento degli strati del terreno. Verificare che la tecnica "strip till" sia stata adottata correttamente, ossia per le sole colture sarchiate con interfila superiore a 40 cm, e che la semina sia stata effettuata all'interno delle "strisce" lavorate di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza così che sulla rimanente porzione di suolo permangano tutti i residui colturali. Misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI EFFETTUARE ARATURE, RIPUNTATURE E OGNI ALTRA LAVORAZIONE CHE INVERTA GLI STRATI DEL SUOLO	SRA 03.2_2	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica in campo che i terreni oggetto di impegno non siano stati oggetto di arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature). Misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
GESTIONE STOPPIE	SRA 03.2_3	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare in campo che nei terreni oggetto di impegno siano presenti i residui colturali (paglia, stocchi, ecc.) dell'ultima coltura raccolta. Misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	SRA 03.2_4	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	SRA 03.2_5	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo, esclusivamente previa autorizzazione degli uffici regionali competenti.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Le lavorazioni sono possibili solo in caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli, in questo caso il beneficiario deve essere stato autorizzato dall'AFCP/provincia di Sondrio. Verifica che sia presente in azienda il parere favorevole rilasciato dall'AFCP/Prov. Sondrio.
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	SRA 03.2_6	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica che le corsie di transito non superino l'ampiezza massima di 5m. Verifica, inoltre, che i macchinari utilizzati abbiano le medesime caratteristiche funzionali di quelli previsti dal bando
	SRA 03.2_7	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica che le corsie di transito non superino l'ampiezza massima di 5m. Verifica, inoltre, che i macchinari utilizzati abbiano le medesime caratteristiche funzionali di quelli previsti dal bando
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 03.2_8	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica la presenza in azienda delle fatture rilasciate dal contoterzista riportanti la tipologia di lavorazioni effettuate con la dicitura "le lavorazioni sono state eseguite conformemente a quanto previsto dal bando di intervento". Verifica che la macchina utilizzata dal contoterzista sia coerente con gli obiettivi dell'operazione

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 03.2_9	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda la dichiarazione congiunta del terzista (riportante i suoi dati) e del beneficiario con indicate le particelle lavorate. Inoltre, verifica la congruenza delle particelle indicate con quelle effettivamente lavorate e con quelle richieste a premio.
	SRA 03.2_10	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 03.2_11	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
	SRA 03.2_12	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda la cartografia aziendale delle corsie di transito.
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 03.2_13	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

INTERVENTO SRA 06 – Cover crops



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 06 – Cover crops

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA					
Ragione Sociale					
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM				
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO			

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹¹
REALIZZAZIONE DELLA COVER CROP	SRA 06.1_1	Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.							
	SRA 06.1_2	Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea. Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.							
SPECIE AMMISSIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COVER CROP	SRA 06.1_3	Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando le specie indicate nel bando							
QUANTITÀ DI SEME DA UTILIZZARE	SRA 06.1_4	Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina. La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.							

¹¹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹¹
MODALITA' DI GESTIONE DELLA COVER CROP	SRA 06.1_7	È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura (eccezione per i terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti). L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura							
DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA COVER CROP	SRA 06.1_8	Divieto di impiego di presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura				CGO 7 a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI SULLA COVER CROP	SRA 06.1_9	Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico sulle colture di copertura				CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agro-zootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione			
	SRA 06.1_10	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009							
	SRA 06.1_11	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto				CGO 2			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹¹
		recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006				Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti			
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	SRA 06.1_12	Divieto di pascolamento							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 06.1_13	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 06.1_14	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando							
	SRA 06.1_15	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle relative etichette della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RICONTRATO IN CAMPO	SRA 06.1_16	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
REALIZZAZIONE DELLA COVER CROP	SRA 06.1_1	Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali, il fascicolo aziendale, le fatture di acquisto e i cartellini delle sementi. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
	SRA 06.1_2	Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea. Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali inerenti alla cover, il fascicolo aziendale, le fatture di acquisto e i cartellini delle sementi. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo.
SPECIE AMMISSIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COVER CROP	SRA 06.1_3	Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando le specie indicate nel bando	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali, il fascicolo aziendale, le fatture di acquisto e i cartellini delle sementi. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo.
QUANTITÀ DI SEME DA UTILIZZARE	SRA 06.1_4	Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina. La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la quantità di semente utilizzata per effettuare la cover (fattura + cartellino) e la registrazione delle operazioni colturali inerenti alla cover. - Verifica in campo: verifica la presenza/distribuzione uniforme delle cover crops. Misura con GPS la superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COVER CROP	SRA 06.1_7	È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura (eccezione per i terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti). L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica che la biomassa sia stata interrata (sovescio) oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'asportazione della biomassa, si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA COVER CROP	SRA 06.1_8	Divieto di impiego di presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti di tipo chimico, presidi fitosanitari o diserbanti, si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI SULLA COVER CROP	SRA 06.1_9	Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico sulle colture di copertura	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione.
	SRA 06.1_10	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 06.1_11	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie interessata.
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	SRA 06.1_12	Divieto di pascolamento	Di campo	In qualsiasi momento	Il controllore verifica che la superficie seminata con la cover crop non sia stata pascolata. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti il pascolamento, il controllore provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 03.1_13	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 06.1_14	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
	SRA 06.1_15	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle relative etichette della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che vi sia corrispondenza tra le etichette delle sementi e le colture ammesse, confermate dalle fatture d'acquisto.
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 06.1_16	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

INTERVENTO SRA 08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA					
Ragione Sociale					
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM				
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - AZIONE 8.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹²
NUMERO DI SFALCI E SPECIFICHE MODALITA' DI ESECUZIONE	SRA 08.1_1	Effettuare da 2 fino ad un massimo di 4 sfalci all'anno							NB: L'AMS verifica che sia stato fatto lo sfalcio ma non è in grado di fornire il dato sul numero di sfalci.
	SRA 08.1_2	Il primo sfalcio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio							
	SRA 08.1_3	Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre							
	SRA 08.1_4	Utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci							
MODALITA' DI GESTIONE DEL PRATO PERMANENTE	SRA 08.1_5	Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree ed in particolare erbacee (es. Sicyos angulatus, Abutilon theophrasti) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori							
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 08.1_6	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
	SRA 08.1_7	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009							
	SRA 08.1_8	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006							

¹² LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹²
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 08.1_9	È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica				CGO 7 a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	SRA 08.1_10	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
	SRA 08.1_11	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 08.1_12	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
NUMERO DI SFALCI E SPECIFICHE MODALITA' DI ESECUZIONE	SRA 08.1_1	Effettuare da 2 fino ad un massimo di 4 sfalci	AMS		L'AMS restituisce solo l'esito positivo qualora sia stato effettuato lo sfalcio ma non è in grado di quantificare il numero di sfalci. Pertanto, questa verifica si svolge confrontando il file relativo agli sfalci rilevati dall' AMS (fornito da OPR).
	SRA 08.1_2	Il primo sfalcio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio	AMS		La verifica del primo sfalcio è svolta confrontando la curva degli sfalci ricavabile dal controllo AMS (fornita da OPR) e il registro di campagna
	SRA 08.1_3	Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre	AMS		La verifica del primo sfalcio è svolta confrontando la curva degli sfalci ricavabile dal controllo AMS (fornita da OPR) e il registro di campagna
	SRA 08.1_4	Utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare in campo che l'agricoltore stia usando le barre d'involo e che stia svolgendo lo sfalcio secondo le indicazioni riportate nel bando. Qualora non usi le barre d'involo e/o non stia svolgendo lo sfalcio secondo le indicazioni previste dal bando, provvedere all'effettuazione di foto georeferenziate
MODALITA' DI GESTIONE DEL PRATO PERMANENTE	SRA 08.1_5	Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree ed in particolare erbacee (es. <i>Sicyos angulatus</i> , <i>Abutilon theophrasti</i>) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori	Di campo	In qualsiasi momento	Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti il contenimento non meccanico/manuale, si provvede alla misurazione col GPS della superficie interessata dall'infrazione e all'effettuazione di foto georeferenziate
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 08.1_6	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.	Documentale e di campo.	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti di tipo chimico, si provvede alla misurazione col GPS della superficie interessata dall'infrazione e all'effettuazione di foto georeferenziate
	SRA 08.1_7	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 08.1_8	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie interessata.
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 08.1_9	È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati.
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	SRA 08.1_10	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 08.1_11	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 08.1_13	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

INTERVENTO SRA 10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA		☐ AZIONE 10.1. Formazioni arbustive	☐ 10.1.1 Fasce Tampone	☐ 10.1.2 Siepi o Filari	
Ragione Sociale		☐ AZIONE 10.4. Prati umidi e Zone umide	☐ 10.4.2 Zone umide		
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM	☐ AZIONE 10.5. Marcite	☐ 10.5.1 Marcite		
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - SOTTOAZIONE 10.1.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹³
MANTENERE LA FORMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA – FASCE TAMPONE	SRA 10.1.1_1	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva							
	SRA 10.1.1_2	Non ridurre il numero delle specie accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02							
	SRA 10.1.1_3	Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02							
	SRA 10.1.1_4	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno							
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	SRA 10.1.1_5	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze							
	SRA 10.1.1_6	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti							
	SRA 10.1.1_7	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura				BCAA 8 Divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette			

¹³ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹³
	SRA 10.1.1_8	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario							
	SRA 10.1.1_9	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta							
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.1.1_10	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari BCAA 4 Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E MATERIALI ASSIMILATI	SRA 10.1.1_11	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Digs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹³
	SRA 10.1.1_12	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006				BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.1.1_13	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 10.1.1_14	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RICONTRATO IN CAMPO	SRA 10.1.1_15	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - SOTTOAZIONE 10.1.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁴
MANTENERE LA FORMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA – SIEPI E FILARI	SRA 10.1.2_1	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva							
	SRA 10.1.2_2	Non ridurre il numero delle specie accertate per le siepi nel collaudo dell'operazione 4.4.01							
	SRA 10.1.2_3	Non ridurre il numero delle specie accertate per i filari nel collaudo dell'operazione 4.4.01							
	SRA 10.1.2_4	Non ridurre il numero delle piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01							
	SRA 10.1.2_5	Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01							
	SRA 10.1.2_6	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno							
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	SRA 10.1.2_7	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze							
	SRA 10.1.2_8	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti							
	SRA 10.1.2_9	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura				BCAA 8 Divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, dal			

¹⁴ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁴
						15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette			
	SRA 10.1.2_10	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario							
	SRA 10.1.2_11	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta							
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.1.2_12	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari BCAA 4 Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E MATERIALI ASSIMILATI	SRA 10.1.2_13	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁴
	SRA 10.1.2_14	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006				BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.1.2_15	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
	SRA 10.1.2_16	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 10.1.2_17	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - SOTTOAZIONE 10.4.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁵
MANTENIMENTO DELLA ZONA UMIDA	SRA 10.4.2_1	Non eliminare la zona umida				BCAA 2 Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque			
	SRA 10.4.2_2	Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)							
	SRA 10.4.2_3	Asportare l'erba sfalciata ed eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinente							
	SRA 10.4.2_4	Nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la							

¹⁵ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁵
		sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona							
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.4.2_5	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari BCAA 4 Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E MATERIALI ASSIMILATI	SRA 10.4.2_6	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
	SRA 10.4.2_7	Divieto di impiego dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006				BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.4.2_8	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 10.4.2_9	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO	SRA 10.4.2_10	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste							

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁵
RISCONTRATO IN CAMPO		a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - SOTTOAZIONE 10.5.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁶
MANTENIMENTO DELLA MARCITA	SRA 10.5.1_1	Non eliminare la marcita							
	SRA 10.5.1_2	Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi							
	SRA 10.5.1_3	Asportare l'erba sfalciata							
	SRA 10.5.1_4	Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua							
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.5.1_5	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari BCAA 4 Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			

¹⁶ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁶
DIVIETO DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI	SRA 10.5.1_6	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
	SRA 10.5.1_7	Divieto di impiego dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.				BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	SRA 10.5.1_8	Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.5.1_9	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 10.5.1_10	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 10.5.1_11	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - SOTTOAZIONE 10.1.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MANTENERE LA FORMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA	SRA 10.1.1_1	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare la presenza della formazione arborea/arbustiva
	SRA 10.1.1_2	Non ridurre il numero delle specie accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02	Di campo	In qualsiasi momento	Conteggio del numero di specie
	SRA 10.1.1_3	Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare tramite conteggio che il numero di piante sia quello accertato nel collaudo dell'operazione 4.4.02
	SRA 10.1.1_4	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare che l'investimento finanziato non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la destinazione d'uso e la funzionalità
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	SRA 10.1.1_5	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione
	SRA 10.1.1_6	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione
	SRA 10.1.1_7	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione
	SRA 10.1.1_8	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 10.1.1_9	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare i cartellini e, ove necessario, il passaporto delle piante
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.1.1_10	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fitosanitari, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E MATERIALI ASSIMILATI	SRA 10.1.1_11	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di effluenti zootecnici e materiali assimilati, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 10.1.1_12	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi) sui mappali oggetto d'impegno. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fanghi/gessi, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.1.1_13	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 10.1.1_14	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RICONTRATO IN CAMPO	SRA 10.1.1_15	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - SOTTOAZIONE 10.1.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MANTENERE LA FORMAZIONE ARBOREO-ARBUSTIVA	SRA 10.1.2_1	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare la presenza della formazione arborea/arbustiva
	SRA 10.1.2_2	Non ridurre il numero delle specie accertate per le siepi nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Di campo	In qualsiasi momento	Conteggio del numero di specie
	SRA 10.1.2_3	Non ridurre il numero delle specie accertate per i filari nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Di campo	In qualsiasi momento	Conteggio del numero di specie
	SRA 10.1.2_4	Non ridurre il numero delle piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare tramite conteggio che il numero di piante sia quello accertato nel collaudo dell'operazione 4.4.01
	SRA 10.1.2_5	Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Di campo	In qualsiasi momento	Conteggio del numero di file
	SRA 10.1.2_6	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare che l'investimento finanziato non subisca modifiche sostanziali che ne alterino la destinazione d'uso e la funzionalità
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	SRA 10.1.2_7	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione (registro delle operazioni colturali e altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione delle attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note).
	SRA 10.1.2_8	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					dalla documentazione (registro delle operazioni colturali e altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione delle attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note).
	SRA 10.1.2_9	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione (registro delle operazioni colturali e altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione delle attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note).
	SRA 10.1.2_10	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione (registro delle operazioni colturali e altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione delle attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note).
	SRA 10.1.2_11	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare i cartellini e, ove necessario, il passaporto delle piante

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.1.2_12	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fitosanitari, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E MATERIALI ASSIMILATI	SRA 10.1.2_13	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di effluenti zootecnici e materiali assimilati, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
	SRA 10.1.2_14	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi) sulle particelle oggetto d'impegno.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fanghi/gessi, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.1.2_15	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 10.1.2_16	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 10.1.2_17	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - SOTTOAZIONE 10.4.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MANTENIMENTO DELLA ZONA UMIDA	SRA 10.4.2_1	Non eliminare la zona umida	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare la presenza della zona umida
	SRA 10.4.2_2	Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)	Documentale e in campo	In qualsiasi momento	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione
	SRA 10.4.2_3	Asportare l'erba sfalciata ed eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare in campo che l'erba sfalciata sia stata asportata e che sia stata effettuata la manutenzione delle arginature laddove pertinente.
	SRA 10.4.2_4	Nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare che sia mantenuta la densità di impianto e le specie arboree/arbustive collaudate con l'operazione 4.4.02
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.4.2_5	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fitosanitari, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTEKNICI E MATERIALI ASSIMILATI	SRA 10.4.2_6	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di effluenti zootecnici e materiali assimilati, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
	SRA 10.4.2_7	Divieto di impiego dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi) sulle superfici oggetto d'impegno. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fanghi/gessi il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.4.2_8	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 10.4.2_9	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 10.4.2_10	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - SOTTOAZIONE 10.5.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MANTENIMENTO DELLA MARCITA	SRA 10.5.1_1	Non eliminare la marcita	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare la presenza della marcita
	SRA 10.5.1_2	Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi	Documentale e in campo	Nel periodo invernale	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul bando con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione
	SRA 10.5.1_3	Asportare l'erba sfalciata	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare in campo che l'erba sfalciata sia stata asportata.
	SRA 10.5.1_4	Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua	Di campo	Nel periodo invernale	Verificare in campo che sia effettuata la manutenzione delle arginature laddove pertinente e che sia assicurata la corretta circolazione dell'acqua.
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	SRA 10.5.1_5	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fitosanitari, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI	SRA 10.5.1_6	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009			fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di effluenti zootecnici e materiali assimilati, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
	SRA 10.5.1_7	Divieto di impiego dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi) sulle superfici oggetto d'impegno. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fanghi/gessi, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	SRA 10.5.1_8	Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame	Di campo	In qualsiasi momento	Il controllore verifica che la marcita non sia stata pascolata o destinata alla sosta del bestiame. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti il pascolamento, il controllore effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione e misura

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 10.5.1_9	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 10.5.1_10	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando. Verifica della documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e delle evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RICONTRATO IN CAMPO	SRA 10.5.1_11	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

INTERVENTO SRA 14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)
SRA 14 –Allevatori custodi dell'agrobiodiversità
Checklist dei controlli in loco
(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA					
Ragione Sociale					
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM				
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁷
ALLEVARE ANIMALI DI UNA O PIU' RAZZE A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA	SRA 14_1	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica tra quelle ammissibili, anche appartenenti a specie diverse							
MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA RAZZA/POPOLAZIONE ACCERTATA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	SRA 14_2	Deve essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione in base alle seguenti specifiche: • Il numero dei capi accertati con la domanda di sostegno deve essere mantenuto per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima di riduzione del 20% • Per domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate a premio, la tolleranza può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE / REPOSITORY SISCO	SRA 14_3	Presenza in azienda dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.							

¹⁷ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁷
	SRA 14_4	Presenza dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico nella cartella presente nel repository di Sis.Co.							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
ALLEVARE ANIMALI DI UNA O PIU' RAZZE A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA	SRA 14_1	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica tra quelle ammissibili, anche appartenenti a specie diverse	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Il funzionario controllore deve verificare che il numero dei capi allevati in purezza (quindi iscritti al libro genealogico/registro anagrafico) sia almeno uguale al numero dei capi richiesti a premio. Verificare, inoltre, la presenza del Registro aziendale delle fecondazioni in monta naturale Es. Impegno assunto dal primo gennaio: i capi sono "buoni" se registrati prima del primo gennaio. Controllo: • se tutte le matricole dichiarate in domanda sono ancora presenti; • se alcuni animali sono stati macellati, ma sono presenti in stalla altri capi che "hanno proseguito l'impegno annuale", allora il capo è comunque accertato. Es. il capo A è richiesto a premio, registrato e presente in stalla dal 01/01/2023, viene macellato il 01/03/2023. Un secondo capo, nato il 15/01/2023, registrato il 15/02/2023 può colmare il "vuoto" lasciato virtualmente dal capo macellato, purché il numero di UBA venga mantenuto sulla base della tabella di conversione riportata nel bando.
MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA RAZZA/POPOLAZIONE ACCERTATA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	SRA 14_2	Deve essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione in base alle seguenti specifiche: • Il numero dei capi accertati con la domanda di sostegno deve essere mantenuto per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza massima di riduzione del 20% • Per domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate a	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare, a partire dal secondo anno, che le UB richieste con la domanda di sostegno non siano diminuite di una quota > o uguale al 20% o di 2 UBA per le domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate a premio.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		premio, la tolleranza può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE / REPOSITORY SISCO	SRA 14_3	Presenza in azienda dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.
	SRA 14_4	Presenza dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico nella cartella presente nel repository di Sis.Co.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico sia presente nella cartella del Repository di Sis.Co.

INTERVENTO SRA 19 – Riduzione impiego fitofarmaci



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 19 – riduzione impiego fitofarmaci

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:			
CUAA		☐ AZIONE 19.1					
Ragione Sociale		☐ AZIONE 19.2	☐ Gruppo coltura erbacee	☐ Gruppo coltura arboree	☐ Gruppo coltura orticole		
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM	☐ AZIONE 19.3	☐ Sotto-azione 19.03.01	☐ Sotto-azione 19.03.02	☐ Sotto-azione 19.03.03	☐ Sotto-azione 19.03.04	☐ Sotto-azione 19.03.07
		METODO DI DIFESA AZIONE 19.3	☐ 19.03.01.1 ☐ 19.03.01.2 ☐ 19.03.01.3	☐ 19.03.02.1 ☐ 19.03.02.2 ☐ 19.03.02.3 ☐ 19.03.02.4 ☐ 19.03.02.5 ☐ 19.03.02.6 ☐ 19.03.02.7 ☐ 19.03.02.8 ☐ 19.03.02.9	☐ 19.03.03.1 ☐ 19.03.03.2	☐ 19.03.04.1 ☐ 19.03.04.2 ☐ 19.03.04.3 ☐ 19.03.04.4 ☐ 19.03.04.5 ☐ 19.03.04.6	☐ 19.03.07.1 ☐ 19.03.07.2
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____				

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità AZIONE 19.1

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁸
RIDUZIONE DELL'EFFETTO DERIVA	SRA 19.1_1	Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli indicati nel bando				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti BCAA 4 Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
	SRA 19.1_2	Acquistare ed installare gli ugelli secondo le tempistiche specificate sul bando							
	SRA 19.1_3	Sostituire gli ugelli almeno due volte nel corso del periodo di impegno secondo quanto specificato sul bando							
UTILIZZARE MACCHINE CON CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI REGOLAZIONE STRUMENTALE	SRA 19.1_4	Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari munite di certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato (punto A.3.7 del PAN - D.M. 22 gennaio 2014)				CGO 8 Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome,			

¹⁸ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁸
	SRA 19.1_5	Eseguire la certificazione due volte nel corso del quinquennio di impegno secondo le tempistiche specificate sul bando				come previsto dal PAN al punto A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.			
	SRA 19.1_6	Le macchine utilizzate dal beneficiario sono caricate sull'asset aziendale alla sezione "Macchine" presente su Sis.Co.							
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	SRA 19.1_7	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
	SRA 19.1_8	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006							
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	SRA 19.1_9	Fattura di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio							

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁸
	SRA 19.1_10	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari							
	SRA 19.1_11	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza delle fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura indicata nel bando							
	SRA 19.1_12	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando							
	SRA 19.1_13	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e delle relative fatture			
	SRA 19.1_14	Presenza nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 19.1_15	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità AZIONE 19.2

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁹
LIMITARE IL NUMERO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI	SRA 19.2_1	Limitare il numero annuale dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame, fino ad un massimo di interventi ammessi per coltura, come indicato dal bando				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti fitosanitari BCAA 4 Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
LIMITI AL DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE	SRA 19.2_2	Eseguire, per le colture arboree, il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto.							
	SRA 19.2_3	Non effettuare interventi di diserbo nell'interfila							

¹⁹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ¹⁹
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 19.2_4	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti			
	SRA 19.2_5	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006				BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 19.2_6	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti			
	SRA 19.2_7	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando							
	SRA 19.2_8	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 19.2_9	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità AZIONE 19.3 comuni a tutte le sotto-azioni

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁰
CORRETTA ATTUAZIONE DEL METODO DI DIFESA SELEZIONATO	SRA 19.3_1	La distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal produttore				CGO 7 Corretta modalità di impiego dei prodotti			
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	SRA 19.3_2	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti			
	SRA 19.3_3	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006				BCAA 4 Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua			
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	SRA 19.3_4	Fatture relative all'acquisto degli strumenti /prodotti/ organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.)				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e delle relative fatture			

²⁰ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁰
	SRA 19.3_5	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando							
	SRA 19.3_6	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 19.3_7	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità SOTTO-AZIONE 19.3.01

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²¹
Metodo di difesa 19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)									
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL)	SRA 19.3.01.1_1	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali							
	SRA 19.3.01.1_2	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni							
	SRA 19.3.01.1_3	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre							
	SRA 19.3.01.1_4	Effettuare al massimo n.1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>							
Metodo di difesa 19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili									
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER BIODEGRADABILI	SRA 19.3.01.2_1	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili							

²¹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²¹
	SRA 19.3.01.2_2	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni							
	SRA 19.3.01.2_3	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre							
	SRA 19.3.01.2_4	Effettuare al massimo n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>							
Metodo di difesa 19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida									
CONFUSIONE SESSUALE IN FORMA LIQUIDA	SRA 19.3.01.3_1	Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) con feromoni sessuali in forma liquida							
	SRA 19.3.01.3_2	Eseguire i suddetti trattamenti ad intervalli di 15 giorni							
	SRA 19.3.01.3_3	Eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità SOTTO-AZIONE 19.3.02

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²²
Metodo di difesa 19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi									
UTILIZZO DI <i>BACILLUS SUBTILIS</i> O <i>BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS</i> SU ACTINIDIA, MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO PER LA DIFESA DALLE BATTERIOSI	SRA 19.3.02.1_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi							
	SRA 19.3.02.1_2	Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa							
	SRA 19.3.02.1_3	Sulle drupacee, possibile utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo							
Metodo di difesa 19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura									
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, LAMINARINA, OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO SU MELO E PERO PER LA DIFESA DALLA TICCHIOLATURA	SRA 19.3.02.2_1	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero							
	SRA 19.3.02.2_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce							
Metodo di difesa 19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)									

²² LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²²
UTILIZZO DI AZADIRACTINA A SU MELO PER LA DIFESA DA AFIDE GRIGIO (<i>DYSAPHIS PLANTAGINEA</i>)	SRA 19.3.02.3_1	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A su melo per la difesa da afide grigio							
	SRA 19.3.02.3_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità							
Metodo di difesa 19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da <i>Monilia</i>									
UTILIZZO DI <i>BACILLUS SUBTILIS</i> , <i>BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS</i> , BICARBONATO DI POTASSIO SU DRUPACEE PER LA DIFESA DA <i>MONILIA</i>	SRA 19.3.02.4_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la <i>Monilia</i>							
	SRA 19.3.02.4_2	Effettuare al massimo di n. 2 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di prefioritura							
Metodo di difesa 19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)									
UTILIZZO DI <i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> SU MELO, PERO, OLIVO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO CONTRO LARVE RICAMATRICI, TIGNOLA DEL PESCO (<i>ANARSIA LINEATELLA</i>) E TIGNOLA DELL'OLIVO (<i>PRAYS OLEAE</i>)	SRA 19.3.02.5_1	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo							
	SRA 19.3.02.5_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopracitate							
Metodo di difesa 19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosa (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)									

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²²
UTILIZZO DEL VIRUS DELLA GRANULOSI (CPGV) SU MELO, PERO E NOCE CONTRO CARPOCAPSA (CYDIA POMONELLA)	SRA 19.3.02.6_1	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosa (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa							
	SRA 19.3.02.6_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico della Carpocapsa, ad eccezione dello Spinosad							
Metodo di difesa 19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla piri</i>									
UTILIZZO DI RINCOTI ANTOCORIDI SU PERO, CONTRO <i>PSYLLA PIRI</i>	SRA 19.3.02.7_1	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della <i>Psylla</i> nei terreni coltivati a pero							
	SRA 19.3.02.7_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata							
Metodo di difesa 19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly									
UTILIZZO DI SPINOSAD SU OLIVO CONTRO LA MOSCA (<i>BACTROCERA OLEAE</i>) NELLE FORMULAZIONI SPINTOR FLY O TRACER FLY	SRA 19.3.02.8_1	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti							
	SRA 19.3.02.8_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità							
Metodo di difesa 19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i>									
UTILIZZO DI <i>AUREOBASIDIUM PULLULANS</i> SU MELO E PERO CONTRO	SRA 19.3.02.9_1	Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i> su melo e pero							

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²²
<i>ERWINIA AMYLOVORA</i> <i>E GLOESPORIUM</i>	SRA 19.3.02.9_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità SOTTO-AZIONE 19.3.03

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²³
Metodo di difesa 19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>)									
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL) PER LA DIFESA DALLA TIGNOLETTA DELLA VITE (<i>LOBESIA BOTRANA</i>) E DALLA COCCINIGLIA FARINOSA DELLA VITE (<i>PLANOCOCCUS FICUS</i>)	SRA 19.3.03.1_1	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa							
	SRA 19.3.03.1_2	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni							
	SRA 19.3.03.1_3	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre							
	SRA 19.3.03.1_4	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi							
	SRA 19.3.03.1_5	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti ad intervalli di 15 giorni							
	SRA 19.3.03.1_6	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre							
	SRA 19.3.03.1_7	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopra citate							
Metodo di difesa 19.3.03.2 - Utilizzo di <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie									

²³ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²³
UTILIZZO DI <i>ANAGYRUS VLADIMIRI</i> PER IL CONTROLLO DELLE COCCINIGLIE	SRA 19.3.03.2_1	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie							
	SRA 19.3.03.2_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità SOTTO-AZIONE 19.3.04

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁴
Metodo di difesa 19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i>, <i>Phytium oligandrum</i>, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)									
UTILIZZO DI <i>BACILLUS SUBTILIS</i> , <i>BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS</i> , BICARBONATO DI POTASSIO, <i>AUREOBASIDIUM PULLULANS</i> , <i>PHYTIUM OLIGANDRUM</i> , EUGENOLO – GERANIOLO – TIMOLO, <i>TRICHODERMA ATROVIRIDE</i> PER IL CONTROLLO DELLA BOTRITE (<i>BOTRYTIS CINEREA</i>)	SRA 19.3.04.1_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite							
	SRA 19.3.04.1_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica							
Metodo di difesa 19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora									
UTILIZZO DI CEREVISANE CONTRO BOTRITE, OIDIO E PERONOSPORA	SRA 19.3.04.2_1	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite							
Metodo di difesa 19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i>, <i>Bacillus pumilus</i>, Cos-Oga contro l'Oidio									
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO,	SRA 19.3.04.3_1	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus</i>							

²⁴ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁴
AMPELOMYCES QUISQUALIS, BACILLUS PUMILUS, COS-OGA CONTRO L'OIDIO		<i>pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio							
Metodo di difesa 19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora									
UTILIZZO DI LAMINARINA E/O OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO CONTRO OIDIO E PERONOSPORA	SRA 19.3.04.4_1	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora							
Metodo di difesa 19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichoderma</i> contro il Mal dell'esca									
UTILIZZO DI <i>TRICHODERMA</i> CONTRO IL MAL DELL'ESCA	SRA 19.3.04.5_1	Utilizzare formulati a base di <i>Trichoderma spp.</i> per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite							
	SRA 19.3.04.5_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico dell'avversità							
Metodo di difesa 19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>)									
UTILIZZO DI <i>BACILLUS</i> <i>THURINGIENSIS</i> CONTRO LE TIGNOLE (<i>EUPOECILIA</i> <i>AMBIGUELLA E</i> <i>LOBESIA BOTRANA</i>)	SRA 19.3.04.6_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole							
	SRA 19.3.04.6_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle tignole							

Sezione 1 – verifica del rispetto degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità SOTTO-AZIONE 19.3.07

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁵
Metodo di difesa 19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i>, senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>)									
UTILIZZO DI <i>TRICHOGRAMMA</i> E/O <i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> , SENZA IMPIEGO DI INSETTICIDI FOGLIARI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLA PIRALIDE DEL MAIS (<i>OSTRINIA NUBILALIS</i>)	SRA 19.3.07.1_1	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma spp.</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais.							
	SRA 19.3.07.1_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità							
Metodo di difesa 19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL54911 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais									
UTILIZZO DI <i>ASPERGILLUS FLAVUS</i> CEPPO MUCL54911 COME ANTAGONISTA DEI CEPPI PRODUTTORI DI AFLATOSSINE DEL MAIS	SRA 19.3.07.2_1	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL54911 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatossine sul mais							
	SRA 19.3.07.2_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco AZIONE 19.1

²⁵ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
RIDUZIONE DELL'EFFETTO DERIVA	SRA 19.1_1	Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli indicati nel bando	Di campo	In qualunque momento	Il controllore verifica che in azienda siano presenti sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati: o ugelli antideriva ad induzione d'aria; o ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee; o manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce); o sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree); o sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria; o irroratrici a tunnel.
	SRA 19.1_2	Acquistare ed installare gli ugelli secondo le tempistiche specificate sul bando	Documentale e di campo	In qualunque momento	Il controllore verifica le fatture di acquisto degli ugelli e che i dati presenti in fattura coincidano con gli ugelli installati sui macchinari.
	SRA 19.1_3	Sostituire gli ugelli almeno due volte nel corso del periodo di impegno secondo quanto specificato sul bando	Documentale	In qualunque momento	Il controllore verifica le fatture di acquisto degli ugelli e che i dati presenti in fattura coincidano con gli ugelli installati sui macchinari.
UTILIZZARE MACCHINE CON CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI REGOLAZIONE STRUMENTALE	SRA 19.1_4	Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari munite di certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato (punto A.3.7 del PAN - D.M. 22 gennaio 2014)	Documentale	In qualunque momento	Verifica nel repository di Sis.Co la presenza del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice
	SRA 19.1_5	Eseguire la certificazione due volte nel corso del quinquennio di impegno secondo le tempistiche specificate sul bando	Documentale	In qualunque momento	Il controllore verifica la presenza in azienda delle certificazioni volontarie di regolazione strumentale e verifica l'anno di rilascio delle stesse
	SRA 19.1_6	Le macchine in carico all'azienda utilizzate dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sull'asset aziendale sezione "Macchine" presente su Sis.Co.	Documentale e di campo	In qualunque momento	Il controllore verifica che l'irroratrice e la relativa documentazione ad esse collegata siano caricati sull'asset aziendale sezione "Macchine" di Sis.Co e ne verifica la coerenza con i dati dichiarati. Per gli interventi effettuati dal contoterzista verifica, inoltre, la presenza in azienda della fattura della prestazione

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					professionale con indicata l'attrezzatura utilizzata per la quale si presenta il certificato.
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	SRA 19.1_7	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualunque momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009, il controllore misura col GPS ed effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione.
	SRA 19.1_8	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualunque momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 19.1_9	Fattura di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio	Documentale	In qualunque momento	Il controllore verifica che in azienda siano presenti le fatture di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio
	SRA 19.1_10	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari	Documentale	In qualunque momento	Il controllore verifica che in azienda siano presenti le fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari
	SRA 19.1_11	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza delle fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura indicata nel bando	Documentale	In qualunque momento	Il controllore verifica che in azienda siano presenti le fatture delle lavorazioni svolte dal terzista e che rechino l'apposita dicitura e gli elementi indicati nel bando

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 19.1_12	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	Documentale	In qualunque momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 19.1_13	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	Documentale	In qualunque momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando.
	SRA 19.1_14	Presenza nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014	Documentale	In qualunque momento	Verifica che il certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice sia caricato nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 19.1_15	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco AZIONE 19.2

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
LIMITARE IL NUMERO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI	SRA 19.2_1	Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame, fino ad un massimo di interventi ammessi per coltura come indicato nel bando.	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario controllore verifica sul registro dei trattamenti fitosanitari il numero di trattamenti effettuati in funzione della coltura secondo le indicazioni riportate nel bando
LIMITI AL DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE	SRA 19.2_2	Eseguire, per le colture arboree, il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto.	Di campo	In qualsiasi momento	Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di non localizzato in bande, si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA 19.2_3	Non effettuare interventi di diserbo nell'interfila	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di diserbo nell'interfila, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	SRA 19.2_4	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009, il controllore misura col GPS ed effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione.
	SRA 19.2_5	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006			Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	SRA 19.2_6	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	Documentale	In qualunque momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 19.2_7	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	Documentale	In qualunque momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando.
	SRA 19.2_8	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari	Documentale	In qualunque momento	Il controllore verifica che in azienda siano presenti le fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 19.2_9	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco AZIONE 19.3 relativi agli impegni comuni a tutti le sotto-azioni

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CORRETTA ATTUAZIONE DEL METODO DI DIFESA SELEZIONATO	SRA 19.3_1	La distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal produttore.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti un utilizzo difforme dalle prescrizioni, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
DIVIETO DI IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI	SRA 19.3_2	È vietato l'utilizzo di fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti e le fatture di acquisto dei prodotti impiegati. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009, il controllore misura col GPS ed effettua delle foto georeferenziate della superficie interessata dall'infrazione.
	SRA 19.3_3	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie su cui non è stato rispettato l'impegno.
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	SRA 19.3_4	Fatture relative all'acquisto degli strumenti /prodotti/ organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.)	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che siano presenti in azienda le fatture

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 19.3_5	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presenti in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 19.3_6	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali sia completo ed aggiornato secondo gli elementi minimi previsti dal bando.
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 19.3_7	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco SOTTO-AZIONE 19.3.01

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
Metodo di difesa 19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)					
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL)	SRA 19.3.01.1_1	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di un dispenser non tradizionale, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.1_2	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.1_3	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	Documentale e di campo	Tra i mesi di marzo e settembre	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser nel periodo indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.1_4	Effettuare al massimo n.1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
Metodo di difesa 19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili					

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER BIODEGRADABILI	SRA 19.3.01.2_1	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di un dispenser non biodegradabile, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.2_2	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.3_3	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	Documentale e di campo	Tra i mesi di marzo e settembre	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser nel periodo indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.4_4	Effettuare al massimo n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
Metodo di difesa 19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida					
CONFUSIONE SESSUALE IN FORMA LIQUIDA	SRA 19.3.01.3_1	Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e contro la Tignola	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) con feromoni sessuali in forma liquida			- Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di feromoni sessuali non in forma liquida, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.01.3_2	Eseguire i suddetti trattamenti ad intervalli di 15 giorni	Documentale	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
	SRA 19.3.01.3_3	Eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre	Documentale e di campo	Tra i mesi di marzo e settembre	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser nel periodo indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco SOTTO-AZIONE 19.3.02

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
Metodo di difesa 19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi					
UTILIZZO DI <i>BACILLUS SUBTILIS</i> O <i>BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS</i> SU ACTINIDIA, MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO PER LA DIFESA DALLE BATTERIOSI	SRA 19.3.02.1_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni culturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di altri formulati, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.1_2	Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni culturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati a base di rame, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.1_3	Sulle drupacee possibile utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni culturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di prodotti rameici in un periodo non indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura					

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, LAMINARINA, OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO SU MELO E PERO PER LA DIFESA DALLA TICCHIOLATURA	SRA 19.3.02.2_1	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati non a base di Bicarbonato di potassio, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.2_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica indicata, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)					
UTILIZZO DI AZADIRACTINA A SU MELO PER LA DIFESA DA AFIDE GRIGIO (<i>DYSAPHIS PLANTAGINEA</i>)	SRA 19.3.02.3_1	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A su melo per la difesa da afide grigio	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati non a base di Azadiractina A, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.3_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					- Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo dell'afide grigio, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia					
UTILIZZO DI <i>BACILLUS SUBTILIS</i> , <i>BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS</i> , BICARBONATO DI POTASSIO SU DRUPACEE PER LA DIFESA DA MONILIA	SRA 19.3.02.4_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.4_2	Effettuare al massimo di n. 2 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di prefioritura	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze fungicide in fase di prefioritura, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>)					

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
UTILIZZO DI <i>BACILLUS THURINGIENSIS</i> SU MELO, PERO, OLIVO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO CONTRO LARVE RICAMATRICI, TIGNOLA DEL PESCO (<i>ANARSIA LINEATELLA</i>) E TIGNOLA DELL'OLIVO (<i>PRAYS OLEAE</i>)	SRA 19.3.02.5_1	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.5_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopracitate	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze insetticide diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)					
UTILIZZO DEL VIRUS DELLA GRANULOSI (CPGV) SU MELO, PERO E NOCE CONTRO CARPOCAPSA (<i>CYDIA POMONELLA</i>)	SRA 19.3.02.6_1	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.6_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico della Carpocapsa, ad eccezione dello Spinosad	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze insetticide diverse da quanto indicato, si provvede

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla piri</i>					
UTILIZZO DI RINCOTI ANTOCORIDI SU PERO, CONTRO <i>PSYLLA PIRI</i>	SRA 19.3.02.7_1	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della <i>Psylla</i> nei terreni coltivati a pero	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
	SRA 19.3.02.7_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze insetticide diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly					
UTILIZZO DI SPINOSAD SU OLIVO CONTRO LA MOSCA (<i>BACTROCERA OLEAE</i>) NELLE FORMULAZIONI SPINTOR FLY O TRACER FLY	SRA 19.3.02.8_1	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di esche diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.8_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze insetticide diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
Metodo di difesa 19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i>					
UTILIZZO DI <i>AUREOBASIDIUM PULLULANS</i> SU MELO E PERO CONTRO <i>ERWINIA AMYLOVORA</i> E <i>GLOESPORIUM</i>	SRA 19.3.02.9_1	Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i> su melo e pero	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.02.9_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco SOTTO-AZIONE 19.3.03

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
Metodo di difesa 19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>)					
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL) PER LA DIFESA DALLA TIGNOLETTA DELLA	SRA 19.3.03.1_1	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla <i>Cocciniglia farinosa</i>	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di un metodo diverso da quello indicato, si provvede

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
VITE (<i>LOBESIA BOTRANA</i>) E DALLA COCCINIGLIA FARINOSA DELLA VITE (<i>PLANOCOCCUS FICUS</i>)					all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.03.1_2	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.03.1_3	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	Documentale e di campo	Tra i mesi di marzo e settembre	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'assenza del dispenser nel periodo indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.03.1_4	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
	SRA 19.3.03.1_5	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti ad intervalli di 15 giorni	Documentale	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
	SRA 19.3.03.1_6	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre	Documentale e di campo	Tra i mesi di marzo e settembre	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo del prodotto in un periodo diverso da quello indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 19.3.03.1_7	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopra citate	Documentale e di campo	Tra i mesi di marzo e settembre	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti utilizzo di sostanze insetticide diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili					
UTILIZZO DI <i>ANAGYRUS VLADIMIRI</i> PER IL CONTROLLO DELLE COCCINIGLIE	SRA 19.3.01.2_1	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
	SRA 19.3.01.2_2	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze insetticide diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco SOTTO-AZIONE 19.3.04

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
Metodo di difesa 19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i>, <i>Phytium oligandrum</i>, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)					
UTILIZZO DI <i>BACILLUS SUBTILIS</i> , <i>BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS</i> , BICARBONATO DI POTASSIO, <i>AUREOBASIDIUM PULLULANS</i> , <i>PHYTIUM OLIGANDRUM</i> , EUGENOLO – GERANIOLO – TIMOLO, <i>TRICHODERMA ATROVIRIDE</i> PER IL CONTROLLO DELLA BOTRITE (<i>BOTRYTIS CINEREA</i>)	SRA 19.3.04.1_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quello indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.04.1_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze attive diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora					
UTILIZZO DI CEREVISANE CONTRO BOTRITE, OIDIO E PERONOSPORA	SRA 19.3.04.2_1	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'oidio e la botrite della vite	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
Metodo di difesa 19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i>, <i>Bacillus pumilus</i>, Cos-Oga contro l'Oidio					

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, <i>AMPELOMYCES QUISQUALIS</i> , <i>BACILLUS PUMILUS</i> , COS-OGA CONTRO L'OIDIO	SRA 19.3.04.3_1	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
Metodo di difesa 19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora					
UTILIZZO DI LAMINARINA E/O OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO CONTRO OIDIO E PERONOSPORA	SRA 19.3.04.4_1	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati.
Metodo di difesa 19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichoderma</i> contro il Mal dell'esca					
UTILIZZO DI <i>TRICHODERMA</i> CONTRO IL MAL DELL'ESCA	SRA 19.3.04.5_1	Utilizzare formulati a base di <i>Trichoderma spp.</i> per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quello indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.04.5_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico dell'avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze attive diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>)					

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
UTILIZZO DI BACILLUS THURINGIENSIS CONTRO LE TIGNOLE (EUPOECILIA AMBIGUELLA E LOBESIA BOTRANA)	SRA 19.3.04.6_1	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quello indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.04.6_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle tignole	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze attive diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco SOTTO-AZIONE 19.3.07

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
Metodo di difesa 19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i>, senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>)					
UTILIZZO DI <i>TRICHOGRAMMA</i> E/O <i>BACILLUS</i> <i>THURINGIENSIS</i> , SENZA IMPIEGO DI INSETTICIDI FOGLIARI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLA PIRALIDE DEL MAIS (<i>OSTRINIA NUBILALIS</i>)	SRA 19.3.07.1_1	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma spp.</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quello indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
	SRA 19.3.07.1_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze attive diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.
Metodo di difesa 19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL54911 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais					
UTILIZZO DI <i>ASPERGILLUS FLAVUS</i> CEPPO MUCL54911 COME ANTAGONISTA DEI CEPPI PRODUTTORI DI AFLATOSSINE DEL MAIS	SRA 19.3.07.2_1	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL54911 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatossine sul mais	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di formulati diversi da quello indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

GRUPPO DI IMPEGNI	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 19.3.07.2_2	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	- Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto e le etichette dei prodotti impiegati. - Verifica in campo: verifica la coerenza tra quanto verificato nel corso del controllo amministrativo e la realtà in campo. Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti l'utilizzo di sostanze attive diverse da quanto indicato, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate della superficie interessata.

INTERVENTO SRA 20 – Gestione dei nutrienti



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 20 – Gestione dei nutrienti

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AI CONTROLLI

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
Ragione Sociale		☐ AZIONE 1			
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM	☐ IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività		☐ IA.2 - Tecniche di distribuzione di precisione	
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁶
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO	SRA 20_1	Analisi del suolo al 1° anno							
	SRA 20_2	Numerosità e tracciamento del campionamento							
	SRA 20_3	Epoca di campionamento e di analisi							
PREDISPORRE E APPLICARE, ANNUALMENTE, PER OGNI COLTURA, UN PIANO DI CONCIMAZIONE INFORMATIZZATO	SRA 20_4	Redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando (Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo")							
	SRA 20_5	Redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando							
	SRA 20_6	Presenza e completezza della relazione tecnica con le informazioni previste dal bando							
	SRA 20_7	Redazione del piano di concimazione da parte di un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici							

²⁶ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁶
FRAZIONAMENTO DEGLI APPORTI DI AZOTO IN COPERTURA E INTERRAMENTO	SRA 20_8	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento come previsto nella tabella 2 del bando							
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA 20_9	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione							
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	SRA 20_10	Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS				CGO 2 Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti			
	SRA 20_11	In caso di concimazione organica di post-raccolta tramite effluenti o digestati, fare seguire la coltura oggetto di impegno da una coltura da reddito o di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 3634/2024 e del piano di concimazione previsto da questo intervento.				CGO 2 Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti			
UTILIZZO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI	SRA 20_12	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁶
REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	SRA 20_13	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo"				CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 20_14	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando							
	SRA 20_15	Presenza dei referti delle analisi del suolo nei formati definiti dal bando							
	SRA 20_16	Presenza dei punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli nel formato previsto dal bando							

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁶
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 20_17	Eventuale materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione del mancato interrimento delle singole fertilizzazioni di copertura, nel formato previsto dal bando							
	SRA 20_18	Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili previsti dal bando							
	SRA 20_19	Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati							
	SRA 20_20	Presenza di tutta la documentazione prevista dal bando nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO							

Sezione 1 – Verifica dell’impegno opzionale “Tecniche di distribuzione a bassa emissività” e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁷
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN PRESEMINA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno A)	SRA20.IA.1_1	Distribuzione effettuata in presemina esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)							
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN COPERTURA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno B o impegno C)	SRA20.IA.1_2	Distribuzione tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti 20% che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (impegno B) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando) OPPURE Distribuzione tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interrimento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande (impegno C) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)							

²⁷ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁷
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA20.IA.1_3	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione (per impegno A e C)							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA20.IA.1_4	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando							
	SRA20.IA.1_5	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione relativa ai tracciamenti GPS							

Sezione 1 – Verifica dell’impegno opzionale “Tecniche di distribuzione di precisione” e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁸
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO PER INDIVIDUAZIONE DELLE MZ	SRA20.IA.2_1	Individuazione delle “management zones” (MZ), secondo le modalità indicate dal bando: - tecniche di rilevamento - numero delle MZ definite dal tecnico							
	SRA20.IA.2_2	Presenza per ogni MZ di almeno 1 analisi di suolo nel rispetto delle modalità CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO previste dall'impegno base							
PREDISPORRE E APPLICARE ALMENO PER DUE ANNI CONSECUTIVI NEL QUINQUENNIO UN PIANO DI CONCIMAZIONE PER OGNI MZ	SRA20.IA.2_3	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando							
	SRA20.IA.2_4	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando							
	SRA20.IA.2_5	Presenza e completezza della relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, con le informazioni previste dal bando per ogni MZ e in uno dei formati previsti							

²⁸ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁸
COSTRUZIONE MAPPE DI PRESCRIZIONE	SRA20.IA.2_6	Caricamento dei risultati del piano di concimazione nelle mappe di prescrizione entro la data di inizio di attività di fertilizzazione di copertura e non oltre i limiti temporali previsti dalla tabella 1 del bando							
DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE DEI FERTILIZZANTI DA EFFETTUARSI ALMENO 2 ANNI CONSECUTIVI NEL PERIODO DEL QUINQUENNIO	SRA20.IA.2_7	Utilizzare macchine di distribuzione di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile con mappe di prescrizione nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)							
	SRA20.IA.2_8	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento come previsto nella tabella 2 del bando per ogni MZ							
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA20.IA.2_9	Per ogni MZ tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione							
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	SRA20.IA.2_10	Per ogni MZ rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS				CGO 2 – Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti			
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA20.IA.2_11	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato "SRA20 – Piano di				CGO 1 – Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁸
		concimazione e registrazione delle operazioni di campo" per ogni MZ				minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE) 2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione CGO 2 – Obblighi amministrativi			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA20.IA.2_12	Presenza in azienda di mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg)							
	SRA20.IA.2_13	Presenza in azienda di mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito							
	SRA20.IA.2_14	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando							
	SRA20.IA.2_15	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dal bando per l'impegno opzionale							

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO	SRA 20_1	Analisi del suolo al 1° anno	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede i documenti relativi alle analisi del suolo
	SRA 20_2	Numerosità e tracciamento del campionamento	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede i documenti relativi alla numerosità e al tracciamento derivanti dal GPS
	SRA 20_3	Epoca di campionamento e di analisi	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede i documenti relativi al tracciamento derivanti dal GPS e i referti delle analisi di laboratorio
PREDISPORRE E APPLICARE, ANNUALMENTE, PER OGNI COLTURA, UN PIANO DI CONCIMAZIONE INFORMATIZZATO	SRA 20_4	Redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando (Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo")	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il piano di concimazione
	SRA 20_5	Redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il piano di concimazione e verifica che sia stato redatto nei termini previsti dal bando
	SRA 20_6	Presenza e completezza della relazione tecnica con le informazioni previste dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede la relazione tecnica e verifica che sia completa con le informazioni previste dal bando e che sia presente la firma digitale del tecnico
	SRA 20_7	Redazione del piano di concimazione da parte di un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica che il tecnico sia iscritto all'albo

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
FRAZIONAMENTO DEGLI APPORTI DI AZOTO IN COPERTURA E INTERRAMENTO	SRA 20_8	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento come previsto nella tabella 2 del bando	Documentale/Di campo	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GPS o verifica l'impianto di fertirrigazione qualora l'azienda partecipi all'impegno con la fertirrigazione. Qualora durante la visita aziendale si accerti un mancato interrimento secondo quanto previsto dal bando, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS.
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA 20_9	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GSP delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	SRA 20_10	Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario confronta il registro dei trattamenti con il piano di concimazione/relazione tecnica.
	SRA 20_11	In caso di concimazione organica di post-raccolta tramite effluenti o digestati, fare seguire la coltura oggetto di impegno da una coltura da reddito o di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 3634/2024 e del piano di concimazione previsto da questo intervento.	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica il piano colturale e il registro dei trattamenti fertilizzanti
UTILIZZO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI	SRA 20_12	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano	Documentale/Di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi).

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.			Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, provvedere alla misurazione con GPS della superficie interessata.
REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	SRA 20_13	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo"	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il registro dei trattamenti fertilizzanti e lo confronta con l'allegato
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 20_14	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica la presenza in azienda delle fatture rilasciate dal contoterzista e che riportino la tipologia di lavorazioni effettuate con la dicitura "le lavorazioni sono state eseguite conformemente a quanto previsto dal bando dell'intervento"
	SRA 20_15	Presenza dei referti delle analisi del suolo nei formati definiti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica la presenza e il formato dei referti delle analisi del suolo
	SRA 20_16	Presenza dei punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli nel formato previsto dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica la presenza dei punti GPS dei centroidi
	SRA 20_17	Eventuale materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione del mancato interrimento delle singole fertilizzazioni di copertura, nel formato previsto dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che le fotografie georeferenziate siano rappresentative della realtà e conformi a quanto previsto dal bando, ossia: - foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo; - foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento; - che siano scattate almeno 2/3 foto per punto di ripresa. Le fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto non sono ammissibili

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 20_18	Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il registro di magazzino dei fertilizzanti ed effettua foto georeferenziate del magazzino di stoccaggio dei prodotti fertilizzanti.
	SRA 20_19	Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede le fatture di acquisto dei fertilizzanti
	SRA 20_20	Presenza di tutta la documentazione prevista dal bando nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che la documentazione prevista dal bando sia presente nella cartella del Repository di Sis.Co.

Sezione 2 – Istruzioni per l’effettuazione dei controlli in loco – IA.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN PRESEMINA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno A)	SRA20.IA.1_1	Distribuzione effettuata in presemina esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	Documentale/Di campo	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GPS. Qualora durante la visita aziendale si accerti una distribuzione non coerente con quanto previsto dal bando, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS.
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN COPERTURA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno B o impegno C)	SRA20.IA.1_2	Distribuzione tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (impegno B) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando) OPPURE Distribuzione tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interrimento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande (impegno C) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	Documentale/Di campo	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GPS o verifica l'impianto di fertirrigazione qualora l'azienda partecipi all'impegno con la fertirrigazione. Qualora durante la visita aziendale si accerti una distribuzione non coerente con quanto previsto dal bando, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS.
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA20.IA.1_3	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione (per impegno A e C)			
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA20.IA.1_4	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede le fatture di acquisto dei fertilizzanti
	SRA20.IA.1_5	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione relativa ai tracciamenti GPS	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che la documentazione prevista dal bando sia presente nella cartella del Repository di Sis,Co.

Sezione 2 – Istruzioni per l’effettuazione dei controlli in loco – IA.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO PER INDIVIDUAZIONE DELLE MZ	SRA20.IA.2_1	Individuazione delle “management zones” (MZ), secondo le modalità indicate dal bando: - tecniche di rilevamento - numero delle MZ definite dal tecnico	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica la relazione tecnica
	SRA20.IA.2_2	Presenza per ogni MZ di almeno 1 analisi di suolo nel rispetto delle modalità CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO previste dall'impegno base	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica i referti delle analisi del suolo
PREDISPORRE E APPLICARE ALMENO PER DUE ANNI CONSECUTIVI NEL QUINQUENNIO UN PIANO DI CONCIMAZIONE PER OGNI MZ	SRA20.IA.2_3	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il piano di concimazione
	SRA20.IA.2_4	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica la data di redazione del piano di concimazione
	SRA20.IA.2_5	Presenza e completezza della relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, con le informazioni previste dal bando per ogni MZ e in uno dei formati previsti	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede la relazione tecnica e verifica che sia completa con le informazioni previste dal bando e che sia presente la firma digitale del tecnico

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
COSTRUZIONE MAPPE DI PRESCRIZIONE	SRA20.IA.2_6	Caricamento dei risultati del piano di concimazione nelle mappe di prescrizione entro la data di inizio di attività di fertilizzazione di copertura e non oltre i limiti temporali previsti dalla tabella 1 del bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica il caricamento dei dati di concimazione entro i termini previsti dal bando
DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE DEI FERTILIZZANTI DA EFFETTUARSI ALMENO 2 ANNI CONSECUTIVI NEL PERIODO DEL QUINQUENNIO	SRA20.IA.2_7	Utilizzare macchine di distribuzione di precisione in grado di effettuare fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile con mappe di prescrizione nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	Di campo	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica che sia presente il macchinario presso l'azienda ed effettua delle foto georeferenziate del macchinario stesso oppure acquisisce le fatture in caso di lavorazioni eseguite dal terzista.
	SRA20.IA.2_8	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interrimento come previsto nella tabella 2 del bando per ogni MZ	Documentale/Di campo	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GPS o verifica l'impianto di fertirrigazione qualora l'azienda partecipi all'impegno con la fertirrigazione. Qualora durante la visita aziendale si accerti un mancato interrimento secondo quanto previsto dal bando, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS.
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA20.IA.2_9	Per ogni MZ tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interrimento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il tracciato GPS
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	SRA20.IA.2_10	Per ogni MZ rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario confronta il registro dei trattamenti con il piano di concimazione/relazione tecnica.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	SRA20.IA.2_11	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato "SRA20 – Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" per ogni MZ	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede il registro dei trattamenti fertilizzanti e lo confronta con l'allegato
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA20.IA.2_12	Presenza in azienda di mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg)	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede le mappe di prescrizione secondo i formati indicati nel bando
	SRA20.IA.2_13	Presenza in azienda di mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario richiede le mappe di distribuzione a rateo variabile secondo i formati e recanti le informazioni minime indicati nel bando.
	SRA20.IA.2_14	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario verifica la presenza in azienda delle fatture rilasciate dal contoterzista e che riportino la tipologia di lavorazioni effettuate con la dicitura "le lavorazioni sono state eseguite conformemente a quanto previsto dal bando dell'intervento".
	SRA20.IA.2_15	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dal bando per l'impegno opzionale	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che la documentazione prevista dal bando sia presente nella cartella del Repository di Sis,Co.

INTERVENTO SRA 22 – Impegni specifici risaie



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)
SRA 22 – Impegni specifici risaie
Checklist dei controlli in loco
(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO
AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA		☐ AZIONE 1			
Ragione Sociale		☐ AZIONE 2	☐ Sotto azione 2.1	☐ Sotto azione 2.2	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM	☐ IA.1 - Stoppie	☐ IA.2 - Sommersione	☐ IA.3 – Mezzi meccanici	
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO	_____		

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - AZIONE 22.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁹
SEMINA	SRA 22.1_1	Garantire sui terreni oggetto d'impegno l'esecuzione della semina in acqua				CGO 1 Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.			
GESTIONE RISAIA	SRA 22.1_2	Garantire la gestione del livello dell'acqua secondo quanto previsto dal bando: - sommersione delle camere almeno due giorni prima della semina del riso; - livello dell'acqua di sommersione mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento; - in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione tra i 5 e i 10 cm. sommersione delle camere almeno due giorni prima della semina del riso; - prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni. - nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.							
	SRA 22.1_3	Distribuzione dell'azoto nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, e provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore							

²⁹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ²⁹
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 22.1_4	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
	SRA 22.1_5	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.							
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	SRA 22.1_6	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico			
	SRA 22.1_7	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando				CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.			
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 22.1_8	Verifica dell'uso suolo riscontrato in campo se rientra nell'elenco dei codici coltura ammessi a premio							

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - AZIONE 22.2.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³⁰
REALIZZAZIONE DI UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE	SRA 22.2.1_1	Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in qualunque posizione, uno o più fossi a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità 2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità 3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità							
	SRA 22.2.1_2	In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di 100 metri per ettaro.							
	SRA 22.2.1_3	Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.				CGO 1 Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.			
	SRA 22.2.1_4	Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta.							

³⁰ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³⁰
	SRA 22.2.1_5	Il fosso non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.							
MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA	SRA 22.2.1_6	Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia							
	SRA 22.2.1_7	In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 22.2.1_8	Presenza del registro delle operazioni colturali				CGO 2 Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
	SRA 22.2.1_9	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando							
	SRA 22.2.1_10	Caricare nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, la cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati.							
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 22.2.1_11	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009				CGO 1 Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e Reg. (UE)			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³⁰
	SRA 22.2.1_12	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.				2019/1009, nonché i dati sull'utilizzo degli effluenti di allevamento e/o del digestato agrozootecnico e agroindustriale così come definiti all'art. 22, comma 1 e comma 3 del DM 5046/2016 e dei fanghi di depurazione CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RICONTRATO IN CAMPO	SRA 22.2.1_13	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità - AZIONE 22.2.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³¹
CREAZIONE E MANTENIMENTO DELLA PORZIONE DI SUPERFICIE ALLAGATA NON COLTIVATA	SRA 22.2.2_1	Divieto di coltivazione agricola e di acquacoltura.							
	SRA 22.2.2_2	La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).				CGO 1 Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.			
FERTILIZZAZIONE E DISERBO	SRA 22.2.2_3	Divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti CGO 7 a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
	SRA 22.2.2_4	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			

³¹ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³¹
		non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009							
	SRA 22.2.2_5	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.				CGO 2 Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.			
	SRA 22.2.2_6	Diserbo della superficie oggetto di impegno solo con mezzi meccanici							
	SRA 22.2.2_7	Diserbo meccanico nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica.							
LAVORAZIONI DEL TERRENO	SRA 22.2.2_8	Lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque, solo in assenza di sommersione.							
	SRA 22.2.2_9	Presenza del registro delle operazioni colturali.				CGO 2			

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³¹
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	SRA 22.2.2_10	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando				Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 22.2.2_11	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

Sezione 1 – Verifica dell’impegno opzionale “Mantenimento delle stoppie” e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³²
MANTENIMENTO DELLE STOPPIE	SRA22.IA.1_1	Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente							
	SRA22.IA.1_2	La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale 2. “Sgranatura” della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria							
	SRA22.IA.1_3	Il mantenimento delle stoppie in campo deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA22.IA.1_4	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo							

³² LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

Sezione 1 – Verifica dell’impegno opzionale “Sommersione invernale delle risaie” e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³³
SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE	SRA22.IA.2_1	Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.				CGO 1 Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.			
	SRA22.IA.2_2	Dotare le camere di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua							
	SRA22.IA.2_3	Ripristinare gli argini delle camere degradati.							
	SRA22.IA.2_4	La sommersione invernale deve essere ripetuta almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA22.IA.2_5	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo							

³³ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

Sezione 1 – Verifica dell’impegno opzionale “Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici” e degli impegni pertinenti di condizionalità

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³⁴
CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI	SRA22.IA.3_1	Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici				CGO 7 a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari			
	SRA22.IA.3_2	Il controllo degli argini deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell’impegno opzionale							
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA22.IA.3_3	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo							

³⁴ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - AZIONE 22.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
SEMINA	SRA 22.1_1	Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto d'impegno l'esecuzione della semina in acqua	Documentale	In qualsiasi momento	Il funzionario deve richiedere al beneficiario i documenti comprovanti la disponibilità dell'acqua al momento della semina.
GESTIONE RISAIA	SRA 22.1_2	Garantire la gestione del livello dell'acqua secondo quanto previsto dal bando: - livello dell'acqua di sommersione mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento; - in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione tra i 5 e i 10 cm. - sommersione delle camere almeno due giorni prima della semina del riso; - prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni. - nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.	DI CAMPO	Marzo/luglio	Verificare che il livello dell'acqua sia gestito secondo quanto definito nel bando Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti una mancata gestione del livello dell'acqua, misura con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.1_3	Distribuzione dell'azoto nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, e provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore	Documentale e di campo	Tra marzo e maggio	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fertilizzanti utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti la distribuzione dell'azoto nel primo intervento in copertura su un terreno non completamente asciutto si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 22.1_4	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fertilizzanti utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti lo spargimento di fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
		quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009			definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.1_5	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie interessata.
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	SRA 22.1_6	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali
	SRA 22.1_7	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che il registro delle operazioni colturali riporti per ciascuna coltura, le relative fasi fenologiche e le principali lavorazioni del terreno (aratura, semina, tipo di lavorazione, ecc.), specificandone anche la data di esecuzione, e chi le abbia svolte (l'azienda/conto terzi). Verifica la documentazione fiscale (es. fatture dei contoterzisti per le lavorazioni, etc.) e le evidenze di campo al momento del controllo (es. potature, lavorazioni, ecc.).
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 22.1_8	Verifica dell'uso suolo riscontrato in campo se rientra nell'elenco dei codici coltura ammessi a premio	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - AZIONE 22.2.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
REALIZZAZIONE DI UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE	SRA 22.2.1_1	Realizzare in ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in qualunque posizione, uno o più fossi a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità 2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità 3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità	Di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verifica che il fossetto abbia sezione trapezoidale con le dimensioni indicate nel bando. Provvedere all'effettuazione di foto georeferenziate
	SRA 22.2.1_2	In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di 100 metri per ettaro.	Documentale e di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Per ciascuna camera di risaia effettuare il rilievo del fossetto e successivamente rapportarlo alla superficie grafica oggetto d'impegno
	SRA 22.2.1_3	Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.	Di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verificare in campo la presenza dell'acqua nel fossetto. Nel caso in cui il controllore vada a fare il controllo dopo la raccolta, dovrà verificare lo stato della vegetazione all'interno del fossetto. La presenza di vegetazione molto sviluppata è incompatibile con il rispetto dell'impegno.
	SRA 22.2.1_4	Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta.	Di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verifica in campo che il fossetto sia collegato a solchi secondari ove necessario
	SRA 22.2.1_5	Il fosso non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.	Di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verificare in campo che il fossetto non coincida con scoline o canali adacquatori

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA	SRA 22.2.1_6	Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia	Documentale e di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verificare la presenza di inerbimento di almeno un argine/bordo strada della camera oggetto d'impegno. Nel caso in cui il fossetto sia adiacente ad una strada podereale o interpodereale, può essere mantenuta inerbita la relativa banchina o bordo. L'impegno è rispettato sia che ci sia stata una semina, sia che l'inerbimento sia spontaneo (nel caso in cui si proceda col controllo in una stagione in cui la vegetazione non è chiaramente visibile, si procederà anche con le verifiche amministrative sul Registro delle operazioni colturali) Qualora il funzionario verifichi il mancato rispetto dell'impegno, dovrà provvedere all'acquisizione di foto georeferenziate
	SRA 22.2.1_7	In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare la presenza delle fatture d'acquisto della semente e dei relativi cartellini
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA 22.2.1_8	Presenza del registro delle operazioni colturali	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 22.2.1_9	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che il registro delle operazioni colturali contenga gli elementi minimi previsti dal bando e sia correttamente aggiornato
	SRA 22.2.1_10	Caricare nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, la cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati.	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che la cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati sia caricata nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	SRA 22.2.1_11	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fertilizzanti utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti lo spargimento di fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.2.1_12	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi). Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					fanghi, misura con GPS della superficie interessata.
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 22.2.1_13	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - AZIONE 22.2.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CREAZIONE E MANTENIMENTO DELLA PORZIONE DI SUPERFICIE ALLAGATA NON COLTIVATA	SRA 22.2.2_1	Divieto di coltivazione agricola e di acquacoltura.	Di campo	In qualsiasi momento	Verificare che il campo non sia stato coltivato o destinato ad acquacoltura
	SRA 22.2.2_2	La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).	Documentale e di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verificare in campo la presenza dell'acqua.
FERTILIZZAZIONE E DISERBO	SRA 22.2.2_3	Divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fitosanitari utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti la distribuzione di prodotti fitosanitari si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.2.2_4	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fertilizzanti utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti lo spargimento di fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.2.2_5	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica sull'applicativo ORSO l'eventuale distribuzione di fanghi da parte dell'azienda agricola e dei mappali sui quali è stato effettuato lo spandimento. Verifica nella domanda nitrati e/o nel registro dei trattamenti l'eventuale distribuzione di rifiuti recuperati in operazioni R10 (gessi).

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti lo spargimento di fanghi, misura con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.2.2_6	Diserbo della superficie oggetto di impegno solo con mezzi meccanici	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verificare la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fitosanitari, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fitosanitari utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti la distribuzione di diserbanti, si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA 22.2.2_7	Diserbo meccanico nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica.	Documentale e di campo	Marzo-agosto	Verifica amministrativa: verificare il periodo di effettuazione del diserbo sul registro delle operazioni colturali Qualora durante la visita aziendale si accertasse il diserbo meccanico nei periodi di riproduzione della fauna selvatica si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
LAVORAZIONI DEL TERRENO	SRA 22.2.2_8	Lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque, solo in assenza di sommersione.	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verificare la registrazione delle operazioni colturali e le fatture in caso di lavorazioni svolte dal contoterzista Qualora durante la visita aziendale si accertassero lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo con la risaia sommersa, si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	SRA 22.2.2_9	Presenza del registro delle operazioni colturali.	Documentale	In qualsiasi momento	Verifica che sia presente in azienda il registro delle operazioni colturali

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
	SRA 22.2.2_10	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che il registro delle operazioni colturali contenga gli elementi minimi previsti dal bando e sia correttamente aggiornato
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 22.2.2_11	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

Sezione 2 – Istruzioni per l’effettuazione dei controlli in loco – IA.1

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
MANTENIMENTO STOPPIE	SRA22.IA.1_1	Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente	Di campo	Fino a fine febbraio	Verificare la presenza in campo delle stoppie che devono essere in piedi, non interrate. Qualora durante la visita aziendale si verificasse l'assenza delle stoppie, si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA22.IA.1_2	La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi: 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale 2. "Sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria	Di campo	Tra settembre e novembre	Verificare che la trebbiatura sia svolta con taglio dei culmi con le pannocchie o di sgranatura delle pannocchie. Viceversa, la presenza di stoppie non ottenute con i mezzi tecnici indicati si configura come impegno non rispettato. Il taglio a raso non è compatibile col rispetto dell'impegno. Qualora durante la visita aziendale si verificasse una modalità di taglio non consentita, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA22.IA.1_3	Il mantenimento delle stoppie in campo deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la presenza in campo delle stoppie e che sia confermata la stessa quantità di superficie. Qualora durante la visita aziendale si verificasse l'assenza delle stoppie, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e alla misurazione con GPS della superficie interessata.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA22.IA.1_4	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che il registro delle operazioni colturali contenga gli elementi minimi previsti dal bando e sia correttamente aggiornato

Sezione 2 – Istruzioni per l’effettuazione dei controlli in loco - IA.2

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
SOMMERSIONE INVERNALE RISAIA	SRA22.IA.2_1	Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.	Documentale e di campo	Tra settembre/ottobre e febbraio	Verifica la profondità dell'acqua (dove è possibile allegare materiale fotografico svolto durante il controllo). Verifica in campo che nel periodo previsto sia avvenuta la sommersione. Verifica documentale sul registro delle operazioni colturali.
	SRA22.IA.2_2	Dotare le camere di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua ove opportuno	Di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verifica la presenza nelle camere della risaia di solchi acquai ove opportuno. Nel caso in cui il controllore vada in un periodo diverso da quello indicato, verifica sul registro delle operazioni colturali le lavorazioni e verifica in campo eventuali tracce dei solchi.
	SRA22.IA.2_3	Ripristinare gli argini delle camere degradati.	Di campo	Dalla prima sommersione fino all'asciutta finale di preraccolta del riso	Verifica che non vi siano argini degradati
	SRA22.IA.2_4	La sommersione invernale deve essere ripetuta almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare la presenza in campo delle stoppie e che sia confermata la stessa quantità di superficie. Qualora durante la visita aziendale si verificasse l'assenza della sommersione, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e alla misurazione con GPS della superficie interessata.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA22.IA.2_5	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che il registro delle operazioni colturali contenga gli elementi minimi previsti dal bando e sia correttamente aggiornato

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco - IA.3

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI	SRA22.IA.3_1	Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verifica amministrativa: verifica la registrazione delle operazioni colturali/trattamenti fertilizzanti, le fatture di acquisto dei prodotti impiegati e tutta la documentazione relativa ai prodotti fertilizzanti utilizzati. Qualora durante la visita aziendale si accerti l'utilizzo di erbicidi si provvede alla misurazione con GPS della superficie interessata.
	SRA22.IA.3_2	Il controllo degli argini deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	Documentale e di campo	In qualsiasi momento	Verificare che la vegetazione degli argini sia controllata e che sia confermata la stessa quantità di superficie. Qualora durante la visita aziendale si verificasse l'assenza del controllo degli argini, si provvede all'effettuazione di foto georeferenziate e alla misurazione con GPS della superficie interessata.
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	SRA22.IA.3_3	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	Documentale	In qualsiasi momento	Verificare che il registro delle operazioni colturali contenga gli elementi minimi previsti dal bando e sia correttamente aggiornato

INTERVENTO SRA 29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

SRA 29 – Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

AZIONE 29.1 – Pagamenti al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

AZIONE 29.2 - Pagamenti al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Checklist dei controlli in loco

(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento		ANNO INIZIALE DI IMPEGNO:		ANNO DI SCADENZA IMPEGNO:	
CUAA		<u>Azione:</u> ☐ 29.1 ☐ 29.2			
Ragione Sociale		<u>Tipologia colturale praticata:</u>			
Tipologia di estrazione: RISCHIO/RANDOM		☐ Agrumi; ☐ Foraggiere; ☐ Frutta a guscio e castagno; ☐ Fruttiferi; ☐ Industriali; ☐ Leguminose; ☐ Olivo; ☐ Ortive; ☐ Prati permanenti; ☐ Seminativi; ☐ Vite; ☐ Riso; ☐ Bovini-Ovicapri-Suini			
Il beneficiario consente il regolare svolgimento dei controlli in loco	SI/NO	DATA CONTROLLO			

Sezione 1 – Verifica degli impegni di intervento e degli impegni pertinenti di condizionalità

IMPEGNO PREVISTO DAL BANDO	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITA'	SI	NO	EVIDENZE/NOTE ³⁵
CICLO COLTURALE	SRA 29_60	Portare a termine il ciclo colturale ordinario sulle superfici richieste a premio							
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 29_62	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo							

³⁵ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

Sezione 2 – Istruzioni per l'effettuazione dei controlli in loco

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA DI CONTROLLO	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
CICLO COLTURALE	SRA 29_60	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	Documentale e di campo	In preparazione al controllo presso l'azienda e al momento del controllo in campo	Durante la visita aziendale, nel caso in cui si accerti che il ciclo colturale ordinario non è portato a termine, si provvede alla misurazione con GPS e Acquisizione di foto georeferenziate della superficie interessata. Acquisire copia del registro vendite/utilizzi per attestare di aver portato a termine il ciclo colturale.
VERIFICA DELL'USO DEL SUOLO RISCONTRATO IN CAMPO	SRA 29_62	Verifica della corrispondenza tra l'uso del suolo e tipologia colturale richieste a premio e l'uso suolo riscontrato in campo	Di campo	Al momento del controllo in campo	In caso di mancata corrispondenza o minore eleggibilità, l'area difforme dovrà essere rilevata con GPS e i file del rilievo dovranno essere trasmesse ad OPR secondo indicazioni che verranno fornite dal Servizio tecnico

12.2 Allegato 2 – Checklist di controllo relativa ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

Checklist dei controlli in loco relativa ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO_____

Numero domanda di aiuto/pagamento	
CUAA	
Ragione sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM

GRUPPO IMPEGNI	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI INTERVENTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE / NOTE
IMPEGNI COLLEGATI AI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO	Sulle superfici comprese nella definizione dei PRATI PERMANENTI (pascolo con o senza tara, prato-pascolo e prato permanente propriamente detto), l'agricoltore deve indicare nel Piano di COLTIVAZIONE grafico (PCG) una delle pratiche del mantenimento di seguito elencate: a. Pascolamento con animali propri b. Pascolamento con animali di terzi c. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo d. Pascolamento e sfalcio e. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)				
IMPEGNI COLLEGATI AL PASCOLAMENTO, ALLO SFALCIO E/O PASCOLAMENTO E SFALCIO DEI PRATI PERMANENTI	L'agricoltore che dichiara di effettuare il pascolamento deve: • Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa; • Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicapri ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di 60 giorni, anche non continuativi; • Garantire un carico minimo di UB/ha di 0,2 L'agricoltore che dichiara di effettuare lo sfalcio e/o pascolamento e sfalcio dei prati permanenti deve conservare in azienda la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).				

12.3 Allegato 3 – Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti (RM FERT)


PIANO STRATEGICO Regione Lombardia **PER LA PAC 2023-2027**
Interventi di Sviluppo Rurale relativi a Organismo Pagatore Regionale **in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)**
Checklist dei controlli in loco dei requisiti minimi relativi all'utilizzo dei fertilizzanti (RM FERT)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento	
CUAA	
Ragione sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM

Classe aziendale in funzione della produzione/utilizzo annuo di azoto al campo da effluenti di allevamento (e.a.) o di utilizzo di azoto di provenienza diversa dagli e.a			
CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZVN	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZO	
0		Azienda che produce/utilizza < 1.000 kg N/anno da e.a.	☐
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano fino a 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
1 bis		Azienda che produce/utilizza da 1.000 a 3.000 Kg N/anno da e.a. in Zona Svantaggiata di montagna	☐
2	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. OPPURE aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	☐
3	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. N/anno OPPURE aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a.	☐
4	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a.	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	☐
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA		☐

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE ³⁶
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ³⁷	1.FERT	Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione debitamente sottoscritta come previsto dalla normativa vigente				
	2. FERT	Presentazione della comunicazione entro i termini previsti				
	3. FERT	Presentazione completa e conforme della comunicazione				
	4. FERT	Presenza in azienda o presso la sede legale o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali - planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento				

³⁶ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

³⁷ Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in zona **non vulnerabile** che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.

Comunque, l'impresa che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo", deve rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della DGR 3635/2024), alle strutture di stoccaggio (paragrafo 4.3 della DGR 3635/2024) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (paragrafo 2.4.5 della DGR 3635/2024) su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

L'impresa che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 3635/2024a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in **zona vulnerabile** che:

- produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;
- utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno
- utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati di cui alla DGR 16 dicembre 2024 - n. 3634. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), al trasporto (capitolo 2.5) nonché la tenuta del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE ³⁶
		- contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento³⁸ - relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione - rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti - qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi - relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento				
	5. FERT	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dalla normativa vigente (es. presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati				
	6. FERT	Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti su cui registrare, entro 10 giorni dalla distribuzione: il tipo e la quantità di fertilizzante, il relativo quantitativo di azoto e fosforo distribuito, l'appezzamento identificabile sulla cartografia, la coltura praticata, la data dell'intervento.				
	7. FERT	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti compilato e aggiornato				
	8. FERT	Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità				
	9. FERT	- Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore.				

³⁸ I contratti di valorizzazione sono previsti per ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato e riportati in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE ³⁶
		- Redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 4285/2025 e alla DGR 4284/2025 Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento). - Redazione del PUA				
	10. FERT	Presenza dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati				
	11. FERT	Presenza di autorizzazione AIA				
GESTIONE AZIENDALE DEI NITRATI	12. FERT	Presenza degli impianti di stoccaggio ³⁹				
	13. FERT	Stoccaggi aziendali conformi e di dimensioni sufficienti in base alla normativa e/o sufficienti a garantire il fermo invernale				
	14. FERT	Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni				
	15. FERT	Congruietà tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati				
	16. FERT	Rispetto dei vincoli e divieti spaziali per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato				
	17. FERT	Rispetto dei vincoli e divieti temporali per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato				

³⁹ L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'allegato A alla DGR 3635/2024 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR 3635/2024

GRUPPO DI IMPEGNI / USO SUOLO AMMISSIBILE	N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE ³⁶
	18. FERT	L'accumulo temporaneo di letame e delle lettiere degli allevamenti avicunicoli sul suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc. L'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc.				
	19. FERT	Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno e in Zona Non Vulnerabile (ZO) dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a.				
	20. FERT	Rispetto della quantità apportata di azoto totale che non deve superare le esigenze delle colture previste dai MAS				
	21. FERT	Requisiti relativi all'uso del fosforo: Rispetto del divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo limitazioni più restrittive previste dal programma d'azione nitrati				
EFFETTI EXTRA-AZIENDALI SUI CORSI D'ACQUA/RETE SCOLANTE	22. FERT	Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni				

12.4 Allegato 4 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (RM-FIT)



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

PIANO STRATEGICO

DELLA PAC 2023-2027

Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA)

Checklist dei controlli in loco dei requisiti minimi relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (RM FIT)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento	
CUAA	
Ragione sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	AZIONE CORRETTIVA	EVIDENZE/NOTE ⁴⁰
1.FIT	Presenza del controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità (NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda). Utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che hanno subito un controllo funzionale con esito positivo					
2.FIT	Difesa integrata obbligatoria (allegato III del D. Lgs 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata , predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti ⁴¹ .					
3.FIT	Presenza del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità, per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.					
4.FIT	Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).				Azione correttiva prevista per il ripristino del sito di stoccaggio di cui ai punti 5-8-11-12-13 (allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 - PAN).	
5.FIT	Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In particolare:					

⁴⁰ LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

⁴¹ I bollettini fitosanitari regionali che rappresentano lo strumento ufficiale di lotta integrata obbligatoria sono disponibili al seguente link: <https://fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-culture-e-del-verde/bollettini-fitosanitari>

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	AZIONE CORRETTIVA	EVIDENZE/NOTE ⁴⁰
	a. il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici; b. il rispetto delle misure specifiche stabilite dal DDUO 2725 del 28 febbraio 2025 per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000.					

Indicazioni aggiuntive per il controllo dell'impegno 10.1.5.FIT

Mitigazioni valide per tutto il territorio di Regione Lombardia:

Prodotto	Ambito territoriale (ZO/ZVN)	Province	Coltura	Mitigazione	Condizioni	Chiarimenti
Bentazone	ZO e ZVN	TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	RISO	Divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	-	Su tutto il territorio regionale che non abbia riso, l'utilizzo sulle colture autorizzate è libero, nel rispetto dell'etichetta del formulato.
Glyphosate	ZO e ZVN	TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	TUTTE LE COLTURE	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	-	Verificare il rispetto delle dosi minime di etichetta Sono escluse dal conteggio della SAU le superfici a riso oggetto di ordinanza per <i>Meloidogyne graminicola</i> .
Glyphosate	ZO e ZVN	TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE	TUTTE LE COLTURE	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi	Esclusivamente per le aziende che aderiscono all'operazione 10.1.4 del PSR 2014-2022, o all'intervento SRA03 del PSR 2023-2027	

Prodotto	Ambito territoriale (ZO/ZVN)	Province	Coltura	Mitigazione	Condizioni	Chiarimenti
				del Reg (UE) 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti		

Mitigazioni valide per le aziende ricadenti in siti Natura 2000

Prodotto	Coltura	Mitigazione	Condizioni	Chiarimenti
Bentazone	RISO E MAIS	<u>Divieto di utilizzo della sostanza attiva</u>	-	-
Geo disinfestanti	MAIS	L'impiego dei geo disinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni 3 anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti.	Senza il monitoraggio, la geo disinfestazione può avvenire una volta ogni tre anni su un medesimo appezzamento coltivato a mais.	-
Insetticidi	RISO	Per la coltura del riso, il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per un'ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera.	-	-
Rame	TUTTE LE COLTURE	Per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.	-	-

12.5 Allegato 5 - Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima (SRA) Checklist di controllo dei requisiti minimi relativi al benessere animale (BA)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP/PROVINCIA DI SONDRIO _____

Numero domanda di aiuto/pagamento	
CUAA	
Ragione sociale	
Tipologia di estrazione	RISCHIO/RANDOM

GRUPPO IMPEGNI	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	EVIDENZE / NOTE
IL BENEFICIARIO E/O ALMENO UN SUO DELEGATO ADDETTO ALLA CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI DEVONO POSSEDERE ADEGUATE CAPACITÀ, CONOSCENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI CHE SIANO FUNZIONALI A CONSEGUIRE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE NEGLI ALLEVAMENTI (punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146) <i>*Qualora i requisiti previsti per l'impegno non fossero rispettati, si procede alla verifica dei requisiti previsti per l'impegno di cui al punto sotto.</i>	Verificare che il beneficiario (e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti): • possiede un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure • possiede un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure • ha fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure • ha richiesto l'iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure • ha maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure • è titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.				
FAVORIRE UNA MIGLIORE CONOSCENZA DEGLI ANIMALI DOMESTICI DA ALLEVAMENTO (articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001)	Verificare che il beneficiario abbia partecipato ai corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza, organizzati periodicamente dalla Regione/Provincia autonoma di SO a seguito di approvazione da parte dei servizi veterinari competenti per territorio, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di riferimento nazionale per il benessere animale.				

12.6 Allegato 6 – Relazione di controllo in loco



COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

INTERVENTO SRA

RELAZIONE DI CONTROLLO

BENEFICIARIO

N° Domanda:

CUAA:

Ragione Sociale:

Sede legale o domicilio:

PERSONE PRESENTI AL CONTROLLO

Nome: -

Documento: -

In qualità di: -

Data Inizio:

Data Fine:

CARATTERI DEL CONTROLLO

Preavviso:

Controllo effettuato:

Reperibilità del richiedente:

Reperibilità dell'azienda:

Tecnici incaricati:

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO E ALLA DOMANDA SRA

- Domanda estratta a controllo secondo il criterio di:
- Tipologia colturale richiesta a premio:

RIEPILOGO DELLE TIPOLOGIE D'INTERVENTO SRA SOTTOSCRITTE DAL BENEFICIARIO

Dettaglio delle superfici interessate e relativo periodo:

Tipologia intervento o gruppo di coltura	Ha (dichiarati)

VERIFICA DELLE SUPERFICI

- Misurazione effettuata dal funzionario durante il controllo in loco tramite GPS:
- Misurazione effettuata da OPR tramite GPS o con foto acquisite da drone:
- Note checklist chiusura ispezione:

Superfici con esito del controllo negativo:

Comune	Cod. misura infrazione	Superficie infrazione (mq)	Tipo infrazione	Note
-	-	-	-	-

VERIFICA DEI TITOLI A CONDUZIONE

Effettuata tramite verifica in SISCO dei titoli di conduzione caricati sul Fascicolo Aziendale:

Sono indicate le superfici per le quali i titoli di conduzione hanno esito negativo (Titolo Scaduto, Titolo Assente, Titolo Non Valido).

Prov.	Istat Comu.	Sezione	Foglio	Part.	Sub	Esito	Dt. Rilievo	Note Rilievo
-	-	-	-	-	-	-	-	-

VERIFICA DEGLI IMPEGNI DI MISURA

Verifica del rispetto degli impegni effettuata:

Impegno	Controllato	Esito	Note Rilievo
-	-	-	-

Verifica dei requisiti minimi effettuata:

Requisito	Controllato	Esito	Note Rilievo
-	-	-	-

12.7 Allegato 7 – Report di chiusura ispezione

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

INTERVENTO SRA “Interventi di Sviluppo Rurale relativi agli Impegni in Materia di Ambiente e di Clima”



(Ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173)

Con la firma si conclude la fase di controllo effettuata in loco.

Controllori presenti	Firma
funzionario _____	_____
funzionario _____	_____
funzionario _____	_____

Il sottoscritto _____ prende atto di quanto riscontrato durante il presente controllo in loco svolto ai fini dell'accertamento della verifica impegni sottoscritti con la domanda di adesione all'Interventi SRA fatti salvi gli ulteriori controlli amministrativi che verranno effettuati successivamente dall'Organismo delegato volti a verificare la correttezza di tutta la documentazione acquisita. A conclusione del controllo il beneficiario riceverà la Relazione di controllo conclusa cui potrà presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento.

Firma del Beneficiario _____

Data _____

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA PARTE DEI FUNZIONARI CONTROLLORI E DEL BENEFICIARIO

I campi seguenti vengono compilati nel caso in cui, nel contesto della visita, il controllore o il beneficiario desiderino verbalizzare dichiarazioni o annotazioni utili all'esito del controllo.

Rapporto particolareggiato

Note e integrazioni degli incaricati al controllo:

Eventuali dichiarazioni del beneficiario:

Firma del Beneficiario _____

Data _____

12.8 Allegato 8 – Check list di controllo elusione



ORGANISMO PAGATORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Piazza città di Lombardia 1, 20124 MILANO

CHECK LIST DI CONTROLLO "Clausola di elusione" ai sensi dell'art. 62 Reg. (UE) n. 2021/2116

Controlli aziende su intervento	SRA01		SRA29	
---------------------------------	-------	--	-------	--

ENTE CONTROLLORE

Anno campagna N. Domanda

CUAA P. IVA

Ragione Sociale

Indirizzo

Comune Provincia

TIPOLOGIA DI CONTROLLO	amministrativo		in loco	

INTERVENTO INTERESSATO E TIPOLOGIA CULTURALI RICHIESTE A PREMIO

☐ SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica

☐ SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica

VERIFICA RED FLAGS TRASVERSALI

- ☐ Presenza nel fascicolo aziendale di terreni con percentuali elevate di titoli di conduzione diversi dalla proprietà o affitto registrato.
Attivazione del red flags per i fascicoli con conduzione diversa da Affitto e Proprietà > del 60% della SAU aziendale e SAU aziendale > di 5 ettari per interventi a superficie o > di 1 ettaro per le altre tipologie di intervento
- ☐ Presenza nel fascicolo aziendale di terreni di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, siti in comuni montani (conduzione ai sensi della legge n.116 dell'11 agosto 2014 e smi).
Attivazione red flags per fascicoli con terreni in tale casistica in percentuale > del 60% della SAU aziendale e SAU aziendale > di 5 ettari per interventi a superficie o > di 1 ettaro per le altre tipologie di intervento
- ☐ Presenza nel fascicolo aziendale di terreni dichiarati a prato permanente e assenza di allevamenti o macchine/attrezzature.
Attivazione red flags per fascicoli con terreni in tale casistica in percentuale > del 50% della SAU aziendale e SAU aziendale > di 10 ettari
- ☐ Presenza nel fascicolo aziendale di terreni concessi in conduzione da soggetti che risultano titolari di altri fascicoli aziendali
- ☐ Presenza su più aziende delle stesse coordinate bancarie
- ☐ Presenza dello stesso soggetto nella sezione titolari di più aziende
- ☐ Presenza della stessa sede legale associata a più aziende rilevabile dalla sezione Anagrafica del fascicolo aziendale
- ☐ Presenza dello stesso "Centro Aziendale per il carburante agevolato" associato a più aziende rilevabile nella sezione macchine del fascicolo aziendale
- ☐ Stesso "contatto di riferimento" (es. stessa pec o mail) per molteplici aziende
- ☐ Fascicolo aziendale di nuova costituzione (riferito all'anno civile oggetto di verifica)

Note

--

PRESENZA RED FLAGS SPECIFICI

- ☐ Cambiamento dell'Organismo di Controllo

INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE DA SOTTOPORRE AD APPROFONDIMENTI

- ☐ RILEVAZIONE RED FLAGS (almeno 3 tra quelli indicati, di cui almeno uno specifico)

- ☐ SEGNALAZIONI

☐	
--------------------------	--

(Altro)

(specificare)

AZIENDA DA SOTTOPORRE AD APPROFONDIMENTI

SI ☐

NO ☐

NOTE

--

CONTROLLORE

--

Luogo e data

--

Firma

--

firmato digitalmente