



**Regione Lombardia**

Organismo Pagatore Regionale

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE**

**2014 – 2020**

**MANUALE PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO  
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO  
PER LE MISURE A SUPERFICIE/CAPO**

**SCHEDA DI MISURA**

**Sottomisura 8.1 – “Forestazione e imboschimento”**

**Operazione 8.1.02**

“Mantenimento di superfici imboschite”

<b>Edizione</b>	<b>Data di riferimento</b>
1 - Prima versione	gg/08/2020

## Indice

1. INTRODUZIONE .....	3
Disposizioni attuative di riferimento .....	3
Soggetti coinvolti .....	3
Caratteristiche della misura/operazione .....	3
2. ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITA'/AMMISSIBILITÀ .....	5
Istruttoria di ricevibilità / ammissibilità delle domande di sostegno iniziale .....	5
Istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento .....	6
3. ISTRUTTORIA DI SALDO .....	6
Controlli amministrativi .....	6
Controlli amministrativi in caso di impegni non ancora conclusi per beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento .....	6
4. CONTROLLI IN LOCO PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI .....	7
Organizzazione e svolgimento del controllo .....	7
1.1.1 Svolgimento delle verifiche in campo .....	9
Relazione di controllo .....	10
5. CONTROLLI IN LOCO SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ .....	10
6. ISTRUTTORIA DI CONTROLLO .....	11
7. ESITI DEI CONTROLLI .....	11
8. Allegati .....	12
Allegato 1 – Check list dei controlli amministrativi .....	12
Allegato 2 – Check list dei controlli in loco .....	14
Allegato 3 – Relazione di controllo .....	18

# 1. INTRODUZIONE

## Disposizioni attuative di riferimento

La presente Scheda di Operazione è da considerarsi parte integrante del “Manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di sostegno e di pagamento per le misure a superficie/capo del PSR 2014-2020 della Regione Lombardia” (di seguito anche “Manuale Unico”) e si integra con le altre disposizioni approvate da OPLO, e ad esse si rimanda per quanto non espressamente dettagliato.

La scheda è riferita alle seguenti disposizioni attuative, salvo ulteriori disposizioni per le medesime misure che dovessero essere emanate in futuro:

- Bando di cui al D.d.s. 15 aprile 2019 - n. 5294 pubblicato su BURL S.O. n. 16 del 17/04/2019
- Bando di cui al D.d.s. 17 aprile 2020 - n. 4661 pubblicato su BURL S.O. n. 17 del 21/04/2020

La scheda sarà aggiornata solo nel caso in cui eventuali nuove disposizioni dovessero incidere sul contenuto della stessa, altrimenti sarà considerata valevole anche per successive edizioni della medesima misura.

## Soggetti coinvolti

Per l'Operazione 8.1.02 sono coinvolti i seguenti soggetti:

- **L'Organismo Pagatore della Lombardia (OPLO):** responsabile dell'esecuzione dei controlli di ammissibilità svolti nel corso dell'istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei controlli (amministrativi e in loco) per tutte le domande di pagamento;
- **Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi della Regione Lombardia (DGA):** responsabile dell'istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle domande di sostegno;
- **L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA):** organismo di coordinamento nazionale, competente per i controlli in loco relativi all'ammissibilità delle superfici;
- **Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP):** Organismi delegati da OPLO per lo svolgimento dei controlli in loco relativi agli impegni di Misura e dell'istruttoria di saldo delle domande di pagamento.

## Caratteristiche della misura/operazione

### Scopo dell'Operazione

La Sottomisura 8.1 si propone di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre gli apporti chimici, incrementare la biodiversità e migliorare il paesaggio, attraverso lo stimolo alla realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare, con le condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana. In particolare, l'Operazione 8.1.02 è finalizzata a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all'impianto e garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado.

### Cosa viene finanziato

L'Operazione sostiene il mantenimento delle superfici sulle quali sono stati realizzati gli investimenti previsti dall'Operazione 8.1.01 – Tipologia B, ovvero piantagioni legnose a ciclo medio lungo,

realizzate sia su terreni agricoli (B1) sia su superfici non agricole (B2) site in Lombardia esclusivamente nei comuni delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città metropolitana di Milano che secondo la classificazione ISTAT risultano classificati di “pianura” o di “collina”.

### **Beneficiari ammessi e condizioni di ammissibilità**

Sono ammesse le seguenti categorie di *beneficiari*:

#### Domanda di sostegno iniziale:

- i **beneficiari degli interventi dell’Operazione 8.1.01**, tipologia B1 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli” e B2 “Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni non agricoli”, **collaudati entro il 31 dicembre** dell’anno precedente l’anno di presentazione della domanda dell’Operazione 8.1.02.

e che rispettano i seguenti requisiti:

- **imprese agricole individuali e società agricole di persone, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito “IAP”) ai sensi del d.lgs. 99/2004 anche se “sotto condizione”.**
- **non essere impresa in difficoltà** così come definite dall’articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- **non aver richiesto o percepito altri fondi** per il mantenimento o per il mancato reddito oltre a quelli previsti dalle disposizioni attuative di riferimento dell’Operazione;

#### Domanda di pagamento:

- i suddetti beneficiari che hanno già presentato domanda di sostegno per l’Operazione 8.1.02.

Sono ammesse le *superfici*:

- relative agli interventi della tipologia B1 e B2 dell’Operazione 8.1.01 che, **sono state collaudate e identificate graficamente a seguito di misurazione tramite strumentazione GPS**, salvo deroghe o disposizioni diverse<sup>1</sup>;
- collaudate dalle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, localizzate nei Comuni lombardi classificati ISTAT di pianura o collina delle province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi, Pavia e nel territorio della Città Metropolitana di Milano;
- che interessano esclusivamente le medesime particelle catastali della domanda collaudata con l’operazione 8.1.01.

### **Forma di aiuto**

È concesso un aiuto sotto forma di premio annuale per ettaro, calcolato in base ai costi di manutenzione e ai mancati redditi.

I premi sono erogati dall’anno successivo all’anno solare di collaudo dell’impianto finanziato con l’operazione 8.1.01 - Tipologia B.

Nella seguente tabella si indicano i premi per le singole tipologie:

Tipologia	Premio	Importo premio/Ha	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01
Tipologia B1	Manutenzione	495,00 €	5 anni	20 anni

<sup>1</sup> “PSR 2014-2020 – Misure non connesse alle superfici e agli animali. Istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli amministrativi in situ, dei controlli in loco e dei controlli ex post durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.” - Protocollo X1.2020.0094842 del 28/04/2020

Tipologia	Premio	Importo premio/Ha	Durata premio	Durata impegno Operazione 8.1.01
<i>Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni agricoli</i>			<i>(a partire dall'anno successivo alla chiusura e validazione dell'istruttoria in SISCO ovvero al collaudo degli impianti finanziati con l'Op. 8.1.01)</i>	
	<b>Mancato reddito</b>	<b>395,00 €</b>	<b>12 anni</b> <i>(a partire dall'anno successivo alla chiusura e validazione dell'istruttoria in SISCO ovvero al collaudo degli impianti finanziati con l'Op. 8.1.01)</i>	20 anni
<b>Tipologia B2</b> <i>Imboschimento temporaneo a ciclo medio lungo su terreni NON agricoli</i>	<b>Manutenzione</b>	<b>495,00 €</b>	<b>5 anni</b> <i>(a partire dall'anno successivo alla chiusura e validazione dell'istruttoria in SISCO ovvero al collaudo degli impianti finanziati con l'Op. 8.1.01)</i>	20 anni

Il premio per il mancato reddito non viene riconosciuto qualora le superfici oggetto della domanda vengano utilizzate anche per soddisfare gli obblighi del greening e in particolare la componente "Aree di interesse ecologico" (EFA) - art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013.

### Erogazione del premio

Il premio viene erogato, di norma sotto forma di **saldo**:

- per le **domande estratte nel campione per il controllo in loco**, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le **domande non estratte nel campione per il controllo in loco**, potrà essere avviato a partire dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

## 2. ISTRUTTORIA DI RICEVIBILITÀ/AMMISSIBILITÀ

### Istruttoria di ricevibilità / ammissibilità delle domande di sostegno iniziale

I controlli svolti nell'ambito dell'Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità delle **domande di sostegno iniziali**, ovvero presentate nel 1° anno di impegno, sono di competenza della Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi. Pertanto, per le specifiche inerenti tali controlli si rimanda al Manuale relativo alla "Gestione domande di aiuto relative alle operazioni del PSR"<sup>2</sup>.

L'elenco delle domande ammesse è trasmesso ad OPLO per l'esecuzione dei successivi controlli (amministrativi e in loco).

<sup>2</sup> Decreto 2944 del 2 marzo 2018 - Allegato 2

## **Istruttoria di mantenimento delle condizioni di ammissibilità delle domande di pagamento**

Negli anni di impegno successivi al 1°, i beneficiari che aderiscono all'Operazione 8.1.02, presentano domanda di pagamento alla DGA.

OPLO è responsabile dello svolgimento dei controlli amministrativi che riguardano il 100% delle domande di pagamento risultate ricevibili. Pertanto, tali controlli prevedono la verifica del mantenimento dei requisiti e delle condizioni generali di ammissibilità.

Nello specifico, essi rientrano nel perimetro dei controlli di cui al seguente paragrafo 3.1.

### **3. 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 (AFCP/Provincia di Sondrio) e incrociati con i controlli automatici svolti da Sis.Co.

#### **Controlli amministrativi**

Le domande di sostegno (iniziali) e di pagamento risultate ammissibili a finanziamento vengono sottoposte ai controlli amministrativi<sup>3</sup> effettuati da OPLO con il supporto del Sistema informatico Sis.Co.

I controlli amministrativi svolti nell'ambito dell'istruttoria di saldo sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- ✓ esattezza, completezza e validità dei dati contenuti nella domanda di pagamento e nelle dichiarazioni rese dal richiedente;
- ✓ presenza, completezza e validità della documentazione presentata;
- ✓ **il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità verificabili per via amministrativa inerenti all'Operazione**, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi (es. mantenimento della superficie d'impianto, mantenimento dello stato di IAP).

Per il dettaglio dei controlli amministrativi svolti nell'ambito dell'istruttoria tecnico/amministrativa da parte degli Organismi Delegati, per conto di OPLO, si rimanda alla check list presente nell'Allegato 1 alla presente Scheda.

#### **Controlli amministrativi in caso di impegni non ancora conclusi per beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento**

Nell'ambito dei controlli amministrativi l'Organismo Pagatore procede ad estrarre tramite Sis.Co. l'elenco dei beneficiari che non hanno presentato domanda di pagamento, successivamente al primo anno, nel caso di impegni non ancora chiusi. Sulla base di tale elenco OPLO, anche tramite i propri Organismi Delegati, procede ad effettuare verifiche amministrative per individuare le possibili cause che giustificano la mancata presentazione delle domande di pagamento (esempi: beneficiario deceduto, cause di forza maggiore, cambio di beneficiario ecc.). Nei casi in cui non sia possibile determinare in via amministrativa le motivazioni della mancata presentazione delle domande di

---

<sup>3</sup> Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014

pagamento, OPLO o suo delegato procede con l'emissione di un provvedimento di decadenza provvisorio. 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, OPLO o suo delegato provvede ad effettuare un controllo in loco per la verifica del corretto mantenimento degli impegni per l'annualità in corso.

Si precisa a tal proposito che, anche qualora il richiedente non avesse diritto a percepire alcun premio per l'anno di presentazione della domanda sulle superfici della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01, egli è comunque tenuto a presentare la domanda di sostegno/pagamento indicando tali superfici nella sezione "a premio" e non nella sezione "altri utilizzi" al fine di dichiarare il mantenimento degli impegni dell'operazione.

#### **4. CONTROLLI IN LOCO PER LA VERIFICA DEGLI IMPEGNI**

I controlli in loco per la verifica del rispetto degli impegni specifici dell'Operazione 8.1.02 sono delegati alle Sedi provinciali della DGA - Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e prevedono sempre **l'esecuzione di verifiche in campo** che devono essere svolte **entro il 31 dicembre** dell'anno in cui è stata presentata la domanda.

I controlli riguardano almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento.

Oltre alle modalità di selezione del campione specificate nel Manuale Unico, per l'Operazione 8.1.02, tenuto conto che il ristretto universo di domande da cui estrarre il campione non sempre consente il ricorso al metodo casuale, si prevede la valutazione di alcuni **fattori di rischio**.

Il **campione finale** estratto da OPLO deve essere trasmesso alle Sedi provinciali della DGA - AFCP /Provincia di Sondrio **entro e non oltre il 31 Luglio**; è facoltà di OPLO trasmettere un eventuale **campione anticipato** di domande di pagamento da sottoporre ai controlli in loco.

##### **Organizzazione e svolgimento del controllo**

Il controllo in loco viene svolto secondo le modalità descritte nel Manuale Unico al paragrafo 3.1 "I controlli in loco sugli impegni", al quale si rimanda.

Per questa Misura, durante il controllo occorre procedere con la verifica:

- a. dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b. del rispetto di tutti i criteri di ammissibilità che hanno portato alla concessione del sostegno;
- c. dell'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio che devono essere riferite alle stesse particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 8.1.01;
- d. delle colture presenti sulle superfici dichiarate;
- e. del rispetto degli impegni specifici dell'Operazione.

##### **Impegni dell'Operazione:**

I funzionari sono tenuti a verificare che i seguenti impegni specifici di operazione siano rispettati al momento del controllo in loco:

1. mantenere gli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 - tipologia B (superficie sotto impegno richiesta con la domanda grafica dell'Operazione 8.1.02)<sup>4</sup> per tutto il periodo di impegno che è stabilito dal bando dell'operazione 8.1.01 stessa; una riduzione della superficie impiantata di oltre il 20 % rispetto alla superficie collaudata comporterà la decadenza totale sia della domanda 8.1.02 sia della domanda 8.1.01;
2. nei primi 6 anni di impegno, sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo alla morte o deperimento delle piante, mantenendo le specifiche tecniche della tipologia B dell'operazione 8.1.01. La comunicazione della morte o deperimento delle piante va inoltrata preventivamente via PEC alle Strutture AFCP;
3. effettuare le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni di mantenimento, ecc.):
  - secondo le modalità previste nel piano di impianto;
  - eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità dell'Operazione 8.1.01 o durante i controlli.
4. contenere le infestanti sia attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno) sia attraverso la pulizia del sottobosco per il mantenimento in buono stato dell'impianto;
5. non effettuare coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica (in questo caso verificare la preventiva comunicazione trasmessa via PEC dal beneficiario alle Strutture AFCP di Regione Lombardia) e il pascolo delle greggi transumanti;
6. dal 7° anno d'impegno, mantenere la densità del popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01, fermo restando che il numero di specie presenti deve essere quello collaudato;
7. Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno. Tale registro deve essere specifico per l'impianto della tipologia B dell'operazione 8.1.01 per il quale si chiede il presente premio e deve riportare i seguenti elementi minimi: superficie, riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata (potature, irrigazioni, concimazioni, contenimento infestanti, lotta fitosanitaria ecc. secondo quanto previsto dal piano d'impianto), data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione. Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno.

Il rispetto di tali impegni deve essere verificato sulle superfici ammesse a premio, sulle quali devono essere praticate le seguenti colture:

---

<sup>4</sup> Si precisa che la **superficie sotto impegno** per la domanda di sostegno/pagamento dell'operazione della 8.1.02 é:

- 1) la superficie grafica dell'impianto realizzato e collaudato in campo per la corrispondente domanda relativa all' operazione 8.1.01;
- 2) riferita alle particelle catastali richieste nella domanda di pagamento dell'operazione 8.1.01.



INTERVENTO	COD. PRODOTTO	COD_USO_VARIETA	DES_PRODOTTO	DES_USO_VARIETÁ
<u>Tipologia B1</u> Mancato reddito su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
<u>Tipologia B2</u> Manutenzione su terreni NON agricoli	514	701	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
<u>Tipologia B1</u> Manutenzione di imboschimenti su terreni agricoli	514	001	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI)
<u>Tipologia B1</u> Manutenzione su terreni agricoli	514	701	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO (> 15 ANNI) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali

### 1.1.1 Svolgimento delle verifiche in campo

Durante le verifiche in campo **devono essere sempre effettuate riprese fotografiche georeferenziate** che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

Il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali;
- documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come anomalie/irregolarità riferibili a documentazione, superfici, presenza di capi al pascolo anche se non di competenza, che possano essere utili anche ad un'eventuale valutazione sugli obblighi di condizionalità ecc.

Con riferimento alle modalità di svolgimento dei controlli in loco sugli impegni specifici si rimanda alle check list dei controlli in loco disponibili all'Allegato 2 alla presente Scheda.

Le verifiche in campo riguardano i seguenti ambiti:

#### ❖ **Identificazione delle colture a premio presenti sulle superfici dichiarate.**

Durante i controlli in loco, qualora si accertasse che, per una data superficie, la coltura rilevata in campo non è tra quelle previste ammissibili dalle disposizioni del bando (si veda il precedente par. 4.1), il controllore è tenuto a misurare la superficie non conforme e di conseguenza ad applicare l'art. 19 del Reg. 640/2014, come anche indicato nel documento "Misura 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite»: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del d.m. n. 497 del 17 gennaio 2019".

Occorre inoltre verificare che il numero di specie presenti coincida con quello collaudato attraverso l'analisi del registro delle operazioni colturali.

❖ **Verifica della corrispondenza della superficie richiesta a premio con la superficie della domanda collaudata dell'op. 8.1.01 e dell'effettiva estensione della superficie impiantata**

La superficie con eventuali discordanze è individuata e rilevata attraverso la misurazione da fotointerpretazione effettuata da AGEA.

Qualora, per la superficie oggetto di controllo non fossero disponibili dati aggiornati relativi alla fotointerpretazione oppure nei casi in cui la fotointerpretazione non rilevasse chiaramente la mancata corrispondenza delle superfici rispetto a quanto richiesto e collaudato con la domanda dell'Op. 8.1.01, al fine di acquisire informazioni di maggior dettaglio, il funzionario dovrà procedere alla misurazione tramite strumentazione GPS o con foto acquisite da drone.

Oltre a supportare la suddetta verifica, la misurazione si rende necessaria per verificare che non vi sia una riduzione tale da determinare eventuali decadenze totali o recuperi sulle annualità precedenti.

❖ **Controlli in loco sugli impegni specifici, per il cui dettaglio si rimanda alle check list dei controlli in loco disponibili all'Allegato 2 alla presente Scheda.**

L'elenco dei documenti acquisiti e verificati e le relative risultanze derivanti dal controllo devono essere riportate nella Sezione "ELENCO DEI DOCUMENTI acquisiti in fase di controllo in loco per svolgere le ulteriori necessarie verifiche degli impegni" ed eventualmente nella Sezione "Sintesi del controllo svolto" della Relazione di Controllo.

## **Relazione di controllo**

Ogni controllo in loco deve concludersi con la redazione di una relazione di controllo secondo il modello riportato all'Allegato 3 alla presente Scheda, nonché in base alle indicazioni specificate nel Manuale Unico (par. 3.1.4).

## **5. CONTROLLI IN LOCO SUL RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ**

L'agricoltore che percepisce i premi collegati all'Operazione 8.1.02 è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità.

Il controllo del rispetto della condizionalità è realizzato secondo le modalità definite dal "Manuale operativo dei controlli di condizionalità", redatto da OPLO<sup>5</sup> al quale si rimanda.

Per gli impegni di condizionalità, inoltre, si fa riferimento alle regole di condizionalità vigenti per l'anno di presentazione della domanda per l'Operazione 8.1.02, che vengono aggiornate annualmente con l'approvazione della DGR "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e smi".

---

<sup>5</sup> Approvato il 30 ottobre 2019 con Decreto n. 15570, ed aggiornato con il Decreto OPR n. 811 del 27/01/2020 ai sensi dell'art. 14 della l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 e successivi aggiornamenti. Nello svolgimento dei controlli in loco sul rispetto della condizionalità occorre fare riferimento anche alle regole di condizionalità valide per l'anno 2020 è la D.g.r. 12 maggio 2020, n. XI/3123.

## **6. ISTRUTTORIA DI CONTROLLO**

Per le domande appartenenti al campione estratto a controllo in loco, viene svolta un'istruttoria di controllo che si conclude con la determinazione del saldo da erogare al beneficiario.

Al termine dei controlli in loco, gli esiti dei controlli registrati attraverso le check list di controllo e la relazione di controllo vengono caricati su Sis.Co. nell'apposita sezione.

In seguito vengono svolti su Sis.Co specifici controlli automatici che considerano gli esiti dei controlli in loco svolti da AFCP/Provincia di Sondrio, i dati SIGECO relativi ai controlli in loco sulle superfici svolti da AGEA e gli esiti dei controlli svolti attraverso il SIGC.

## **7. ESITI DEI CONTROLLI**

Qualora, durante i controlli di cui alla presente Scheda siano rilevate irregolarità (difformità o inadempienze) gli AFCP/Provincia di Sondrio pronunciano la decadenza parziale o totale dagli aiuti, secondo le modalità e applicando le riduzioni previste nel Manuale Unico.

Con riferimento alla metodologia generale del calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dal premio comunitario, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni riferiti all'Operazione 8.1.02, si rimanda al documento "Riduzioni ed esclusioni dai premi per violazioni di impegni, altri obblighi e condizioni di ammissibilità" della DGA aggiornato periodicamente per la Misura in oggetto.

## 8. Allegati

### Allegato 1 – Check list dei controlli amministrativi

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO	TIPOLOGIA CONTROLLO
8.1.01_1 AM	Verifica che il richiedente sia impresa agricola individuale o società agricola di persona, capitali o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi del d.lgs. 99/2004 (anche se "sotto condizione")				Controllo eseguito tramite i dati del fascicolo aziendale inseriti nel sistema informativo SISCO.	Automatico
8.1.01_2 AM	Verifica che nella domanda di pagamento siano dichiarate tutte le parcelle agricole aziendali				/	Automatico
8.1.01_3 AM	Verifica che in domanda siano richieste a premio solo appezzamenti aventi codici coltura ammissibili previsti dal Bando.				Il Sistema verifica la presenza dei codici coltura dichiarati in domanda all'interno dell'elenco dei codici coltura ammessi	Automatico
8.1.01_4 AM	Verifica che il premio mancato reddito non sia riconosciuto qualora le superfici sotto impegno siano utilizzate per soddisfare la componente EFA del greening (codice uso 701).				Il sistema incrocia le informazioni relative alla superficie con i codici di coltura corrispondenti	Automatico
8.1.01_5 AM	Verifica che la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno/pagamento per l'operazione 8.1.02 interessi le stesse particelle catastali della domanda collaudata con l'operazione 8.1.01.				Il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie corrispondente alla superficie grafica collaudata con l'Operazione 8.1.01.	Automatico
8.1.01_6 AM	Verifica che le particelle oggetto di sostegno rimangano le medesime per tutto il periodo di impegno				/	Automatico

N.	CONTROLLO PREVISTO	SI	NO	N/P	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO	TIPOLOGIA CONTROLLO
8.1.01_7 AM	Verifica che, per tutto il periodo di impegno la superficie impiantata richiesta a premio con la domanda di pagamento non si riduca di oltre il 20% rispetto alla superficie collaudata relativa all'Op. 8.1.01				Controllo automatico (warning) con i dati presenti su Sis.Co. In caso di anomalie, il controllo è svolto manualmente da un funzionario	Automatico / Manuale
8.1.01_8 AM	Verifica che sia rispettata la superficie minima dell'impianto (previsto dalla Mis. 8.1.01 per la tipologia B - 1 ha)				Controllo automatico effettuato da Sis.Co.	Automatico
8.1.01_9 AM	Verifica che il richiedente non abbia richiesto o percepito altri fondi per il mantenimento o mancato reddito oltre a quelli previsti dal Bando Mis. 8.1.02				/	Manuale
8.1.01_10 AM	Le particelle richieste a premio sono regolarmente condotte nel periodo di impegno <sup>6</sup>				Controllo automatico effettuato da Sis.Co.	Automatico

<sup>6</sup> La durata del periodo di impegno è di 20 anni, periodo calcolato a partire dal 1/01 dell'anno successivo alla presentazione domanda di saldo dell'Operazione 8.1.01, tipologia B.

## Allegato 2 – Check list dei controlli in loco



### PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

MISURA 8 “investimenti nello sviluppo delle aree forestali e no miglioramento della redditività delle foreste”

SOTTOMISURA 8.01 “Forestazione e imboschimento”

**Operazione 8.1.02 “Mantenimento di superfici imboschite”**

#### Check list dei controlli in loco

(ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014)

ORGANO DELEGATO AL CONTROLLO

AFCP \_\_\_\_\_

Numero domanda	
CUAA	
Ragione Sociale	
Tipologia di estrazione (RISCHIO/RANDOM)	

Domanda iniziale	
Superficie richiesta a premio domanda iniziale 8.1.02	
Data collaudo Mis 8.1.01	
Anno iniziale di impegno	

## Sezione 1- Verifica del rispetto degli impegni di misura

N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE <sup>7</sup>	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
8.1.02_1 OTC	Consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco					
8.1.02_2 OTC	Verifica della corrispondenza della superficie collaudata e gissata con la domanda di pagamento saldo 8.1.01 (o rideterminate a seguito di controlli successivi) ammessa con la domanda di pagamento 8.1.02 e la superficie riscontrata in campo. (NOTA BENE una riduzione della superficie impiantata di oltre il 20 % rispetto alla superficie collaudata comporta la decadenza totale sia della domanda 8.1.02 sia della domanda 8.1.01.)				Superficie in discordanza a seguito di misurazione: ha_____	Tramite misurazione effettuata con GPS o con fotografie georeferenziate acquisite tramite drone, oppure con GIS negli anni di impegno successivi al controllo
8.1.02_3 OTC	Verifica del mantenimento degli impianti collaudati con l'operazione 8.1.01 tipologia B per tutto il periodo di impegno.				Superficie su cui non è stato rispettato l'impegno: ha_____	
8.1.02_4 OTC	Verifica, nei primi 6 anni di impegno, che sia effettuata la sostituzione delle fallanze entro il 31 marzo dell'anno successivo alla morte o deperimento delle piante mantenendo le specifiche tecniche della tipologia B dell'operazione 8.1.01				Eventuale documentazione attestante l'avvenuta sostituzione delle fallanze: <input type="checkbox"/> ..... ..... Nel caso in cui la sostituzione delle fallanze non risulti ancora effettuata al momento del controllo, richiedere che vengano trasmesse dal beneficiario le fotografie georeferenziate	Verificare sul registro delle operazioni colturali o altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione dell'attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note

<sup>7</sup> LA COMPILAZIONE DEL CAMPO È OBBLIGATORIA

N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE <sup>7</sup>	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
					successive, ad evidenza di quanto effettuato	
8.1.02_5 OTC	Verifica dell'invio via PEC della comunicazione della morte o deperimento delle piante all'ufficio competente				Indicare la data di inoltro: _____	
8.1.02_6 OTC	Verifica che siano state effettuate le cure colturali (es. potature, irrigazioni di soccorso, concimazioni, ecc.), previste nel piano di impianto e eventualmente impartite in sede di istruttoria di ammissibilità o durante i controlli.				/	Verificare la corrispondenza tra quanto riportato sul Piano d'impianto e impartito in sede istruttoria con quanto rilevabile sul terreno e riscontrabile dalla documentazione (registro delle operazioni colturali)
8.1.02_7 OTC	Verifica del contenimento delle infestanti attraverso lavorazioni superficiali del terreno, sfalci o trinciatura dell'erba o diserbo chimico sulla fila (quest'ultimo è ammissibile solo fino al 4° anno d'impegno).				Eventuale documentazione attestante le operazioni volte al contenimento delle infestanti: <input type="checkbox"/> ..... .....	Verificare sul registro delle operazioni colturali o altra documentazione presente in azienda attestante l'esecuzione dell'attività, acquisendone copia e indicandone gli estremi nella colonna evidenze/note
8.1.02_8 OTC	Verifica che non siano effettuate coltivazioni agricole né pascolamento, salvo nel caso di colture a perdere per la fauna selvatica – da comunicare preventivamente via PEC a Regione Lombardia- e salvo nel caso di pascolo delle greggi transumanti					Nel caso di esecuzione di coltivazioni agricole o pascolamento, acquisire copia o gli estremi della comunicazione trasmessa in Regione.



N.	CONTROLLO PREVISTO IMPEGNO DI MISURA	SI	NO	N/P	EVIDENZE/NOTE <sup>7</sup>	MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO
8.1.02_9 OTC	Verifica del mantenimento, dal 7° anno d'impegno, della densità di popolamento all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'operazione 8.1.01 tipologia B					Verifica a campione mediante un numero congruo di aree di saggio in relazione alla estensione e omogeneità dell'impianto. L'omogeneità dell'impianto potrà essere valutata preliminarmente sull'ultima foto aerea disponibile o, preferibilmente, su immagini acquisite allo scopo mediante drone.
8.1.02_10 OTC	Verifica che il numero di specie presenti coincida con quello collaudato					Come punto precedente
8.1.02_11 OTC	Verifica della presenza del <u>Registro delle operazioni colturali</u> per l'intero periodo di impegno					Prendere visione del registro delle operazioni colturali. Vistare il registro alla data del controllo e acquisirne copia.
8.1.02_12 OTC	Verifica di completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno con gli elementi minimi previsti dal bando					Come punto precedente

Firma del funzionario controllore	Data	Nome e Cognome	Firma
Firma del funzionario supervisore che attesta di aver effettuato la supervisione del controllo	Data	Nome e Cognome	Firma

Allegato 3 – Relazione di controllo

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014**

**Misura 8  
Sottomisura 8.01 “Forestazione e imboschimento”  
Operazione 8.1.02 “Mantenimento di superfici imboschite”**

**CONTROLLO IN LOCO**

**Parte relativa alla verifica degli impegni**

*(ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014)*

**RELAZIONE DI CONTROLLO**

*(ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014)*

AFCP \_\_\_\_\_

CUAA	RAGIONE SOCIALE

Controllo avviato (primo ingresso in azienda) in data: \_\_\_\_\_

Persone presenti	Ufficio/struttura/azienda	Qualifica
funzionario _____	_____	_____
funzionario _____	_____	_____

**Rappresentante del beneficiario presente al controllo:**

Cognome Nome _____
in qualità di: <b>rappresentante legale/titolare/contitolare/delegato</b> (cancellare le voci che non interessano)
Riconosciuto mediante:
Tipologia documento _____ n. _____
Ente che ha rilasciato il documento: _____

Data rilascio: \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

IN CASO SI DELEGA:

Delega presente ed allegata alla relazione

**Terze persone presenti al controllo:**

Cognome Nome \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Riconosciuto mediante:

Tipologia documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Ente che ha rilasciato il documento: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

Cognome Nome \_\_\_\_\_

in qualità di: \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Riconosciuto mediante:

Tipologia documento \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Ente che ha rilasciato il documento: \_\_\_\_\_

Data di rilascio: \_\_\_\_\_ Data scadenza \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI ALLA DOMANDA E AL BENEFICIARIO**

Domanda estratta a controllo secondo il criterio di  RISCHIO  RANDOM

N° domanda a controllo _____	Anno impegno _____	Data protocollo (validaz. Sis.Co.) _____
Funzionario istruttore: _____		

CUAA: _____
RAGIONE SOCIALE: _____ _____ _____
<b>DOMICILIO O SEDE LEGALE IMPRESA:</b>  Comune _____ Indirizzo _____ _____ Provincia _____ C.A.P. _____
<b>UBICAZIONE AZIENDA O IMPIANTO PRODUTTIVO</b> (se diversa dalla sede legale): Comune _____ Indirizzo _____ _____ provincia _____ C.A.P. _____ _____
<b>LOCALITA' DEL CONTROLLO:</b> _____

<b>Dati relativi alla Domanda di supporto ai costi di impianto della Operazione 8.1.01 correlata</b>	
N° domanda	
Ente istruttore	
Data Collaudo finale	
Superficie collaudata	

**DATI RELATIVI AL PREAVVISO**

<input type="checkbox"/>	Preavviso effettuato in data _____ per mezzo di _____
<input type="checkbox"/>	Preavviso non effettuato

**VERIFICA DELLE SUPERFICI**

<input type="checkbox"/> Misurazione effettuata da OPLO tramite GPS o con foto acquisite da drone
<input type="checkbox"/> Misurazione effettuata da AGEA tramite foto dal satellite ed eventuale uscita in campo (nella norma la misurazione delle particelle a premio viene svolta da AGEA tramite GIS)
<input type="checkbox"/> Misurazione effettuata dal funzionario durante il controllo in loco tramite GPS

Note: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**VERIFICA DEI TITOLI DI CONDUZIONE**

- effettuata tramite verifica in SISCO dei titoli di conduzione caricati sul Fascicolo Aziendale

**Indicare le superfici per le quali i titoli di conduzioni NON SONO PRESENTI/VERIFICABILI o danno ESITO NEGATIVO:**

Prov.	Comune	Foglio	Mappale

Note: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**VERIFICA DEI SOLI IMPEGNI DI MISURA VERIFICABILI DIRETTAMENTE IN LOCO**

**ESITO DEL CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA**

- ESITO CONTROLLO IMPEGNI POSITIVO  
 Nessuna inadempienza riscontrata (foto geolocalizzate)
- ESITO CONTROLLO IMPEGNI NEGATIVO  
 Ricontrate inadempienze (foto geolocalizzate)

**ELENCO DEI DOCUMENTI** acquisiti in fase di controllo in loco per svolgere le ulteriori necessarie verifiche degli impegni:

Descrizione Documento	Data acquisizione	Firma del beneficiario	Firma del funzionario controllore
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____
8. _____	_____	_____	_____
9. _____	_____	_____	_____
10. _____	_____	_____	_____
11. _____	_____	_____	_____
12. _____	_____	_____	_____
13. _____	_____	_____	_____
14. _____	_____	_____	_____
15. _____	_____	_____	_____

Descrizione Documento	Data acquisizione	Firma del beneficiario	Firma del funzionario controllore
16. _____	_____	_____	_____
17. _____	_____	_____	_____
18. _____	_____	_____	_____
19. _____	_____	_____	_____
20. _____	_____	_____	_____

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

Persone 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 alla misura 8.1.02 fatti salvi gli ulteriori controlli amministrativi che verranno effettuati successivamente dall'Organismo delegato AFCP/Provincia di Sondrio volti a verificare la correttezza di tutta la documentazione acquisita e le registrazioni riportate sui quaderni di campagna. A conclusione del controllo il beneficiario riceverà l'esito finale a cui potrà presentare memorie entro 10 giorni dal ricevimento.**

Firma del Beneficiario \_\_\_\_\_

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:

---

---

---

---

---

---

Data \_\_\_\_\_

Firma degli incaricati al controllo \_\_\_\_\_

Visto del Supervisore (il Supervisore è la figura gerarchicamente superiore a colui che svolge il controllo. Es. se il controllo è svolto da un funzionario, sarà il suo Responsabile, se il controllo è svolto dal Responsabile, sarà il Dirigente)

\_\_\_\_\_

**Eventuali dichiarazioni del beneficiario:**

---

---

---

---

Firma del beneficiario o suo delegato: \_\_\_\_\_

**L'ESITO DEL CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DEGLI IMPEGNI DI MISURA SI COMPILA UNA VOLTA TERMINATE TUTTE LE VERIFICHE, ANCHE QUELLE AVVENUTE IN UFFICIO TRAMITE DOCUMENTAZIONE, REGISTRI E MATERIALE REPERITO DURANTE LA VISITA IN LOCO**

**Verifica degli impegni:**

- Verifica del rispetto degli impegni effettuata (check list allegata per ciascuna Operazione)

Da compilare solo nel caso siano state riscontrate inadempienze

- I danni causati dalle inadempienze riscontrate non sono tali da compromettere l'obiettivo dell'operazione e possono essere rimediati tramite intervento del beneficiario da riverificare entro il termine massimo di tre mesi (rif. Art. 36 del Reg. delegato (UE) 640/2014)
- I danni causati dalle inadempienze sono gravi o comunque non possono essere rimediati tramite azioni di ripristino





**Riepilogo eventuali dichiarazioni rese dal beneficiario:**

---

---

---

---

Data protocollo memorie scritte trasmesse via PEC dal beneficiario \_\_\_\_\_

Data protocollo comunicazione inviata in risposta al beneficiario: \_\_\_\_\_