

## OPERAZIONE 1.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari: enti di formazione professionale accreditati da Regione Lombardia ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di istruzione e formazione professionale  | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica attraverso la consultazione degli elenchi degli enti accreditati. Per attività non agricole Verifica se gli Enti beneficiari siano piccole o medie imprese, tramite INPS e fatturato<br>Non è prevista l'attuazione tramite la procedura degli appalti pubblici.                                     |
| Gli enti di formazione beneficiari devono disporre delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato, di esperienza maturata e formazione regolare, per esercitare tale funzione.   | R7                          | AM   | M  | DA   | Controllo effettuato tramite accreditamento degli enti formatori. Verifica da parte del tecnico istruttore sulla base di curricula, ecc.  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Verifica della corretta applicazione dei costi standard previsti (verifica dei timesheet e dei registri di presenza)   |
| Il sostegno è escluso per attività di formazione che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall'ordinamento scolastico esistente per l'agricoltura e la forestazione e per le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo | R9, R10                     | AM   | M  | DA, DP   | Verifica incrociata delle attività finanziate dal Fondo Sociale europeo attraverso la consultazione di banche dati regionali e definizione in sede di bando delle tematiche oggetto delle attività di formazione che non rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall'ordinamento scolastico |
| Criteri di selezione:<br><br>tematica oggetto della formazione, qualità del progetto,<br><br>progetto formativo collegato ai Gruppi Operativi  | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica da parte del funzionario della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.<br>Per quanto riguarda la "qualità del progetto", è indispensabile individuare degli elementi oggettivi di controllo   |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo funzionale. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario                                      |
| Può essere prevista una quota di iscrizione a carico dei partecipanti alle iniziative formative da portare in detrazione dell'aiuto concedibile  | R3     | AM | M    | DA, DP | Verifica del Progetto formativo che deve prevedere la possibilità di una quota di iscrizione a carico dei partecipanti e verifica dell'attestazione di pagamento di una quota d'iscrizione da parte del destinatario finale |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare con riferimento alla eventuale pagamento di una quota da parte dei partecipanti all'attività formativa | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
|  |        |    |      |        | Le eventuali quote pagate dai partecipanti ai corsi di formazione saranno oggetto di verifica puntuale e di esclusione dagli importi ammissibili a finanziamento.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | I, M | DA     | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |

#### OPERAZIONE 1.2.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari:   | R7                          | AM   | M  | DA   | Controllo attraverso la consultazione di elenchi pubblici e degli statuti degli enti pubblici e soggetti privati<br>Verifica se i beneficiari siano piccole o medie imprese, dove richiesto (che per Regione e Provincia), tramite INPS e fatturato |
| • i Gruppi Operativi PEI, selezionati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. C) del Reg. UE 1305/2013;  |                             |  |  |  |   |
| • i distretti agricoli, riconosciuti da Regione Lombardia;   |                             |  |  |  |   |
| • Regione Lombardia, anche avvalendosi degli Enti del sistema regionale allargato di cui all'art. 1 della l.r. 30/2006, nel rispetto delle norme relative al "in house providing"; |                             |  |  |  |   |
| • Enti pubblici e soggetti privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale o di informazione e diffusione  |                             |  |  |  |   |
| • di conoscenza in ambito agricolo;  |                             |  |  |  |   |
| • istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e  |                             |  |  |  |   |

|  |            |    |      |        |  |
|--|------------|----|------|--------|--|
| privati;   |            |    |      |        |  |
| • enti gestori dei siti Natura 2000.   |            |    |      |        |  |
| I beneficiari devono disporre delle capacità adeguate: scopi statutari, personale qualificato con esperienza, strutture adeguate.                    | R7         | AM | M    | DA     | Controllo effettuato tramite accreditamento degli enti formatori. Verifica da parte del tecnico istruttore sulla base di curricula, statuto degli Enti, planimetrie e certificati di agibilità.  |
| Ammissibilità della spesa e delle tematiche trattate - elenco delle spese eleggibili e delle tematiche indicate nella scheda di misura del PSR/bando | R3, R2, R9 | AM | M    | DA, DP | Analisi del progetto formativo di intervento presentato dal beneficiario da parte del funzionario istruttore e verifica delle tematiche proposte con quanto indicato nel bando<br><br>Verifica, per le spese diverse da quelle del personale, della corretta applicazione del tasso forfettario in base a quanto previsto dal Reg. UE n. 1303/2013 all'art. 68 ter par. 1. |
| Criteri di selezione:  | R7         | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| qualità del progetto, tematica oggetto dell'iniziativa,  |            |    |      |        |  |
| integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze  |            |    |      |        |  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8, R9     | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento                                | R8, R9     | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8     | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. Le eventuali quote pagate dai partecipanti alle iniziative saranno oggetto di verifica puntuale e di esclusione dagli importi ammissibili a finanziamento.   |

#### OPERAZIONE 2.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari:   |                             |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della procedura di gara e successivamente, verifica che il richiedente sia stato riconosciuto. |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| Soggetto pubblico o privato riconosciuto da Regione Lombardia per l'erogazione di servizi di consulenza tramite apposita procedura di selezione ad evidenza pubblica o l'organismo pubblico a tal fine designato dalla stessa. | R4, R7 | AM | M    | DA, DP | L'Autorità di Gestione è supportata da una Struttura Centrale della Regione Lombardia, responsabile della vigilanza della corretta applicazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica. |
| Ammissibilità della spesa - spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3, R9 | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite in domanda con quelle ammissibili.  |
| Temi e contenuti previsti per la consulenza  | R7     | AM | M    | DA, DP | Verifica di coerenza tra i contenuti della consulenza inseriti in domanda e quelli individuati in SISCO.  |
| Presenza di accordi con i destinatari della Consulenza   | R7     | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore nel progetto, della presenza di tali accordi  |
| Criteri di selezione:<br>- caratteristiche e contenuti del progetto di consulenza;<br>- predisposizione di banche dati relative a dati tecnici e gestionali e loro implementazione;  | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| - collegamento del progetto di consulenza con iniziative promosse da gruppo operativi del PEI e da aggregazioni di soggetti costituiti ai sensi dell'art. 35   |        |    |      |        |   |
| Verifica del n. di consulenze cui può accedere ogni destinatario finale (max. 3)   | R3     | AM | I    | DA     | Verifica in SISCO, che prevede una banca dati di tutti i destinatari finali.  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato   | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 3.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI | TIPOLOGIA | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO |  |
|---|-----------|--|---|---|--|
|---|-----------|--|---|---|--|

| DI SELEZIONE   | RISCHIO<br>CODICE UE | AZ = AZIENDALE | M = MANUALE | DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|----------------------|----------------|-------------|--|---|
| Beneficiari: - Agricoltori che partecipando ai regimi di qualità (DOP; IGP; STG ....), si sono assoggettati per la prima volta al sistema di controllo di un ente terzo dopo la presentazione della richiesta di sostegno. | R7                   | AM             | M, I        | DA, DP   | Controllo da Fascicolo aziendale della tipologia di impresa. Consultazione degli elenchi europei delle produzioni agroalimentari DOP/IGP, verifica della data di adesione al sistema di controllo tramite verifica presso gli Enti di controllo |
| Ammissibilità della spesa - spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R9 R3                | AM             | M           | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite in domanda con quelle ammissibili.  |
| Agricoltore in attività  | R7                   | AM             | I           | DA, DP   | Controllo informatico da fascicolo aziendale su SISCO   |
| Criteri di selezione:<br>localizzazione delle produzioni;<br>caratteristiche del richiedente   | R7                   | AM             | M           | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Periodo massimo dell'aiuto (5 anni)  | R3, R9               | AM             | I           | DA   | Verifica tramite il Sistema informativo SISCO   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R8,R9                | AM             | I, M        | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8,R9                | AM             | I, M        | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:<br>"de minimis"   | R10                  | AM             | M, I        | DA, DP   | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 3.2.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA<br>RISCHIO<br>CODICE UE | TIPOLOGIA<br>CONTROLLO<br><br>AM =<br>AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI<br>CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO<br>POSSIBILE TUTTO<br>L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------------|--|---|---|--|
| Beneficiari:<br>Associazione di produttori che partecipano ai regimi di qualità previsti nell'operazione 3.1.01 (sono escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali) | R7                                | AM   | M/I   | DA, DP  | Controllo manuale in istruttoria e controllo informatico con i procedimenti della misura 3.1.01. |

|  |            |    |      |        |   |
|--|------------|----|------|--------|---|
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3 , R9,R2 | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate |
| Sono ammissibili solo attività d'informazione, promozione e pubblicità nel mercato interno relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità previsto dalle disposizioni attuative dell'operazione 3.1.01. | R6         | AM | M    | DA     | Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore   |
| Criteri di selezione:<br>regime di qualità; qualità del progetto; livello di aggregazione.   | R7         | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8         | AM | M, I | DA, DP | Controllo funzionale. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività   |
| Il sostegno è escluso: - per promozione di marchi commerciali, - prodotti di determinate imprese, - qualora alteri la concorrenza..  | R6         | AM | M    | DA     | Controllo del funzionario istruttore del contenuto del progetto.  |
| Il sostegno è escluso per attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie e nazionali   | R9, R10    | AM | I    | DA, DP | Verifica incrociata delle attività finanziate attraverso la consultazione di banche dati regionali  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8     | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9     | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

#### OPERAZIONE 4.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE    | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|---|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| Beneficiari:<br>Agricoltori; Associazioni di agricoltori. | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale  |

|  |                |    |      |        |  |
|--|----------------|----|------|--------|--|
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3<br>R2<br>R9 | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.   | R5             | AM | M    | DA, DP | Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore  |
| Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.   | R6             | AM | M/I  | DP     | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate   |
| Criteri di selezione:<br>Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica; Comparto produttivo interessato;<br>Caratteristiche del richiedente dell'azienda   | R7             | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Raggiungimento del punteggio minimo  | R7             | AM | I    | DA, DP | Controllo informatico sul procedimento SISCO   |
| Calcolo della percentuale del sostegno:<br>- agricoltore che non beneficia/beneficia del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e zone non svantaggiate/zone svantaggiate di montagna<br><br>- gli interventi per la commercializzazione dei prodotti hanno contribuito pari al 35% della spesa ammessa. | R8             | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9,R8          | AM | I,M  | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8,R9          | AM | I,M  | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

#### OPERAZIONE 4.1.02 – TABELLA RISCHI

|  |  | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO |  |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| Beneficiari: Agricoltori; Associazioni di agricoltori.  | R7                          | AM  | I                                  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale  |
| I richiedenti devono partecipare a progetti integrati.  | R7                          | AM  | I                                  | DA, DP   | Controllo informatico su SISCO  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3, R2, R9                  | AM  | M                                  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali. |
| Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.                                      | R5                          | AM  | M                                  | DA, DP   | Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore   |
| Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.  | R6                          | AM  | M/I                                | DP   | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate  |
| Criteri di selezione:<br>Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e illustrati nella relazione tecnica; Comparto produttivo interessato; Caratteristiche del richiedente dell'azienda   | R7                          | AM  | M                                  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Raggiungimento del punteggio minimo   | R7                          | AM  | I                                  | DA, DP   | Controllo informatico sul procedimento SISCO  |
| Calcolo della percentuale del sostegno:<br>- agricoltore che non beneficia/beneficia del sostegno di cui all'articolo 19.1.a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e zone non svantaggiate/zone svantaggiate di montagna<br>- gli interventi per la commercializzazione dei prodotti hanno contribuito pari al 35% della spesa ammessa | R8                          | AM  | M, I                               | DA, DP   | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario  |



|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 4.1.03 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari:   | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da fascicolo aziendale   |
| Agricoltori, Associazioni di agricoltori   |                             |  |  |  |  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR.   | R3 R2, R9                   | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Criteri di selezione:<br>- Requisiti qualitativi degli interventi richiesti nella relazione tecnica; territorializzazione degli interventi | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| - Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R8, R9                      | AM   | M, I   | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento                      | R8, R9                      | AM   | I, M   | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

**OPERAZIONE 4.2.01 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari:  | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da parte del funzionario istruttore che verifica anche che l'attività aziendale sia coerente con le tipologie ammesse, attraverso il Certificato camerale della CCIAA.  |
| soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli- l'attività deve riguardare solo i prodotti di cui all'allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca).   |                             |  |  |  |   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR.  | R3 R2, R9                   | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.   |
|   |                             |  |  |  | Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali.  |
| Integrazione dei produttori agricoli nella filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul settore primario.   | R6                          | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione del progetto con integrazione di filiera (contratti che riconoscano un vantaggio ai produttori primari) e obiettivi previsti  |
| Almeno il 60% della materia prima commercializzata e trasformata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale (tale vincolo non si applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate). | R6                          | AM   | M  | DA, DP   | Verifica presenza di contratti di acquisizione della materia prima, oggetto dell'investimento.  |
| Gli immobili da acquisire devono essere:  | R6, R10                     | AM   | M  | DA   | Verifica dell'immobile con i dati catastali; verifica con banche dati di Regione Lombardia; verifica alla Camera di Commercio con visura storica; verifica dei bilanci consolidati della società richiedente, verifica presso i registri anagrafici di stato civile dei comuni di residenza del richiedente e dei soci. |
| già esistenti, non aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico,   |                             |  |  |  |   |
| non possono essere acquisiti da società associate o controllate dal richiedente;  |                             |  |  |  |   |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| inoltre tali immobili non possono essere acquisiti da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a., per i soci con partecipazione > del 10%).   |        |    |      |        |   |
| Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food. L'energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell'ambito dell'attività produttiva quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi relativi all'attività produttiva aziendale | R5     | AM | M    | DA, DP | Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore   |
| Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.  | R6     | AM | M/I  | DP     | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate  |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti, capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici, localizzazione dell'intervento, caratteristiche del richiedente   | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Raggiungimento del punteggio minimo   | R7     | AM | I    | DA, DP | Controllo informatico sul procedimento SISCO  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R8, R9 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8,R9  | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 4.3.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE          | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|---|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
|   |                             |  |  |  |                                   |
| Beneficiari:<br>• enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; |                             |  |  |  |                                   |

|  |            |    |      |        |  |
|--|------------|----|------|--------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia;</li> <li>• soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie ad uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati (VASP).</li> </ul> | R7         | AM | I    | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale e controllo manuale da elenchi o altra documentazione (piani VASP, ecc)   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9 | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4         | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici  |
| Zonizzazione: la sottomisura si applica nei comuni di collina e nei comuni di montagna ISTAT   | R7, R6     | AM | I    | DA     | Controllo tramite SISCO  |
| Gli interventi devono rientrare nei piani della viabilità agro silvo pastorale (VASP) approvati  | R7, R6     | AM | M    | DA     | Verifica dei piani VASP  |
| Criteri di selezione:<br>requisiti qualitativi degli interventi richiesti;<br>tipologia di interventi richiesti;<br>livello di progettazione;<br>caratteristiche del richiedente.  | R7         | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8     | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9     | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8         | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario  |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato   | R10        | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |

**OPERAZIONE 4.3.02 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari: proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe.   | R7                          | AM   | M  | DA   | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3 R2, R9                   | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi;<br>localizzazione dell'intervento; caratteristiche del richiedente          | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree svantaggiate di montagna   | R7, R6                      | AM   | I  | DA   | Controllo tramite SISCO   |
| Ammissibilità:  | R6                          | AM   | M  | DA   |   |
| interventi inseriti in progetti integrati a livello di comprensorio;<br>gestori di malghe devono garantirne la disponibilità per 10 anni. |                             |  |  |  | Controllo da parte del funzionario istruttore dei progetti e verifica dei titoli di possesso dei richiedenti  |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Le spese relative all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma. | R6     | AM | M, I | DP     | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti.  | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato  | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 4.4.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari:<br>Agricoltori e loro associazioni;<br>Altri gestori del territorio                  | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto. |
| Localizzazione:   |                             |  |  |  |   |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| realizzazione di siepi e filari con specie autoctone nelle aree di pianura, su terreni agricoli  | R6     | AM | M, I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale e tramite SISCO e verifica del progetto  |
| Le siepi e i filari devono essere realizzati su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua". | R6     | AM | I    | DA, DP | Controllo a GIS.  |
| L'ammissibilità della domanda è condizionata dal soddisfacimento del Greening per la componente EFA  | R6     | AM | I    | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale/DU – GIS   |
| Criteri di selezione:<br>tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi;<br>localizzazione degli interventi (Natura 2000 e aree protette)                           | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Rispetto del "de minimis".   | R10    | AM | I    | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

#### OPERAZIONE 4.4.02 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE                           | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| Beneficiari:<br>Agricoltori e loro associazioni;<br>Altri gestori del territorio | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale  |

|  |            |    |      |        |  |
|--|------------|----|------|--------|--|
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9 | AM | M    | DA, DP | <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.</p> <p>Per gli interventi relativi alle pozze di abbeverata: valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali.</p> <p>Per gli interventi relativi alle zone umide, ai fontanili e alla realizzazione di fasce tampone boscate: valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto.</p> <p>Per gli investimenti per sistemi che impediscono l'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari in agricoltura (es. biobed): valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali.</p> |
| <p>Zonizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la realizzazione e il ripristino di pozze di abbeverata <b>nelle aree di montagna;</b></li> <li>la realizzazione e il ripristino di zone umide e il recupero di fontanili <b>nelle aree di collina e pianura;</b></li> <li>la realizzazione di fasce tampone boscate con specie autoctone <b>lungo i corsi d'acqua nelle aree di collina e pianura;</b></li> <li>Gli Investimenti per sistemi che impediscono l'inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari in agricoltura (es. biobed) <b>su tutto il territorio regionale;</b></li> </ul> | R6         | AM | I    | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale   |
| Le fasce tampone boscate devono essere realizzate su superfici diverse da quelle già soggette al vincolo di condizionalità "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" e devono avere larghezza inferiore a 25 metri   | R6         | AM | M, I | DA, DP | Verifica da Fascicolo Aziendale /GIS che siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni: l'intervento non ricada nelle zone buffer potenzialmente soggette  |
|  |            |    |      |        | all'obbligo di costituzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua o se ricade nella suddetta zona buffer, sia ubicato, rispetto al corpo idrico, al di là della fascia inerbata prevista dalla BCAA 1. Verifica del progetto  |
| Criteri di selezione: tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi; localizzazione degli interventi   | R7         | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4         | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici  |



|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Rispetto del “de minimis”.  | R10    | AM | I    | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 4.4.03 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari:<br>Agricoltori e loro associazioni   | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR                     | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Criteri di selezione:<br>tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi;<br>localizzazione degli interventi  | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8                      | AM   | M, I   | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9                      | AM   | I, M   | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

#### OPERAZIONE 5.1.01 – TABELLA RISCHI

|  |  | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO |  |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--|
| Beneficiari:<br>Agricoltori e loro associazioni;<br>Enti pubblici  | R7                          | AM  | I                                  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9                  | AM  | M                                  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.  |
|  |                             |   |                                    |  | Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali.   |
| Altre condizioni di ammissibilità<br>Nel caso in cui i beneficiari siano enti pubblici, gli interventi sono ammissibili solo in presenza di un nesso tra intervento e potenziale produttivo agricolo.  | R6                          | AM  | M                                  | DA   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che verifica il nesso tra gli interventi promossi dall'Ente pubblico e gli effetti degli stessi sul potenziale produttivo agricolo |
| I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:<br>• entità del potenziale agricolo a rischio;<br>• rischio di diffusione della malattia o dell'infestazione;<br>• area di potenziale diffusione della fitopatia. | R7                          | AM  | M                                  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8                          | AM  | I                                  | DA, DP   | Controllo del funzionario istruttore   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R8, R9                      | AM  | M, I                               | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9                      | AM  | I, M                               | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

#### OPERAZIONE 6.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI | TIPOLOGIA | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO |  |
|---|-----------|--|---|---|--|
|---|-----------|--|---|---|--|

| DI SELEZIONE  | RISCHIO<br>CODICE UE | AZ = AZIENDALE | M = MANUALE | DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|----------------------|----------------|-------------|--|---|
| Beneficiari: giovani agricoltori di età compresa tra i diciotto anni compiuti e non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda.   | R7                   | AM             | M           | DA   | Documento di identità a Fascicolo Aziendale   |
| Agricoltore in attività (entro 18 mesi dalla data di insediamento)  | R7                   | AM             | I, M        | DA, DP   | Controllo informatico da fascicolo aziendale su SISCO e verifica documentale della movimentazione della P. IVA                        |
| Azienda agricola con una dimensione economica minima, in termini di Produzione Standard differente, per le aree di montagna e non, non superiore a € 200.000  | R6                   | AM             | M           | DA   | Verifica eseguita dal funzionario istruttore avvalendosi di dati standard   |
| Criteri di selezione:<br>requisiti qualitativi delle iniziative programmate;<br>comparto produttivo connesso agli obiettivi del piano aziendale;<br>caratteristiche dell'impresa o della società in cui il giovane agricoltore si insedia | R7                   | AM             | M           | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Piano aziendale deve essere attivato entro 9 mesi dalla data di decisione con cui si concede l'aiuto e avere una durata massima di 4 anni   | R6                   | AM             | M           | DP   | Controllo da parte del funzionario istruttore   |
| Verifica del piano aziendale (obiettivi, interventi, risultati)   | R6                   | AM             | M           | DA, DP   | Controllo da parte del funzionario istruttore entro 5 anni  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8                   | AM             | M, I        | DA, DP   | Controllo del funzionario. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle zone     |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R8, R9               | AM             | M, I        | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8, R9               | AM             | I, M        | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 6.4.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI<br>DI SELEZIONE | TIPOLOGIA<br>RISCHIO<br>CODICE UE | TIPOLOGIA<br>CONTROLLO<br><br>AM =<br>AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI<br>CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO<br>POSSIBILE TUTTO<br>L'ANNO | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|---|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|
|---|-----------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|

|  |            | AZ = AZIENDALE | M = MANUALE | DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA |   |
|--|------------|----------------|-------------|---|---|
| Beneficiari:<br>• Agricoltori e coadiuvanti familiari  | R7         | AM             | M           | DA  | Fascicolo Aziendale.  |
| Requisiti:<br>titolare di partita IVA in campo agricolo;<br>essere in possesso:<br>- per i nuovi agriturismi di certificato di connessione rilasciato nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento;<br>- per gli agriturismi già attivi: certificato di connessione rilasciato nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento o certificato di connessione aggiornato a seguito di verifica triennale o controllo, effettuati nei 12 mesi antecedenti la domanda di finanziamento. | R6         | AM             | M           | DA  | Verifica della partita IVA su SISCO (CCIAA). Verifica del certificato rilasciato dalla Provincia valutando che l'attività richiesta sia in linea con il certificato di connessione.   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9 | AM             | M           | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali. |
| Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.   | R6         | AM             | M/I         | DP  | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate  |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; localizzazione dell'intervento; caratteristiche del richiedente e dell'azienda   | R7         | AM             | M           | DA  | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Raggiungimento del punteggio minimo  | R7         | AM             | I           | DA, DP  | Controllo informatico sul procedimento SISCO  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8         | AM             | I           | DA, DP  | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario  |
| Rispetto del "de minimis" e nel periodo di vigenza rispetto del "temporary framework"  | R10        | AM             | M, I        | DA, DP  | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8     | AM             | I, M        | DA, DP  | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |
|---|--------|----|------|--------|---|

#### OPERAZIONE 6.4.02 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari:<br>Agricoltori; Coadiuvanti familiari   | R7                          | AM   | M  | DA, DP   | Fascicolo Aziendale.   |
| Essere in possesso delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto   | R6                          | AM   | M  | DA, DP   | Controllo della documentazione allegata alla domanda per verificare se l'intervento è finanziabile.  |
| L'energia prodotta deve essere prevalentemente venduta   | R8                          | AM   | M  | DA   | Verifica (Ex post ) della documentazione relativa ai consumi energetici aziendali degli ultimi 3 anni (l'impianto deve prevedere una produzione di energia > del 50% di quella che necessita all'azienda).<br>Verifica dell'energia venduta al G.S.E Ex post         |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; localizzazione dell'intervento; caratteristiche del richiedente e dell'azienda | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Raggiungimento del punteggio minimo  | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo informatico sul procedimento SISCO   |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8                          | AM   | M, I   | DA, DP   | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario   |
| L'energia termica prodotta deve essere utilizzata per almeno il 30%  | R3, R5                      | AM   | M  | DA, DP   | Verifica della documentazione impiantistica che quantifica l'energia termica prodotta e previsione di installazione di appositi misuratori per verificarne l'utilizzo (Controllo ex post)  |

|   |        |    |            |                  |  |
|---|--------|----|------------|------------------|--|
| Verifica delle % di matrici da utilizzare per la produzione di energia.<br><br>Verifica che gli impianti di biogas siano realizzati solo da aziende zootecniche | R7     | AM | M<br><br>I | DA<br><br>DA, DP | Verifica utilizzo matrici da “autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”. Verifica alimentazione impianto per controllo ex post<br><br>Verifica codice allevamento da Fascicolo aziendale e BDN<br><br>Ex post |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M       | DA, DP           | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8, R9 | AM | I, M       | DA, DP           | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all’operazione: aiuto di stato notificato  | R10    | AM | M, I       | DA, DP           | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |

#### OPERAZIONE 7.2.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari:<br>• enti pubblici e soggetti di diritto pubblico   | R7                          | AM   | M  | DA   | Fascicolo aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R2, R3, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br><br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Zonizzazione: l’operazione si applica nelle aree rurali al di fuori di Leader  | R7, R6                      | AM   | I  | DA   | Controllo tramite SISCO  |
| Criteri di selezione:<br>requisiti qualitativi degli interventi richiesti;<br>localizzazione dell'intervento;<br>caratteristiche del richiedente | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |

|   |        |    |        |                                |   |
|---|--------|----|--------|--------------------------------|---|
| Raggiungimento del punteggio minimo   | R7     | AM | I      | DA, DP                         | Controllo informatico sul procedimento SISCO  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I   | DA, DP                         | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici   | R4     | AM | M      | DP                             | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici   |
| Verifica dell'utilizzo di: matrici no food per la produzione di energia;<br>% di matrici definite dalla legislazione;<br>verifica dell'utilizzo di energia termica, derivata dalla produzione di energia elettrica da biomasse, per almeno il 30%.<br>Verifica che l'energia prodotta abbia utilizzi di pubblica utilità. | R7     | AM | M<br>I | DA<br><br>DA, DP<br><br>DA, DP | Verifica (Ex post) utilizzo matrici da "autorizzazione alla costruzione e all'esercizio". Verifica alimentazione impianto per controllo ex post.<br><br>Verifica da scheda "caratteristiche dell'impianto" e misuratore che indica l'energia termica utilizzata.<br><br>Verifica del progetto e delle caratteristiche dell'utilizzatore finale dell'energia |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:<br>• "de minimis"<br>• aiuto di stato notificato   | R10    | AM | M, I   | DA, DP                         | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I   | DA, DP                         | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8, R9 | AM | I, M   | DA, DP                         | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

#### OPERAZIONE 7.3.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|
|--|-----------------------------|--|---|---|-----------------------------------|

|   |            | AZ = AZIENDALE | M = MANUALE | DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA |   |
|---|------------|----------------|-------------|---|---|
| Beneficiari:<br>• Enti e Amministrazioni pubbliche  | R7         | AM             | M           | DA  | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura                                 | R2, R3, R9 | AM             | M           | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione di un progetto preliminare ed esecutivo a seguito di Gara pubblica  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti   | R4         | AM             | M           | DP  | In caso di interventi da parte di Regione Lombardia, l'Autorità di Gestione è supportata da una Struttura Centrale regionale, responsabile della vigilanza della corretta applicazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica.<br>Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Criteri di selezione:<br>localizzazione dell'intervento;<br>numero degli utenti raggiungibili dal servizio di banda larga | R7         | AM             | M           | DA  | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali C e D   | R7, R6     | AM             | I           | DA  | Controllo tramite SISCO;  |
| - con assenza di infrastrutture a banda larga e di operatori  |            |                |             |   | verifica esiti di una consultazione pubblica da parte del MISE  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8     | AM             | M, I        | DA, DP  | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento     | R8, R9     | AM             | I, M        | DA, DP  | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

**OPERAZIONE 7.4.01 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI | TIPOLOGIA RISCHIO | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|---|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|



| DI SELEZIONE  | CODICE UE  | AM =<br>AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | DA = CONTROLLO<br>POSSIBILE TUTTO<br>L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA |  |
|---|------------|--|------------------------------------|---|--|
| Beneficiari:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;</li> <li>partenariati pubblico- privati;</li> <li>fondazioni e associazioni non a scopo di lucro.</li> </ul>   | R7         | AM   | M                                  | DA  | Fascicolo aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3, R2, R9 | AM   | M                                  | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Criteri di selezione:<br>requisiti qualitativi degli interventi richiesti;<br>localizzazione dell'intervento;<br>caratteristiche del richiedente  | R7         | AM   | M                                  | DA  | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Raggiungimento del punteggio minimo   | R7         | AM   | I                                  | DA, DP  | Controllo informatico sul procedimento SISCO   |
| Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali con priorità C e D, escluse le aree Leader  | R7, R6     | AM   | I                                  | DA  | Controllo tramite SISCO  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici   | R4         | AM   | M                                  | DP  | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici  |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>"de minimis"</li> <li>"temporary framework" (nel periodo di vigenza)</li> <li>aiuto di stato notificato</li> </ul> | R10        | AM   | M, I                               | DA, DP  | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8     | AM   | M, I                               | DA, DP  | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8, R9     | AM   | I, M                               | DA, DP  | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

**OPERAZIONE 7.5.01 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari:<br>enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;<br>fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;<br>associazioni agrituristiche nazionali operanti sul territorio regionale;<br>organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni. | R7                          | AM   | M  | DA   | Fascicolo aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali. |
| Criteri di selezione:<br>requisiti qualitativi degli interventi richiesti;<br>localizzazione dell'intervento;<br>caratteristiche del richiedente  | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Raggiungimento del punteggio minimo   | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo informatico sul procedimento SISCO   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>“de minimis”</li> <li>“temporary framework” (nel periodo di vigenza)</li> <li>aiuto di stato notificato</li> </ul>   | R10                         | AM   | M, I   | DA, DP   | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali con priorità C e D, escluse le aree Leader                    | R7, R6 | AM | I    | DA     | Controllo tramite SISCO   |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici                                 | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

#### OPERAZIONE 7.6.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari <ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici in forma singola o associata;</li> <li>Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;</li> <li>Soggetti privati.</li> </ul> | R7                          | AM   | M  | DA   | Fascicolo aziendale   |
| Gli interventi sono ammissibili solo se i fabbricati ed i manufatti oggetto di recupero sono stati edificati anteriormente al 1899 compreso.  | R6                          | AM   | M  | DA   | Controllo del funzionario istruttore tramite verifica dei dati catastali. |
| Gli interventi ammessi a finanziamento sono vincolati alla fruizione pubblica.  | R6                          | AM   | M  | DA   | Controllo del funzionario istruttore (Ex post).                           |

|  |            |    |      |        |   |
|--|------------|----|------|--------|---|
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9 | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali |
| Criteri di selezione:<br>requisiti qualitativi degli interventi richiesti;<br>localizzazione dell'intervento;<br>caratteristiche del richiedente   | R7         | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Raggiungimento del punteggio minimo  | R7         | AM | I    | DA, DP | Controllo informatico sul procedimento SISCO  |
| Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali con priorità C e D, escluse le aree Leader   | R7, R6     | AM | I    | DA     | Controllo tramite SISCO;  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4         | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• "de minimis"</li> <li>• aiuto di stato notificato</li> </ul>  | R10        | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma. | R6         | AM | M, I | DP     | Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fatture di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8     | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9     | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari: Conduttori di terreni pubblici e privati; Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati.   | R7                          | AM   | I  | DA   | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR.<br><br>(Non sono ammesse a contributo piantagioni a ceduo a turno breve, né di alberi di Natale, né di specie a rapido accrescimento per la produzione di biomassa a uso energetico).             | R3, R2, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br><br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto. |
| Condizioni minime di impianto (densità, specie, ecc.)  | R5                          | AM   | M  | DA, DP   | Verifica da parte del funzionario istruttore delle caratteristiche di impianto indicate nel progetto presentato   |
| Zonizzazione: per interventi tipo a) comuni classificati da ISTAT come “pianura” delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia; per interventi tipo b) comuni classificati da ISTAT come “pianura” e “collina” delle province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia | R6                          | AM   | I  | DA   | Fascicolo aziendale   |
| Altre condizioni di ammissibilità: “terreni agricoli” e “superfici non agricole”   | R6                          | AM   | I  | DA   | Fascicolo aziendale   |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Esclusioni: non sono ammessi impianti: su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli; in aree già qualificate come bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008; in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere. | R6     | AM | M    | DA     | Fascicolo aziendale e zonizzazione indicata in GIS; analisi del progetto da parte del funzionario istruttore  |
| Interventi in aree Natura 2000 o altre aree protette devono essere coerenti con la pianificazione delle stesse aree  | R6     | AM | M    | DA     | Verifica da parte del funzionario istruttore che confronta il progetto con la pianificazione territoriale   |
| Per ciascuna tipologia d'intervento la superficie minima oggetto di impegno è pari ad 1 ettaro.  | R6     | AM | I    | DA, DP | Domanda di aiuto. Previsto un blocco informatico per superfici minori e controllo in fase istruttoria.  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno   | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario      |
| Criteri di selezione: Possesso di certificazione forestale;<br>Localizzazione dell'intervento; Tipologia di spese e varietà di piante da utilizzare; Caratteristiche del richiedente e dell'azienda  | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Piano d'impianto:<br>Identificazione superficie impianto; Indicazione sesto d'impianto; specie e cloni utilizzati; Costo previsto; Modalità di gestione.   | R6     | AM | M    | DA     | Verifica della presenza del piano d'impianto e dei suoi contenuti da parte del funzionario istruttore   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato   | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

**OPERAZIONE 8.1.02 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Il sostegno annuale è limitato alle superfici oggetto di imboschimenti a ciclo medio lungo.  | R3, R9                      | AM   | I  | DA   | Incrocio con il sistema informativo, solo certe tipologie possono essere richieste nei premi annuali   |
| Il sostegno consiste in un premio annuale, calcolato in base a: costi di manutenzione; mancati redditi (solo per imboschimenti su superfici agricole)  | R3, R9                      | AM   | I  | DA   | Il sistema garantisce che la domanda di conferma possa essere presentata l'anno successivo al collaudo e attribuisce il premio   |
| Sono beneficiari della presente operazione:<br>• Conduttori di terreni pubblici e privati;<br>• Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati.  | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo incrocia i dati con il fascicolo aziendale  |
|  |                             |  |  |  |  |
| Sono ammessi progetti che riguardano terreni localizzati in comuni classificati da ISTAT come pianura e collina delle Province di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia. Sono ammessi anche gli impianti realizzati a valere sulle misure dei precedenti periodi di programmazione | R6                          | AM   | I  | DA   | Incrocio con la tabella dei comuni e delle province inserite in SISCO.<br>Incrocio con i dati presenti in S.I. relativi alle domande finanziate nelle precedenti programmazioni. |

|  |        |    |      |        |  |
|--|--------|----|------|--------|--|
| Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica comprende unicamente i costi di impianto, ma se la titolarità della gestione dei terreni pubblici per l'intero periodo di impegno è in capo ad un soggetto privato possono essere erogati, laddove previsti, anche i premi annuali di manutenzione e di mancato reddito. | R3, R9 | AM | I    | DA     | Con l'implementazione dei titoli di conduzione, è previsto un controllo informatizzato inserendo un blocco automatico per titoli di conduzione con scadenza inferiore al periodo di impegno. |
| Verifica della corretta durata dell'erogazione del premio (5 e 12 anni)  | R8     | AM | I    | DA     | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO e verifica informatica della conclusione del periodo di impegno,  |
| Piano d'impianto:<br>Identificazione superficie impianto; Indicazione sesto d'impianto; specie e cloni utilizzati; Costo previsto; Modalità di gestione.   | R6     | AM | M    | DA     | Verifica della presenza del piano d'impianto e dei suoi contenuti da parte del funzionario istruttore  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato   | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |

#### OPERAZIONE 8.3.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|



|  |            |    |   |        |  |
|--|------------|----|---|--------|--|
| Beneficiari: Enti di diritto pubblico; Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia; Conduttori privati di superfici forestali   | R7         | AM | I | DA     | Fascicolo aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R3, R2, R9 | AM | M | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali.<br>Per gli investimenti di cui alla voce B e D, valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono verificati i documenti fiscali e la gara di appalto |
| Gli interventi previsti alla lettera B sono ammissibili solo se: sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008; sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale; sono conformi alle previsioni e alle prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piano di assestamento forestale e riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari. | R6         | AM | M | DA. DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e cartografia inerente.  |
| Gli interventi rivolti alla prevenzione degli incendi boschivi sono ammissibili per le superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio e ad alto rischio d'incendio (da Piano regionale antincendi boschivi)  |            |    |   |        |  |
| Gli interventi previsti alla lettera D sono ammissibili solo se rientrano nelle "aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" individuate nel "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po.  |            |    |   |        |  |
| Gli interventi di prevenzione della presente operazione si effettuano una sola volta nelle aree interessate.   | R3         | AM | I | DA     | Verifica da Sistema Informativo di interventi già finanziati in una determinata area   |
| Criteri di selezione: classificazione/criteri definiti dalla pianificazione di settore; caratteristiche dell'intervento; localizzazione intervento; caratteristiche del richiedente.   | R7         | AM | M | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario istruttore. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e di richiedente        |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici                                 | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato                                      | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 8.4.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO                     | MODALITA' DI CONTROLLO           | TEMPISTICA CONTROLLO   | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|---|----------------------------------|--|--|
|   |                             | AM= AMMINISTRATIVO<br><br>AZ= AZIENDALE | I= INFORMATICO<br><br>M= MANUALE | DA= CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP= CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA |  |
| Beneficiari: enti di diritto pubblico; consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia; conduttori privati di superfici forestali | R7                          | AM                                      | I                                | DA   | Fascicolo aziendale  |
| Ammissibilità della spesa – elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R3, R2, R9                  | AM                                      | M                                | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite la verifica delle spese presentate con i prezzi indicati nei costi standard. In fase di rendicontazione, per i beneficiari pubblici, nel caso di lavori non eseguiti direttamente, vengono |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
|   |        |    |      |        | verificati i documenti fiscali e la gara di appalto   |
| <p>Gli interventi previsti sono ammissibili solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono localizzati in aree che rientrano nella classificazione di bosco data dall'art. 42 della l.r. 31/2008;</li> <li>• Sono localizzati in aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale;</li> <li>• Non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale;</li> <li>• Riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari;</li> <li>• È presente il riconoscimento formale dei danni provocati dalla calamità naturale, che hanno portato alla distruzione di almeno il <b>20%</b> del potenziale forestale</li> </ul> | R6     | AM | M    | DA, DP | <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e dai dati presenti nel sistema informativo SISCO.</p> <p>Documentazione dell'Ente competente comprovante l'entità dei danni (l'accertamento dei danni causati da attacchi parassitari e fitopatie è in capo al Servizio Fitosanitario Regionale che ne attesta l'estensione e l'entità)</p> |
| Criteri di selezione: caratteristiche dell'intervento; localizzazione dell'intervento; livello di progettazione; caratteristiche del richiedente  | R7     | AM | M    | DA, DP | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici   | R4     | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento   | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato  | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 8.6.01 – TABELLA RISCHI

|  |  | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO |  |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|
|  |  |                     |                        |                      |  |

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO |
|--|-----------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Beneficiari: Imprese boschive iscritte all'Albo regionale; Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia; Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali (solo per gli interventi della tipologia 2); Comuni (solo per gli interventi della tipologia 2). | R7                          | AM  | I                                  | DA   | Fascicolo aziendale               |
| Zonizzazione: La tipologia 1 si applica su tutto il territorio regionale (i soggetti richiedenti devono avere sede legale in Lombardia). La tipologia 2 si   | R6                          | AM  | I                                  | DA   | Fascicolo aziendale               |

|  |            |    |      |        |  |
|--|------------|----|------|--------|--|
| applica sul territorio regionale nei comuni di montagna e di collina secondo la classificazione ISTAT  |            |    |      |        |  |
| Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale<br>Gli interventi selvicolturali della tipologia 2 devono essere realizzati sul territorio regionale in boschi per i quali è prevista una pianificazione forestale (PIF/PAF) e devono rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani.<br>Gli interventi realizzati in aree Natura 2000, devono essere conformi ai relativi piani di gestione | R6         | AM | M    | DA     | Verifica da parte del funzionario istruttore della coerenza del progetto con la pianificazione forestale<br><br>Verifica del funzionario istruttore della coerenza con i piani di gestione dei siti Natura 2000  |
| Piano d'investimento:<br>Obiettivi dell'investimento; Innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1); Identificazione della superficie (tipologia 2); Sostenibilità finanziaria; Costo.  | R6         | AM | M    | DA     | Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d'investimento e della sua completezza  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R2, R3, R9 | AM | M    | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali |
| Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico dei boschi possono essere effettuati una sola volta nel periodo di programmazione.  | R3         | AM | I/M  | DA     | Verifica da Sistema Informativo di interventi già finanziati in una determinata area. Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore  |
| Criteri di selezione: per la tipologia 1: grado di innovazione del progetto; caratteristiche del richiedente; per la tipologia 2: caratteristiche delle superfici oggetto dell'intervento; quantitativi di prodotto prelevabile; caratteristiche del richiedente   | R7         | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici  | R4         | AM | M    | DP     | Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8     | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | M, I | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato                                      | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 8.6.02 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari: micro e piccole imprese del comparto legno.   | R7                          | AM   | I  | DA   | Fascicolo aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R2, R3, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali |
| Criteri di selezione:<br>grado di innovazione degli investimenti richiesti;<br>localizzazione degli interventi;<br>caratteristiche del richiedente | R7                          | AM   | M  | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Piano d'investimento:<br>Obiettivi dell'investimento; Innovazione tecnologica degli investimenti; Sostenibilità finanziaria; Costo.                | R6                          | AM   | M  | DA   | Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d'investimento e della sua completezza  |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | M, I | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: aiuto di stato notificato                                      | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

#### OPERAZIONE 10.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio   | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Culture ammesse a premio: riso, orticole, fruttiferi, vite, olivo, seminativi, colture foraggere   | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo consente di richiedere a premio solo alcuni codici culturali predefiniti sulla base delle colture ammesse.                          |
| Superficie minima di adesione: Per il riso, i seminativi e le colture foraggere = 1 ha su tutto il territorio regionale; Per le orticole = 1 ha in pianura e 0,5 ha in collina e montagna; per le arboree e vite = 1 ha in pianura e 0,5 ha in collina e montagna. | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino ad un massimo del 15 % della superficie accertata della domanda iniziale di aiuto.   | R8                          | AM   | I  | DA   | Controllo informatico con i dati inseriti su SISCO.  |

|   |        |    |      |        |  |
|---|--------|----|------|--------|--|
| La richiesta a premio di seminativi e/o colture foraggiere è subordinata alla richiesta a premio di superfici con riso e/o colture orticole e/o vite e altre colture arboree, che rappresentino complessivamente almeno il 10% della SAU (per le domande di sostegno a partire dal 2022)  | R8     | AM | I    | DA, DP | Controllo informatico con i dati inseriti su SISCO.  |
| Verifica della corretta durata degli impegni, anche per quanto riguarda la cover crop su riso e la sommersione della risaia   | R8     | AM | I    | DA     | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno, per cover crop e sommersione è previsto un “alert” informatico a seguito di una prima selezione dell’impegno.   |
| <p>Accesso preferenziale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati</li> <li>- Azienda già dotata di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari o dotata (a livello aziendale o comprensoriale) di strumenti per la riduzione dei rischi di inquinamento puntiforme derivante da prodotti fitosanitari durante la fase di svuotamento e lavaggio delle attrezzature utilizzate per la distribuzione;</li> </ul> | R7, R8 | AM | I, M | DA     | <p>L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.</p> <p>La dotazione in strumenti per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari viene verificata tramite le fatture d'acquisto e/o foto georeferenziate caricate in SISCO dai beneficiari al momento della domanda</p> |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA     | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |

#### OPERAZIONE 10.1.02 – TABELLA RISCHI

|  | TIPOLOGIA | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO |  |
|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|--|
|--|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|--|



| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | RISCHIO CODICE UE | AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-------------------|---|------------------------------------|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio  | R7                | AM  | I                                  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.                               |
| Superfici ammissibili: superfici situate nei comuni classificati ISTAT di pianura delle province di Cremona, e Mantova e nei comuni classificati ISTAT di pianura e collina della provincia di Brescia e Pavia. | R6, R8            | AM  | I                                  | DA   | Tramite il sistema informativo Sisco vengono verificati i dati della domanda con i dati GIS ed il Fascicolo aziendale.   |
| Superficie ammissibile minima pari ad 1 ettaro.   | R6                | AM  | I                                  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| Durata minima, nell'avvicendamento, di 3 anni delle leguminose foraggiere sullo stesso terreno  | R5                | AM  | I                                  | DA   | Controllo informatico delle particelle con codice coltura ammissibile  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino ad un massimo del 15 % della superficie accertata della domanda iniziale di aiuto.  | R8                | AM  | I                                  | DA   | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO.  |
| Accesso preferenziale:<br>- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati.  | R7, R8            | AM  | I                                  | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.   |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9            | AM  | I, M                               | DA   | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. |

**OPERAZIONE 10.1.03 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO<br>CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio   | R7                             | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Superfici ammissibili<br>tutto il territorio regionale   | R6                             | AM   | I  | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.                        |
| Superficie minima ammissibile<br>almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a riso indicata nella domanda iniziale e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro. | R6, R9                         | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino ad un massimo del 15 % della superficie accertata della domanda iniziale di aiuto.                       | R8                             | AM   | I  | DA   | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO.  |

|   |        |    |      |    |   |
|---|--------|----|------|----|---|
| Verifica della corretta durata degli impegni, anche per quanto riguarda la cover crop su riso e la sommersione della risaia   | R8     | AM | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno per cover crop e sommersione è previsto un “alert” informatico a seguito di una prima selezione dell’impegno.   |
| <p>Accesso preferenziale</p> <p>- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette</p> <p>- Aziende iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici</p> | R7, R8 | AM | I    | DA | <p>L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.</p> <p>Relativamente all'iscrizione del beneficiario all'elenco degli operatori biologici, tale verifica viene effettuata attraverso l'utilizzo del sistema informativo Sisco dove è gestito tale elenco regionale.</p> |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 10.1.04 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agricoltori e loro associazioni;</li> <li>• Altri gestori del territorio</li> </ul> | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Verifica della corretta durata degli impegni, anche per quanto riguarda la cover crop estiva o autunno vernina  | R8                          | AM   | I  | DA   | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno, per cover crop è previsto un “alert” informatico a seguito di una prima selezione dell’impegno.     |

|  |        |    |      |    |  |
|--|--------|----|------|----|--|
|  | R6, R8 | AM | I    | DA |  |
| Condizioni di ammissibilità superfici: non possono essere richieste a pagamento per intervento 1 o intervento 2 le superfici che hanno beneficiato del medesimo sostegno con PSR 2007-13. Possono essere ammesse all'intervento 1 le superfici che hanno beneficiato del sostegno per la minima lavorazione con il PSR 2007-13 |        |    |      |    | Verifica effettuata sul 100% delle domande effettuato automaticamente tramite il Sistema Informativo   |
| Superfici ammissibili: tutto il territorio regionale   | R6     | AM | I    | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino ad un massimo del 15 % della superficie accertata della domanda iniziale di aiuto.   | R8     | AM | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO.  |
| Superficie minima ammissibile: minimo 10% della SAU, esclusa quella che ha beneficiato dei premi della Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" – azione M "Introduzione di tecniche di agricoltura conservativa" del PSR 2007-13 e comunque non inferiore ad 1 Ha  | R6, R8 | AM | I    | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| Accesso preferenziale<br>- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati  | R7, R8 | AM | I    | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.   |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento   | R8, R9 | AM | I, M | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. |

#### OPERAZIONE 10.1.06 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI | TIPOLOGIA | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO |  |
|---|-----------|--|---|---|--|
|---|-----------|--|---|---|--|

| DI SELEZIONE  | RISCHIO<br>CODICE UE | AZ = AZIENDALE | M = MANUALE | DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|----------------------|----------------|-------------|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio  | R7                   | AM             | I           | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.   |
| Superfici ammissibili: tutto il territorio regionale di pianura e collina, con limitazioni delle OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02   | R6                   | AM             | I           | DA   | Il sistema informativo Sisco verifica che venga richiesta solo la superficie collaudata ai sensi delle OPERAZIONI 4.4.01 E 4.4.02.   |
| Accesso preferenziale<br><br>- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette E Zone Vulnerabili ai Nitrati - Aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici | R7, R9               | AM             | I           | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.<br><br>Relativamente all'iscrizione del beneficiario all'elenco degli operatori biologici, tale verifica viene effettuata attraverso l'utilizzo del sistema informativo Sisco dove è gestito tale elenco regionale. |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto  | R6, R8               | AM             | I           | DA   | Verifica eseguita sul 100% delle domande   |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento deve corrispondere alla superficie collaudata con le operazioni 4.4.01 o 4.4.02  | R6, R8               | AM             | M           | DA   | Verifica effettuata sul 100% delle domande in fase di istruttoria.   |
| Rispetto del "de minimis" per soggetti non agricoli   | R10                  | AM             | M, I        | DA, DP   | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8                   | AM             | I           | DA   | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.   |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9, R8               | AM             | I           | DA   | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio  | R7                          | AM   | I  | DA   |  |
|   |                             |  |  |  | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.   |
| Superfici ammissibili:<br>tutto il territorio regionale, con limitazioni previste dall'Operazione 4.4.02  | R6                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo (SISCO) verifica che venga richiesta solo la superficie collaudata ai sensi dell'operazione 4.4.02  |
| Accesso preferenziale<br><br>- superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette E Zone Vulnerabili ai Nitrati - Aziende iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici | R7, R9                      | AM   | I  | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.<br>Relativamente all'iscrizione del beneficiario all'elenco degli operatori biologici, tale verifica viene effettuata attraverso l'utilizzo del sistema informativo Sisco dove è gestito tale elenco regionale. |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto  | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | Verifica eseguita sul 100% delle domande   |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento deve corrispondere alla superficie collaudata con l'operazione 4.4.02 e con le misure dei precedenti periodi di programmazione               | R6, R8                      | AM   | M  | DA   | Verifica effettuata sul 100% delle domande in fase di istruttoria.   |
| Rispetto del "de minimis" per soggetti non agricoli   | R10                         | AM   | M, I   | DA, DP   | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8                          | AM   | I  | DA   | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.   |

|   |        |    |   |    |   |
|---|--------|----|---|----|---|
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9, R8 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
|   |        |    |   |    |   |

#### OPERAZIONE 10.1.08 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio  | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Superfici ammissibili<br>tutto il territorio regionale classificate ISTAT di pianura e collina, limitatamente alle Aree protette o Aree Natura 2000 e agli habitat di riferimento | R6                          | AM   | I  | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.                        |
| Superficie minima di impegno<br>Minimo 0,5 Ha   | R6, R9                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto  | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | Verifica eseguita sul 100% delle domande   |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| La superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto a quella accertata della domanda di aiuto   | R6, R8 | AM | M    | DA     | Verifica effettuata sul 100% delle domande in fase di istruttoria.  |
| Rispetto del “de minimis” per soggetti non agricoli   | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8     | AM | I    | DA     | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I, M | DA     | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9, R8 | AM | I    | DA     | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### PERAZIONE 10.1.09 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni;<br>• Altri gestori del territorio | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Superfici ammissibili:<br>tutto il territorio regionale limitatamente agli habitat di riferimento  | R6                          | AM   | I  | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.                        |



|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Superficie minima di impegno<br>Minimo 0,5 Ha   | R6, R9 | AM | I    | DA     | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.   |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda di aiuto  | R6, R8 | AM | I    | Da     | Verifica eseguita sul 100% delle domande  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento non può diminuire rispetto a quella accertata della domanda di aiuto   | R6, R8 | AM | M    | DA     | Verifica effettuata sul 100% delle domande in fase di istruttoria.  |
| Rispetto del “de minimis” per soggetti non agricoli   | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8     | AM | I    | DA     | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I, M | DA     | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9     | AM | I    | DA     | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 10.1.10 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE           | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni; | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda mediante |

|   |        |    |   |    |  |
|---|--------|----|---|----|--|
| • Altri gestori del territorio  |        |    |   |    | l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.   |
| Essere azienda agricola che utilizza gli effluenti di allevamento   | R6     | AM | M | DA | Verifica della comunicazione nitrati presente in SISCO.  |
| Applicazione dell'operazione sul territorio regionale di pianura e collina ISTAT.   | R6     | AM | I | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.  |
| Superficie ammissibile - L'agricoltore deve aderire con almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio ricadente in zone di pianura e collina ISTAT.                               | R6, R9 | AM | I | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che l'azienda aderisca all'operazione con almeno il 30% della SAU aziendale regionale richiedibile a premio ricadente ricada in zone di pianura e collina ISTAT. L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente in SISCO. |
| Per le aziende non zootecniche: ammissibilità a premio esclusivamente per le superfici che si trovano a distanze limitate rispetto alla sede del centro di produzione degli effluenti di allevamento. | R6, R9 | AM | I | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che l'azienda non presenti allevamenti ed in tal caso che le superfici richieste a premio rispettino le distanze, fissate dal bando, rispetto alla sede del centro di produzione degli effluenti di allevamento utilizzati.  |
| Accesso preferenziale – superfici richieste a premio ricadenti in ZVN, in Rete Natura 2000; iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici   | R7, R9 | AM | I | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.<br>Relativamente all'iscrizione del beneficiario all'elenco degli operatori biologici, tale verifica viene effettuata attraverso l'utilizzo del sistema informativo Sisco dove è gestito tale elenco regionale.   |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino al massimo del 15 % di quella accertata con della domanda di aiuto iniziale.  | R6     | AM | I | DA | Controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande   |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8     | AM | I | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.   |

|   |        |    |      |    |   |
|---|--------|----|------|----|---|
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I, M | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9, R8 | AM | I    | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 10.1.11 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni<br>• Altri gestori del territorio                                 | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Territori ammissibili<br>Ogni razza nel proprio territorio di origine e diffusione secondo quanto indicato nell'allegato H al PSR | R6                          | AM   | I  | DA   | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.                        |

|   |        |        |      |    |   |
|---|--------|--------|------|----|---|
| Razze animali ammissibili: tutte quelle indicate nell'allegato H al PSR   | R6     | AM     | M    | DA | Controllo effettuato sul 100% delle domande per quanto riguarda l'indicazione della razza. Solo da controllo in loco si verificano puntualmente i soggetti sulla base dei tabulati rilasciati dall'APA che attestano l'iscrizione dei capi al RA o LG   |
| Consistenza minima di UB chieste a premio con la domanda  |        | AM, AZ | I, M | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo SISCO verifica che venga richiesto il numero minimo di capi<br>Controllo in loco per la verifica del numero di capi presenti in azienda  |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8     | AM     | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione dei capi oggetto di impegno | R8, R9 | AM     | I    | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda i capi oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di allevamenti e capi registrati nell'Anagrafe zootecnica. Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9, R8 | AM     | I    | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 10.1.12 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE           | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO                        |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni; |                             |  |  |  | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla |

|   |        |          |      |        |   |
|---|--------|----------|------|--------|---|
| • Altri gestori del territorio  | R7     | AM       | I    | DA     | correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.   |
| Le varietà oggetto del sostegno devono essere iscritte al registro nazionale varietale  | R6     | AM<br>AZ | I, M | DA, DP | Controllo eseguito tramite la verifica nel sistema informativo di codici varietali abilitati.<br>Verifica in azienda dell'utilizzo di sementi certificate   |
| Territori ammissibili   | R6     | AM       | I    | DA     |   |
| Ogni varietà nel proprio territorio di origine e diffusione secondo quanto indicato nell'allegato I al PSR  |        |          |      |        | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS e dei dati relativi al fascicolo aziendale presenti nel sistema informativo Sisco.   |
| Superfici minime di adesione: 2.500 mq tale quantità può essere raggiunta cumulando le superfici coltivate con varietà differenti, sia erbacee che arboree  | R6, R8 | AM       | I    | DA     | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.   |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento, coltivata con varietà vegetali erbacee, può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto  | R6, R8 | AM       | I    | DA     | Controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande  |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento, coltivata con varietà vegetali arboree, NON può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto  | R6, R8 | AM       | I    | DA     | Controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino al massimo del 15 % di quella accertata con della domanda di aiuto iniziale.  | R8     | AM       | I    | DA     | Controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande  |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8     | AM       | I    | DA     | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM       | I    | DA     | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |

|  |        |    |   |    |  |
|--|--------|----|---|----|--|
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento | R9, R8 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. |
|--|--------|----|---|----|--|

#### OPERAZIONE 10.2.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari<br>Enti o istituti pubblici o privati che operano nel campo della ricerca;<br>Fondazioni ed altri Enti pubblici di comprovata esperienza nel settore della conservazione della agrobiodiversità | R7                          | AM   | M  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. Si verificano anche gli Atti costitutivi e gli statuti              |
| Zonizzazione: l'operazione si applica su tutto il territorio regionale  | R6                          | AM   | M  | DA   | Controllo amministrativo tramite consultazione del fascicolo aziendale, teso a verificare che i beneficiari abbiano sede in regione Lombardia  |
| Presentazione di un Progetto di conservazione che contempli almeno due tra le attività indicate (vedi elenco scheda di misura)  | R5                          | AM   | M  | DA   | Il funzionario istruttore verifica che le attività previste nel progetto presentato dal beneficiario rientrino tra quelle indicate dalla scheda di misura e che siano presenti almeno due diverse attività.  |
| Spese ammissibili<br><br>Costi di realizzazione del progetto, comprensivi dei costi di personale; costi di gestione; acquisto di materiale durevole; spese generali.  | R3, R2                      | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| Criteri di selezione:<br>grado di innovazione degli investimenti richiesti;<br>localizzazione degli interventi;<br>caratteristiche del richiedente | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento,                             | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento   | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

**OPERAZIONE 11.1.01 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni   | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.   |
| Caratteristiche del richiedente<br>Risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.  | R7                          | AM   | I  | DA   | Controllo eseguito sul 100% delle domande tramite i dati del fascicolo aziendale inseriti nel sistema informativo SISCO.   |
| Colture ammesse a premio: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente, colture foraggere per aziende zootecniche  | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo consente di richiedere a premio solo alcuni codici colturali predefiniti sulla base delle colture ammesse.  |
| Superficie minima di adesione: 0,5 Ha di SAU in comuni classificati ISTAT di collina o di montagna; 1 Ha di SAU in Comuni classificati ISTAT di pianura.  | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| Caratteristiche del richiedente: essere iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'agricoltura biologica oppure soddisfare entrambe le condizioni: - avere presentato domanda di iscrizione al sopracitato elenco e possedere l'attestazione di idoneità rilasciata dall'Organismo di controllo al momento della presentazione della domanda di aiuto e -risultare iscritto all'elenco degli operatori biologici entro la data prevista dalle disposizioni attuative per l'ammissione al contributo per l'agricoltura biologica. | R6                          | AM   | I  | DA   | Controllo amministrativo sul 100% delle domande. La procedura di iscrizione all'elenco è gestita dal sistema informativo SISCO. Il sistema informativo SISCO effettua una verifica incrociata con l'elenco regionale degli operatori biologici (presente sempre su Sisco), aggiornato in tempo reale sulla base degli esiti delle istruttorie relative alle richieste di iscrizione. |
| Accesso preferenziale - superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette e  |                             |  |  |  | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.   |



|   |        |        |      |    |   |
|---|--------|--------|------|----|---|
| Zone Vulnerabili ai nitrati- conversione all'agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta; presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto; capannina agrometeorologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie) o di biofiltri depuratori (Biobed)   | R7     | AM     | I, M | DA | La dotazione in strumenti per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari viene verificata tramite le fatture d'acquisto e/o foto georeferenziate caricate in SISCO dai beneficiari al momento della domanda. La verifica sulla conversione di tutta la superficie aziendale condotta viene effettuato tramite incrocio dati con il fascicolo aziendale gestito su SISCO   |
| L'azienda deve aderire al metodo di produzione biologica, definito ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore. La conversione dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica deve cominciare il primo anno di impegno e deve riguardare tutta la SAU aziendale oppure tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche | R5     | AM, AZ | I/M  | DA | La corretta conduzione delle superfici viene verificata attraverso l'iscrizione al registro regionale operatori biologici presente nel sistema informativo Sisco. In sede di controllo in loco si effettua l'esame delle relazioni di controllo degli organismi di certificazione per la verifica di eventuali non conformità e relative azioni correttive. In loco vengono verificati anche: presenza di un piano di conversione, dei registri aziendali - trattamenti fitosanitari, operazioni colturali, fatture acquisto prodotti fitosanitari- e possibile verifica in campo con ad es. prelievo di materiale vegetale per analisi di laboratorio. |
| Per le aziende zootecniche che intendono adottare il metodo di produzione biologica anche per l'allevamento (tutti i capi aziendali appartenenti ad una stessa specie) o gli allevamenti, convertire al metodo di produzione biologica lo stesso o gli stessi entro il periodo di impegno.  | R5     | AM     | I, M | DA | Controllo incrociato dei dati di domanda con fascicolo aziendale e istruttoria del procedimento biologico   |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto   | R6, R8 | AM     | I    | DA | Controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande  |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino al massimo del 15 % di quella accertata con della domanda di aiuto iniziale.  | R8     | AM     | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO.   |
| Verifica della corretta durata degli impegni  | R8     | AM     | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di  | R8, R9 | AM     | I    | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto  |
| impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti  |        |        |      |    | delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni.  |

|  |        |    |   |    |  |
|--|--------|----|---|----|--|
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento | R9, R9 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. |
|--|--------|----|---|----|--|

#### OPERAZIONE 11.2.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento:<br>• Agricoltori e loro associazioni   | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.   |
| Caratteristiche del richiedente<br>Risultare "agricoltore in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.  | R7                          | AM   | I  | DA   | Controllo eseguito sul 100% delle domande tramite i dati del fascicolo aziendale inseriti nel sistema informativo SISCO.   |
| Culture ammesse a premio: seminativi, colture orticole, colture arboree, prato permanente, colture foraggere per aziende zootecniche  | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo consente di richiedere a premio solo alcuni codici culturali predefiniti sulla base delle colture ammesse.  |
| Superficie minima di adesione: 0,5 Ha di SAU in comuni classificati ISTAT di collina o di montagna; 1 Ha di SAU in Comuni classificati ISTAT di pianura.                          | R6/R8                       | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| Caratteristiche del richiedente: essere iscritto all'elenco regionale degli operatori biologici al momento della presentazione della domanda di aiuto per l'agricoltura biologica | R6                          | AM   | I  | DA   | Controllo amministrativo sul 100% delle domande. La procedura di iscrizione all'elenco è gestita dal sistema informativo SISCO. Il sistema informativo SISCO effettua una verifica incrociata con l'elenco regionale degli operatori biologici (presente sempre su Sisco), aggiornato in tempo reale sulla base degli esiti delle istruttorie relative alle richieste di iscrizione. |

|  |        |       |      |    |  |
|--|--------|-------|------|----|--|
| Condurre in conformità ai metodi di produzione definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore, tutta la SAU aziendale o tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche.  | R5     | AM/AZ | I/M  | DA | La corretta conduzione delle superfici viene verificata attraverso l'accertamento del mantenimento dell'iscrizione al registro regionale operatori biologici presente nel sistema informativo Sisco. In sede di controllo in loco si effettua l'esame delle relazioni di controllo degli organismi di certificazione per la verifica di eventuali non conformità e relative azioni correttive. In loco vengono verificati anche: presenza di un piano di conversione, dei registri aziendali - trattamenti fitosanitari, operazioni colturali, fatture acquisto prodotti fitosanitari- e possibile verifica in campo con ad es. prelievo di materiale vegetale per analisi di laboratorio. |
| Per le aziende zootecniche che richiedono il premio relativo a "Colture foraggere per aziende zootecniche", condurre l'allevamento (tutti i capi aziendali di una specie) o gli allevamenti conformemente ai metodi della zootecnia biologica definiti ai sensi del Regolamento CE 834/2007 e relativi regolamenti applicativi, nella versione in vigore   | R5     | AM    | I/M  | DA | Controllo incrociato dei dati di domanda con fascicolo aziendale e verifica in loco della documentazione prevista dagli Organismi di certificazione  |
| Accesso preferenziale - superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette e Zone Vulnerabili ai nitrati; mantenimento dell'agricoltura biologica di tutta la superficie aziendale condotta; presenza di sistemi di controllo per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari (trappole a controllo remoto; capannina agrometeorologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie) o di biofiltri depuratori (Biobed) | R6     | AM    | I, M | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco.<br>La dotazione in strumenti per una migliore razionalizzazione degli interventi fitosanitari viene verificata tramite le fatture d'acquisto e/o foto georeferenziate caricate in SISCO dai beneficiari al momento della domanda. La verifica sulla conversione di tutta la superficie aziendale condotta viene effettuato tramite incrocio dati con il fascicolo aziendale gestito su SISCO  |
| La superficie richiesta a premio con la domanda di pagamento non può interessare particelle diverse da quelle della domanda iniziale di aiuto  | R6, R8 | AM    | I    | DA | Controllo amministrativo eseguito sul 100% delle domande   |
| La superficie accertata della domanda di pagamento può ridursi fino al massimo del 15 % di quella accertata con della domanda di aiuto iniziale.   | R8     | AM    | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO.  |
| Verifica della corretta durata degli impegni   | R8     | AM    | I    | DA | Controllo informatico con i dati presenti su SISCO, alla conclusione del periodo di impegno.   |

|   |        |    |   |    |   |
|---|--------|----|---|----|---|
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R9, R8 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 12.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento: Agricoltori  | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| Caratteristiche del richiedente<br>possedere un codice di allevamento registrato nell'anagrafe zootecnica e allevare bestiame                                 | R6                          | AM   | I  | DA   | Controllo eseguito sul 100% delle domande tramite i dati del fascicolo aziendale acquisiti dall'anagrafe zootecnica, inseriti nel sistema informativo SISCO.                                     |
| L'azione si applica su tutto il territorio regionale; sono ammissibili solo le superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano in ZPS, SIC o ZSC                    |
| Habitat ammessi a premio:<br>• habitat 7110 (torbiere alte attive);<br>• habitat 7140 (torbiere di transizione e instabili);                                  |                             |  |  |  |  |

|   |        |        |      |    |  |
|---|--------|--------|------|----|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• habitat 7150 (depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion);</li> <li>• habitat 3130 (acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei littorelletea uniflorae e degli isoeto-nanojuncetea).</li> <li>• habitat 7230 Torbiere basse alcaline.</li> </ul> | R6, R8 | AM     | I    | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano negli habitat ammessi a premio   |
| Superficie minima di adesione: 100 mq   | R6, R8 | AM     | I    | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| L'azione prevede il divieto di pascolamento sulle superfici ricadenti nei sopracitati habitat   | R5     | AM, AZ | M    | DP | Verifica in loco dell'assenza di evidenze del pascolamento   |
| L'azione prevede l'obbligo di posatura di recinzioni elettrificate fisse per tutto il periodo di monticazione a protezione delle aree interessate   | R5     | AZ     | M    | DP | Verifica effettuata tramite il controllo delle fatture di acquisto delle recinzioni e visita in loco   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti   | R8, R9 | AM     | I    | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo) . Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9 | AM     | I, M | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |

**OPERAZIONE 12.1.02 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento: Agricoltori  | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| L'azione si applica su tutto il territorio regionale; sono ammissibili solo le superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano in ZPS, SIC o ZSC                    |
| Habitat ammessi a premio:<br>habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218; 53.2192; 53.14,            | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano negli habitat ammessi a premio       |
| La superficie minima oggetto di impegno è pari a 100 mq.  | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.  |
| Divieto di cambiare destinazione d'uso del suolo  | R5                          | AM   | I  | DA   | Verifica informatica eseguita attraverso il confronto tra i codici di uso del suolo indicati nel fascicolo aziendale, per le particelle richieste a premio. Verifica in loco.                    |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9                      | AM   | I  | DA   | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi   |
|   |                             |  |  |  | delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

**OPERAZIONE 12.1.03 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari del pagamento: Agricoltori  | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.  |
| L'azione si applica su tutto il territorio regionale; sono ammissibili solo le superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati   | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano in ZPS, SIC o ZSC   |
| Habitat ammesso a premio:<br>6210 (Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo)   | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano negli habitat ammessi a premio  |
| La superficie minima oggetto di impegno è pari a 0,5 Ha   | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.   |
| Divieto di cambiare destinazione d'uso del suolo  | R5                          | AM   | I  | DA   | Verifica informatica eseguita attraverso il confronto tra i codici di uso del suolo indicati nel fascicolo aziendale, per le particelle richieste a premio. Verifica in loco.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9                      | AM   | I  | DA   | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, |
|   |                             |  |  |  | fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni.   |

|  |        |    |   |    |  |
|--|--------|----|---|----|--|
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento | R8, R9 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo. |
|--|--------|----|---|----|--|

#### OPERAZIONE 12.1.04 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari del pagamento: Agricoltori  | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema.  |
| L'azione si applica su tutto il territorio regionale; sono ammissibili solo le superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC, limitatamente agli habitat identificati | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano in ZPS, SIC o ZSC   |
| Habitat ammesso a premio:<br>6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine: altitudine inferiore a 1.400 metri)<br>6520 (Praterie montane da fieno),       | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano negli habitat ammessi a premio  |
| La superficie minima oggetto di impegno è pari a 1 Ha   | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata.   |
| Rinunciare al pascolamento delle aree oggetto di impegno  | R5                          | AZ   | M  | DP   | Controllo in loco e verifica dell'assenza di tracce di pascolamento   |
| Mantenere porzioni di prato non sfalcio fino al 31 agosto di ogni anno, seguendo le seguenti proporzioni: prato sfalcio 85 %, prato non sfalcio 15 %.         | R5                          | AZ   | M  | DP   | Controllo in loco entro il 31 agosto e verifica della correttezza delle proporzioni tra prato sfalcio e non. La verifica della superficie sarà effettuata con strumentazione GPS. Verifica della presenza e dell'aggiornamento del registro delle operazioni colturali e controllo della coerenza delle date di sfalcio con la data del 31 agosto |



|   |        |    |   |    |   |
|---|--------|----|---|----|---|
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 12.1.05 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari del pagamento: Agricoltori   | R7                          | AM   | I  | DA   | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda tramite l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| L'azione si applica su tutto il territorio regionale; sono ammissibili solo le superfici ricadenti in ZPS, SIC o ZSC | R6                          | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo attraverso la cartografia GIS presente a sistema verifica che le particelle richieste ricadano in ZPS, SIC o ZSC                    |
| L'azione si applica sulle superfici investite a colture agricole   |                             |  |  |  | Controllo eseguito sul 100% delle domande tramite i dati del fascicolo aziendale   |
| Superficie minima di adesione: 1 Ha  | R6, R8                      | AM   | I  | DA   | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata   |

|   |        |    |   |    |   |
|---|--------|----|---|----|---|
| L'azione prevede il monitoraggio e la valutazione dei danni provocati da alcuni parassiti sulle colture agricole<br>e<br>La registrazione dei dati di monitoraggio finalizzata alla migliore gestione degli input chimici   | R5     | AZ | M | DP | Verifica in loco effettuata tramite il controllo della presenza in azienda di trappole, di fatture di acquisto di trappole utilizzate per il monitoraggio e delle registrazioni, anche fotografiche, della presenza dei parassiti e dei danni di parassita.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti | R8, R9 | AM | I | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). Il SISCO inoltre, include un sistema cartografico GIS che, oltre alle particelle catastali, contiene tutti gli strati territoriali necessari ad identificare se le superfici richieste sono coerenti rispetto alla zonizzazione delle operazioni. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento  | R8, R9 | AM | I | DA | Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte di organismi delegati attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

#### OPERAZIONE 13.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari: agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna | R7, R5                      | AM<br><br>AM   | I, M   | DA<br><br>DA   | Fascicolo aziendale certificato.<br>Controllo ex post, tramite fascicolo aziendale e verifica del mantenimento delle caratteristiche di agricoltore in attività |

|  |        |    |   |    |   |
|--|--------|----|---|----|---|
|  |        |    |   |    |   |
|  |        |    |   |    |   |
| Agricoltore in attività  | R7     | AM | I | DA | Controllo informatico da fascicolo aziendale su SISCO   |
| La sottomisura si applica nelle aree svantaggiate di montagna.   | R9     | AM | I | DA | Elenco delle aree svantaggiate, inserite nel Sistema informativo  |
| L'indennità è differenziata in base al sistema agricolo aziendale, all'altimetria e alla pendenza delle superfici agricole richieste in domanda. Sarà, inoltre, decrescente al di sopra dei limiti di superficie indicati nella sezione "Importi e aliquote di sostegno" | R9     | AM | I | DA | Controllo GIS<br>Fascicolo aziendale certificato<br><br>Il sistema informativo SISCO, effettua i controlli sui limiti di superficie e i calcoli dell'indennità  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione.   | R8, R9 | AM | I | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. Per quanto riguarda le superfici oggetto di impegno, saranno identificate e registrate nel SISCO sotto forma di particelle catastali, fotointerpretate e cartografate (tramite il GIS del sistema informativo). |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di aiuto   | R8, R9 | AM | I | DA | Tutti i dati sono oggetto di verifica attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |

**OPERAZIONE 16.1.01 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI | TIPOLOGIA | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO |  |
|---|-----------|--|---|---|--|
|---|-----------|--|---|---|--|

| DI SELEZIONE   | RISCHIO<br>CODICE UE | AZ = AZIENDALE | M = MANUALE | DP = CONTROLLO DA<br>EFFETTUARSI ENTRO<br>UNA DATA<br>PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|----------------------|----------------|-------------|--|--|
| Il beneficiario della Misura è il GO   | R7                   | AM             | M           | DA, DP   | I GO devono rispettare quanto previsto all'art 56 del Reg. (UE) 1305/2013 in merito alla loro composizione. Verifica dell'accordo formalizzato e della corretta attribuzione delle responsabilità nella gestione dei finanziamenti concessi nel corso della programmazione.  |
| Ammissibilità della spesa:<br>Le spese per il personale sono calcolate applicando un costo standard unitario<br>Le spese diverse da quelle del personale sono calcolate forfettariamente | R3, R2, R9           | AM             | M, I        | DA   | Verifica della corretta applicazione del costo standard per il personale mediante timesheet.<br><br>Verifica per le spese diverse da quelle del personale mediante la corretta applicazione del costo forfettario.   |
| Il GO deve essersi dotato di un Regolamento interno di funzionamento   | R7                   | AM             | M           | DA, DP   | verifica che il regolamento contenga: responsabilità, ruoli, compiti, modalità organizzative e di gestione del partenariato e del programma da realizzare, a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria del GO medesimo e dei progetti.   |
| Il GO deve presentare il piano di attività.  | R7                   | AM             | M           | DA, DP   | Verifica che contenga gli elementi previsti all'art. 57 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e prevedere obbligatoriamente azioni di trasferimento dell'innovazione e di comunicazione dei risultati del progetto. Per le singole azioni del piano di attività valgono le condizioni previste dalle sottomisure o misure di riferimento. |
| Il GO deve presentare un progetto in materia di produttività e sostenibilità (per i prodotti dell'allegato I)  | R5                   | AM             | M           | DA   | Verifica del progetto e sua coerenza da parte del I funzionario istruttore.  |
| Criteri di selezione:<br>qualità della proposta progettuale; competenza e completezza della partnership del GO; qualità del programma di trasferimento e diffusione dell'innovazione     | R7                   | AM             | M           | DA   | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8               | AM             | I, M        | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9               | AM             | I, M        | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

**OPERAZIONE 16.2.01 – TABELLA RISCHI**

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO<br>CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|--------------------------------|--|---|---|---|
|  |                                | AZ = AZIENDALE                                 | M = MANUALE                                   | DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA         |   |
| Beneficiari:<br><br>aggregazioni di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività, costituite almeno da almeno 2 fra imprese agricole e/o forestali e/o agroindustriali, nonché da almeno un organismo di ricerca. | R7                             | AM   | M   | DA, DP  | Verifica dell'accordo formalizzato e della corretta attribuzione delle responsabilità nella gestione dei finanziamenti concessi nel corso della programmazione<br><br>Verifica della corretta composizione delle aggregazioni |
| Ammissibilità della spesa:<br><br>Le spese per il personale sono calcolate applicando un costo standard unitario<br><br>Le spese diverse da quelle del personale sono calcolate forfettariamente                           | R3, R2, R9                     | AM   | M, I  | DA  | Verifica della corretta applicazione del costo standard per il personale mediante timesheet.<br><br>Verifica per le spese diverse da quelle del personale mediante la corretta applicazione del costo forfettario.            |
| I beneficiari devono aver formalizzato un accordo  | R7                             | AM   | M   | DA, DP  | Verifica dell'esistenza dell'accordo  |
| Criteri di selezione:  |                                |  |   |   |   |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| qualità del progetto; qualità della partnership; qualità del programma di trasferimento e diffusione dell'innovazione | R7     | AM | M    | DA     | Verifica, da parte del funzionario istruttore, della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Il progetto rispettare i contenuti di cui all'art. 57(1) del Reg. UE n.1305/2013                                      | R7     | AM | M    | DA     | Verifica del progetto da parte dell'istruttore  |
| Il progetto deve avere per oggetto i prodotti dell'allegato I   | R7     | AM | M    | DA     | Verifica del progetto da parte dell'istruttore  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo del funzionario. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

#### OPERAZIONE 16.4.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br>AM = AMMINISTRATIVO<br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br>I = INFORMATICO<br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiario: forme di aggregazione di nuova costituzione o che intraprendono nuove attività, costituite da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti, al fine di avviare la filiera corta. | R7                          | AM   | M  | DA, DP   | Controllo della documentazione allegata alla domanda per verificare se l'intervento previsto è eleggibile a contributo.<br>- nuova costituzione<br>- nuove attività  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR   | R2, R3, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali |
| possono partecipare le aziende agricole che abbiano unità produttive in Regione Lombardia.  | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale   |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| Le aggregazioni beneficiarie devono formalizzare un accordo al fine di attribuire responsabilità e ruoli dei diversi soggetti partecipanti al progetto.   | R7     | AM | M    | DA, DP | controllo del documento di accordo  |
| Sono ammissibili le aggregazioni che garantiscono un solo intermediario fra impresa agricola e consumatore finale   | R7     | AM | M    | DA, DP | Controllo del documento di accordo  |
| Il partenariato beneficiario deve essere rappresentato prevalentemente da aziende agricole che risultino titolari di Partita IVA attiva in campo agricolo | R7     | AM | I    | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale  |
| Criteri di selezione:<br>numero e dimensione produttiva delle aziende e varietà dell'offerta;<br>qualità del progetto                                     | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento                                     | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 16.10.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Beneficiari:<br>aggregazione in qualsiasi forma giuridica dei soggetti aderenti al progetto integrato; | R7                          | AM   | M  | DA, DP   | Controllo da Fascicolo Aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR      | R2, R3, R9                  | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali |
| I soggetti ammissibili per le singole operazioni devono avere unità produttive in Lombardia            | R7                          | AM   | I  | DA   | Da fascicolo aziendale   |

|   |        |    |      |        |  |
|---|--------|----|------|--------|--|
| Le aggregazioni beneficiarie devono formalizzare un accordo con definite responsabilità e ruoli dei partecipanti      | R6/R7  | AM | M    | DA     | Verifica del funzionario istruttore del progetto o della registrazione dell'aggregazione   |
| Le aggregazioni beneficiarie devono essere rappresentate prevalentemente da aziende agricole                          | R6/R7  | AM | M/I  | DA, DP | Da fascicolo aziendale   |
| Criteri di selezione:<br>qualità del progetto;<br>livello di aggregazione;<br>comparto produttivo                     | R7     | AM | M    | DA     | Verifica, da parte dell'istruttore, della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.   |
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo funzionale. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |

#### OPERAZIONE 16.10.02 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO                                      | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------------|---|---|
|   |                             | AM = AMMINISTRATIVO | I = INFORMATICO        | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO                     |   |
|   |                             | AZ = AZIENDALE      | M = MANUALE            | DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA |   |
| Beneficiari:<br>aggregazione in qualsiasi forma giuridica dei soggetti aderenti al progetto integrato | R7                          | AM                  | M                      | DA, DP  | Controllo da Fascicolo Aziendale  |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR     | R2, R3, R9                  | AM                  | M                      | DA, DP  | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali |



|   |        |    |      |        |  |
|---|--------|----|------|--------|--|
| I soggetti ammissibili per le singole operazioni devono avere superfici o unità produttive in Lombardia               | R7     | AM | M    | DA     | Da fascicolo aziendale   |
| Le aggregazioni beneficiarie devono formalizzare un accordo con definite responsabilità e ruoli dei partecipanti      | R6/R7  | AM | M    | DA     | Verifica del funzionario istruttore del progetto o della registrazione dell'aggregazione   |
| Le aggregazioni beneficiarie devono essere rappresentate prevalentemente da aziende agricole                          | R6/R7  | AM | M    | DA     | Da fascicolo aziendale   |
| Criteri di selezione:<br>qualità del progetto;<br>livello di aggregazione;<br>comparto produttivo                     | R7     | AM | M    | DA     | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Applicazione delle percentuali di sostegno  | R8     | AM | M, I | DA, DP | Controllo funzionale. Per agevolare il controllo è possibile prevedere nel sistema informativo SISCO una codifica delle attività in base alla tipologia di attività e del beneficiario |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)  |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione: "de minimis"   | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.  |

#### OPERAZIONE 19.1.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| Partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale  | R7                          | AM   | M  | DA, DP   | Verifica che i beneficiari abbiano presentato un PSL ritenuto ammissibile |
| Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa: <ul style="list-style-type: none"> <li>studi del territorio interessato, compresi studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia;</li> </ul> |                             |  |  |  |   |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>costi relativi al coordinamento e alla progettazione, ai fini della preparazione della strategia, comprese le spese di consulenza e i costi relativi alle consultazioni dei soggetti interessati.</li> <li>costi amministrativi (costi operativi e del personale) sostenuti durante la fase di preparazione.</li> </ul> | R6     | AM | M    | DA, DP | DP Verifica da parte del funzionario istruttore delle spese rendicontate e della loro coerenza con quelle ammissibili                 |
| Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data dell'1 gennaio 2015  | R6     | AM | M    | DA, DP | DP Verifica delle data delle fatture relative alle attività di preparazione da parte del funzionario istruttorie                      |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 19.2.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO                                      | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO        |
|--|-----------------------------|---------------------|------------------------|---|--|
|  |                             | AM = AMMINISTRATIVO | I = INFORMATICO        | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO                     |  |
|  |                             | AZ = AZIENDALE      | M = MANUALE            | DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA |  |
| Beneficiari: Soggetti individuati nei Piani di Sviluppo Locale, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013.  | R7                          | AM                  | I                      | DA, DP  | Verifica da Fascicolo Aziendale e da PSL |
| <p>Operazioni previste nelle schede di Misura del Programma di Sviluppo Rurale, alle stesse condizioni. Si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalle operazioni di riferimento del Programma.</p> <p>Operazioni previste nelle schede di Misura del Programma di Sviluppo Rurale, con condizioni diverse, purché nel rispetto del Reg. UE n. 1305/2013</p> <p>Alle operazioni si applicano le seguenti condizioni di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere individuate nel PSL,</li> <li>devono essere coerenti con le strategie di sviluppo locale proposte,</li> </ul> |                             |                     |                        |   |  |

|  |        |    |      |        |   |
|--|--------|----|------|--------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.</li> <li>devono rispettare quanto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013.</li> </ul> <p>Operazioni non previste dalle schede di Misura del PSR che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia proposta, purché nel rispetto del Reg. UE n. 1305/2013. Alle operazioni si applicano le seguenti condizioni di ammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>devono essere individuate nel PSL,</li> <li>devono essere coerenti con le strategie di sviluppo locale proposte,</li> <li>devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale.</li> <li>devono rispettare quanto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013.</li> </ul> <p>I Gruppi di Azione Locale possono essere beneficiari, limitatamente alle operazioni di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, fatto salvo il</p> | R6     | AM | M    | DA, DP | Controllo amministrativo mediante verifica da parte del funzionario istruttore anche attraverso la consultazione del Sistema Informativo SISCO  |
| par. 3 lett. b) dell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.  |        |    |      |        |   |
| GAL selezionati per l'attuazione di Piani di Sviluppo Locale in Regione Lombardia.   | R7     | AM | I    | DA, DP | Verifica da Fascicolo Aziendale   |
| <p>Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR</p> <p>Ammissibilità degli interventi proposti diversi da quelli indicati nelle schede di misura del PSR in fase di presentazione dei PSL</p> <p>Ammissibilità degli interventi proposti diversi da quelli indicati nelle schede di misura del PSR in fase di presentazione della domanda da parte del beneficiario</p>   | R6     | AM | M    | DA, DP | <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.</p> <p>Verifica da parte del comitato di valutazione con coerenza obiettivi PSL e del rispetto di quanto previsto nel Reg UE 1305/2013</p> <p>Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammesse in fase di approvazione del PSL</p> |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento   | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento  | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |
| <p>Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aiuto di stato notificato</li> </ul>  | R10    | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.   |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• “de Minimis”</li> <li>• Temporary framework</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

#### OPERAZIONE 19.3.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|
| La cooperazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve prevedere il coinvolgimento di almeno 2 GAL selezionati (cooperazione interterritoriale) o il coinvolgimento di almeno 2 GAL selezionati in due Stati differenti, di cui almeno uno appartenete all'UE (cooperazione transnazionale);</li> <li>• deve individuare un GAL capofila;</li> <li>• è accessibile a partenariati pubblico-privati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 44, punto 2, lettere a) e b);</li> <li>• deve prevedere la realizzazione di un'azione comune.</li> </ul> | R7                          | AM   | M  | DA, DP   | Controllo amministrativo attraverso il progetto e l'atto di selezione del GAL   |
|  |                             |  |  |  |   |
| GAL selezionati per l'attuazione di Piani di Sviluppo Locale in Regione Lombardia.   | R7                          | AM   | I  | DA, DP   | Verifica da Fascicolo Aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR  | R6                          | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. |
| Criteri di selezione: qualità del partenariato;  |                             |  |  |  | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base  |

|   |        |    |      |        |   |
|---|--------|----|------|--------|---|
| qualità del progetto;<br>risorse finanziarie  | R7     | AM | M    | DA     | dei criteri stabiliti nel bando.  |
| Ammissibilità voci di spesa (elenco voci di spesa)  | R6     | AM | M    | DA, DP | Controllo della documentazione allegata alla domanda per verificare se l'intervento previsto è eleggibile a contributo.               |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8 | AM | I, M | DA, DP | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.       |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, R9 | AM | I, M | DA, DP | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO) |

#### OPERAZIONE 19.4.01 – TABELLA RISCHI

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE  | TIPOLOGIA RISCHIO<br>CODICE UE | TIPOLOGIA CONTROLLO<br><br>AM = AMMINISTRATIVO<br><br>AZ = AZIENDALE | MODALITA' DI CONTROLLO<br><br>I = INFORMATICO<br><br>M = MANUALE | TEMPISTICA CONTROLLO<br><br>DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO<br><br>DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|---|--------------------------------|--|--|--|---|
| Beneficiari:<br>GAL finanziati nell'ambito dell'operazione 19.2.01  | R7                             | AM   | I  | DA, DP   | Fascicolo aziendale   |
| Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR                     | R2, R3, R9                     | AM   | M  | DA, DP   | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili.<br>Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica di eventuale rispetto normativa appalti pubblici |
| Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento  | R9, R8                         | AM   | I, M   | DA, DP   | Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.   |
| Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento | R8, 9                          | AM   | I, M   | DA, DP   | Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO)   |

#### OPERAZIONE 21.1.01 – TABELLA RISCHI

|  |  | TIPOLOGIA CONTROLLO | MODALITA' DI CONTROLLO | TEMPISTICA CONTROLLO |  |
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|
|--|--|---------------------|------------------------|----------------------|--|

| IMPEGNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITA'/CRITERI DI SELEZIONE   | TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE | AM = AMMINISTRATIVO | I = INFORMATICO | DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO                     | ELEMENTI E MODALITA' DI CONTROLLO   |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------|---|---|
|  |                             | AZ = AZIENDALE      | M = MANUALE     | DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PRESTABILITA |   |
| Beneficiari: agricoltori appartenenti ai settori individuati nei bandi   | R7                          | AM                  | I, M            | DA  | Fascicolo aziendale certificato.  |
|  |                             | AM                  |                 | DA  | Controllo ex post, tramite fascicolo aziendale e verifica del mantenimento delle caratteristiche di agricoltore   |
| Disporre di un sistema adeguato sistema di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto. | R8, R9                      | AM                  | I               | DA  | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. |
| Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di aiuto                                       | R8, R9                      | AM                  | I               | DA  | Tutti i dati sono oggetto di verifica attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISCO), che traccia tutte le fasi del controllo.  |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all'operazione:<br>- temporary framework                                    | R10                         | AM                  | M, I            | DA, DP  | Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale del rispetto dei massimali di aiuto.   |