OPERAZIONE 1.1.01 – 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: 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 |
| 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica da parte del funzionario della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel  bando. |
| tematica oggetto della formazione, | Per quanto riguarda la "qualità del progetto", è indispensabile individuare degli elementi oggettivi di controllo |
| qualità del progetto, |
| progetto formativo collegato ai Gruppi Operativi |
| 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** | **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: | R7 | AM | M | DA | Controllo attraverso la consultazione di elenchi pubblici e degli statuti degli enti pubblici e soggetti privati  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  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** | **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: | R4, R7 | AM | M | DA, DP | 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. | 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| - caratteristiche e contenuti del progetto di  consulenza; |
| - predisposizione di banche dati relative a dati  tecnici e gestionali e loro implementazione; |
| - 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 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: - 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| localizzazione delle produzioni; |
| caratteristiche del richiedente |
| 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:  “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 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: | R7 | AM | M/I | DA, DP | Controllo manuale in istruttoria e controllo informatico con i procedimenti della misura 3.1.01. |
| Associazione di produttori che partecipano ai  regimi di qualità previsti nell'operazione 3.1.01 (sono escluse le organizzazioni professionali e  interprofessionali) |
| 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| regime di qualità; qualità del progetto; livello di  aggregazione. |
| 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** | **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: | 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 | AM | M | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con  quelle ammissibili. |
| R2 | Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari ufficiali. |
| R9 |
| 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, | R5 | AM | M | DA, DP | Verifica del progetto da parte del funzionario istruttore |
| quindi gli investimenti devono essere commisurati  ai consumi complessivi aziendali. |  |  |  |  |  |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e  illustrati nella relazione tecnica; Comparto  produttivo interessato; |
| Caratteristiche del richiedente dell'azienda |
| Raggiungimento del punteggio minimo | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo informatico sul procedimento SISCO |
| Calcolo della percentuale del 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 |
| - 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 |
| - gli interventi per la commercializzazione dei  prodotti hanno contributo pari al 35% della spesa  ammessa. |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| Requisiti qualitativi degli interventi richiesti e  illustrati nella relazione tecnica; Comparto produttivo interessato; Caratteristiche del  richiedente dell'azienda |
| Raggiungimento del punteggio minimo | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo informatico sul procedimento SISCO |
| Calcolo della percentuale del 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 |
| - 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 |
| - gli interventi per la commercializzazione dei  prodotti hanno contributo pari al 35% della spesa ammessa |
| 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** | **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: | 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali. |
| Criteri di selezione:  - Requisiti qualitativi degli interventi richiesti nella relazione tecnica; territorializzazione degli interventi  - Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento | R7  R8, R9 | AM  AM | M  M, I | DA  DA, DP | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.  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** | **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: | 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 CCIIA. |
| 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** | **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: | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale e controllo manuale da elenchi o altra documentazione (piani VASP, ecc) |
| * enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; |
| * consorzi forestali riconosciuti dalla Regione   Lombardia; |
| * soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie   ad uso collettivo inserite nei piani della viabilità agro-silvo-pastorale approvati (VASP). |
| 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| requisiti qualitativi degli interventi richiesti; |
| tipologia di interventi richiesti; |
| livello di progettazione; |
| caratteristiche del richiedente. |
| 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** | **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: 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali |
| Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli  interventi; | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| localizzazione dell'intervento; caratteristiche del  richiedente |
| 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; |  |  |  |  | Controllo da parte del funzionario istruttore dei progetti e verifica dei titoli di possesso dei richiedenti |
| gestori di malghe devono garantirne la  disponibilità per 10 anni. |
| 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** | **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: | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| Agricoltori e loro associazioni; |
| Altri gestori del territorio |
| 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 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: | R6 | AM | M, I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale e tramite SISCO e verifica del progetto |
| realizzazione di siepi e filari con specie autoctone  nelle aree di pianura, su terreni agricoli |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi; |
| localizzazione degli interventi (Natura 2000 e aree  protette) |
| 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** | **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: | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| Agricoltori e loro associazioni; |
| Altri gestori del territorio |
| 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. |
| Per gli interventi relativi alle pozze di abbeverata:  valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali. |
| 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.  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 prezziari ufficiali. |
| Zonizzazione: | R6 | AM | I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| * la realizzazione e il ripristino di pozze di   abbeverata **nelle aree di montagna**; |
| * la realizzazione e il ripristino di zone umide e il   recupero di fontanili **nelle aree di collina e**  **pianura;** |
| * la realizzazione di fasce tampone boscate con   specie autoctone **lungo i corsi d’acqua nelle aree di collina e pianura;**   * Gli Investimenti per sistemi che impediscono l’inquinamento puntiforme da prodotti fitosanitari in agricoltura (es. biobed) **su tutto il territorio regionale**; |
| Le fasce tampone boscate devono essere realizzate su superfici diverse da quelle già  soggette al vincolo di condizionalità “Introduzione | 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 |
| di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” e devono avere larghezza inferiore a 25 metri |  |  |  |  | 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  inerbita prevista dalla BCAA 1. Verifica del progetto |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi; |
| localizzazione degli interventi |
| 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** | **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: | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| Agricoltori e loro associazioni |
|  |
| 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. |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi; |
| localizzazione degli interventi |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| Agricoltori e loro associazioni; |
| Enti pubblici |
| 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  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:   * entità del potenziale agricolo a rischio; * rischio di diffusione della malattia o dell'infestazione; * 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 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: 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| requisiti qualitativi delle iniziative programmate; |
| comparto produttivo connesso agli obiettivi del  piano aziendale; |
| caratteristiche dell'impresa o della società in cui il  giovane agricoltore si insedia |
| 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 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: | R7 | AM | M | DA | Fascicolo Aziendale. |
| * Agricoltori e coadiuvanti familiari |
| Requisiti: | 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. |
| titolare di partita IVA in campo agricolo; |
| essere in possesso: |
| - per i nuovi agriturismi di certificato di  connessione rilasciato nei 12 mesi antecedenti la  domanda di finanziamento; |
| - 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. |
| 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. |
| 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** | **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: | R7 | AM | M | DA, DP | Fascicolo Aziendale. |
| Agricoltori; Coadiuvanti familiari |
| 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). |
| 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari 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 istallazione di appositi misuratori per verificarne l’utilizzo (Controllo ex post) |
| Verifica delle % di matrici da utilizzare per la produzione di energia. | R7 | AM | M | DA | Verifica utilizzo matrici da “autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”. Verifica alimentazione impianto per  controllo ex post |
| Verifica che gli impianti di biogas siano realizzati  solo da aziende zootecniche | I |  | Verifica codice allevamento da Fascicolo aziendale e BDN |
|  |  | DA, DP | 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** | **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: | R7 | AM | M | DA | Fascicolo aziendale |
| * enti pubblici e soggetti di diritto pubblico |
| 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezziari 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| requisiti qualitativi degli interventi richiesti; |
| localizzazione dell'intervento; |
| caratteristiche del richiedente |
| 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; | R7 | AM | M | DA | Verifica (Ex post) utilizzo matrici da “autorizzazione alla costruzione e all’esercizio”. Verifica alimentazione  impianto per controllo ex post. |
| % di matrici definite dalla legislazione; | I |  |  |
| verifica dell’utilizzo di energia termica, derivata  dalla produzione di energia elettrica da biomasse,  per almeno il 30%. |  | DA, DP | Verifica da scheda “caratteristiche dell’impianto” e misuratore che indica l’energia termica utilizzata. |
| Verifica che l’energia prodotta abbia utilizzi di  pubblica utilità. |  | DA, DP | Verifica del progetto e delle caratteristiche dell’utilizzatore finale dell’energia |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all’operazione:   * “de minimis” * 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** | **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: | R7 | AM | M | DA | Fascicolo aziendale |
| * Enti e Amministrazioni pubbliche |
| 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| localizzazione dell'intervento; |
| numero degli utenti raggiungibili dal servizio di  banda larga |
| 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 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: | R7 | AM | M | DA | Fascicolo aziendale |
| * enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; |
| * partenariati pubblico- privati; |
| * fondazioni e associazioni non a scopo di lucro. |
| 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. |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| requisiti qualitativi degli interventi richiesti; |
| localizzazione dell'intervento; |
| caratteristiche del richiedente |
| 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:   * “de minimis” * “temporary framework” (nel periodo di vigenza) * 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 7.5.01 – 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: | R7 | AM | M | DA | Fascicolo aziendale |
| enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; |
| fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; |
| associazioni agrituristiche nazionali operanti sul  territorio regionale; |
| organismi responsabili delle strade dei vini e dei  sapori in Lombardia e loro associazioni. |
| 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. |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| requisiti qualitativi degli interventi richiesti; |
| localizzazione dell'intervento; |
| caratteristiche del richiedente |
| Raggiungimento del punteggio minimo | R7 | AM | I | DA, DP | Controllo informatico sul procedimento SISCO |
| Rispetto dei regimi di aiuto applicati all’operazione:   * “de minimis” * “temporary framework” (nel periodo di vigenza) * aiuto di stato notificato | 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** | **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 | R7 | AM | M | DA | Fascicolo aziendale |
| * Enti pubblici in forma singola o associata; |
| * Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; |
| * Soggetti privati. |
| 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| requisiti qualitativi degli interventi richiesti; |
| localizzazione dell'intervento; |
| caratteristiche del richiedente |
| 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:   * “de minimis” * aiuto di stato notificato | 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) |

OPERAZIONE 8.1.01 – 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: 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. | R3, R2, R9 | AM | M | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con  quelle ammissibili. |
| (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). | 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 foraggere 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 arre 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; | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| Localizzazione dell'intervento; Tipologia di spese e  varietà di piante da utilizzare; Caratteristiche del  richiedente e dell'azienda |
| Piano d’impianto: | R6 | AM | M | DA | Verifica della presenza del piano d’impianto e dei suoi contenuti da parte del funzionario istruttore |
| Identificazione superficie impianto; Indicazione  sesto d’impianto; specie e cloni utilizzati; Costo  previsto; Modalità di gestione. |
| 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** | **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** |
| 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: | R7 | AM | I | DA | Il sistema informativo incrocia i dati con il fascicolo aziendale |
| * Conduttori di terreni pubblici e privati; |
| * Consorzi di conduttori di terreni pubblici e privati. |
|  |  |  |  |  |  |
| 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. |
| 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 compre 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: | R6 | AM | M | DA | Verifica della presenza del piano d’impianto e dei suoi contenuti da parte del funzionario istruttore |
| Identificazione superficie impianto; Indicazione  sesto d’impianto; specie e cloni utilizzati; Costo  previsto; Modalità di gestione. |
| 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** | **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: 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali. |
| 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**  **AZ= AZIENDALE** | **I= INFORMATICO**  **M= MANUALE** | **DA= CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L’ANNO**  **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.  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 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; * Non sono in contrasto con le prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale; * Riguardano superfici boscate di intervento di almeno 5 ettari; * È presente il riconoscimento formale dei danni provocati dalla calamità naturale, che hanno portato alla distruzione di almeno il **20%** del potenziale forestale | R6 | AM | M | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che si avvale della documentazione prevista dalla normativa regionale e dai dati presenti nel sistema informativo SISCO.  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) |
| 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 pèarte 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: 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 | R6 | AM | M | DA | Verifica da parte del funzionario istruttore della coerenza  del progetto con la pianificazione forestale |
| 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. | Verifica del funzionario istruttore della coerenza con i piani di gestione dei siti Natura 2000 |
| Gli interventi realizzati in aree Natura 2000,  devono essere conformi ai relativi piani di gestione |  |
| Piano d’investimento: | R6 | AM | M | DA | Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d’investimento e della sua completezza |
| Obiettivi dell’investimento; Innovazione  tecnologica degli investimenti (tipologia 1); Identificazione della superficie (tipologia 2); Sostenibilità finanziaria; Costo. |
| 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| 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 |
| 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** | **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: 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. |
| Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| grado di innovazione degli investimenti richiesti; |
| localizzazione degli interventi; |
| caratteristiche del richiedente |
| Piano d’investimento: | R6 | AM | M | DA | Verifica da parte del funzionario della presenza del piano d’investimento e della sua completezza |
| Obiettivi dell’investimento; Innovazione  tecnologica degli investimenti; Sostenibilità finanziaria; Costo. |
| 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| Colture 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 colturali 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 foraggere 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 “allert” informatico a seguito di una prima selezione dell’impegno. |
| Accesso preferenziale: | R7, R8 | AM | I, M | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema  informativo Sisco. |
| - superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000, Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati | 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 |
| - 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; |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 del pagamento:   * Agricoltori e loro associazioni; * 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 foraggere 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:  - 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 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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| Superfici ammissibili | 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. |
| tutto il territorio regionale |
| Superficie minima ammissibile | R6, R9 | AM | I | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie minima fissata. |
| almeno il 10% della superficie aziendale coltivata a  riso indicata nella domanda iniziale e comunque non deve essere inferiore ad 1 ettaro. |
| 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 “allert” informatico a seguito di una prima selezione dell’impegno. |
| Accesso preferenziale | R7, R8 | AM | I | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la  consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco. |
| - superfici richieste a premio ricadenti in Rete Natura 2000 e Aree protette | 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. |
| - Aziende iscritte all’elenco regionale degli operatori biologici |
| 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| 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 “allert” 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 | R7, R8 | AM | I | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco. |
| - superfici richieste a premio ricadenti in Rete  Natura 2000 e Aree protette e Zone Vulnerabili ai Nitrati |
| 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 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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| 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 | R7, R9 | AM | I | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema  informativo Sisco. |
| - 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 |  |  |  |  | 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. |

OPERAZIONE 10.1.07 – 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 del pagamento: | R7 | AM | I | DA |  |
| * Agricoltori e loro associazioni; * Altri gestori del territorio |  |  |  |  | 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, 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  - 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.  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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| Superfici ammissibili | 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. |
| tutto il territorio regionale classificate ISTAT di  pianura e collina, limitatamente alle Aree protette  o Aree Natura 2000 e agli habitat di riferimento |
| Superficie minima di impegno | R6, R9 | AM | I | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie  minima fissata. |
| Minimo 0,5 Ha |
| 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 | R8, R9 | AM | I, M | DA | Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle  domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente |
| aiuto e pagamento, in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle superfici oggetto di impegno, la loro misurazione e il rispetto degli impegni assunti |  |  |  |  | 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| Superfici ammissibili: | 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. |
| tutto il territorio regionale limitatamente agli  habitat di riferimento |
| Superficie minima di impegno | R6, R9 | AM | I | DA | In fase di compilazione della domanda il sistema informativo verifica che venga richiesta la superficie  minima fissata. |
| Minimo 0,5 Ha |
| 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** | **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 del pagamento: | R7 | AM | I | DA | Il sistema informativo Sisco effettua una verifica sulla correttezza del dato dichiarato in domanda mediante l'incrocio dei dati contenuti nel fascicolo aziendale, anch'esso presente a sistema. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |  |  |  |  |
| Essere azienda agricola che utilizza gli effluenti di allevamento | R6 | AM | M | DA | Verifica della comunicazione nitrati presente in SISCO. |
|  | 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. |
| Applicazione dell’operazione sul territorio regionale di pianura e collina ISTAT. |
| 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. |
| 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni |
| * Altri gestori del territorio |
| Territori ammissibili | 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. |
| Ogni razza nel proprio territorio di origine e  diffusione secondo quanto indicato nell'allegato H  al PSR |
| 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 |
| 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni; |
| * Altri gestori del territorio |
| Le varietà oggetto del sostegno devono essere iscritte al registro nazionale varietale | R6 | AM | I, M | DA, DP | Controllo eseguito tramite la verifica nel sistema  informativo di codici varietali abilitati. |
| AZ | 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** | **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 | 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 |
| Enti o istituti pubblici o privati che operano nel  campo della ricerca; |
| Fondazioni ed altri Enti pubblici di comprovata  esperienza nel settore della conservazione della  agrobiodiversità |
| 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 | R3, R2 | AM | M | DA, DP | Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con  quelle ammissibili. |
| Costi di realizzazione del progetto, comprensivi dei  costi di personale; costi di gestione; acquisto di  materiale durevole; spese generali. | Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite  comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da  prezziari ufficiali |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| grado di innovazione degli investimenti richiesti; |
| localizzazione degli interventi; |
| caratteristiche del richiedente |
| 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni |
| Caratteristiche del richiedente | R7 | AM | I | DA | Controllo eseguito sul 100% delle domande tramite i dati del fascicolo aziendale inseriti nel sistema informativo  SISCO. |
| Risultare “agricoltore in attività”, come definito  dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. |
| 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 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 agrometereologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie) o di biofiltri depuratori (Biobed) | R7 | AM | I, M | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la consultazione della cartografia GIS presente nel sistema  informativo Sisco. |
| 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** | **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 del pagamento: | 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. |
| * Agricoltori e loro associazioni |
| Caratteristiche del richiedente | R7 | AM | I | DA | Controllo eseguito sul 100% delle domande tramite i dati del fascicolo aziendale inseriti nel sistema informativo  SISCO. |
| Risultare “agricoltore in attività”, come definito  dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. |
| 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 | 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; | R6 | AM | I, M | DA | L'ambito territoriale viene verificato mediante la  consultazione della cartografia GIS presente nel sistema informativo Sisco. |
| 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 agrometereologica dotata di modelli previsionali idonei a valutare il possibile sviluppo delle malattie) o di biofiltri depuratori  (Biobed) | 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** | **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 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 | 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. |
| possedere un codice di allevamento registrato  nell’anagrafe zootecnica e allevare bestiame |
| 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: | 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 |
| * habitat 7110 (torbiere alte attive); |
| * habitat 7140 (torbiere di transizione e instabili); |
| * habitat 7150 (depressioni su substrati torbosi del   Rhyncosporion); |
| * habitat 3130 (acque stagnanti da oligotrofe a   mesotrofe con vegetazione dei littorelletea  uniflorae e degli isoeto-nanojuncetea). |
| * habitat 7230 Torbiere basse alcaline. |
| 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** | **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 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: | 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 |
| habitat di interesse comunitario H 6410 e di altri  habitat (Corine biotopes) 53.111; 53.2151; 53.218;  53.2192; 53.14, |
| 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** | **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 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: | 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 |
| 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo) |
| 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** | **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 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: | 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 |
| 6510 (Praterie magre da fieno a bassa altitudine:  altitudine inferiore a 1.400 metri) |
| 6520 (Praterie montane da fieno), |
| 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 sfalciato fino al 31 agosto di ogni anno, seguendo le seguenti proporzioni: prato sfalciato 85 %, prato non sfalciato 15 %. | R5 | AZ | M | DP | Controllo in loco entro il 31 agosto e verifica della correttezza delle proporzioni tra prato sfalciato 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** | **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 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  e  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** | **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: agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone svantaggiate di montagna | R7, R5 | AM | I, M | DA | Fascicolo aziendale certificato. |
| AM | DA | 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 |
| Fascicolo aziendale certificato |
| 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 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** |
| 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:   * Le spese per il personale sono calcolate applicando un costo standard unitario * 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.  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 l funzionario istruttore. |
| Criteri di selezione: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| qualità della proposta progettuale; competenza e  completezza della partership del GO; qualità del programma di trasferimento e diffusione  dell’innovazione |
| 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 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: | R7 | AM | M | DA, DP | Verifica dell'accordo formalizzato e della corretta attribuzione delle responsabilità nella gestione dei  finanziamenti concessi nel corso della programmazione |
| 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. | Verifica della corretta composizione delle aggregazioni |
| Ammissibilità della spesa:   * Le spese per il personale sono calcolate applicando un costo standard unitario * 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.  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: | R7 | AM | M | DA | Verifica, da parte del funzionario istruttore, della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| qualità del progetto; qualità della partnership;  qualità del programma di trasferimento e  diffusione dell’innovazione |
| 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** | **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** |
| 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. |
| - nuova costituzione |
| - 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| numero e dimensione produttiva delle aziende e  varietà dell’offerta; |
| qualità del progetto |
| 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** | **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: | R7 | AM | M | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| aggregazione in qualsiasi forma giuridica dei  soggetti aderenti al progetto integrato; |
| 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. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica, da parte dell’istruttore, della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| qualità del progetto; |
| livello di aggregazione; |
| comparto produttivo |
| 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: | R7 | AM | M | DA, DP | Controllo da Fascicolo Aziendale |
| aggregazione in qualsiasi forma giuridica dei  soggetti aderenti al progetto integrato |
| 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. |
| 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 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| qualità del progetto; |
| livello di aggregazione; |
| comparto produttivo |
| 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** | **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** |
| Partenariati pubblico/privati che presentano una  strategia di sviluppo locale **per il periodo di programmazione 2014-2022;**  **Partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2023-2027, ovvero:**   * **GAL operanti nel precedente periodo di programmazione 2014-2022;** * **Partenariati composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita;** * **Nuovi partenariati costituendi, composti da soggetti pubblici e privati che scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.** | R7 | AM | M | DA, DP | Verifica che i beneficiari abbiano presentato un PSL  ritenuto ammissibile |
| **Per i partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2014-2022** **~~S~~s**ono considerate ammissibili le seguenti tipologie  di spesa: | R6 | AM | M | DA, DP | DP Verifica da parte del funzionario istruttore delle spese rendicontate e della loro coerenza con quelle ammissibili |
| * studi del territorio interessato, compresi studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia; |
| * 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. |
| * costi amministrativi (costi operativi e del personale) sostenuti durante la fase di   preparazione.  **Per i partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2023-2027 sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spesa:**   * **informazione e aggiornamento delle parti interessate;** * **animazione, comunicazione e diffusione delle informazioni;** * **studi sulla zona interessata, studi di fattibilità per progettualità specifiche nell’ambito della strategia di sviluppo locale;** * **costi amministrativi, costi operativi e del personale dell’organizzazione che richiede sostegno preparatorio.** |
| **Per i partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2014-2022:**  Sono ammissibili le spese sostenute  successivamente alla data del 1° gennaio 2015**.**  **Per i partenariati pubblico/privati che presentano una strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2023-2027:**  **- l’ammissibilità della concessione del sostegno ai beneficiari di questo intervento è subordinata alla presentazione di una proposta di SSL o di una SSL, risultato dell’attività di consultazione e animazione svolta dai partenariati candidati, secondo gli elementi contemplati negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 2021/1060;**  **- in accordo con l’articolo 34 del Regolamento UE 2021/1060 il sostegno allo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell’elaborazione e della futura attuazione delle strategie è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente ammessa a ricevere il sostegno~~.~~** | 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 |
| 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. | R6 | AM | M | DA, DP | Controllo amministrativo mediante verifica da parte del funzionario istruttore anche attraverso la consultazione del Sistema Informativo SISCO |
| Operazioni previste nelle schede di Misura del  Programma di Sviluppo Rurale, con condizioni diverse, purché nel rispetto del Reg. UE n.  1305/2013 |
| Alle operazioni si applicano le seguenti condizioni  di ammissibilità: |
| * devono essere individuate nel PSL, |
| * devono essere coerenti con le strategie di   sviluppo locale proposte, |
| * devono essere coerenti con gli obiettivi   previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. |
| * devono rispettare quanto previsto dal Reg. UE   n. 1305/2013. |
| 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: |
| * devono essere individuate nel PSL, |
| * devono essere coerenti con le strategie di   sviluppo locale proposte, |
| * devono essere coerenti con gli obiettivi   previsti dal Programma di Sviluppo Rurale. |
| * devono rispettare quanto previsto dal Reg. UE   n. 1305/2013. |
| I Gruppi di Azione Locale possono essere  beneficiari, limitatamente alle operazioni di cui alle  lettere b) e c) del presente paragrafo, fatto salvo il |
| 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 |
| 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. |
|  | Verifica da parte del comitato di valutazione con coerenza  obiettivi PSL e del rispetto di quanto previsto nel Reg UE  1305/2013 |
| Ammissibilità degli interventi proposti diversi da  quelli indicati nelle schede di misura del PSR in fase di presentazione dei PSL | Valutazione da parte del funzionario istruttore che  confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammesse in fase di approvazione del PSL |
| Ammissibilità degli interventi proposti diversi da quelli indicati nelle schede di misura del PSR in fase di presentazione della domanda da parte 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:   * aiuto di stato notificato * “de Minimis” * Temporary framework | R10 | AM | M, I | DA, DP | Verifica informatizzata tramite un data base a livello  nazionale e regionale. |

OPERAZIONE 19.3.01 – 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** |
| La cooperazione: | R7 | AM | M | DA, DP | Controllo amministrativo attraverso il progetto e l'atto di selezione del GAL |
| * 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); |  |  |  |  |  |
| * deve individuare un GAL capofila; |
| * è accessibile a partenariati pubblico-privati ai   sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo  44, punto 2, lettere a) e b); |
| * deve prevedere la realizzazione di un’azione   comune. |
| 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: | R7 | AM | M | DA | Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando. |
| qualità del partenariato; |
| qualità del progetto; |
| risorse finanziarie |
| 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 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: | R7 | AM | I | DA, DP | Fascicolo aziendale |
| GAL finanziati nell’ambito dell’operazione 19.2.01 |  |  |  |  |  |
| 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. |
| 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: 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:   * 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. |

OPERAZIONE 22.1.01 – 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** |
| Pre-condizioni di ammissibilità: agricoltori appartenenti ai settori individuati nei bandi | R6 | AM | I, M | DA | Fascicolo aziendale certificato. |
| AM | DA | Controllo ex post, tramite fascicolo aziendale e verifica del  mantenimento delle caratteristiche di agricoltore |
| Verifica del rispetto di condizionalità e greening per l’accesso all’operazione | R6 | AM, AZ | I, M | DP | Per i beneficiari dell’operazione 22.1.01, già beneficiari dei pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, i controlli amministrativi e in loco relativi agli obblighi di condizionalità e greening coincidono con quelli previsti nelle pertinenti domande uniche presentate nel 2022 e nel 2021.  Per i beneficiari dell’operazione 22.1.01, già beneficiari di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli amministrativi e in loco relativi agli obblighi di condizionalità coincidono con quelli previsti nelle pertinenti domande di aiuto o pagamento presentate nel 2022 e nel 2021. |
| Disporre di un sistema adeguato 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. |