

CONTROLLI SULLE IMPRESE

SETTORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TIPO DI PROCEDIMENTO	GENERE DI IMPRESE	TIPO DI CONTROLLO	CRITERI DI CONTROLLO	MODALITA' DI SVOLGIMENTO	OBBLIGHI E ADEMPIMENTI CUI SONO TENUTE LE IMPRESE	Note
Ufficio Agricoltura Sostenibile								
Agricoltura	P.S.R (vedi)	mis 214	aziende agricole	1) amministrativo 2) in loco	1) su tutti i proc a campione 2)	documentale/informatizzato/ oggettivo	Invio corretto richieste/Conservazione Documenti Mantenimento impegni oggettivi	
Agricoltura	P.S.R (vedi)	mis 216	aziende agricole - consorzi amministrazioni pubbliche	1) istruttorio 2) collaudo 3) in loco 4) ex post	3) e 4) a campione 1) e 2) su tutti i proc	documentale/informatizzato /oggettivo	Invio corretto richieste/Conservazione Documenti Mantenimento impegni oggettivi	
Agricoltura	Reg ce 79/2009	controllo condizionalità	aziende agricole	> in loco	a campione	documentale/informatizzato /oggettivo	Conservazione Documenti Mantenimento impegni oggettivi	
Agricoltura	D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2665	iscrizione operatori biologici	aziende agricole	> amministrativo	su tutti i proc	documentale/informatizzato	Invio corretto richieste	
Agricoltura	D.d.u.o. 19 aprile 2012 - n. 3419	utenti motori agricoli	aziende agricole	> amministrativo	a campione	documentale/informatizzato	Conservazione Documenti	
Ufficio Agroambiente e Zootecnia								
Agricoltura	Regolamento CEE 1698/2005	Programma di Sviluppo Rurale contributi relativi all'agriturismo - mis 311A	Imprese agricole	verifica mantenimento condizioni	5% (campione estratto dalla Regione Lombardia)	verifica in azienda	mantenimento della destinazione degli investimenti per cinque anni	
Agricoltura	Direttiva 676/91 CE Legge Regionale 31/2008	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e sostanze azotate	Imprese agricole	verifica rispetto condizioni utilizzo	5% (campione estratto dalla Regione Lombardia)	verifica in azienda	mantenimento delle norme di utilizzo	
Agricoltura	D.Lgs. 99/2004 e 101/2005 Legge Regionale 31/2008	Rilascio qualifica Imprenditore Agricolo Professionale	Imprese agricole	verifica rispetto condizioni gestione aziendale	5%	verifica in azienda	mantenimento delle condizioni aziendali	
Agricoltura	Legge Regionale 31/2008 Regolamento Regionale 4/2008	Rilascio certificato di connessione agrituristica	Imprese agricole	verifica rispetto condizioni gestione aziendale	10% (campione estratto dalla Regione Lombardia)	verifica in azienda	mantenimento delle condizioni aziendali	
Agricoltura	Delibera Giunta 698/2006	Interventi a sostegno dei comuni bresciani, non montani, per la sistemazione delle infrature viarie di interesse agricolo	Comuni	verifica rispetto condizioni utilizzo	5%	verifica viabilità rurale	mantenimento delle condizioni del bando di intervento	
Agricoltura	Legge 30/91 Decreto Ministeriale 403/2000	Attività di riproduzione animale degli allevamenti	Imprese agricole	verifica rispetto condizioni gestionali	2% aziende 5% aziende Suini 10% operatori 100% distributori seme	verifica in azienda	rispetto delle condizioni gestionali	
Agricoltura	Legge 119/2003 Decreto Ministeriale 31/03/2003	Gestione quote latte	Imprese agricole	verifica rispetto condizioni gestionali	1% aziende nazionali 20% latte primi acquirenti (Campione AGEA)	verifica in azienda	rispetto delle condizioni gestionali	

CONTROLLI SULLE IMPRESE

Agricoltura	Legge 313/2004 Decreto Misteriale Mipaaf 23/01/2006 Bandi regionali annuali	Interventi contributivi a favore dell'apicoltura	Imprese agricole associazioni	verifica rispetto condizioni gestionali	100% (campione estratto dalla Regione Lombardia)	verifica in azienda o associazione	rispetto della destinazione degli investimenti	
Agricoltura	Legge 30/91 Decreto Ministeriale 403/2000	Contributi per l'attività di assistenza tecnica agli allevamenti	Imprese agricole associazioni	verifica rispetto condizioni gestionali	3% (campione estratto dalla Regione Lombardia)	verifica in azienda o associazione	attuazione assistenza tecnica	
Agricoltura	Regolamento CE 73/2009 art. 68	Controllo attività gestionale dell'allevamento	Imprese agricole	verifica rispetto condizioni gestione aziendale	5% aziende bovini e capi 10% aziende ovicaprini e capi (campione AGEA e Organismo Pagatore Regionale)	verifica in azienda	rispetto delle condizioni gestionali	
Ufficio Foreste e Territorio Rurale								
Agricoltura	DPR 290/2001	Rilascio e rinnovo patentino per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari	Imprese agricole	Verifica acquisizione competenze	100% iscritti al corso	esame scritto (test)	aggiornamento	
Agricoltura	LR 31/2008 RR 5/2007	Autorizzazione Regolamento Regionale. 5/2007 (interventi di forestazione)	Imprese agricole e imprese boschive	verifica corretta esecuzione dei lavori	estrazione di un campione da parte della Regione Lombardia	verifica in azienda	rispetto delle norme forestali regionali	
Agricoltura	LR 31/2008 art. 44	Autorizzazione Legge Regionale 31/2008 (vincolo idrogeologico)	Imprese varie	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte nell'atto autorizzatorio e nel progetto	
Agricoltura	LR 31/2008 art. 43	Autorizzazione forestale trasformazione bosco Legge Regionale 31/2008	Imprese varie	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte nell'atto autorizzatorio e nel progetto	
Agricoltura	LR 31/2008 art. 43	Compensazioni forestali	Imprese varie	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte nell'atto autorizzatorio e nel progetto	
Agricoltura	LR 31/2008 art. 56	Contributi ai consorzi forestali per servizi ambientali	Consorzi forestali	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte nell'atto autorizzatorio e nel progetto	
Agricoltura	D.Lgs. 102/2004	Indennizzi a favore delle imprese agricole e degli enti pubblici colpiti da calamità naturali	Imprese agricole	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte nell'atto autorizzatorio e nel progetto	
Agricoltura	LR 31/2008 artt. 43-44	Svincolo deposito cauzionale (vincolo idrogeologico)	Imprese varie	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte nell'atto autorizzatorio e nel progetto	
Agricoltura	LR 31/2008 artt. 25-26	Contributi per le misure forestali	Imprese varie	verifica corretta esecuzione dei lavori	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte di cui all'atto autorizzatorio ed al progetto	
Agricoltura	LR 12/2006 art. 60	Certificazione edificazione in aree agricole Legge regionale 12/2005	Imprese agricole	verifica della coerenza della richiesta edificatoria con le necessità aziendali	100%	verifica in azienda	rispetto delle prescrizioni disposte di cui all'atto autorizzatorio ed al progetto	
Agricoltura	Reg. CEE 1698/2005	Programma di Sviluppo Rurale contributi relativi alla forestazione ed alla diversificazione delle attività agricole	Imprese agricole e imprese varie	verifica corretta esecuzione dei lavori	100% + estrazione campione ex post da parte della Regione Lombardia	verifica in azienda	rispetto del progetto approvato + mantenimento della destinazione degli investimenti per cinque anni	
Ufficio Miglioramenti Fondiari								

CONTROLLI SULLE IMPRESE

Agricoltura				controllo tecnico e amministrativo	il controllo viene effettuato su tutte le aziende	controllo documentale e visita in aziende		
Agricoltura	Reg. 1698/05 PSR - DGR 6270/2007 - Misure 121 - 121A - 121N - 311B - 311C	Contributi regionali previsti dal PSR - Programma di Sviluppo Rurale	Aziende agricole e cooperative agricole	controllo in loco (autocertificazioni)	campione estratto da Organismo Pagatore Regionale	controllo documentale e visita in aziende	mantenimento degli impegni essenziali ed accessori per 5 anni dalla comunicazione di erogazione saldo	
Agricoltura				controllo ex post (mantenimento impegni)	campione estratto da Organismo Pagatore Regionale/segnalazioni e a Organismo Pagatore Regionale	controllo documentale e fisico sul mantenimento degli impegni, rispetto della destinazione d'uso dell'investimento, modalità di spesa e assenza di doppi finanziamenti		
Agricoltura				controllo tecnico e amministrativo	il controllo viene effettuato su tutte le aziende	controllo documentale e visita in aziende		
Agricoltura	Reg. 1698/05 PSR - DGR 6270/2007 - Misura 112	Contributi regionali previsti dal PSR - Programma di Sviluppo Rurale	Aziende agricole e cooperative agricole	controllo in loco (autocertificazioni)	campione estratto da Organismo Pagatore Regionale	controllo documentale e visita in aziende	mantenimento degli impegni essenziali ed accessori per 5 anni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento	
Agricoltura				controllo ex post (mantenimento impegni)	campione estratto da Organismo Pagatore Regionale/segnalazioni e a Organismo Pagatore Regionale	controllo documentale e fisico sul mantenimento degli impegni, rispetto della destinazione d'uso dell'investimento, modalità di spesa e assenza di doppi finanziamenti		
Agricoltura				controllo tecnico e amministrativo	il controllo viene effettuato su tutte le aziende	controllo documentale e visita in aziende		
Agricoltura	DGR 10890/09	Finanziamento di interventi per l'attuazione della direttiva "nitrati"	Aziende agricole e cooperative agricole	accertamento finale	su tutte le aziende	controllo documentale e visita in aziende	mantenimento destinazione d'uso degli investimenti per 10 anni	
Ufficio Promozione								
Agricoltura	REG.CE N.1698/05 PSR - DGR 6270/2007 - MISURA 132	Contributi comunitari previsti dal PSR - Programma di Sviluppo Rurale	Aziende agricole cooperative agricole					
Agricoltura				controllo in loco (autocertificazioni)	campione estratto da Organismo Pagatore Regionale	controllo documentale	rispetto delle autocertificazioni	
Agricoltura				controllo ex-post (mantenimento impegni)	campione estratto da Organismo Pagatore Regionale	controllo documentale	rispetto del mantenimento degli impegni per 5 anni	
Ufficio Viticoltura								
Agricoltura	delib. G. R. in applicazione Reg. CE	estirpo ed impianti vigneto senza richiesta di contributo	tutte	controllo campione estratto dall Regione Lombardia	misurazine superficie vigneto	controllo tecnico ed amministrativo	aggiornare il potenziale viticolo a Siarl	
Agricoltura	delib. G. R. in applicazione Reg. CE	piano di riconversione o ristrutturazione vigneti	imprenditori agricoli singoli o associati, società di persone e capitali esercitanti attività agricola	amministrativa in fase di controllo di ammissibilità	verifica in loco per la corretta effettuazione impianto con misurazione mediante Gps per tutte le pratiche finanziate	controllo tecnico ed amministrativo	rispettare i criteri per la realizzazione dell'impianto previsti dal bando e mantenere l'impegno (il vigneto) per minimo 5 anni	per il pagamento in forma anticipata anche la verifica amministrativa delle fidejussioni
Agricoltura	delib. G. R. in applicazione Reg. CE	programma nazionale di sostegno misura Investimenti	imprenditori agricoli singoli o associati, società di persone e capitali esercitanti attività agricola, cooperative agricole e sociali che svolgono prevalentemente attività agricola	amministrativa in fase di controllo di ammissibilità	verifica in loco per la corretta effettuazione degli investimenti per tutte le pratiche finanziate	controllo tecnico ed amministrativo	rispettare i criteri per la realizzazione dell'impianto previsti dal bando e mantenere gli investimenti per minimo 5 anni	

CONTROLLI SULLE IMPRESE

Agricoltura	delib. G. R. in applicazione Reg. CE	vendemmia verde	imprenditori agricoli singoli o associati, società di persone e capitali esercenti attività agricola	amministrativa in fase di controllo di ammissibilità	verifica in loco per la corretta effettuazione degli investimenti di asportazione dei grappoli con misurazione Gps per tutte le pratiche finanziate	controllo tecnico ed amministrativo	aver effettuato gli interventi previsti	misura conclusa con l'anno 2013
-------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------