

AGRICOLTURA

| 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 e Foreste | | | | | | | | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 | |
| | 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 | |
| | Reg ce 79/2009 | controllo condizionalità | aziende agricole | > in loco | a campione | documentale/informatizzato /oggettivo | Conservazione Documenti Mantenimento impegni oggettivi | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | REG.CE N.1698/05 PSR - DGR 6270/2007 MISURA 132 | Contributi comunitari previsti dal PSR - Programma di Sviluppo Rurale | Aziende agricole cooperative agricole | controllo tecnico amministrativo | il controllo viene effettuato su tutte le aziende | controllo documentale | programma di impegno quinquennale raggiungimento degli obiettivi previsti dalla misura | |
| | | | | controllo in loco (autocertificazioni) | campione estratto da Organismo Pagatore Regionale | controllo documentale | rispetto delle autocertificazioni | |
| | | | | controllo ex-post (mantenimento impegni) | campione estratto da Organismo Pagatore Regionale | controllo documentale | rispetto del mantenimento degli impegni per 5 anni | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | D.d.u.o. 19 aprile 2012 - n. 3419 | utenti motori agricoli | aziende agricole | > amministrativo | a campione | documentale/informatizzato | Conservazione Documenti | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | LR 31/2008 art. 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 | |

CONTROLLI SULLE IMPRESE

| | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 Agroambiente e Zootecnia | | | | | | | | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | Direttiva 676/91 CE Legge Regionale 31/2008 | Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamenti e sostanze azotate | Imprese agricole | verifica rispetto condizioni utilizzazione | 5% (campione estratto dalla Regione Lombardia) | verifica in azienda | mantenimento delle norme di utilizzazione | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | Delibera Giunta 698/2006 | Interventi a sostegno dei comuni bresciani, non montani, per la sistemazione delle infratture viarie di interesse agricolo | Comuni | verifica rispetto condizioni utilizzo | 5% | verifica viabilità rurale | mantenimento delle condizioni del bando di intervento | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | Legge 313/2004 Decreto Ministeriale 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 | |

CONTROLLI SULLE IMPRESE

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 Miglioramenti Fondiari e Arboricoltura | | | | | | | | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 tecnico e amministrativo | il controllo viene effettuato su tutte le aziende | controllo documentale e visita in aziende | mantenimento degli impegni essenziali ed accessori per 5 anni dalla comunicazione di erogazione saldo | |
| | | | | controllo in loco (autocertificazioni) | campione estratto da Organismo Pagatore Regionale | controllo documentale e visita in aziende | | |
| | | | | 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 - Caccia e Pesca | Reg. 1698/05 PSR - DGR 6270/2007 - Misura 112 | Contributi regionali previsti dal PSR - Programma di Sviluppo Rurale | Aziende agricole e cooperative agricole | controllo tecnico e amministrativo | il controllo viene effettuato su tutte le aziende | controllo documentale e visita in aziende | mantenimento degli impegni essenziali ed accessori per 5 anni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento | |
| | | | | controllo in loco (autocertificazioni) | campione estratto da Organismo Pagatore Regionale | controllo documentale e visita in aziende | | |
| | | | | 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 - Caccia e Pesca | 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 | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | 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 - Caccia e Pesca | 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 |

CONTROLLI SULLE IMPRESE

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|---|--|
| Agricoltura - Caccia e Pesca | delib. G. R. in applicazione Reg. CE | programma nazionale di sostegno misura Investimenti | imprenditori agricoli singoli o associati, società di persone e capitali esercenti 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 | |
|------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|---|--|

CACCIA E PESCA

| 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 |
|------------------------------|---|--|--|--|------------------------|--|--|------|
| Agricoltura - Caccia e Pesca | L.R. 26/93 ART. 39 C.1 e R.R. 16/03 CAPO V | AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA | IMPRESA AGRICOLA | VERIFICA DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA NATURA DEL DICHIARANTE | SU TUTTI I RICHIEDENTI | CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E RICERCA NEI SITI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA | PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO O DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL REQUISITO DI IMPRESA AGRICOLA | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | L.R. 31/08 ART. 153 COMMA 6 | ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO VENATORIO NELLE AZIENDE AGRITURISTICHE | IMPRESA AGRICOLA | VERIFICA DICHIARAZIONI IN MERITO ALLA NATURA DEL DICHIARANTE | SU TUTTI I RICHIEDENTI | CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E RICERCA NEI SITI ISTITUZIONALI DI COMPETENZA | PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO O DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE IL REQUISITO DI IMPRESA AGRICOLA E DI CONNESSIONE AGRITURISTICA | |
| Agricoltura - Caccia e Pesca | FONDO EUROPEO PESCA REGOLAMNET O CE 1198/2006 | CONTRIBUTI REGIONALI NEL SETTORE DELLA PESCA E DEL PRODOTTO ITTICO | IMRESE ITTICHE E COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA PESCA | CONTROLLO TECNICO E AMMINISTRATIVO, VERIFICHE IN LOCO E COLLAUDO | SU TUTTI I RICHIEDENTI | CONTROLLO DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E VISITA IN LOCO | IINVIO CORRETTO RICHIESTE/CONSERVAZIONE DOCUMENTI E MANTENIMENTO IMPEGNI OGGETTIVI | |