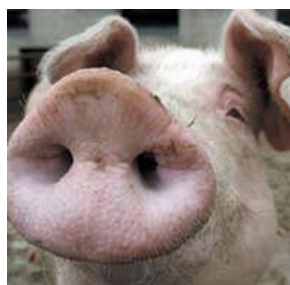




## ***DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA***

***REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004  
e successive modifiche e integrazioni***

***Campagna 2007***



***Specifiche Tecniche per l'esecuzione  
dei Controlli Oggettivi Zootecnica di  
ammissibilità e di condizionalità***

***(Atti A6, A7, A8, A8bis, B10, B12, B13, B14, B15,  
C16, C17, C18)***

***emissione 1.1 - ottobre 2007***

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>3</b>
2.1. Normativa comunitaria .....	3
2.2. Normativa nazionale .....	4
2.3. Disposizione ed istruzioni AGEA .....	5
2.4. Chiarimenti della Commissione Europea .....	6
<b>3. OGGETTO DEL CONTROLLO .....</b>	<b>6</b>
3.1. Organizzazione delle attività .....	7
3.2. Livelli di responsabilità .....	7
3.3. Tecnici per il controllo e gli incontri con i produttori presso le sedi aziendali .....	8
3.4. Predisposizione dei materiali per il controllo .....	8
<b>4. ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO .....</b>	<b>9</b>
4.1. Preavviso .....	9
4.2. Diminuzione dei capi per circostanze naturali .....	10
4.3. Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore .....	10
<b>4.4. Controlli di ammissibilità per Ovini e Caprini .....</b>	<b>11</b>
4.4.1. Premessa .....	11
4.4.2. Metodologia del controllo .....	11
4.4.2.1. Capi nati dopo il 9 luglio 2005 .....	12
4.4.2.2. Aziende che hanno utilizzato titoli ordinari e/o speciali ed hanno richiesto premi supplementari ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 .....	12
4.4.2.3. Aziende che hanno utilizzato titoli speciali e non hanno richiesto premi supplementari ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 .....	13
4.4.3. Le eccezioni .....	13
4.4.3.1. Ubicazione del gregge .....	13
4.4.3.2. Controlli fuori del periodo di pascolamento dichiarato .....	14
4.4.4. Attività di controllo in contraddittorio .....	14
4.4.5. Constatazione degli animali .....	16
4.4.6. Il Verbale di controllo ammissibilità Ovini e Caprini .....	16
4.4.6.1. Le caratteristiche .....	16
4.4.6.2. Gli adempimenti .....	16
4.4.6.3. I tempi .....	17
4.4.6.4. Gli obblighi .....	17
4.4.6.5. Le eccezioni .....	18
4.4.6.5.1. Azienda la cui attività viene svolta in più corpi aziendali (stalle) .....	18
4.4.7. Modalità di compilazione e note esplicative del Verbale .....	18
<b>4.5. Controlli di ammissibilità per i Bovini .....</b>	<b>25</b>
4.5.1. Attività di controllo in contraddittorio .....	26
4.5.2. Il registro aziendale e gli adempimenti relativi al Sistema I e R .....	27

4.5.3.	La constatazione degli animali .....	28
4.5.4.	Spostamento e sostituzione degli animali .....	29
4.5.5.	Riprese fotografiche .....	29
4.5.6.	Modalità di compilazione e note esplicative del verbale .....	29
4.5.7.	Acquisizione dei risultati del controllo .....	36
4.5.8.	Gli adempimenti obbligatori .....	36
4.5.9.	I tempi .....	37
4.5.10.	Le eccezioni .....	37
<b>4.6.</b>	<b>Casi particolari.....</b>	<b>37</b>
4.6.1.	Controllo concluso anche se non completo .....	37
4.6.2.	Sospensione dell'incontro .....	38
<b>4.7.</b>	<b>Consegna del materiale utilizzato per i controlli.....</b>	<b>39</b>
<b>5.</b>	<b>CONTROLLI DI QUALITÀ .....</b>	<b>39</b>
<b>6.</b>	<b>CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ.....</b>	<b>41</b>
6.1.1.	Criteri generali della condizionalità .....	41
6.1.2.	Oggetto del controllo di condizionalità Atti A6, A7, A8, A8 bis .....	42
6.1.3.	Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità .....	42
6.1.4.	Metodologia di controllo.....	43
<b>6.2.</b>	<b>Modalità di compilazione della Check-list Condizionalità .....</b>	<b>44</b>
<b>6.3.</b>	<b>Relazione di Controllo Condizionalità (Allegato 10).....</b>	<b>48</b>
<b>6.4.</b>	<b>Oggetto del controllo di condizionalità Atti B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18 .....</b>	<b>52</b>
<b>6.5.</b>	<b>Consegna del materiale utilizzato per i controlli di condizionalità.....</b>	<b>52</b>
<b>7.</b>	<b>ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER I CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ' .....</b>	<b>52</b>
<b>7.1.</b>	<b>CONTROLLO FISICO DEI CAPI NELLE AZIENDE APPARTENENTI AL SOLO CAMPIONE CONDIZIONALITÀ' .....</b>	<b>52</b>
<b>7.2.</b>	<b>CONTROLLO DI CONDIZIONALITÀ' DI TUTTE LE SPECIE PRESENTI NELLE AZIENDE A CAMPIONE AMMISSIBILITÀ' E CONDIZIONALITÀ' .....</b>	<b>55</b>
<b>7.3.</b>	<b>OVICAPRINI NATI DOPO IL 9 LUGLIO 2005 .....</b>	<b>55</b>
	Allegato 1 - Fac-simile Telegramma di preavviso per visita in azienda/luogo di pascolo .....	56
	Allegato 2 - Elenco delle RAZZE bovine da latte .....	57
	Allegato 3 - Verbale di controllo ammissibilità zootechnia – OVICAPRINI .....	58
	Allegato 4 - Verbale di controllo ammissibilità zootechnia – BOVINI/BUFALINI .....	60
	Allegato 5 - Allegato V1 - Identificazione Capi in anomalia – BOVINI/BUFALINI .....	62
	Allegato 6 - Comunicazione sostituzione capi .....	64
	Allegato 7 - Comunicazione variazione ubicazione gregge – OVICAPRINI .....	66
	Allegato 8 - Piano temporale delle Attività .....	68
	Allegato 9 - Check-list Condizionalità Atti A6, A7, A8, A8 bis .....	70
	Allegato 10 - Relazione di Controllo Condizionalità Atti A6, A7, A8, A8 bis .....	72

## 1. INTRODUZIONE

I Regolamenti (CE) nn. 795/2004 e 796/2004, applicativi del Reg. (CE) 1782/2003, prevedono l'esecuzione di specifici controlli relativi ai criteri di ammissibilità e di condizionalità al premio su un campione di aziende che abbiano aderito al Regime di Pagamento Unico (RPU) tramite presentazione di una Domanda Unica (D.U.).

## 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **2.1. Normativa comunitaria**

- Reg. CE 2529/2001 del Consiglio del 19 dicembre 2001 – relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine;
- Reg. CE 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001 - recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi di premi e che modifica il regolamento 2419/2001 in materia di sanzioni;
- Reg. CE 2419/2001 della Commissione dell'11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n.3508/92 del Consiglio;
- Direttiva del Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali, nonché le norme nazionali di recepimento;
- Regolamento (CE) n° 2081/1992 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Regolamento (CE) n° 1804/1999 che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n° 2092/1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- Regolamento (CE) n° 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;
- Regolamento (CE) n° 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- Direttiva 91-414-CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- Direttiva 96-22-CEE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81-602-CEE, 88-146-CEE e 88-199-CEE;
- Reg. (CE) 999/01 concernente la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Direttiva 85-511-CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

- Direttiva 92-119-CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- Regolamento (CE) n. 795/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n° 239/2005 recante modifiche al Reg. (CE) n° 796/2004;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

## **2.2. Normativa nazionale**

- Decreto MiPAF del 27 novembre 2001 - Modalità di applicazione del decreto MiPAF 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.
- Decreto MiPAF del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative;
- Decreto MiPAF del 19 marzo 2002 (g.u. del 9 aprile 2002), riguardante modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine;
- Decreto MiPAF del 27 novembre 2003 relativo alle modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati;
- Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n. 1787 – Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
- Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n. 2026 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF 5 agosto 2004;
- Decreto MiPAF del 3 novembre 2004 n. 2668 recante modifiche ed integrazioni al Decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre 2004;
- Nota MiPAF del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla dichiarazione delle sementi non-OGM.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 5406/St del 13 dicembre 2004, contenente l'elenco degli obblighi di condizionalità;
- Decreto MiPAF del 15 marzo 2005, recante modifiche del DM 5406;

- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 4432/st del 15 dicembre 2005 relativo alla “disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni”;
- Note della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute, n. DGVA VIII/27817/P I.5.i/8 del 28 luglio 2005 e n. DGVA VIII/29294/P I.5.i/8 del 9 agosto 2005: “Indicazioni per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17/12/ 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.”;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n° 12541 del 21 dicembre 2006, “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005”, e succ. mod. ed integr..

### **2.3. Disposizione ed istruzioni AGEA**

- Circolare AGEA - Coordinamento prot. ACIU.2005.0020 del 28 gennaio 2005, e successive modifiche ed integrazioni;
- Circolare AGEA n. 8 prot. N. 14363/UM del 24 marzo 2005, recante disposizioni in merito all’attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026;
- Circolare AGEA n. 13 prot. N. 15346/UM del 4 maggio 2005, recante istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande uniche di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 - Campagna 2005;
- AGEA - Coordinamento: “Manuale delle Procedure” prot. ACIU.2005.257 del 6 maggio 2005 sull’Applicazione dei Reg. (CE) nn. 1782/2003. 795/2004, 796/2004 e success. mod. e integr.;
- AGEA - Coordinamento: “Manuale delle Procedure Controlli Ammissibilità Zootechnia” del 21 giugno 2005.
- Circolare AGEA - Coordinamento: “Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità”, prot. N. ACIU.2005.392 del 21 giugno 2005.
- Circolare AGEA - Coordinamento: “Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Integrazione circolare AGEA N. ACIU.2005.392 del 21 giugno 2005.”, prot. ACIU.2005.429 del 4 luglio 2005.
- Circolare AGEA – Coordinamento, prot. N. ACIU.2006.356 del 5 maggio 2006, recante istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 - Campagna 2006;
- Circolare AGEA n. 11 prot. N. 21116/UM del 11 maggio 2006, recante istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 - Campagna 2006;
- Circolare AGEA - Coordinamento: “Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2006”, prot. N. ACIU.2006.563 del 2 agosto 2006;
- Circolare AGEA - Coordinamento prot. ACIU.2007.232 del 6 aprile 2007: “Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2007”;
- Circolare AGEA - Coordinamento: “Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità. Anno 2007”, prot. N. ACIU.2007.517 del 06.07.2007.

## **2.4. Chiarimenti della Commissione Europea**

Relativamente al rispetto delle norme sui controlli del SIGC e della condizionalità, la Delegazione Italiana ha chiesto alla Commissione di conoscere, in via generale, l'elemento chiave oggetto di particolare attenzione che deve essere focalizzato durante i controlli zootecnici, nonché di conoscere la relativa metodologia da adottare da parte dell'ispettore nel caso in cui un agricoltore abbia richiesto l'aiuto soltanto per titoli e diritti provenienti dal settore zootecnico e non detenga più gli animali a causa della vendita degli stessi.

La Commissione ha fornito le due seguenti risposte in merito alla questione sollevata:

1. nel caso in cui durante un controllo oggettivo gli animali esistono in stalla, gli elementi da verificare sono quelli descritti nel regolamento CE n. 796/2004 relativo al sistema integrato da una parte, mentre dall'altra parte è necessario verificare gli ulteriori elementi previsti (comunitari e nazionali) per i pagamenti degli aiuti specifici di cui agli articoli dal 65 al 69 del regolamento CE n. 1782/2003 nonché, in applicazione dell'allegato III del regolamento CE n. 1782/2003 (condizionalità), è necessario verificare ed accertare anche gli obblighi descritti nelle direttive e nei regolamenti comunitari relativi alla registrazione ed alla identificazione degli animali con particolar riferimento alla sanità pubblica ed alla salute degli animali;
2. nel caso in cui durante un controllo oggettivo gli animali non esistono in stalla, gli elementi da verificare sono essenzialmente di tipo documentale (dichiarazione dell'agricoltore che ha venduto il bestiame, verifica del registro di stalla in quanto l'allevatore è obbligato comunque alla tenuta dello stesso per ulteriori 3 anni dalla data di vendita del bestiame, verifica delle fatture di vendita del bestiame e stabilire una ipotetica epoca temporale della precedente attività zootecnica sulla base dei residui zootecnici esistenti).

## **3. OGGETTO DEL CONTROLLO**

Oggetto del controllo a cui si riferiscono le presenti Specifiche Tecniche sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico con:

- A. utilizzo di titoli ordinari o speciali e che abbiano richiesto premi supplementari relativi alla zootecnia ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003;
- B. utilizzo di titoli speciali senza richiesta di premi supplementari relativi alla zootecnia ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

I controlli di **ammissibilità** svolti in azienda perseguono le finalità di seguito descritte.

➤ Per i bovini, in particolare:

- controllare la corrispondenza dei capi riscontrati in azienda con i dati contenuti nel registro di stalla aziendale e nella banca dati elettronica dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) ;

- verificare, per tutti i bovini presenti in azienda, l'avvenuta identificazione mediante marchi auricolari, l'esistenza dei passaporti, l'iscrizione nel registro e l'avvenuta registrazione nella BDN.

➤ Per gli ovini e i caprini, in particolare:

- controllare l'esattezza dei dati contenuti nel registro di stalla aziendale, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, ecc.);
- determinare la consistenza complessiva del gregge ovino e/o caprino;
- determinare la consistenza delle femmine ovine e/o caprine con età maggiore di dodici mesi e/o che abbiano partorito .

I controlli di **condizionalità** svolti in azienda sono riferiti alla verifica del rispetto, da parte degli allevatori/produttori, dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) relativi ai campo di condizionalità "Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali" e "Igiene e benessere degli animali", secondo le modalità illustrate nel successivo capitolo 6.

### **3.1. Organizzazione delle attività**

Il controllo in loco prevede le seguenti fasi principali:

1. collegamento alla Anagrafe Zootecnica e stampa dalla BDN degli elenchi dei capi bovini riferiti alle aziende da controllare;
2. stampa del Verbale di Controllo Ammissibilità Zootecnica tramite l'applicazione software disponibile sul Portale SIAN, sia per i controlli di ammissibilità bovini che per quelli ovi-caprini;
3. visita di controllo presso la sede aziendale o nel luogo di pascolamento dichiarato, senza preavviso o con le modalità di preavviso dettagliate al successivo paragrafo " 4.1. Preavviso ";
4. identificazione del rappresentante aziendale e verifica in contraddittorio della situazione aziendale;
5. compilazione e firma del verbale (facente funzione della Relazione di controllo di cui all'art. 48 del Reg. (CE) n. 796/2004) sia da parte del tecnico che del rappresentante aziendale;
6. registrazione dei dati verbalizzati sull'applicazione software disponibile sul Portale SIAN;
7. archiviazione e consegna ad AGEA del materiale utilizzato per i controlli.

### **3.2. Livelli di responsabilità**



Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al produttore.

### **3.3. Tecnici per il controllo e gli incontri con i produttori presso le sedi aziendali**

Il controllo deve essere effettuato da personale tecnicamente qualificato.

In particolare, nel caso di Tecnici del controllo esterni alla P.A., gli stessi devono essere: Dott. Agronomi o Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari, Dott. Scienza della Produzione Animale o Dott. Veterinari, iscritti ai relativi Albi, Collegi o Ordini Professionali.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP., aziende sottoposte a controllo.

Al fine di essere abilitati ad accedere all'Anagrafe Zootecnica (BDN) per la stampa delle consistenze aziendali, i Responsabili provinciali dei controlli di ammissibilità zootecnica dovranno comunicare i propri dati anagrafici per iscritto al Servizio Tecnico dell'Organismo Pagatore almeno 20 giorni prima dell'inizio dei controlli suddetti. Successivamente, riceveranno "Nome Utente" e "password" di accesso alla BDN con cui potranno accedere per le funzioni descritte.

Il prodotto della loro attività costituisce la base per la determinazione degli esiti tecnici che porteranno alla chiusura del procedimento amministrativo.

I tecnici che effettuano l'incontro in contraddittorio devono:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per l'incontro con i produttori;
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del produttore;
- firmare con grafia leggibile il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio timbro professionale e l'eventuale codice tecnico loro assegnato e farlo firmare dal rappresentante aziendale (in caso di rifiuto di questo, annotare le motivazioni);
- al termine dell'incontro, rilasciare copia del verbale così firmato al rappresentante aziendale.

Ciascun Tecnico dovrà garantire la disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale dell'Organismo Pagatore, per eventuali contenziosi che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

### **3.4. Predisposizione dei materiali per il controllo**

Per l'esecuzione delle attività di controllo sono disponibili i seguenti strumenti:

- elenco dei capi presenti in azienda alla data, da stampare tramite la BDN;
- verbale di controllo ed eventuali allegati, precompilato con la parte anagrafica dichiarativa, stampato (in 2 copie) tramite applicazioni del Portale SIAN;
- elenco nominativo delle aziende oggetto dei controlli da effettuare.

## 4. ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO

### 4.1. Preavviso

Ai sensi del Reg. CE 796/04, i controlli in loco devono essere effettuati senza dare alcun preavviso all'azienda oggetto di controllo.

Tuttavia, lo stesso regolamento ammette un preavviso che deve essere limitato al tempo strettamente necessario a rendere possibile il controllo stesso, purché non venga compromessa la finalità del controllo. Tale preavviso non può eccedere le 48 ore.

A tale scopo, il SW Gestione dei Verbali di controllo Zootecnia produce il file dell'elenco provinciale delle aziende selezionate per il campione nel quale, per ciascuna azienda, c'è il riferimento del CAA cui essa è associata. Pertanto, è opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del Produttore che nel raggiungimento dei greggi/stalle. Questo, senza fornire elenchi delle aziende a controllo e, in ogni caso, senza che si concretizzi un preavviso superiore a 48 ore per la visita aziendale.

Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell'azienda/gregge o del produttore dovuta ad errore del Tecnico che si è recato ad un indirizzo errato della sede aziendale/luogo pascolamento, o nel caso di azienda che abbia notificato all'Organismo Pagatore mediante l'apposito modello (v. Allegato 7) il cambio del luogo di pascolamento con le modalità prescritte dalla normativa, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una 2° visita di controllo per mezzo di un **Telegramma di preavviso** (Allegato 1), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda. Il Telegramma di preavviso dovrà essere firmato con il nominativo del Tecnico controllore e dovrà contenere un numero telefonico al quale il Produttore potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo.

Il medesimo modello di Telegramma di preavviso può essere impiegato nel caso di un'azienda che abbia indicato un luogo di pascolo di cui non si trovino precisi riferimenti geo-cartografici o stradali, al fine di incontrarsi in un posto noto (per es. davanti al Municipio del comune) e da lì procedere verso il luogo del controllo.

Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo. Per i telegrammi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il terzo giorno successivo anziché per il secondo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica (vedere schema):

<b>Giorno invio telegramma</b>	<b>Giorno di incontro in azienda</b>
Lunedì	Mercoledì
Martedì	Giovedì
Mercoledì	Venerdì
Giovedì	Sabato
Venerdì	Lunedì
Sabato	Martedì

Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo aziendale copia del telegramma inviato al produttore, comprensiva della ricevuta di spedizione.

Nel caso in cui si accerti la irreperibilità dell'azienda, verificati i dati ed accertata la mancanza di errori da parte del tecnico, esperiti invano tutti i tentativi di rintracciare il titolare/rappresentante aziendale per svolgere comunque il controllo, e nel caso in cui il rappresentante aziendale non si sia presentato (senza aver comunicato impedimenti) nel luogo dell'appuntamento indicato nell'eventuale telegramma di preavviso inviatogli, è comunque consigliato, ai fini dell'eventuale contenzioso successivo, che il controllore si faccia rilasciare una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale (Carabinieri, Polizia Municipale, VV.UU., segreteria comunale, ecc.) attestante data, ora e luogo in cui si è verificato il mancato reperimento, fatto salvo il caso in cui il tecnico del controllo rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale.

#### **4.2.Diminuzione dei capi per circostanze naturali**

La diminuzione dei capi per circostanze naturali della vita della mandria/gregge, se notificata all'AGEA nei termini prescritti determina, ai fini del riconoscimento del premio, la corrispondente diminuzione del numero dei capi richiesti.

In particolare, il reg. CE n. 796/04, e succ. mod., ammette, fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le seguenti circostanze naturali della vita della mandria/gregge:

- decesso di un animale a seguito di malattia;
- decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità dell'imprenditore.

Nel caso invece in cui la diminuzione non sia stata notificata all'AGEA nei termini di cui sopra, i capi interessati vengono registrati sul verbale come "non notificati" e, quindi, "anomali".

#### **4.3.Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore**

La diminuzione dei capi per cause di forza maggiore, se notificata all' AGEA nei termini prescritti non determina alcuna sanzione.

Il Reg. CE n. 796/04, e succ. mod., riconosce i seguenti casi di forza maggiore:

- decesso dell' imprenditore;
- incapacità professionale di lunga durata dell' imprenditore;
- calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all' allevamento;
- epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell' imprenditore.

Nel caso invece in cui la diminuzione non sia stata notificata all' AGEA nei termini di cui sopra, i capi interessati sono da considerarsi a tutti gli effetti non eleggibili e quindi conteggiati come anomali.

#### **4.4. Controlli di ammissibilità per Ovini e Caprini**

Estratto della Circolare AGEA Coordinamento prot. ACIU.2007.232 del 6 aprile 2007:

“In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna (2007) abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna (2007) e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo (2007). In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'O.P. in sede di redazione della domanda unica.

Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'O.P. almeno 5 giorni prima.”

##### **4.4.1. Premessa**

Nella domanda unica il produttore ha la facoltà di indicare fino a 3 luoghi di pascolamento per ciascun codice aziendale (cioè per ciascuna sede produttiva – stalla – dell'azienda).

Nel caso di richiesta di premio supplementare - art. 69 - questo si traduce nella possibilità che il preposto al controllo, per riuscire a controllare la quantità di capi indicati in domanda, debba svolgere più visite per la stessa azienda:

- contemporaneamente, se il gregge risulta distribuito in più luoghi di pascolamento
- in tempi differenti, se il gregge risulta distribuito in più sedi produttive (stalle).

Nel corso del controllo, il tecnico incaricato dovrà acquisire una o più riprese fotografiche digitali significative della realtà aziendale, e, se dotato del relativo strumento, una rilevazione del punto GPS.

*I file delle foto dovranno essere rinominati con il numero del codice a barre presente sul Verbale; es.: codice a barre n. 73110000105, foto n. 73110000105\_x.jpg (dove x è = 1, 2, 3 etc. a seconda di quante foto sono state scattate). I file siffatti saranno masterizzati su CD-ROM e consegnati al termine dei controlli unitamente ai DOX con i verbali e i documenti (v. paragr. 4.7).*

##### **4.4.2. Metodologia del controllo**

I controlli devono preferibilmente risultare effettuati durante il periodo di pascolamento dichiarato in D.U. dal produttore, e sono riferiti alle aziende che hanno presentato richiesta di premi supplementari ex art. 69 o che hanno utilizzato titoli speciali.

#### **4.4.2.1. Capi nati dopo il 9 luglio 2005**

A meno di eccezioni regionali, per i **capi nati PRIMA del 9 luglio 2005** il sistema di identificazione degli ovicaprini consiste nell'applicazione di un tatuaggio e di un marchio auricolare riportanti il solo codice aziendale.

I **capi nati DOPO il 9 luglio 2005** devono essere identificati entro 6 mesi dalla nascita (se non sono destinati alla macellazione entro i 12 mesi di vita) o comunque prima della loro movimentazione. Sono previsti due mezzi di identificazione:

- il primo consiste in un marchio auricolare autorizzato e apposto all'orecchio sx;
- il secondo può essere un marchio auricolare simile al primo oppure un tatuaggio riportante lo stesso codice del primo mezzo di identificazione, esclusivamente per gli animali non destinati agli scambi né all'esportazione, applicato all'orecchio dx.

I marchi auricolari e i tatuaggi riportano in maniera indelebile un codice identificativo individuale.

Per i capi di età inferiore a 12 mesi avviati al macello è prevista solo la marcatura con codice aziendale (sia maschi che femmine) all'orecchio sx.

Gli animali originari di un altro Stato Membro conservano l'identificazione iniziale mentre gli animali importati da un paese terzo devono essere identificati nell'azienda di destinazione entro i 14 giorni successivi all'ispezione transfrontaliera e comunque prima che lascino l'azienda. L'identificazione iniziale effettuata nel paese terzo è iscritta nel registro d'azienda assieme al nuovo codice di identificazione assegnato. Tale nuova identificazione non è necessaria se l'animale è destinato ad essere macellato nei 5 giorni lavorativi successivi.

I detentori tengono un registro aggiornato manualmente o in modo informatizzato, che deve essere disponibile in qualsiasi momento presso l'azienda e accessibile almeno per 3 anni dall'ultima registrazione effettuata.

*A decorrere dal 9 luglio 2005 ad ogni loro movimentazione gli animali devono essere scortati dal documento di trasporto basato su modello conforme alla circolare. Fino al 31.12.2007 è consentito utilizzare i modelli 4 integrandoli con le informazioni aggiuntive.*

Ogni spostamento degli animali deve essere registrato nella banca dati entro 7 giorni dall'evento.

#### **4.4.2.2. Aziende che hanno utilizzato titoli ordinari e/o speciali ed hanno richiesto premi supplementari ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003**

I soggetti preposti ai controlli dovranno:

- effettuare il controllo nel/nei luoghi di pascolamento indicati nella domanda di premio;
- determinare la consistenza numerica dei capi ovini e/o caprini;
- verificare la corretta compilazione del registro aziendale (secondo i tre livelli di regolarità presenti sul verbale);
- controllare la corrispondenza del numero di capi riscontrati in azienda con quanto allibrato nel registro aziendale;

- in caso di discordanza tra capi riscontrati e capi allibrati, verificare la regolare presenza dei documenti relativi a movimentazione, diminuzione, etc.;
- procedere al controllo su un campione di marchi identificativi individuali allibrati rispetto a quelli accertati (disposizioni regionali e/o capi nati dopo il 9.07.2005);
- tracciare una riga orizzontale subito dopo l'ultima riga scritta nel registro di stalla ed apporre data, firma e timbro dell'ordine professionale;
- redigere in ogni sua parte il verbale di controllo, firmarlo in contraddittorio con il rappresentante aziendale e rilasciargliene una copia.

#### **4.4.2.3. Aziende che hanno utilizzato titoli speciali e non hanno richiesto premi supplementari ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003**

I soggetti preposti ai controlli dovranno:

- effettuare il controllo nel/nei luoghi di pascolamento indicati nella domanda di premio;
- determinare la consistenza numerica dei capi ovini e/o caprini, verificando che siano stati mantenuti un numero di capi non inferiore al 50% della media calcolata sul totale dei capi dichiarati nel triennio di riferimento che hanno generato l'assegnazione degli stessi titoli speciali, indicati nella seconda sezione del verbale (v. pag. 19: casella evidenziata in giallo);
- verificare la corretta compilazione del registro aziendale (secondo i tre livelli di regolarità presenti sul verbale);
- tracciare una riga orizzontale subito dopo l'ultima riga scritta nel registro di stalla ed apporre data, firma e timbro dell'ordine professionale;
- redigere in ogni sua parte il verbale di controllo, firmarlo in contraddittorio con il rappresentante aziendale e rilasciargliene una copia.

*In relazione all'operazione sopra descritta di tracciare una riga sul registro aziendale ed apporre timbro e firma, si evidenzia l'opportunità di barrare preventivamente gli spazi del Registro relativi a documenti e registrazioni riscontrati mancanti nel corso del controllo, al fine di impedire scritture in tali campi successive al controllo stesso che possano, in sede di eventuale contenzioso, confutare l'accertamento effettuato.*

#### **4.4.3. Le eccezioni**

##### **4.4.3.1. Ubicazione del gregge**

Caso 1 - Qualora sussistano dubbi in merito all'ubicazione dell'azienda, è necessario approfondire l'accertamento acquisendo e/o utilizzando mappe catastali per identificare con certezza la corrispondenza tra l'ubicazione dichiarata dal produttore all'atto della presentazione della domanda e quanto constatato in loco.

Caso 2 - Qualora il gregge non si trovi più nella località indicata dal produttore nella domanda di premio presentata, è necessario accertare l'avvenuta notifica da parte del produttore

all'AGEA tramite il mod. Allegato 7 - comunicazione variazione ubicazione gregge -, ed agli Organi preposti territorialmente ai controlli, della prescritta comunicazione di spostamento della mandria.

#### 4.4.3.2. Controlli fuori del periodo di pascolamento dichiarato

I controlli devono di preferenza essere effettuati nel luogo e durante il periodo di pascolamento indicato nella domanda. Gli Organismi di controllo informano tempestivamente l'AGEA sulle difficoltà, debitamente motivate, di effettuare i controlli nel corso del periodo di pascolamento del bestiame oggetto di domanda di premio.

Gli originali dei verbali redatti a seguito dei controlli in loco devono essere trasmessi ad AGRISIAN – CTD , Via dell'Imbrecciato 136 – 00149 Roma - Att.ne Sig.ra Iuna MARCHEI entro 30 giorni dalla fine dell'acquisizione sul sw Gestione Verbali Zootecnia.

Qualora i controlli, in via eccezionale, vengano svolti fuori del periodo di pascolamento indicato nella Domanda Unica, devono essere effettuati presso la sede aziendale/allevamento di detenzione per mezzo di una accurata verifica del:

- Registro aziendale, nel quale devono essere riportate le variazioni della consistenza e le date di entrata e di uscita degli animali (nascite, morti, compravendite, spostamenti). E' fatto obbligo al produttore di tenere aggiornato il registro aziendale con tutte le annotazioni relative alla consistenza non solo degli animali per i quali si richiede il premio ma di tutti i capi presenti in azienda;
- Documenti fiscali (autofatture, fatture, etc.), altra documentazione attestante la movimentazione e la permanenza del bestiame nel luogo/i di pascolamento dichiarato (certificato di monticazione e demonticazione, laddove previsto);
- Denuncia all'autorità di polizia in caso di furto;
- Documenti di notifica, inoltrati alle Amministrazioni competenti, per comunicare le diminuzioni del numero dei capi intervenute nella vita del gregge.

Al termine dell'esame dei documenti sopra elencati, i capi da indicare come "accertati" saranno i *capi di sesso femminile che abbiano partorito 1 volta o che raggiungano almeno i 12 mesi di età entro la data di presentazione della domanda* risultati presenti in azienda (cioè iscritti nel Registro Aziendale con date di ingresso/uscita registrate) nel periodo di pascolamento indicato dall'allevatore nella DU, che NON può essere inferiore a 120 giorni consecutivi.

#### 4.4.4. Attività di controllo in contraddittorio

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio dotato del seguente materiale:

- verbale di controllo precompilato con i dati dichiarativi della D.U., stampato tramite il Portale SIAN;

- verbale di controllo precompilato con i dati della “comunicazione variazione ubicazione gregge” - Allegato 7 - (se presentata dall'azienda), stampato sempre tramite il Portale SIAN;
- elenco nominativo delle aziende oggetto dei controlli da effettuare;
- eventuale *autorizzazione all'ACCESSO AI FONDI – rilasciata da AGEA per i controlli di campo RPU 2007 – compilata con i dati del Tecnico controllore. Qualora il Tecnico ne sia sprovvisto, deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile provinciale che provvederà a richiederla.*

Il giorno stabilito, il tecnico si reca presso la sede aziendale con la documentazione necessaria. All'incontro dovrà necessariamente presenziare il produttore o un suo incaricato. Il produttore o incaricato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si evidenzia che la persona che rappresenta l'azienda all'incontro, quando non sia il titolare, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- della eventuale documentazione richiesta.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- a) verificare la presenza e l'identità del titolare della dichiarazione o del suo rappresentante. Prima di iniziare il controllo dei dati è necessario verificare i documenti (carta di identità, patente, passaporto, ecc.) che attestano l'identità del titolare della dichiarazione o del suo rappresentante;
- b) verificare in contraddittorio con il produttore il registro aziendale e le risultanze dei controlli eseguiti sui capi presenti in azienda;
- c) compilare il verbale di incontro.

Per agevolare le operazioni, di seguito si riporta la "Check List" indicativa delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

AZIONI
Identificare <b>il titolare</b> della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale
Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del <b>codice aziendale</b> del produttore con quelli riportati nel verbale di controllo
Verificare <b>la presenza</b> in <u>Azienda</u> del "Registro Aziendale" correttamente compilato ed aggiornato
Verificare <b>la corrispondenza</b> tra il numero di animali constatati fisicamente (maschi, femmine sopra i 12 mesi, agnelli/capretti) e la consistenza risultante nel Registro Aziendale
Verificare il <b>numero degli animali mancanti</b> ma notificati dal produttore all'AGEA e agli Organi territorialmente preposti al controllo nei termini prescritti e cioè 10 giorni da quando è stato riscontrato l'evento da addebitarsi a "Circostanze Naturali" e/o a "Cause di Forza Maggiore"
Riportare il risultato del conteggio degli animali di sesso femminile che al <b>15 maggio 2007</b> risultano di almeno dodici mesi di età o che abbiano già partorito, <b>anche se superiore al numero degli animali richiesti a premio</b>
Verificare la presenza di <b>documenti giustificativi</b> (modello 4 - certificazione sanitaria, fatture vendita, etc.) per la movimentazione del gregge laddove evidenziata nel Registro Aziendale



AZIONI
Timbrare, datare e firmare il Registro aziendale con le modalità descritte al par. 4.4.2
Effettuare un eventuale controllo su un <b>campione di identificativi auricolari</b> , laddove la Regione abbia adottato l'identificazione individuale dei singoli capi e/o se esistono capi nati dopo il 9.07.2005, e registrarne l'esito (in termini numerici) sul verbale
Consentire la registrazione di eventuali <b>dichiarazioni del produttore</b> negli appositi spazi del verbale
Indicare nel Verbale <b>la data e l'ora di inizio e di fine</b> dell'effettuazione del controllo
<b>Rendere noto il risultato del controllo</b> oggettivo in termini di capi riscontrati lasciando al produttore la copia del verbale
Far <b>sottoscrivere dal produttore</b> o da un suo rappresentante il Verbale di Controllo

#### 4.4.5. Constatazione degli animali

La constatazione degli animali consiste nel:

- conteggio dei capi di sesso femminile che abbiano partorito 1 volta o che raggiungano almeno i 12 mesi di età entro il 15 maggio 2007. Sono da escludere dal conteggio le agnelle/caprette che non raggiungano tali requisiti e i capi di sesso maschile.

#### 4.4.6. Il Verbale di controllo ammissibilità Ovini e Caprini

##### 4.4.6.1. Le caratteristiche

Sul Portale SIAN è disponibile un'applicazione software che stampa il verbale di controllo precompilato nella parte dichiarativa (vedi allegato 3), sulla base delle informazioni dichiarate dal produttore nella Domanda Unica e nel mod. di cui all'Allegato 7 (se presentato).

##### 4.4.6.2. Gli adempimenti

Il Verbale di controllo deve essere redatto in due copie firmate in originale dal tecnico addetto al controllo e dal rappresentante aziendale al termine della visita in azienda.

A tale proposito si evidenzia che **è obbligatorio da parte del controllore** far presente al rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che:

- non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale;
- ai fini della liquidazione del premio si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale;
- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in loco si intende definitivamente conclusa.

Una copia del verbale deve essere lasciata all'azienda, l'altra deve essere successivamente

fotocopiata a cura del controllore in modo da avere tre copie da trattare come segue:

- La prima copia con le firme in originale obbligatoriamente inviata ad Agrisian per l'AGEA;
- La seconda copia deve rimanere agli atti dell'Organo preposto al controllo;

Si raccomanda una corretta e chiara compilazione con penna nera o blu del verbale di controllo.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi il Verbale di controllo, è necessario spedirgliene una copia all'indirizzo della sede legale dell'azienda con RACCOMANDATA A.R., allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo aziendale che si consegnerà ad Agrisian/AGEA.

La presenza di difformità o incompletezze nella compilazione del formulario di controllo comporta ritardi ed eventuali contenziosi di cui l'AGEA potrebbe chiedere conto al controllore.

#### 4.4.6.3. I tempi

Si richiede agli Organi preposti ai controlli di far pervenire ad Agrisian i Verbali entro e non oltre 30 giorni dal termine dell'acquisizione sul sw Gestione Verbali Zootechnia dei dati del controllo.

Se gli Organi preposti al controllo vogliono estendere gli accertamenti ad ulteriori aziende devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA per consentire la predisposizione di nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto al rientro dell'esito di detti controlli.

#### 4.4.6.4. Gli obblighi

I Verbali di controllo, all'atto dell'accertamento, devono essere controfirmati dal soggetto che ha svolto il controllo e dal titolare della domanda o da un suo rappresentante.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora di inizio e di fine del controllo, gli estremi del documento di identità del titolare della domanda o di un suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica, utilizzando le seguenti codifiche :

Figura che rappresenta il produttore		Tipo di documento	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
01	Rappresentante Legale	01	Carta di identità
02	Figlio/a	02	Patente auto
03	Moglie/Marito	03	Tessera ferroviaria
04	Fattore	04	Passaporto
05	Contitolare		
06	Altro		

#### 4.4.6.5. Le eccezioni

##### 4.4.6.5.1. Azienda la cui attività viene svolta in più corpi aziendali (stalle)

Le aziende oggetto di controllo che ricadono in tale casistica sono trattate come singole e distinte unità fisiche. In particolare l'applicazione sw del Portale SIAN emette verbali di controllo per ciascun corpo aziendale.

Se il controllo ricade in diverse Regioni e/o Province è necessario coordinare l'attività di controllo da parte degli Organi interessati per evitare accertamenti inconsistenti o fallaci.

#### 4.4.7. Modalità di compilazione e note esplicative del Verbale

Il "**Verbale di Controllo Ammissibilità Zootecnia - Ovini e Caprini**" per le aziende estratte a campione nell'ambito del Regime di Pagamento Unico per la campagna 2007 si compone di:

1. Frontespizio
2. Quadro A
3. Quadro B

Il verbale deve essere compilato dal Tecnico del controllo nei soli campi bianchi, dove si devono riportare le risultanze del riscontro fisico e documentale svolto nell'azienda; inoltre, sono presenti appositi spazi nei quali annotare eventuali osservazioni del Tecnico e del rappresentante aziendale sul controllo effettuato.

Per ciascun luogo di pascolamento controllato dovrà essere redatto un Verbale.

In dettaglio:

#### **FRONTESPIZIO**

AGEA		DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2007	
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA		REG. CE 1782/03	
		VERBALE DI CONTROLLO AMMISSIBILITÀ ZOOTECNIA - OVICAPRINI	
		[5999999999]	
REGIONE	CODICE A BARRE		
PROVINCIA			

Contiene i dati prestampati relativi a:

- Regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;

- Codice a barre (numero del verbale di controllo).

## **QUADRO A**

Tale quadro viene precompilato dall'applicazione software sulla base delle informazioni indicate dal produttore nella Domanda Unica presentata dall'azienda.

I dati riportati sono i seguenti:

- Richiedente:
  - numero domanda
  - presenza (se casella biffata) di verbale multiplo: indica che l'azienda ha più sedi aziendali – stalle – o più luoghi di pascolamento indicati in domanda e quindi si dovrà stampare un verbale per ciascuna sede aziendale o ciascun luogo di pascolamento;
  - presenza (se casella biffata) di Allegato 7 presentato dall'azienda (dichiarazione di variazione ubicazione gregge);
  - casella che indica (se biffata) che il verbale stampato è riferito al luogo di pascolamento modificato tramite Allegato 7;
  - richiesta (se casella biffata) di premi supplementari ex art. 69;
  - azienda che ha presentato D.U. riferita a Titoli Speciali (se casella biffata);
  - numero totale dei capi per i quali si è richiesto nella D.U. il premio supplementare ex art. 69.

Questo dato indica al Tecnico quanti luoghi di pascolamento/sedi aziendali (stalle) dovrà controllare, confrontandolo con il dato “capi richiesti art. 69” (accanto alla casella B9) presente nella sezione “Luogo di pascolo art. 69”: se il “numero Totale di capi richiesti art. 69” è maggiore, vuol dire che il tecnico dovrà eseguire il controllo in più di un luogo di pascolamento/sede aziendale, in quanto il controllo riguarda tutti i capi richiesti ex art. 69; se il controllo si esaurisce nella visita di uno solo o di due luoghi di pascolamento, i Verbali stampati dal SW relativi agli altri luoghi di pascolamento dichiarati (ma non controllati) dovranno essere **annullati** dal Tecnico all'atto dell'acquisizione dei risultati del controllo sul sw Gestione Verbali Zootecnia.

- partita IVA;
  - codice fiscale;
  - denominazione aziendale.
- Indirizzo di Domicilio o sede legale dell'azienda.
- Indirizzo dell'Allevamento di detenzione (stalla) e relativo Codice Aziendale - se diverso dal domicilio o sede legale;
- Indicazione del Luogo di pascolamento indicato nella D.U. (quando ci sia richiesta di premi supplementari ex art. 69).

QUADRO A									
RICHIEDENTE		VERBALE	PRESENZA	LOC. PASCOLO	RICHIESTA	UTILIZZO	TOT. CAPI RICHIESTI		
NUMERO DOMANDA		MULTIPLO	ALL. 7	DA ALL. 7	ART. 69	TITOLI SPECIALI	ART. 69		
PARTITA IVA		CODICE FISCALE							
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE									
DOMICILIO O SEDE LEGALE									
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO							NUMERO TELEFONO		
COMUNE							PROV.	C.A.P.	
ALLEVAMENTO DI DETENZIONE			CODICE AZIENDALE						
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO							NUMERO TELEFONO		
COMUNE							PROV.	C.A.P.	
LOCALITÀ DI PASCOLO (ART. 69)									
INDIRIZZO/LOCALITÀ				COMUNE				PROV.	
DAL	/	/		AL	/	/			

## QUADRO B

In questo quadro vanno indicate le risultanze del controllo effettuato, sulla base delle quali verrà determinato da parte dell'Organismo Pagatore l'esito tecnico ed eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

Le informazioni da riportare sono le seguenti (si riportano tra parentesi i riferimenti delle caselle bianche del modello di verbale da compilare a cura del tecnico che effettua il controllo).

### Prima sezione

QUADRO B									
CONTROLLO NON EFFETTUATO PER:			IRREPERIBILITÀ'		IRREPERIBILITÀ'		IRREPERIBILITÀ' RAPPRESENTANTE LEGALE		
B1			AZIENDA	B2	GREGGE	B3	O SUO DELEGATO		
B4			VARIAZIONE DELLA LOCALITÀ DI PASCOLO ART. 69 CON NOTIFICA			B5	VARIAZIONE DELLA LOCALITÀ DI PASCOLO ART. 69 SENZA NOTIFICA		
CONTROLLO EFFETTUATO:			B6	IN AZIENDA	B7	PRESSO LOCALITÀ DI PASCOLO			
IN PRESENZA DEL SIG.:									B8
IN QUALITÀ DI:			B9	ESTREMI DOCUMENTO				B10	

- **Controllo non effettuato per** – nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il controllo in Azienda, indicarne il motivo barrando una delle cinque caselle:
  - (B1): irreperibilità dell'azienda all'indirizzo dichiarato;
  - (B2): irreperibilità del gregge nel luogo di pascolamento;



- (B11): il numero complessivo di capi ovini e/o caprini (maschi + femmine) presenti in azienda e sul registro aziendale al momento del controllo;
- (B12): il numero totale di capi ovini e/o caprini ammissibili (femmine di almeno 12 mesi o che abbiano partorito almeno una volta) accertati nel corso del controllo tramite il conteggio fisico (per visite aziendali oltre periodo di pascolamento: controllo solo documentale – paragr. 4.4.3.2);
- (B13): il numero di capi diminuiti per cause naturali (confrontando il totale della casella (B12) con quanto allibrato nel registro aziendale di stalla);
- (B14): rappresenta un “di cui” del dato scritto nella casella B13, cioè, rispetto al numero riportato in B13, indicare per quanti capi diminuiti per cause naturali si è accertata la presenza della relativa notifica inviata ad AGEA ed agli Organismi preposti al controllo così come prescritto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale;
- (B15): il numero di capi diminuiti per cause di forza maggiore (confrontando il totale della casella (B12) con quanto allibrato nel registro aziendale di stalla);
- (B16): rappresenta un “di cui” del dato scritto nella casella B15, cioè, rispetto al numero riportato in B15, indicare per quanti capi diminuiti per cause di forza maggiore si è accertata la presenza della relativa notifica inviata ad AGEA ed agli Organismi preposti al controllo così come prescritto dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

Si evidenzia che il numero dei capi diminuiti, da inserire negli appositi campi, deve essere rilevato dai documenti di avvenuta notifica inviati all'AGEA.

**Per i capi ovicaprini nati DOPO il 9 luglio 2005** è richiesta la registrazione ed identificazione con marchio individuale, ad eccezione degli agnelli di età inferiore a 6 mesi che non abbiano lasciato ancora l'azienda (altrimenti devono essere marcati all'atto della vendita anche se hanno meno di 6 mesi di età).

Questi capi devono essere allibrati (trascritti) con il numero del marchio identificativo individuale nel Registro aziendale, così come deve essere trascritto tale numero di marchio sui documenti di movimentazione del bestiame. Non ne è invece richiesta (fino al 31.12.2007) la registrazione in BDN.

In ogni caso la mancata registrazione nel registro aziendale di tali marchi NON costituisce anomalia.

*Per i capi destinati alla macellazione entro 12 mesi di età si può ricorrere alla modalità di identificazione cosiddetta "semplificata" che prevede l'apposizione di un unico marchio auricolare riportante il codice aziendale dell'azienda di nascita degli animali.*

NATI DOPO 9.7.2005:				NUMERO CAPI > 6 MESI PRIVI DI MARCHIO INDIVIDUALE,				NUMERO CAPI > 6 MESI CON MARCHIO INDIVIDUALE			
				B17				B18			
					NON DIRETTI AL MACELLO ENTRO I 12 MESI DI ETÀ				MA NON REGISTRATI NEL REGISTRO AZIENDALE		

▪ **Nati dopo il 9.7.2005** – indicare:

- (B17): il numero di capi ovicaprini nati dopo il 9 luglio 2005, di età superiore a 6 mesi all'atto del controllo, che risultano sprovvisti della marcatura individuale e che non siano destinati alla macellazione entro i 12 mesi di età;

- (B18): il numero di capi ovicaprini nati dopo il 9 luglio 2005, di età superiore a 6 mesi all'atto del controllo, che risultano con marca individuale ma che non risultano trascritti nel Registro aziendale con il numero della marca individuale.

ALTRE LOCALITÀ DI PASCOLO ART. 69										
INDIRIZZO/LOCALITÀ					COMUNE					PROV.
DAL	/ /		AL	/ /						
INDIRIZZO/LOCALITÀ					COMUNE					PROV.
DAL	/ /		AL	/ /						

- **Altre località di pascolo Art. 69** – le caselle sono grigie e precompilate dall'applicazione SW sulla base dei dati dichiarativi contenuti nella D.U. presentata. Si rammenta che l'azienda può indicare fino a 3 località di pascolo per ciascun codice aziendale (stalla). Tutte e tre possono essere variate mediante presentazione dell'Allegato 7.

REGISTRO AZIENDALE										
<input type="checkbox"/>	<b>Assente o non regolarmente</b>			<input type="checkbox"/>	Non <b>regolarmente</b> compilato ma accertata una situazione			<input type="checkbox"/>	<b>Regolarmente</b> compilato	
B19	compilato			B20	soddisfacente sin dall'inizio del periodo di detenzione			B21		

- **Registro aziendale** – Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.): in tal caso, il produttore avrà cura di sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo.

Nel caso invece in cui si accerti la assenza assoluta ed immotivata del registro, occorrerà barrare la relativa casella nel verbale, determinando pertanto per l'azienda in questione l'esclusione da tutti i premi per i capi indicati. In tal caso, l'Autorità Sanitaria adotterà, sulla base di tale rilievo, gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Il controllore deve verificare il livello qualitativo di tenuta del registro aziendale, soprattutto rispetto alle variazioni di consistenza del gregge, (sottolineando che tale verifica risulta rilevante per l'erogazione del premio) barrando le caselle:

- (B19): se il registro è assente o non risulta regolarmente compilato;
- (B20): se il registro risulta compilato non regolarmente, ma comunque in modo soddisfacente;
- (B21): se il registro risulta regolarmente compilato.

ALTRI CONTROLLI OBBLIGATORI										
B22	<input type="checkbox"/> E' stata controllata la presenza dei documenti giustificativi				B23	<input type="checkbox"/> E' stato effettuato un controllo su un campione di num.				B24
	per la movimentazione del gregge riportata nel Registro Aziendale					marchi identificativi accertando l'assenza di marchi num.				B25
						sul totale dei capi controllati				



- **Altri controlli obbligatori** – in questa sezione si devono annotare gli ulteriori controlli effettuati nel corso della visita aziendale, sulla base del registro aziendale.

Questi controlli a campione riguardano i capi nati prima del 9 luglio 2005, per i quali la normativa ammette una marcatura generica riportante il solo codice aziendale.

- (B22): barrare se si è proceduto al riscontro della presenza dei documenti giustificativi per la movimentazione del gregge indicata nel Registro Aziendale di stalla (fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, etc.);
- (B23): barrare se è stato eseguito il controllo fisico su un campione di marchi identificativi auricolari;
- (B24): scrivere il numero complessivo dei marchi identificativi auricolari sui quali si è eseguito il controllo fisico a campione;
- (B25): scrivere il numero dei marchi identificativi risultati mancanti/non conformi durante il controllo fisico a campione.

Per definire il campione da sottoporre a controllo si seguirà la seguente procedura:

- consistenza del gregge fino a 300 capi: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 10 capi;
- oltre 300 capi: si controllano 30 capi + il 5% dei capi oltre il 300-esimo.

EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE																			
EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE																			

- **Eventuali dichiarazioni del produttore o suo rappresentante** – spazio a disposizione del rappresentante aziendale per inserire eventuali dichiarazioni sul controllo effettuato dal tecnico.
- **Eventuali dichiarazioni del controllore** – spazio a disposizione del tecnico per inserire eventuali dichiarazioni sul controllo effettuato.

F1	Data controllo					2	0	0	F2	Ora INIZIO controllo					F3	Ora FINE controllo				
	gg	mes	ann						hh	min				hh	min					
F4	Cognome e Nome del controllore																			
F5	FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE									F6	FIRMA DEL CONTROLLORE									

L'ultima sezione del Verbale è destinata alla registrazione:

- (F1): della data in cui si è svolto il controllo aziendale;
- (F2): dell'ora di inizio del controllo;
- (F3): dell'ora di fine del controllo;

- (F4): delle generalità del tecnico controllore;
- (F5): della firma del rappresentante aziendale;
- (F6): della firma del tecnico controllore.

Si deve avere cura di scrivere all'interno dei campi delimitati.

In calce al verbale sono riportate le avvertenze per il Produttore riguardo:

- i dati rilevati durante il controllo: essi costituiscono solo un elemento di base per il calcolo dell'esito aziendale ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto;
- la mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore che fa decadere il diritto a presentare eventuale istanza di riesame dei risultati del controllo.

#### **4.5. Controlli di ammissibilità per i Bovini**

La metodologia di controllo prevede le seguenti fasi:

- Visita in azienda **entro il 31.12.2007** senza preavviso o con le modalità di preavviso indicate al paragrafo 4.1
- Controllo del registro aziendale e confronto con la stampa dei capi della BDN
- Conteggio e verifica della presenza e della corretta identificazione e registrazione degli animali sul Registro di stalla
- Ripresa fotografica significativa
- Compilazione del verbale di controllo e dell'allegato V1

Per agevolare le operazioni di controllo e per renderle omogenee sull'intero territorio, si riporta, di seguito, la check-list delle operazioni da effettuare nel corso del sopralluogo.

La check-list deve essere utilizzata dagli organismi incaricati del controllo al fine di accertare il puntuale adempimento, da parte dei singoli controllori, di tutte le fasi delle operazioni.

Al termine delle operazioni di controllo la "Check-List" verrà sottoscritta dal controllore e conservata agli atti dall'organismo incaricato del controllo.

<b>Progressivo</b>	<b>Azione</b>
1	Identificare il titolare della domanda di premio o un suo rappresentante, riportando gli estremi di un documento negli appositi spazi previsti nel verbale
2	Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici e del codice aziendale del produttore con quelli riportati nel verbale di controllo
3	Verificare la presenza in Azienda del "Registro Aziendale" correttamente compilato ed aggiornato
4	Verificare la corrispondenza tra il numero di animali constatati fisicamente (contare indistintamente tutti i capi bovini presenti in azienda), la situazione risultante dal Registro Aziendale e la consistenza risultante in Anagrafe Zootecnica, indicando il numero di eventuali casi di non conformità relativi ad animali non richiesti a premio e segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nell'allegato V1 relativo ai capi in anomalia
5	Verificare la corrispondenza della banca dati zootecnica (BDN) rispetto al registro aziendale, segnalando eventuali disallineamenti in modo puntuale nell'allegato V1 relativo ai capi in

anomalia

- 6 Rendere noto al produttore il risultato del controllo oggettivo in termini di capi riscontrati ed eventuali anomalie rispetto alle norme di identificazione e registrazione degli animali
- 7 Consentire la registrazione di eventuali dichiarazioni del produttore nello spazio apposito del verbale
- 8 Indicare sul verbale di controllo la data e l'ora di inizio e di fine del controllo, nonché il numero di allegati V1 utilizzati
- 9 Riportare il cognome e nome del controllore e apporre firma e timbro negli appositi spazi del Verbale di Controllo
- 10 Far sottoscrivere dal produttore o dal suo rappresentante il Verbale di Controllo e l'allegato V1
- 11 Consegnare al produttore o al suo rappresentante la seconda copia del Verbale di Controllo
- 12 Effettuare una o più riprese fotografiche significative dell'azienda
- 13 Apporre sul Registro Aziendale data, firma e timbro del controllore che ha svolto il controllo in azienda, secondo le modalità descritte al paragr. 4.5.2.

#### 4.5.1. Attività di controllo in contraddittorio

Il tecnico incaricato del controllo effettua il sopralluogo aziendale in contraddittorio dotato del seguente materiale:

- consistenza aziendale stampata tramite collegamento alla BDN;
- verbale di controllo precompilato, stampato tramite il Portale SIAN;
- copia dell'eventuale telegramma inviato al produttore;
- elenco nominativo delle aziende oggetto dei controlli da effettuare.

Il giorno stabilito, il tecnico si reca presso la sede aziendale con la documentazione necessaria. All'incontro dovrà necessariamente presenziare il produttore o un suo incaricato. Il produttore o incaricato dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Si evidenzia che la persona che rappresenta l'azienda all'incontro, quando non sia il titolare, deve essere a conoscenza della realtà aziendale ed in possesso:

- di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- dell'autorizzazione del titolare a presenziare alla visita ed alla firma del verbale;
- della eventuale documentazione richiesta.

Le attività di controllo sono di seguito riepilogate:

- a) verificare la presenza e l'identità del titolare della dichiarazione o del suo rappresentante. Prima di iniziare il controllo dei dati è necessario verificare i documenti (carta di identità, patente, passaporto, ecc.) che attestano l'identità del titolare della dichiarazione o del suo rappresentante;
- b) verificare in contraddittorio con il produttore il registro aziendale e le risultanze dei controlli eseguiti;
- c) compilare il verbale di incontro.

#### 4.5.2. Il registro aziendale e gli adempimenti relativi al Sistema I e R

Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale. Potrebbe verificarsi, in casi eccezionali, che lo stesso sia temporaneamente in altra sede (ASL, sede legale aziendale, ecc.): in tal caso, il produttore avrà cura di sottoporre al controllore entro 48 ore il registro per consentire il completamento del controllo.

Nel caso invece in cui si accerti la assenza assoluta ed immotivata del registro, occorrerà barrare la relativa casella nel verbale.

Nel caso in cui l'allevatore non si sia attenuto, senza giustificato motivo, agli adempimenti previsti dal Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali (es. mancata notifica all'Anagrafe, mancata marchiatura dei capi, mancata annotazione dei movimenti sul registro di stalla, ecc.), il controllore provvederà a barrare la relativa casella del verbale, ed a segnalare il caso all'Autorità Sanitaria per i provvedimenti di competenza.

Al termine del controllo il tecnico dovrà tracciare una riga orizzontale subito dopo l'ultima riga scritta nel registro di stalla ed apporre data, firma e timbro dell'ordine professionale.

***In relazione a tale operazione, si evidenzia l'opportunità di barrare preventivamente gli spazi del Registro relativi a documenti e registrazioni riscontrati mancanti nel corso del controllo, al fine di impedire, in tali campi, scritture successive al controllo stesso che possano, in sede di eventuale contenzioso, confutare l'accertamento effettuato.***

Di seguito si dettagliano i tempi imposti dalla normativa per gli adempimenti relativi al Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali:

- Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita, o prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliere. Presenza di marcatura per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997, in caso di allontanamento dall'azienda in cui sono nati. Presenza di marcatura su tutti gli animali provenienti dai nuovi 10 Stati Membri, movimentati successivamente alla data dell'1 maggio 2004 (data di adesione all'UE);
- Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa;
- Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dalla marcatura;
- Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- Registrazione diretta delle nascite in BDN e conservazione cedola identificativa;
- Rilascio e vidimazione, da parte del Servizio veterinario, del passaporto;
- Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali smarrimenti di marchi auricolari e passaporti;

- Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dall'introduzione in allevamento, di copia del passaporto del paese di origine dell'animale, per l'iscrizione in anagrafe;
- Aggiornamento del registro di stalla entro 3 giorni e comunicazione alla BDN, entro 7 giorni, degli eventi (marcatura, morte, movimentazione, ingresso e uscita).
- Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia modello 4 e passaporto al Servizio veterinario.
- Consegna del passaporto dell'animale al Servizio veterinario dell'A.S.L., in caso di decesso in azienda, entro 7 giorni;
- Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla.

#### **4.5.3. La constatazione degli animali**

La constatazione degli animali prevede due livelli:

- conteggio di tutti i capi presenti in azienda ai fini della verifica del sistema di identificazione e registrazione degli animali:
  - conteggio del numero dei capi
  - registrazione sul verbale di eventuali capi non correttamente identificati, specificandone le casistiche di irregolarità
  - confronto del n. dei capi presenti con la quantità dei capi registrati come presenti sul registro ed in BDN;
- verifica dell' ammissibilità dei capi presenti in azienda.
  - essere identificato e registrato;
  - verifica della compatibilità tra codice identificativo della razza presente in BDN e quella riscontrata;
  - verifica della corrispondenza tra categoria animale presente in BDN e quella riscontrata.

#### 4.5.4. Spostamento e sostituzione degli animali

Il produttore, come è noto, indica nella domanda di premio l'ubicazione della propria azienda nella quale detiene i propri capi.

Nel caso di necessità di spostamento degli animali in altro luogo, l'allevatore deve darne comunicazione tempestiva all'AGEA e agli Organi preposti territorialmente al controllo.

Detta comunicazione deve essere effettuata dall'azienda entro i 10 giorni lavorativi precedenti allo spostamento tramite invio di un telegramma/Raccomandata AR all'AGEA e agli Organi preposti territorialmente al controllo e deve indicare in modo completo il luogo dove gli animali verranno spostati, atteso che l'AGEA deve assicurare l'efficacia dei controlli relativamente ai criteri ed alle condizioni previste dal Reg. CE 796/2004 e succ. mod. e int..

La sostituzione degli animali deve essere stata notificata ad AGEA tramite invio dell'apposito modello nei termini della normativa vigente (v. Allegato 6).

#### 4.5.5. Riprese fotografiche

Il tecnico dovrà effettuare una o più riprese fotografiche digitali significative del controllo aziendale e, se dotato dello strumento, procedere alla rilevazione del punto GPS.

*I file delle foto dovranno essere rinominati con il numero del codice a barre presente sul Verbale; es.: codice a barre n. 73110000105, foto n. 73110000105\_x.jpg (dove x è = 1, 2, 3 etc. a seconda di quante foto sono state scattate). I file siffatti saranno masterizzati su CD-ROM e consegnati al termine dei controlli unitamente ai DOX con i verbali e i documenti (v. paragr. 4.7).*

#### 4.5.6. Modalità di compilazione e note esplicative del verbale

Il "Verbale di Controllo Ammissibilità Zootecnia - Bovini" per le aziende estratte a campione nell'ambito del Regime di Pagamento Unico per la campagna 2007 si compone di:

1. Frontespizio
2. Quadro A - Azienda
3. Quadro B - Controlli in Azienda
4. Allegato V1 - Identificazione capi anomali (Quadro C).

Il verbale deve essere compilato dal Tecnico del controllo nei soli campi bianchi, dove si devono riportare le risultanze del riscontro fisico e documentale svolto nell'azienda controllata; inoltre, sono presenti appositi spazi nei quali annotare eventuali osservazioni del Tecnico e del rappresentante aziendale sul controllo effettuato.

In dettaglio:

## FRONTESPIZIO

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA										
Via Torino 45 - 00185 Roma										
REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2007 - REG. CE 1782/03										
VERBALE DI CONTROLLO AMMISSIBILITÀ ZOOTECNIA - BOVINI										
					Campione n.					
Regione			Provincia			N° domanda		Tipo		CODICE A BARRE

contiene i dati prestampati relativi a:

- Progressivo di estrazione del campione nella campagna;
- Regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Numero della Domanda Unica (D.U.) presentata;
- Tipologia della domanda a controllo;
- Codice a barre (numero del verbale di controllo).

QUADRO A	<b>RICHIEDENTE:</b>		CODICE AZIENDALE		CODICE FISCALE		PARTITA IVA	
	DENOMINAZIONE							
	<b>DOMICILIO O SEDE LEGALE:</b>							
	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO						TELEFONO	
	COD. ISTAT		COMUNE				PROV.	C.A.P.
	Prov. Comune							
	<b>UBICAZIONE AZIENDA:</b>							
	INDIRIZZO E NUMERO CIVICO						TELEFONO	
	COD. ISTAT		COMUNE				PROV.	C.A.P.
	Prov. Comune							

### QUADRO A – Azienda

Tale quadro viene precompilato dall'applicazione software sulla base delle informazioni indicate dal produttore nella Domanda Unica presentata dall'azienda.

I dati riportati sono i seguenti:

- Richiedente: denominazione, codice aziendale, codice fiscale e partita IVA.
- Indirizzo di Domicilio o sede legale.
- Indirizzo di Ubicazione azienda - se diversa dal domicilio o sede legale.

### QUADRO B - Controlli in azienda

In questo quadro vanno indicate le risultanze del controllo effettuato, sulla base delle quali verrà determinato da parte dell'Organismo Pagatore l'esito tecnico ed eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

## Prima sezione

CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.:										B1																													
IN QUALITA' DI										B2										ESTREMI DOCUMENTO:										B3									
CONTROLLO NON EFFETTUATO PER:										B4										B5										B6									
IRREPERIBILITA' AZIENDA										IRREPERIBILITA' MANDRIA										IRREPERIBILITA' PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE																			

Le informazioni da riportare sono le seguenti (si riportano tra parentesi i riferimenti delle caselle del modello di verbale da compilare a cura del tecnico che effettua il controllo):

- (B1): scrivere Cognome e Nome del soggetto presente al controllo,
- (B2): specificare se Titolare dell'azienda o suo rappresentante,
- (B3): riportare gli estremi di un suo documento di riconoscimento;
- (B4), (B5), (B6): nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il controllo in Azienda, indicarne il motivo barrando una delle tre caselle; tale segnalazione comporta un esito negativo del controllo che può generare l'applicazione delle sanzioni previste dal Reg. (CE) 796/2004 e succ. mod..

Seconda sezione “Regimi di intervento interessati”: risulta precompilata dall’applicazione software sulla base dei dati dichiarativi presenti nella D.U..

REGIMI DI INTERVENTO INTERESSATI		
<input type="checkbox"/> TITOLI SPECIALI	<input type="checkbox"/> PREMI SUPPLEMENTARI ART. 69	lettera a) <input type="checkbox"/> vacche iscritte ai LL.GG. lettera b) <input type="checkbox"/> vacche a duplice attitudine lettera c) <input type="checkbox"/> altre vacche e altri bovini lettera d) <input type="checkbox"/> capi macellati

Terza sezione “Verifica consistenza aziendale con registro e banca dati anagrafe zootecnica”: questa è la parte del Verbale in cui si descrive nel dettaglio il risultato del controllo.

VERIFICA CONSISTENZA AZIENDALE CON REGISTRO E BANCA DATI ANAGRAFE ZOOTECNICA									
Capi in Anagrafe		B7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Capi sul registro	
		B8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Capi presenti in azienda	
		B9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
B10		<input type="text"/>	REGISTRO ASSENTE						
B11		<input type="text"/>	INOSSERVANZA DA PARTE DEL DETENTORE DELLE NORME IDENTIF. E REGISTRAZIONE						
TOTALE CAPI NON CONFORMI AL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE							<input type="text"/>	B12	
- di cui :									
Bovini maschi		<input type="text"/>	B13						
Vacche Nutrici		<input type="text"/>	B14						
Vacche da latte		<input type="text"/>	B15						
Giovenche di razza da latte		<input type="text"/>	B16						
Giovenche di razza non da latte		<input type="text"/>	B17						
Vitelli		<input type="text"/>	B18						



Devono essere riportati **a penna** (nera o blu) a cura del tecnico i seguenti dati, scrivendo con calligrafia ben leggibile:

- (B7) “*Capi in Anagrafe*”: riportare il numero complessivo dei capi risultanti in Anagrafe Nazionale (BDN) desumendoli dai dati stampati dalla BDN stessa prima di recarsi in azienda per il controllo;
- (B8) “*Capi sul registro*”: riportare il numero dei capi presenti sul registro, cioè la consistenza di stalla risultante dal registro aziendale al momento del controllo;
- (B9) “*Capi presenti in azienda*”: riportare il numero dei capi rilevato dal controllore contando fisicamente tutti i bovini presenti in azienda al momento del controllo;
- (B10) “*Registro assente*” e (B11) “*Inosservanza da parte del detentore delle norme in materia di identificazione e registrazione*” dei capi: segnalare, barrando le relative caselle, eventuali problemi dovuti a assenza del registro aziendale di stalla, marchi non presenti, passaporti non presenti, capi presenti in azienda ma non allibrati sul registro o viceversa, etc.;
- (B12): riportare al termine del controllo il numero totale di capi riscontrati non conformi al sistema di identificazione e registrazione, dettagliando nei successivi campi (B13, B14, B15, B16, B17, B18) il numero di capi riscontrati non conformi per ciascuna categoria di bovino.

Nell'esecuzione del controllo, prima di compilare il verbale e riportarvi i numeri dei capi in anomalia, si deve verificare che per ciascun capo “anomalo” (assente, privo di marchio, etc.) il rappresentante aziendale non abbia già provveduto alla relativa comunicazione ufficiale prevista dalla normativa.

### **ESEMPI**

Se un capo è privo di marchio auricolare, l'azienda deve esibire la richiesta di duplicato spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa: se la esibisce, il capo non è anomalo.

Se un capo presente sul registro e/o in BDN non è presente in stalla perché deceduto/sostituito/venduto, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto prima del termine di notifica stabilito dalla normativa vigente: se la esibisce, il capo non è anomalo.

Se un capo presente in stalla non è presente sul registro e/o in BDN perché nato/sostituito/acquistato, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente: se la esibisce, il capo non è anomalo.

Se il registro aziendale di stalla o i passaporti dei capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario, l'azienda deve esibire una dichiarazione/riciesta della ASL/veterinario che attesti il fatto: se la esibisce, non c'è inosservanza della normativa, ma si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando sia disponibile in azienda il registro o i passaporti (se non è possibile farseli consegnare tempestivamente in azienda).

Una volta ultimate tali verifiche documentali, si potrà procedere alla compilazione della terza sezione del verbale.

*In particolare, si segnala che i capi “da latte” riscontrati durante il controllo non correttamente identificati e/o registrati, e quindi riportati nell’Allegato V1, nel successivo caricamento dei dati a sistema devono essere comunque compresi nel numero totale di capi riscontrati non conformi al sistema di identificazione e registrazione, benché non generino sanzioni nel successivo calcolo dell’esito effettuato dal software.*

- Dopo aver compilato la terza sezione, riportare nell’allegato V1 il dettaglio dei capi riscontrati non conformi al sistema di identificazione e registrazione.

VERIFICA CAPI MACELLATI								
CAPI CONTROLLATI	<input type="text"/>	B19	DI CUI SENZA ANOMALIE	<input type="text"/>	B20	DI CUI CON ANOMALIE	<input type="text"/>	B21

Quarta sezione “Verifica dei capi macellati”: questa sezione va compilata se nella Seconda sezione è presente la biffatura in corrispondenza della casella “lettera d) capi macellati” relativa alle aziende che hanno richiesto “premi supplementari art. 69” (anche tale casella sarà biffata).

Il controllo è di tipo documentale e si effettua mediante l’esame del registro aziendale di stalla, verificando che per i capi che risultano “usciti” con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi:

- Modello 4 (documento di trasporto);
- Fattura di vendita allo stabilimento di macellazione.

Il Modello 4 è tassativamente necessario per ogni capo uscito, ai fini della regolarità del sistema di identificazione e registrazione; fatture e modelli 4, per essere validi, devono comunque obbligatoriamente riportare il numero del marchio auricolare del capo uscito a cui si riferiscono.

Qualora risultassero non presenti uno o più modelli 4, il rappresentante aziendale dovrà esibire documentazione congrua a giustificazione della mancanza dei documenti (esempio: denuncia resa all’autorità giudiziaria di smarrimento o furto o perdita per incendio, etc.); in assenza di tale documento giustificativo i capi interessati saranno definiti “anomali” e ricompresi nel numero che si andrà a scrivere nella casella (B21).

A seconda del numero di capi macellati, per definire il campione da sottoporre a controllo si seguirà la seguente procedura:

- Fino a 20 capi macellati: si controllano tutti;
- da 21 a 200 capi macellati: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 20 capi;
- da 201 a 400 capi macellati: si controlla un campione del 10%;
- oltre 400 capi macellati: si controllano 40 capi + il 5% dei capi oltre il 400-esimo.

Al termine del controllo dei capi macellati, si compila il Verbale riportando:

- (B19): il numero totale dei capi macellati sottoposti a controllo, secondo la procedura sopra indicata;
- (B20): il numero dei capi per i quali il controllo documentale non ha evidenziato anomalie;
- (B21): il numero dei capi per i quali il controllo documentale ha evidenziato anomalie.

L'ultima sezione del Verbale è destinata alla registrazione:

DATA CONTROLLO: F1			ORA INIZIO CONTROLLO: F2			ORA FINE CONTROLLO F3		
Giorno	Mese	Anno	hh	min	hh	min		
						N.MOD. V1 ALLEGATI: F4		
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE			F5					
FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE				FIRMA DEL CONTROLLORE				
F6				F7				

- (F1): della data in cui si è svolto il controllo aziendale;
- (F2): dell'ora di inizio del controllo;
- (F3): dell'ora di fine del controllo;
- (F4): del numero complessivo di Allegati V1 compilati (compreso il primo);
- (F5): delle generalità del tecnico controllore;
- (F6): della firma del rappresentante aziendale;
- (F7): della firma del tecnico controllore.

Si deve avere cura di scrivere negli spazi delimitati.

### **ALLEGATO V1 (Capi in anomalia)**

L'allegato V1 viene redatto allo scopo di evidenziare all'Anagrafe Zootecnica differenze utili all'aggiornamento della stessa.

Non vanno pertanto specificate in questa sede casistiche diverse da quelle codificate.

La seconda pagina del verbale di controllo ammissibilità zootecnica bovini è costituita dal primo 'Allegato V1', nel frontespizio del quale verranno prestampati dal software gli stessi dati identificativi presenti nella prima pagina del verbale stesso.

Nel caso in cui il controllore abbia necessità di compilare ulteriori allegati (ciascun allegato può contenere 20 capi in anomalia), dovrà utilizzare gli appositi modelli in bianco a sua disposizione, avendo cura di riportare sul frontespizio le informazioni identificative presenti sul verbale prestampato, per evitare possibili smarrimenti o accoppiamenti errati; tali allegati, costituendo a tutti gli effetti parte integrante del verbale di controllo, dovranno rimanere allegati ad esso ed essere tutti firmati dal rappresentante aziendale e dal tecnico addetto al controllo.

Al termine della verifica in loco, il controllore dovrà aver cura di riportare nell'apposita casella della prima pagina del verbale il numero totale di allegati V1 utilizzati (compreso il primo).

In particolare, i dati da riportare sul frontespizio degli allegati vi sono i seguenti:

- Progressivo di estrazione del campione nella campagna;
- Regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Numero della domanda a controllo;
- Tipologia della domanda a controllo;
- Numero del verbale di controllo (codice a barre);
- Numero dell' allegato V1 (progressivo a partire da 2 a cura del controllore);
- Dati del richiedente: Denominazione, codice aziendale, codice fiscale e partita IVA.

### QUADRO C – Identificazione dei capi in anomalia

PROG	DATA DI NASCITA			SESSO	COD. RAZZA ASL	MARCA DI IDENTIFICAZIONE										CODICE ANOMALIA	
	Giorno	Meze	Anno													Riportare il codice corrispondente all'anomalia riscontrata (1)	
1	C1				C2 C3		C4										

In questo quadro vanno riportati gli elementi identificativi dei capi per i quali sia stata constatata nel corso della verifica aziendale una non conformità di qualsiasi genere. In particolare, va specificato il codice dell'anomalia riscontrata secondo il seguente schema:

<u>codice</u>	<u>Tipo anomalia</u>
1	Identificazione e registrazione del capo assente o non conforme
2	Registrazione del capo assente o non conforme
3	In attesa di Identificazione e Registrazione nei termini previsti dalla normativa
4	Identificazione e Registrazione non effettuata per giustificati motivi
5	Bovino non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN
6	Bovino non compatibile con il codice razza registrato in BDN

Si dovrà riportare:

- (C1): la data di nascita, ricavabile dal registro di stalla/passaporto
- (C2): il sesso (M o F), ricavabile dal registro di stalla/passaporto
- (C3): il codice ASL della razza
- (C4): il numero della marca auricolare del capo

Nell'ultima sezione si dovranno riportare i medesimi dati già scritti nella pagina del Verbale alle caselle (F1), (F5), (F6), (F7).

Copia dell'allegato V1 (di tutti quelli indicati nella casella F4 del Verbale), unitamente ad una fotocopia del verbale di controllo, deve essere trasmessa all'Autorità Sanitaria competente per territorio per gli adempimenti di propria competenza (aggiornamento dell'Anagrafe, sanzioni amministrative per eventuali inadempienze, ecc.)

#### 4.5.7. Acquisizione dei risultati del controllo

I risultati del controllo riportati a conclusione della visita aziendale nel "Verbale di controllo ammissibilità zootecnia", dovranno essere acquisiti sul sistema centrale mediante la stessa applicazione SW "Gestione dei verbali zootecnia" (disponibile sul Portale SIAN) usata per la stampa dei Verbali.

#### 4.5.8. Gli adempimenti obbligatori

Il Verbale di controllo deve essere redatto in due copie firmate in originale dal tecnico addetto al controllo e dal rappresentante aziendale al termine della visita in azienda.

A tale proposito si evidenzia che è **obbligatorio da parte del controllore** far presente al rappresentante aziendale che la mancata sottoscrizione del verbale comporta che:

- non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro e trascritte nell'apposito campo note del verbale;
- ai fini della liquidazione del premio si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale;
- l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli in loco si intende definitivamente conclusa.

Il controllore è tenuto ad annotare in stampatello il proprio nome e cognome, la data e l'ora di inizio e di fine del controllo, gli estremi del documento di identità del titolare della domanda o del suo rappresentante che ha presenziato allo svolgimento della verifica.

Qualora il rappresentante aziendale NON firmi il Verbale di controllo, è necessario spedirgliene una copia all'indirizzo della sede legale dell'azienda con RACCOMANDATA A.R., allegando la ricevuta di ritorno al fascicolo aziendale che si consegnerà ad AGEA.

Gli originali dei verbali (completi del mod. V1) redatti a seguito dei controlli in loco devono essere trasmessi a:

*AGRISIAN – CTD, Via dell'Imbrecciato 136 – 00149 Roma - Att.ne Sig.ra Iuna MARCHEI*

entro 30 giorni dalla fine dell'acquisizione sul sw Gestione Verbali Zootecnia.

Le copie del verbale stesso dovranno essere trattate come segue a cura dei tecnici impegnati nei controlli:

- la seconda copia (secondo originale) rilasciata al produttore;
- la terza copia deve rimanere agli atti dell'Organo preposto al controllo;

- la quarta deve essere inviata all'Organo territorialmente competente del Ministero della Salute (ASL o distretti) per le registrazioni di quanto riportato nel mod. V1.

Qualora emergano non conformità relativamente alle norme vigenti in materia di Identificazione e Registrazione del bestiame presente in allevamento, la copia integrale del Verbale (compresi gli allegati V1) deve essere altresì trasmessa con sollecitudine anche alle eventuali Autorità diverse dalle ASL (o distretti) che le Regioni e Province autonome dovessero individuare per le verifiche e la conseguente applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n.58.

Si raccomanda una corretta e chiara compilazione del verbale di controllo.

#### **4.5.9. I tempi**

La struttura impegnata nei controlli raccoglie ed organizza la documentazione di controllo e la invia ad Agrisian/AGEA entro e non oltre 30 giorni dal termine dell'acquisizione sul sw Gestione Verbali Zootecnica.

Se gli Organi preposti al controllo intendono estendere gli accertamenti ad altre aziende oltre quelle già individuate dall'AGEA, devono avere cura di darne comunicazione, formale e preventiva, all'AGEA per consentire la predisposizione di nuovi verbali e di subordinare l'erogazione dell'aiuto al rientro dell'esito di detti controlli.

#### **4.5.10. Le eccezioni**

Azienda operante in più corpi aziendali

Le aziende che, ricadendo in tale casistica, lo hanno evidenziato negli appositi spazi della domanda di premio, vengono trattate, ai fini del controllo in campo, come singole e distinte unità fisiche. In particolare, l'AGEA emette verbali di controllo distinti per i vari corpi aziendali.

Se il controllo ricade in diverse regioni e/o province, è necessario coordinare l'attività di controllo da parte degli Organi interessati per evitare accertamenti inconsistenti o fallaci.

#### **4.6.Casi particolari**

##### **4.6.1. Controllo concluso anche se non completo**

Nello svolgimento della visita possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali il controllo è comunque da considerarsi concluso:

- a. nel caso in cui non si presenti il titolare/incaricato dell'azienda;
- b. nel caso il titolare/incaricato non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale.

Relativamente al punto a., prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- in caso di seconda visita, verificare se il telegramma di avviso è stato ricevuto; nel caso non fosse stato ricevuto, controllare l'indirizzo sull'originale della dichiarazione (eventualmente inviare un secondo telegramma se l'indirizzo risultasse errato);
- in caso di prima visita (senza preavviso), concordare una seconda visita nell'arco delle 48 ore successive, da confermare tramite spedizione del telegramma (vedi paragrafo 4.1 – Preavviso).

E' comunque necessario effettuare le seguenti operazioni:

- effettuare comunque se possibile il controllo;
- compilare il verbale di controllo in tutte le sue parti, firmarlo, timbrarlo, datarlo ed inserirlo nel fascicolo aziendale;
- descrivere nelle note del tecnico i motivi dello stato della visita (produttore non presentato/produttore rifiuta di firmare, etc.).

Nel caso c) il produttore o delegato potranno indicare a verbale le motivazioni della mancata sottoscrizione. Si dovrà comunque consegnare copia del verbale, avvisando che la mancata sottoscrizione del Verbale di controllo impedisce al produttore l'eventuale presentazione della richiesta di riesame della pratica in sede di contenzioso.

#### 4.6.2. Sospensione dell'incontro

Nello svolgimento dell'incontro può verificarsi una delle seguenti situazioni per le quali il controllo è da considerarsi sospeso:

- a) nel caso in cui il titolare/incaricato dell'azienda non fornisca la documentazione prevista.
- b) nel caso in cui il produttore o suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore.

Per il caso a) è consentito effettuare la sospensione dell'incontro e rimandare la chiusura del verbale in una data successiva, al fine di permettere al delegato di reperire la documentazione.

Il tecnico dovrà:

- effettuare comunque il controllo,
- indicare nelle note del tecnico i motivi della sospensione,
- fissare una nuova data d'incontro, anche al di fuori della sede aziendale,

Qualora il titolare/delegato non si presenti alla nuova data d'incontro fissata, si dovrà chiudere il verbale indicando nelle note "produttore non presentatosi al nuovo appuntamento concordato".

Per tutti gli altri casi di mancanza di documentazione si procederà all'incontro, senza la possibilità della sospensione, registrando sul verbale la mancanza di documenti.

Nel caso b) il rappresentante aziendale dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante telegramma) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante telegramma.

#### **4.7. Consegna del materiale utilizzato per i controlli**

Al termine dei controlli e dopo aver completato l'acquisizione nel SW Gestione dei Verbali Zootecnica, dopo verificato di aver incontrato tutte le aziende selezionate per il campione, il materiale di controllo utilizzato per ciascuna azienda deve essere archiviato all'interno di dox dentro buste trasparenti formato A4, ordinate per provincia e numerati (es. 1 di 15), così come il/i CD-ROM contenenti le fotografie scattate durante i controlli aziendali (v. paragr. 4.4.1 e 4.5.5). Successivamente, il suddetto materiale dovrà essere inviato a:

*AGRISIAN – CTD, Via dell'Imbrecciato 136 – 00149 Roma - Att.ne Sig.ra Iuna MARCHEI*

Sul dorso dei dox deve essere apposta una etichetta con le seguenti informazioni:

- RPU: Controlli Zootecnica 2007
- CAMPIONE: AMMISSIBILITÀ
- PROVINCIA .....
- DOX ... DI ...

### **5. CONTROLLI DI QUALITÀ**

Il lavoro di tutti i tecnici incaricati di effettuare il controllo in loco delle aziende a campione sarà soggetto a controllo di qualità (CQ) da parte del Committente in misura non inferiore al 2% delle aziende che ciascun tecnico ha controllato.

Il CQ avverrà in due momenti distinti, riguardando sia le attività di controllo in loco eseguite dal Tecnico, che il caricamento dei dati accertati sul SIAN:

- in corso d'opera, durante i primi giorni di lavoro dei tecnici;
- nella parte terminale dell'attività, prima della consegna conclusiva del lavoro.

Il primo riguarda il controllo aziendale svolto dal Responsabile/Coordinatore provinciale insieme a ciascun Tecnico incaricato (in misura pari al 2% delle aziende a controllo con un minimo di almeno 2 aziende per ogni tecnico) per accertare la puntuale applicazione delle Specifiche Tecniche di controllo; il secondo si riferisce alla verifica dei dati (in misura pari al 100% dei controlli svolti) svolta all'atto dell'acquisizione dei Verbali/Check list nel sw Gestione Verbali Zootecnica.

L'evidenza del CQ è il file Excel "ElencoAziendeXXXYY" (dove XXX=Bovini o Ovicapri o Checklist; YY= nome provincia) prodotto per ogni provincia ed ogni tipologia di campione dal sw Gestione Verbali Zootecnica ad inizio campagna; il file dovrà essere rinominato "ElencoAziendeXXXYY\_CQ". Su tale file Excel si devono aggiungere 2 colonne "CQ az" e "CQ acq" nelle quali indicare con una X, rispettivamente, le aziende per le quali si è svolto il controllo di qualità sulla visita aziendale e le aziende per le quali si è svolto il controllo di qualità dei dati prima di acquisirli. Per quanto illustrato in precedenza, la seconda colonna conterrà la X per tutte le aziende (100%), mentre nella prima saranno presenti le X solo per le aziende nelle quali il Responsabile/Coordinatore provinciale si è recato con il Tecnico incaricato del controllo.



*I dati caricati nel SIAN dovranno risultare esattamente identici a quelli scritti sul verbale firmato in contraddittorio con il produttore: il CQ dovrà essere effettuato per primo dal Responsabile provinciale e dovrà riguardare il 100% dei verbali. Solo dopo tale operazione di CQ, il Responsabile provinciale potrà validare i Verbali con l'apposita funzionalità del sw Gestione dei Verbali Zootecnica*

In caso di esito parzialmente o totalmente negativo del controllo di qualità effettuato, al tecnico sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente l'indicazione dei problemi riscontrati e le relative correzioni da apportare.

Il tecnico sarà dunque chiamato a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale di CQ.

Si evidenzia che in caso di errore che comporti modifica dei dati verbalizzati, ci si dovrà nuovamente recare in azienda per sottoscrivere il nuovo Verbale di controllo, rilasciandone copia al rappresentante aziendale, annullando e ritirando contestualmente la copia del vecchio verbale rilasciata all'azienda in occasione della prima visita di controllo.

## 6. Controlli di Condizionalità

### 6.1.1. Criteri generali della condizionalità

I Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) introdotti dal Reg. (CE) n. 1782/2003 si riferiscono a specifici Atti che i produttori hanno l'obbligo di soddisfare se intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la PAC.

In particolare, le presenti Specifiche Tecniche si riferiscono ai controlli in azienda dell'obbligo del rispetto degli Atti A6, A7, A8, A8bis, B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18 (riguardanti la salute, l'igiene, il benessere degli animali ed il rispetto del sistema di identificazione e registrazione degli animali stessi) regolati da:

- ❖ **Atto A6** – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- ❖ **Atto A7** – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- ❖ **Atto A8** – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;
- ❖ **Atto A8bis** – Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- ❖ **Atto B10** – Direttiva 96-22-CEE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81-602-CEE, 88-146-CEE e 88-199-CEE;
- ❖ **Atto B12** – Reg. (CE) 999/01 concernente la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- ❖ **Atto B13** – Direttiva 85-511-CEE del Consiglio del 18 novembre 1985 che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- ❖ **Atto B14** – Direttiva 92-119-CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- ❖ **Atto B15** – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
- ❖ **Atto C16** – Direttiva 91/626/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- ❖ **Atto C17** – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- ❖ **Atto C18** – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

I controlli possono essere di tipo documentale o oggettivo.

Tali controlli documentali/oggettivi possono essere portati a termine dall'Organismo Pagatore anche acquisendo i risultati di verifiche ispettive forniti dagli Enti/Autorità di controllo specializzati e preposti per controlli specifici, oltre che con la metodologia del controllo in loco (in azienda).

*A tale proposito, si evidenzia che le verifiche aziendali relative agli Atti B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18 sono svolte dai preposti Enti Specializzati del Ministero della Salute (Servizi Veterinari), poiché richiedono strette competenze di carattere veterinario, ed i relativi risultati sono acquisiti dall'Organismo Pagatore che li elabora per ricavare l'esito aziendale relativo a tali Atti della condizionalità.*

Nella fase di controllo in azienda, l'accertamento del rispetto degli Atti è effettuato attraverso la compilazione di apposite "Check-list", ove sono indicate le verifiche da effettuare.

#### **6.1.2. Oggetto del controllo di condizionalità Atti A6, A7, A8, A8 bis**

***Sono le aziende con presenza di allevamenti zootecnici delle specie bovina, bufalina, ovicaprina, suina.***

Il tecnico incaricato dei controlli procederà all'accertamento secondo i seguenti elementi di verifica:

1. presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione dei capi;
2. presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;
3. registrazione dell'azienda nella BDN (bovini, bufalini, ovicaprini) o presso la ASL territorialmente competente (suini);
4. irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.

Le eventuali violazioni (capi anomali) relative a tali adempimenti sono espresse, ove pertinente, in numero di capi.

#### **6.1.3. Tabelle di applicazione delle riduzioni per campo di condizionalità**

I Regolamenti comunitari citati stabiliscono una differenza nell'applicazione delle sanzioni, in funzione delle cause di determinazione delle violazioni.

Le sanzioni saranno calcolate dall'applicazione software Gestione dei Verbali Zootecnica dopo la Validazione dei dati da parte del Responsabile Provinciale; pertanto, le operazioni di seguito descritte NON riguardano chi svolge i Controlli Oggettivi in azienda.

Le violazioni commesse per la prima volta sono considerate come causate da negligenza.

Per calcolare la riduzione da applicare per il campo di condizionalità "Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali" si fa riferimento alla griglia riportata di seguito.

Griglia B - Campo di condizionalità "CGO - sanità pubblica e salute degli animali; identificazione e registrazione degli animali"

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità
B. I - Da 1,00 a 7,99	1%
B. II - Da 8,00 a 16,00	3%
B. III -Sopra a 16,00	5%

I calcoli per l'applicazione di queste percentuali di riduzione sono elaborati dal SW sulla base dei dati acquisiti dopo il controllo aziendale.

#### 6.1.4. Metodologia di controllo

Il controllo relativo al rispetto della condizionalità deve essere sempre effettuato in contraddittorio con il rappresentante aziendale presso la sede aziendale/luogo di pascolamento (dichiarati nella domanda di premio), in occasione della medesima visita aziendale del controllo di ammissibilità.

Fermo restando quanto descritto al paragrafo 4.1. sul preavviso, i soggetti preposti ai controlli dovranno:

- Recarsi presso la sede aziendale/luogo di pascolamento indicati dal produttore nella domanda di aiuto;
- Effettuare il riconoscimento del rappresentante aziendale;
- Procedere in contraddittorio con questi alla visita di controllo della condizionalità, effettuando le verifiche indicate al paragrafo 6.1.2, compilando la Check-list di controllo riportandovi i risultati delle verifiche stesse;
- Al termine del controllo, firmare la Check-list (allegato 9), annotando le eventuali violazioni riscontrate e gli eventuali interventi correttivi prescritti, sottoporla per la firma al rappresentante aziendale e rilasciargliene una copia (di entrambe le pagine) al fine di informarlo di ogni eventuale infrazione rilevata e dei relativi interventi correttivi da applicare;
- Rientrare presso la sede operativa e trasferire nel SIAN i dati accertati durante la visita in loco al fine di consentire la definizione dell'esito di condizionalità che concorre alla determinazione dell'esito complessivo dell'azienda, sulla base del quale verrà erogato il premio comunitario;
- Archiviare e spedire la Check-list di controllo Condizionalità firmata insieme al Verbale di controllo Ammissibilità (per ciascuna azienda) con le modalità indicate al paragrafo 4.7., al fine di rendere possibile la redazione della Relazione di Controllo che sarà successivamente

inviata all'allevatore e che conterrà le eventuali riduzioni applicate al pagamento della D.U. conseguenti alle violazioni riscontrate.

## 6.2. Modalità di compilazione della Check-list Condizionalità

### FRONTESPIZIO

<b>AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b>				N° check predisposte per l'azienda	
Via Torino 45 - 00185 Roma					
<b>REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2007 - REG. CE 1782/03</b>					
<b>CHECK LIST CONTROLLO CONDIZIONALITA'</b>				<b>Tipo allev</b>	
ATTI A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali.				Bovini	
				Ovini	
				Suini	
Regione	Provincia	N° domanda	<b>CODICE A BARRE</b>		
<b>RICHIEDENTE:</b>		<b>CODICE AZIENDALE</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>PARTITA IVA</b>	
DENOMINAZIONE					
<b>UBICAZIONE AZIENDA:</b>					
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO				TELEFONO	
COD. ISTAT	COMUNE	PROV.		C.A.P.	
<b>Elementi di verifica</b>					
➤ presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;			➤ registrazione dell'azienda nella BDN (bovini, bufalini, ovicaprini) o presso le ASL (suini);		
➤ presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;			➤ irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.		

contiene i dati prestampati relativi a:

- numero di check-list predisposte per l'azienda (se azienda con più specie in allevamento);
- Regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Numero della Domanda Unica (D.U.) presentata;
- Tipologia allevamenti da controllare;
- Codice a barre (numero del verbale di controllo);
- Denominazione, codice aziendale, cod. fiscale e P.IVA dell'azienda;
- Elementi di verifica secondo i quali svolgere il controllo di condizionalità.

### QUADRO 1 – VERIFICA SISTEMA IR ED INDICAZIONE DEI CAPI ANOMALI

QUADRO 1 - VERIFICA SISTEMA IR ED INDICAZIONE DEI CAPI ANOMALI			
B1 <input type="checkbox"/> Azienda NON registrata in BDN/ASL	B2 <input type="checkbox"/> Registro aziendale assente		
B3 <input type="checkbox"/> Registro aziendale NON conforme	B4 <input type="checkbox"/> Presenza di capi Ovicaprinati e/o Suini senza marcatura		
B5 <input type="checkbox"/> Presenza di capi Bovini/Bufalini non registrati in BDN	B6 <input type="checkbox"/> Presenza di capi con identificazione incompleta/non conforme per marchi e documenti (bovini, bufalini, ovicaprinati nati dopo 9.07.2005)		
B7 <input type="checkbox"/> Presenza di capi Ovicaprinati e/o Suini con marcatura non conforme	B8 <input type="checkbox"/> Presenza di capi Bovini/Bufalini senza passaporto e/o marchi auricolari e/o documenti attestanti provenienza e dati identificativi		

Si deve:

- ✓ B1: barrare se l'azienda NON risulta nella BDN/ASL (per Bovini, Bufalini, Ovi-caprinati: prima di recarsi in azienda, collegarsi al sito della BDN ed inserire il codice aziendale: se l'azienda non è presente nella Banca Dati Nazionale, barrare la casella); *si sottolinea che le aziende zootecniche di bovini, bufalini ed ovi-caprinati sono tenute alla registrazione nella BDN, mentre le aziende zootecniche di suini sono tenute alla registrazione presso la ASL territorialmente competente;*
- ✓ B2: barrare se si è riscontrato che il Registro aziendale (di stalla) è assente;
- ✓ B3: barrare se si è riscontrato che il Registro aziendale è compilato in modo NON conforme a quanto prescritto dalla Normativa;
- ✓ B4: barrare se nel corso del controllo sono stati trovati capi Ovicaprinati o Suini privi di marcatura;
- ✓ B5: barrare se nel corso del controllo sono stati trovati capi Bovini/Bufalini non registrati in BDN;
- ✓ B6: barrare se nel corso del controllo sono stati trovati capi con identificazione incompleta o non conforme per marchi e documenti (bovini, bufalini, ovicaprinati nati dopo 9.07.2005);
- ✓ B7: barrare se nel corso del controllo sono stati trovati capi Ovicaprinati e/o Suini con marcatura non conforme;
- ✓ B8: barrare se nel corso del controllo sono stati trovati capi Bovini/Bufalini senza passaporto e/o marchi auricolari e/o documenti attestanti provenienza e dati identificativi;

se B5 o B6 o B8 sono barrati sarà obbligatorio compilare il successivo Quadro 2.

## QUADRO 2 – IDENTIFICAZIONE DEI CAPI ANOMALI

QUADRO	PROG	DATA DI NASCITA (bovini, bufalini, ovicaprinati nati dopo 9.7.2005) / DI INGRESSO (ovicaprinati, suini)			SESSO  C2	COD. RAZZA ASL	SPECIE			MARCA DI IDENTIFICAZIONE (bovini, bufalini, ovicaprinati nati dopo 9.07.2005)	CODICE ANOMALIA										
		Giorno	Mese	Anno			Bovina	Suina	Ovicaprina		Riportare il codice corrispondente all'anomalia riscontrata (1)										
											A	B	C	D	E						
	2	1	C1				C3				C4	C5					A	B	C	D	
-	2																A	B	C	D	

In questo quadro vanno riportati gli elementi identificativi dei capi per i quali sia stata constatata nel corso della verifica aziendale una non conformità. In particolare, va specificato il codice dell'anomalia riscontrata secondo il seguente schema:



- ✓ C9: il numero totale dei capi accertati (C8) suddiviso per ciascuna specie.

Esempio: sono stati accertati come presenti in azienda complessivamente 94 capi, di cui 36 bovini, 58 ovicaprini, si indicherà rispettivamente: 94 nella casella C8; 36 nella colonna C9 della specie “bovini”; 58 nella colonna C9 della specie “ovicaprini”, etc.)

***Si raccomanda la massima attenzione nell'eseguire le operazioni matematiche.***

Per ciascun capo riscontrato in anomalia, nella colonna CODICE ANOMALIA si dovrà barrare il codice corrispondente all'anomalia stessa, secondo la legenda scritta in calce alla check-list e sopra riportata (A, B, o C). E' possibile barrare anche più di una anomalia.

#### INTERVENTI CORRETTIVI (obbligatori in caso di violazioni accertate)

Gli interventi correttivi sono sempre obbligatori in caso di violazioni accertate dal Tecnico durante il controllo aziendale. Essi consistono nel prescrivere all'azienda la completa regolarizzazione, in tempi stabiliti e comunicati dal Tecnico al momento del controllo, della documentazione e/o della situazione aziendale accertata non conforme.

La Normativa prevede Interventi Correttivi che devono essere prescritti al produttore perché possa sanare le infrazioni accertate ed ottenere, in tal modo, la riduzione minima (1%) del pagamento della Domanda Unica.

Come scritto nella Check-list, tali interventi correttivi prescritti al rappresentante aziendale, se da questi accettati mediante la firma della Check-list di Controllo, *potranno essere oggetto di successivo controllo da parte dell'Organismo Pagatore per verificarne l'effettiva realizzazione* e poter quindi applicare la riduzione minima del premio.

Il Tecnico è tenuto ad evidenziare questa fattispecie al Rappresentante aziendale .

- ✓ C10: biffare una o più caselle corrispondenti agli Interventi correttivi prescritti all'azienda, completandole con:
- il numero di giorni entro il quale l'azienda deve aver provveduto alla regolarizzazione della violazione accertata;
  - la descrizione dell'intervento correttivo, se non compreso nei 2 già indicati.

<b>C10</b>	<b>INTERVENTI CORRETTIVI OBBLIGATORI PRESCRITTI</b>	<input type="checkbox"/>	Regolarizzare la documentazione aziendale entro ..... giorni
<input type="checkbox"/>	Regolarizzare la registrazione e marchiatura dei capi entro ..... giorni	<input type="checkbox"/>	Altro: .....
L'esecuzione degli Interventi Correttivi Obbligatori prescritti sarà oggetto di nuovo controllo aziendale, senza preavviso, per verificare l'eliminazione dell'infrazione accertata			

#### Campo note

Riservato a Note che il Tecnico od il Rappresentante aziendale ritengano di trascrivere sulla Check-list.



NOTE: .....

L'ultima sezione della Check-list è destinata alla registrazione:

										N° Checklist allegate:										F4																							
DATA CONTROLLO: F1										Giorno		Mese		Anno		ORA INIZIO CONTROLLO: F2										hh		min		ORA FINE CONTROLLO F3										hh		min	
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE										F5																																	
FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE																				FIRMA DEL CONTROLLORE																							
F6																				F7																							

- (F1): della data in cui si è svolto il controllo aziendale;
- (F2): dell'ora di inizio del controllo;
- (F3): dell'ora di fine del controllo;
- (F4): del numero complessivo di Check-list compilate ed allegate (esclusa la prima);
- (F5): delle generalità del tecnico controllore;
- (F6): della firma del rappresentante aziendale;
- (F7): della firma del tecnico controllore.

Si deve avere cura di scrivere in modo chiaro e leggibile all'interno degli spazi delimitati.

### 6.3. Relazione di Controllo Condizionalità (Allegato 10)

La Relazione di Controllo Condizionalità (Art. 48 Reg. CE 796/04) è il documento che riepiloga l'esito del controllo aziendale, quantificando anche l'eventuale riduzione percentuale che sarà applicata al premio DPU richiesto dall'azienda, e che verrà inviato al CAA/Azienda a cura dell'Organismo Pagatore a chiusura delle procedure di controllo.

Il documento verrà compilato in modo automatico dal sw Gestione Verbalì Zootecnia sulla base dei dati del controllo aziendale acquisiti a sistema nella Check-list Condizionalità; pertanto, NON si trova tra i documenti che i Tecnici devono stampare ed utilizzare durante il controllo.

Si riporta comunque di seguito il dettaglio della Relazione di Controllo perché è opportuno che i Tecnici addetti ai controlli oggettivi ne conoscano il contenuto ed il significato.

FRONTESPIZIO

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA											
Via Torino 45 - 00185 Roma											
REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2006 - REG. CE 1782/03		Tipo allev									
		Bovini									
RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'											
ATTI A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali.		Ovini									
Regione	Provincia	N° domanda	Suini								
CODICE A BARRE											
<table border="1"> <tr> <td>RICHIEDENTE:</td> <td>CODICE AZIENDALE</td> <td>CODICE FISCALE</td> <td>PARTITA IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">DENOMINAZIONE</td> </tr> </table>				RICHIEDENTE:	CODICE AZIENDALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	DENOMINAZIONE			
RICHIEDENTE:	CODICE AZIENDALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA								
DENOMINAZIONE											
Condizionalità Atti A6, A7, A8, A8bis - aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovi-caprina e suina											
ELEMENTI DI VERIFICA											
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;</li> <li>&gt; presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;</li> <li>&gt; registrazione dell'azienda nella BDN (bovini, bufalini, ovicaprini) o presso le ASL (suini);</li> <li>&gt; irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.</li> </ul>											

contiene i dati prestampati relativi a:

- Regione in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Provincia in cui è ubicata l'Azienda sottoposta a controllo;
- Numero della Domanda Unica (D.U.) presentata;
- Tipologia dell'allevamento a controllo;
- Codice a barre;
- Denominazione, codice aziendale, cod. fiscale e P.IVA dell'azienda;
- Oggetto del controllo di Condizionalità ed Elementi di verifica della stessa.

### Segnalazione

Segnalazione	
<input type="checkbox"/>	Inadempienza documentale non riconducibile direttamente ai capi
<input type="checkbox"/>	Discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad 1 capo
<input type="checkbox"/>	Discordanza tra i capi presenti in stalla e capi registrati nel registro aziendale inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad 1 capo

Quando nella Check-list sia stato accertato uno dei tre casi elencati, il sw bifferà la casella corrispondente; l'agricoltore riceverà una "segnalazione", cioè un avvertimento di dover sistemare la discordanza accertata. La segnalazione non comporta riduzione del pagamento D.U., tranne in caso di "reiterazione" della medesima infrazione l'anno successivo o in caso di mancata esecuzione dell'intervento correttivo prescritto.

### Indici di Verifica

INDICI DI VERIFICA	
<b>PORTATA: incidenza e numero assoluto di infrazioni relative alla registrazione dei capi : <math>((n^{\circ} \text{ capi totali} - n^{\circ} \text{ capi conformi}) / n^{\circ} \text{ capi totali}) \times 100</math></b>	
<input type="checkbox"/> <b>bassa</b>	non conformità comprese tra 1-5% del totale dei capi presenti (della stessa specie) e comunque relative a non oltre 5 capi per i bovini, 10 per i suini e 20 per gli ovini
<input type="checkbox"/> <b>media</b>	non conformità comprese tra 5-10% del totale dei capi presenti (della stessa specie) e comunque relative a non oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini
<input type="checkbox"/> <b>alta</b>	non conformità superiore al 10% del totale dei capi presenti (della stessa specie) in azienda e relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini
<b>GRAVITÀ : tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale</b>	
<input type="checkbox"/>	Registro aziendale non conforme
<input type="checkbox"/>	Registro aziendale assente (sempre alta)
<input type="checkbox"/>	Presenza di capi senza passaporto (bovini-bufalini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e i dati identificativi
<input type="checkbox"/>	Presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme sia per quanto riguarda i marchi che i documenti (bovini, bufalini, ovicapri nati dopo il 9.07.2005)
<input type="checkbox"/>	Presenza di capi senza marcatura (ovicapri, suini)
<input type="checkbox"/>	Presenza di capi con marcatura non conforme (ovicapri, suini)
<input type="checkbox"/>	Presenza di capi bovini non registrati in BDN (bovini e bufalini)
<input type="checkbox"/>	Mancata registrazione dell'azienda in BDN/ASL
<b>Classi di violazione:</b>	
<input type="checkbox"/>	bassa: una condizione non rispettata, ad esclusione di quelle che generano violazione "alta"
<input type="checkbox"/>	media: due condizioni non rispettate, ad esclusione di quelle che generano violazione "alta"
<input type="checkbox"/>	alta: è rilevata per le aziende che presentano (insieme o disgiunti) :
<input checked="" type="checkbox"/>	tre o più parametri di violazioni presenti
<input checked="" type="checkbox"/>	una o più capi senza marchio e privi di ogni tipo di documentazione identificativa
<input checked="" type="checkbox"/>	assenza di registro di stalla
<input checked="" type="checkbox"/>	mancata registrazione dell'azienda in BDN (bovini, bufalini, ovicapri) ovvero presso l'ASL (suini)
<b>DURATA : non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi</b>	
<input type="checkbox"/>	SI ( classe di violazione alta)
<input type="checkbox"/>	NO (classe di violazione media)

Sulla base di quanto accertato dai Tecnici durante il controllo aziendale, e quindi di quanto riportato nel sw Gestione Verbali Zootecnia sulla Check-list, il sw stesso bifferà le caselle relative agli Indici di verifica (Portata, Gravità, Durata).

### Interventi Correttivi

INTERVENTI CORRETTIVI PRESCRITTI (sempre obbligatori)	
<input type="checkbox"/>	Provvedere alla completa regolarizzazione della documentazione/situazione aziendale, nei tempi prescritti

Qualora durante il controllo siano state accertate infrazioni che sia possibile sanare e siano quindi stati prescritti all'azienda Interventi correttivi da eseguire, il sw bifferà la relativa casella nella Relazione di Controllo.

### Intenzionalità

INTENZIONALITÀ DELLE INFRAZIONI RILEVATE (Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.563 del 2.08.2006)	
<input type="checkbox"/>	Mancata realizzazione degli Interventi correttivi prescritti
<input type="checkbox"/>	Assenza Registro aziendale
<input type="checkbox"/>	Mancata registrazione dell'azienda presso BDN/ASL

In base alle violazioni accertate dai Tecnici nel corso della visita aziendale, dopo l'acquisizione della Check-list sul sistema da parte dei Tecnici stessi, il sw provvederà eventualmente ad apporre le biffature nel campo relativo alla Intenzionalità delle infrazioni rilevate.

### Reiterazione dell'infrazione

In merito alla ripetizione nel tempo di una o più infrazioni, la Circolare AGEA recita:

*“Si ha reiterazione dell’infrazione quando la medesima norma o impegno viene violata più volte nel corso dell’anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. (CE) 796/04, art. 66, paragrafo 4).*

### **Prima reiterazione**

*La prima reiterazione della violazione provoca l’innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell’anno per un fattore 3 (tre).”*

#### **REITERAZIONE DELL'INFRAZIONE DA NEGLIGENZA (art. 66, paragr. 4, Reg. (CE) 796/04)**

☐ La prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile per la condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

Pertanto, il sw provvederà a biffare la casella della Reiterazione se nella Banca Dati del SIAN risulterà memorizzata già dalla Campagna di controlli 2006 la medesima infrazione (dovuta a negligenza e non ad intenzionalità) rilevata anche nel corso del controllo aziendale della Campagna 2007.

### Calcolo delle riduzioni

Il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare al pagamento della DU 2007 presentata dall’azienda viene eseguito dal sw e riportato negli appositi spazi.

Se durante il controllo aziendale i Tecnici non hanno accertato violazioni agli obblighi di Condizionalità per gli Atti A6, A7, A8, A8bis, il sw bifferà la colonna “Positivo” nel campo “Esito controllo” e non sarà applicata alcuna riduzione (per la violazione dei suddetti Atti) al pagamento DU 2007 richiesto dall’azienda. Si deve però tenere presente che l’eventuale riduzione finale del pagamento della DU generata da violazioni del Campo di Condizionalità “CGO – Sanità Pubblica” comprenderà anche l’esito dei controlli svolti da altri Enti sugli Atti di cui al successivo paragrafo 6.4 e sugli Atti B9 e B11.

#### **CALCOLO DELLE RIDUZIONI** (l'eventuale riduzione comprenderà anche l'esito dei controlli sugli ulteriori Atti del medesimo Campo di condizionalità)

Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità	Atto	Esito controllo		Quantificazione Indici di Verifica			Punteggio medio [(p)+(g)+(d)] / 3	Punteggio totale e classe	Riduzione %
			Positivo	Negativo	Portata (p)	Gravità (g)	Durata (d)			
B. I - Da 1,00 a 7,99	1%	A6,A7,A8,A8 bis								
B. II - Da 8,00 a 16,00	3%									
B. III - Sopra a 16,00	5%									

L’ultima sezione della Relazione di Controllo riporterà la data del controllo aziendale ed il nominativo del Tecnico che lo ha eseguito, oltre al numero complessivo delle Check-list compilate durante il controllo in azienda.

DATA CONTROLLO:	F1					2	0	0		N. CHECKLIST ALLEGATE:	F4			
		Giorno	Mese	Anno										
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE	F5													

#### **6.4.Oggetto del controllo di condizionalità Atti B10, B12, B13, B14, B15, C16, C17, C18**

Questi Atti sono relativi a specifiche verifiche che sono peculiarità delle Autorità Sanitarie nazionali.

Pertanto, i controlli saranno parzialmente o totalmente integrati/sostituiti con i risultati delle verifiche ispettive svolte dai **Servizi Veterinari**.

I risultati di queste verifiche saranno utilizzati:

- al fine di comminare le sanzioni dell'ambito condizionalità alle aziende che risultino comprese nel campione estratto per i controlli oggettivi DPU 2007;
- per l'analisi del rischio della successiva campagna di controllo, per le aziende che non risultino comprese nel campione DPU 2007.

#### **6.5.Consegna del materiale utilizzato per i controlli di condizionalità**

Il materiale utilizzato per i controlli di condizionalità dovrà essere consegnato secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7, unitamente al materiale dei controlli di ammissibilità, dopo aver scrupolosamente eseguito i Controlli di Qualità prescritti.

Ovviamente, le Check-list relative al controllo di condizionalità dovranno essere inserite all'interno dei fascicoli delle singole aziende, insieme ai verbali di controllo di ammissibilità.

### **7. ISTRUZIONI INTEGRATIVE PER I CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ**

Allo scopo di definire nel modo più opportuno alcuni aspetti del controllo di Condizionalità da svolgere nelle aziende del campione Zootecnica, si descrivono di seguito le nuove procedure da adottare nel corso dei controlli stessi per le 3 casistiche sotto elencate.

#### **7.1.CONTROLLO FISICO DEI CAPI NELLE AZIENDE APPARTENENTI AL SOLO CAMPIONE CONDIZIONALITÀ**

Nel caso delle aziende zootecniche estratte a campione per la sola Condizionalità, il controllo dei capi (sia fisico che documentale) consisterà in:

- A** confronto tra la consistenza rilevata sul registro aziendale stampato dalla BDN ed il registro aziendale cartaceo presente in azienda, e riporto del dato e delle eventuali anomalie nella check-list;
- B** selezione e controllo di un campione percentuale dei capi presenti nel Registro aziendale, secondo le quantità che seguono.

Ovicaprini:

- consistenza del gregge fino a 300 capi: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 10 capi;
- oltre 300 capi: si controllano 30 capi + il 5% dei capi oltre il 300-esimo.

Bovini, bufalini, suini:

- Fino a 20 capi: si controllano tutti;
- da 21 a 200 capi: si controlla un campione del 10% e comunque non meno di 20 capi;
- da 201 a 400 capi: si controlla un campione del 10%;
- oltre 400 capi: si controllano 40 capi + il 5% dei capi oltre il 400-esimo.

**Esempio:**

- ovicapri: consistenza totale del gregge = 350 capi  
controllo: 33 capi [30 capi + 3 capi (5% di 50 capi oltre i primi 300 = 2,5 capi arrotondato per eccesso al numero intero superiore)]  
accertati 2 capi anomali (che rappresentano il 6,06% del campione di 33 capi da controllare:  $2 / 33 \times 100 = 6,06\%$ )
- bovini/suini: consistenza totale dell'allevamento = 56 capi  
controllo: 20 capi  
accertati 3 capi anomali (che rappresentano il 15% del campione di 20 capi da controllare:  $3 / 20 \times 100 = 15\%$ )

Nel caso di anomalie/non conformità riguardanti oltre il 10% del campione percentuale di capi da controllare (= 20 capi nell'esempio di cui sopra) e comunque relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini, si dovrà espandere la selezione del campione di capi da controllare, raddoppiandone la percentuale.

Qualora, raddoppiata la percentuale di capi controllati, risultino più del 50% di capi anomali rispetto al campione percentuale selezionato, il controllo si dovrà interrompere perché l'azienda si troverà già nella classe "alta" di violazione dei criteri di condizionalità, sia per la portata che per la durata. Si procederà pertanto alla compilazione della check-list ed alla prescrizione degli interventi correttivi obbligatori.

Tornando all'esempio di cui sopra, il controllo bovini ha prodotto una percentuale di capi anomali pari al 15% sui 20 capi del campione percentuale; per questa specie, quindi, il campione dovrà essere raddoppiato e si dovranno controllare ulteriori 20 capi. A conclusione del controllo, supponendo che sia stato accertato solo 1 capo anomalo, oltre i primi 3, si avrà questa situazione:

- bovini/suini: consistenza totale dell'allevamento = 56 capi  
controllo: 20 capi + 20 capi  
accertati 3 + 1 capi anomali (che rappresentano complessivamente il 10% del campione di 40 capi da controllare:  $4 / 40 \times 100 = 10\%$ )

Una volta determinata l'eventuale presenza di capi anomali nel campione percentuale come sopra calcolato, si riportano i risultati per ciascuna specie nella check-list indicando nelle caselle C4, C5, C6, C7, C9 (quest'ultima casella ha cambiato "nome" in Totale Capi Controllati) i dati relativi al controllo svolto sul campione percentuale selezionato (NON i dati riferiti al totale dei capi presenti in azienda), e nella casella C8 si riporteranno i totali dei capi accertati in azienda per specie (Totale Consistenza Capi) tramite il controllo di cui alla lettera **A**.

Nel caso dell'esempio la check-list risulterà quindi compilata come di seguito.

<b>AGEA - AGENZIA PER LE IROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b> Via Torino 45 - 00185 Roma <b>REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2006 - REG. CE 1782/03</b>										N° check predisposte per l'azienda																																							
<b>CHECK LIST CONTROLLO CONDIZIONALITA'</b> <b>ATTI A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali.</b>										<b>Tipo allev</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bovini <input type="checkbox"/> Ovis <input type="checkbox"/> Suini																																							
Regione										Provincia										N° domanda										<b>CODICE A BARRE</b>																			
<b>RICHIEDENTE:</b>										<b>CODICE AZIENDALE</b>										<b>CODICE FISCALE</b>										<b>PARTITA IVA</b>																			
<b>DENOMINAZIONE</b>																																																	
<b>UBICAZIONE AZIENDA:</b> <b>INDIRIZZO E NUMERO CIVICO</b>																																								<b>TELEFONO</b>									
<b>COD. ISTAT</b>										<b>COMUNE</b>										<b>PROV.</b>										<b>C.A.P.</b>																			
<b>Elementi di verifica</b>																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione;																				<input checked="" type="checkbox"/> registrazione dell'azienda nella BDN (bovini, bufalini, ovicaprini) o presso le ASL (suini);																													
<input checked="" type="checkbox"/> presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati;																				<input checked="" type="checkbox"/> irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.																													
<b>QUADRO 1 - VERIFICA SISTEMA IR ED INDICAZIONE DEI CAPI ANOMALI</b>																																																	
<b>B1</b> <input type="checkbox"/> Azienda NON registrata in BDN/ASL																				<b>B2</b> <input type="checkbox"/> Registro aziendale assente																													
<b>B3</b> <input type="checkbox"/> Registro aziendale NON conforme																				<b>B4</b> <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di capi Ovicaprini e/o Suini senza marcatura																													
<b>B5</b> <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di capi Bovini/Bufalini non registrati in BDN																				<b>B6</b> <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di capi con identificazione incompleta/non conforme per marchi e documenti (bovini, bufalini, ovicaprini nati dopo 9.07.2005)																													
<b>B7</b> <input type="checkbox"/> Presenza di capi Ovicaprini e/o Suini con marcatura non conforme																				<b>B8</b> <input checked="" type="checkbox"/> Presenza di capi Bovini/Bufalini senza passaporto e/o marchi auricolari e/o documenti attestanti provenienza e dati identificativi																													
<b>QUADRO 2</b> <b>IDENTIFICAZIONE CAPI ANOMALI</b>										<b>CODICE ANOMALIA</b> Riportare il codice corrispondente all'anomalia riscontrata (1)																																							
<b>DATA DI NASCITA (bovini, bufalini, ovicaprini nati dopo 9.7.2005) / DI INGRESSO (ovicaprini, suini)</b> GIORNO MESE ANNO										<b>COD. RAZZA ASL</b>										<b>SPECIE</b> Bovina Stima Ovicaprino										<b>MARCA DI IDENTIFICAZIONE</b> (bovini, bufalini, ovicaprini nati dopo 9.07.2005)																			
C1 C2 C3 C4 C5										C6 C7 C8 C9 C10 C11										C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20										C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22										23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										34 35 36 37 38 39 40 41 4																			



## **7.2.CONTROLLO DI CONDIZIONALITA' DI TUTTE LE SPECIE PRESENTI NELLE AZIENDE A CAMPIONE AMMISSIBILITA' E CONDIZIONALITA'**

Se ci si trova in un'azienda nella quale sono presenti più specie animali, il controllo di condizionalità riguarda tutte le specie, anche se l'azienda è a campione ammissibilità solo, per esempio, per i bovini.

Qualora le specie siano detenute in luoghi diversi, per esempio i bovini in stalla presso la sede aziendale a Roma, gli ovini in luogo di pascolamento a Frascati ed i suini in allevamento a Marino, ci si dovrà recare anche a Frascati e Marino per effettuare i dovuti controlli di condizionalità della specie ovina e suina.

Ovviamente, le specie NON a campione ammissibilità saranno controllate con la metodologia descritta al punto 1.

## **7.3.OVICAPRINI NATI DOPO IL 9 LUGLIO 2005**

Considerato che in molti casi non sono ancora disponibili per gli allevatori di Ovicapriini i nuovi modelli di Registro aziendale che riporta gli spazi nei quali indicare il numero della marca auricolare individuale, considerando altresì che l'obbligatorietà della registrazione in BDN di tale marcatura individuale è fissata dalla normativa a partire dal 1.1.2008, fino a tale data **NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI ANOMALI I CAPI OVICAPRINI NATI DOPO IL 9 LUGLIO 2005 CHE RISULTINO PROVVISI DI MARCATURA INDIVIDUALE MA NON RISULTINO REGISTRATI CON TALE CODICE INDIVIDUALE NEL REGISTRO AZIENDALE.**

Deve invece essere comunque compilata la casella "B17" del Verbale di controllo Ammissibilità Ovicapriini, perché permane come violazione della normativa la mancanza della marcatura individuale per i capi Ovicapriini nati dopo il 9 luglio 2005, di età superiore a 6 mesi e non destinati al macello entro i 12 mesi di età.



**Allegato 1 - Fac-simile Telegramma di preavviso per visita in azienda/luogo di pascolo****Telegramma per visite controllo in azienda zootecnica**

Regime di Pagamento Unico 2007 – Controlli Oggettivi Zootecnia 2007

Si comunica at Signoria Vostra che il giorno ..... alle ore .....  
c/o.....  
si svolgerà visita di controllo ai sensi Reg. (CE) 796/2004 e succ. mod.. Si dovrà in tale data assicurare necessaria Vs. presenza ai previsti controlli eseguiti da parte di funzionari incaricati AGEA.

Per agevolare operazioni controllo pregasi mantenere animali raggruppati.

*Nome del Tecnico e numero telefonico al quale il Tecnico può essere contattato*

**Allegato 2 - Elenco delle RAZZE bovine da latte**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione Razza</b>	<b>Codifica BDN</b>
29	ANGLER	ANG
30	ARMORICAINE	ARM
33	AYRSHIRE	AYR
41	BRETONNE PIE-NOIRE	BRT
44	FRISONA BRITANNICA	BTF
10	DANISH RED	DRW
04	FRISONA FRANCESE	FFR
03	FRISONA OLANDESE	FHL
02	FRISONA ITALIANA (PEZZATA NERA)	FIT
55	FRISONA PEZZATA ROSSA	FRB
59	GUERNSEY	GUS
63	FRISONA AMERICANA / CANADESE	HST
64	ITASUOMENKARJA	ITS
65	JERSEY	JES
66	LANSISUOMENKARJA	LAN
69	MALKEBORTHORN	MAL
77	FRISONA NEOZELANDESE	NZF
83	POHJOISSUOMENKARJA	POH
09	REGGIANA	RGG
06	VALDOSTANA PEZZATA NERA	VPN
24	KERRY	

**Allegato 3 - Verbale di controllo ammissibilità zootechnia – OVICAPRINI**

AGEA		DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2007	
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA		REG. CE 1782/03	
		VERBALE DI CONTROLLO AMMISSIBILITÀ ZOOTECNIA - OVICAPRINI	
		[5999999999]	
REGIONE			
PROVINCIA			
CODICE A BARRE			
QUADRO A			
RICHIEDENTE	VERBALE	PRESENZA	LOC. PASCOLO
NUMERO DOMANDA	MULTIPLO	ALL. 7	DA ALL. 7
PARTITA IVA			CODICE FISCALE
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE			
DOMICILIO O SEDE LEGALE			
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			NUMERO TELEFONO
COMUNE		PROV.	C.A.P.
ALLEVAMENTO DI DETENZIONE		CODICE AZIENDALE	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			NUMERO TELEFONO
COMUNE		PROV.	C.A.P.
LOCALITÀ DI PASCOLO (ART. 69)			
INDIRIZZO/LOCALITÀ		COMUNE	PROV.
DAL	/ /	AL	/ /
QUADRO B			
CONTROLLO NON EFFETTUATO PER:			
B1	IRREPERIBILITÀ AZIENDA	B2	IRREPERIBILITÀ GREGGE
B3	IRREPERIBILITÀ RAPPRESENTANTE LEGALE O SUO DELEGATO	B4	IRREPERIBILITÀ VARIANTE DELLA LOCALITÀ DI PASCOLO ART. 69 CON NOTIFICA
B5	IRREPERIBILITÀ VARIANTE DELLA LOCALITÀ DI PASCOLO ART. 69 SENZA NOTIFICA		
CONTROLLO EFFETTUATO: B6 IN AZIENDA B7 PRESSO LOCALITÀ DI PASCOLO			
IN PRESENZA DEL SIG. B8			
IN QUALITÀ DI: B9 ESTREMI DOCUMENTO B10			
CAPI OVINI E/O CAPRINI			
SI È RISCONTRATA LA PRESENZA DI: B11			
CAPI: CONSISTENZA TOTALE DEL GREGGE (MASCHI + FEMMINE)			
CAPI RICHIESTI ART. 69	CAPI ACCERTATI: FEMMINE > 12 MESI O GIÀ PARTORITO	NUMERO CAPI DIMINUITI PER CAUSE NATURALI	NUMERO CAPI CON NOTIFICA ACCERTATA
B12	B13	B14	B15
CAPI DICHI. PER MANTENIMENTO TIT. SPEC.			
NATI DOPO 9.7.2005:		NUMERO CAPI < 6 MESI CON MARCHIO INDIVIDUALE, NON DIRETTI AL MACELLO ENTRO 12 MESI DI ETÀ	
B17		B18	
ALTRE LOCALITÀ DI PASCOLO ART. 69			
INDIRIZZO/LOCALITÀ		COMUNE	PROV.
DAL	/ /	AL	/ /
INDIRIZZO/LOCALITÀ		COMUNE	PROV.
DAL	/ /	AL	/ /
REGISTRO AZIENDALE			
Assente o non regolarmente compilato B19			
Non regolarmente compilato ma accertata una situazione soddisfacente sin dall'inizio del periodo di detenzione B20			
Regolarmente compilato B21			
ALTRI CONTROLLI OBBLIGATORI			
B22	E' stata controllata la presenza dei documenti giustificativi per la movimentazione del gregge riportata nel Registro Aziendale		B23
		E' stato effettuato un controllo su un campione di num. marchi identificativi accertando l'assenza di marchi num. sul totale dei capi controllati	
		B24	
		B25	
EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE			
EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE			
F1	Data controllo	F2	Ora INIZIO controllo
	gg mese anno		hh min
F3	Ora FINE controllo		hh min
F4	Cognome e Nome del controllore		
F5	FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE		
F6	FIRMA DEL CONTROLLORE		
AVVERTENZE: le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi pertanto i capi accertati costituiscono solo elemento per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto. La mancata sottoscrizione del presente verbale comporta che non potranno essere accolte le dichiarazioni appostevi e che ai fini della definizione dell'esito si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate intendendo definitivamente conclusa l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti del controllo in loco.			

**Allegato 4 - Verbale di controllo ammissibilità zootechnia – BOVINI/BUFALINI**

<b>AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b> Via Torino 45 - 00185 Roma <b>REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2007 - REG. CE 1782/03</b> <b>VERBALE DI CONTROLLO AMMISSIBILITA' ZOOTECNIA - BOVINI</b>						Campione n.	
Regione	Provincia	N° domanda	Tipo	<b>CODICE A BARRE</b>			
<b>RICHIEDENTE:</b>		CODICE AZIENDALE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA			
DENOMINAZIONE							
<b>DOMICILIO O SEDE LEGALE:</b>						TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO							
COD. ISTAT	COMUNE	PROV.		C.A.P.			
Prov. Comune							
<b>UBICAZIONE AZIENDA:</b>						TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO							
COD. ISTAT	COMUNE	PROV.		C.A.P.			
Prov. Comune							
<b>CONTROLLO EFFETTUATO IN AZIENDA IN PRESENZA DEL SIG.:</b>							
IN QUALITA' DI B1							
ESTREMI DOCUMENTO: B3							
<b>CONTROLLO NON EFFETTUATO PER:</b>							
B4 IRREPERIBILITA' AZIENDA    B5 IRREPERIBILITA' MANDRIA    B6 IRREPERIBILITA' PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE							
<b>REGIMI DI INTERVENTO INTERESSATI</b>							
<input type="checkbox"/> TITOLI SPECIALI <input type="checkbox"/> PREMI SUPPLEMENTARI ART. 69							
lettera a) <input type="checkbox"/> vacche iscritte ai LL.GG. lettera b) <input type="checkbox"/> vacche a duplice attitudine lettera c) <input type="checkbox"/> altre vacche e altri bovini lettera d) <input type="checkbox"/> capi macellati							
<b>VERIFICA CONSISTENZA AZIENDALE CON REGISTRO E BANCA DATI ANAGRAFE ZOOTECNICA</b>							
Capi in Anagrafe B7       Capi sul registro B8       Capi presenti in azienda B9							
B10 <input type="checkbox"/> REGISTRO ASSENTE       B11 <input type="checkbox"/> INOSSERVANZA DA PARTE DEL DETENTORE DELLE NORME IDENTIF. E REGISTRAZIONE							
<b>TOTALE CAPI NON CONFORMI AL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE</b>							
- di cui :							
Bovini maschi                      B13							
Vacche Nutrici                      B14							
Vacche da latte                      B15							
Giovенche di razza da latte                      B16							
Giovенche di razza non da latte                      B17							
Vitelli                      B18							
<b>VERIFICA CAPI MACELLATI</b>							
CAPI CONTROLLATI       B19       DI CUI SENZA ANOMALIE B20       DI CUI CON ANOMALIE B21							
<b>EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL CONTROLLORE</b>							
<b>EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE</b>							
<b>DATA CONTROLLO:</b> F1 <b>ORA INIZIO CONTROLLO:</b> F2 <b>ORA FINE CONTROLLO:</b> F3							
Giorni   Mese   Anno       hh   min       hh   min							
N.MOD. V1 ALLEGATI: F4							
<b>COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE</b>							
F5							
<b>FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE</b>							
F6							
<b>FIRMA DEL CONTROLLORE</b>							
F7							

AVVERTENZE : le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi pertanto i capi accertati costituiscono solo elemento di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto. La mancata sottoscrizione del presente verbale comporta che non potranno essere accolte le dichiarazioni appostevi e che ai fini della definizione dell'esito si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel intendendo definitivamente conclusa l'istruttoria tecnica di accertamento dagli esiti dal controllo in loco.

**Allegato 5 - Allegato V1 - Identificazione Capi in anomalia – BOVINI/BUFALINI**

<b>AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b> Via Torino 45 - 00185 Roma <b>REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2007 - REG. CE 1782/03</b> <b>VERBALE DI CONTROLLO AMMISSIBILITÀ ZOOTECHNIA - BOVINI</b>										Campione n. <input type="text"/>		<b>CODICE A BARRE</b>	
<b>ALLEGATO V1 - IDENTIFICAZIONE DEI CAPI IN ANOMALIA</b>													
Regione <input type="text"/>			Provincia <input type="text"/>			N° domanda <input type="text"/>			Tipo <input type="text"/>				
<b>RICHIEDENTE:</b> <input type="text"/>			<b>CODICE AZIENDALE</b> <input type="text"/>			<b>CODICE FISCALE</b> <input type="text"/>			<b>PARTITA IVA</b> <input type="text"/>				
<b>DENOMINAZIONE</b> <input type="text"/>													

PROG	DATA DI NASCITA			SESSO	COD. RAZZA ASL	MARCA DI IDENTIFICAZIONE	CODICE ANOMALIA	
	Giorno	Mese	Anno				Riportare il codice corrispondente all'anomalia riscontrata (1)	
Q U A D R O  C  I D E N T I F I C A Z I O N E  C A P I  A N O M A L I	1	C1				C2 C3 C4		<input type="checkbox"/>
	2							<input type="checkbox"/>
	3							<input type="checkbox"/>
	4							<input type="checkbox"/>
	5							<input type="checkbox"/>
	6							<input type="checkbox"/>
	7							<input type="checkbox"/>
	8							<input type="checkbox"/>
	9							<input type="checkbox"/>
	10							<input type="checkbox"/>
	11							<input type="checkbox"/>
	12							<input type="checkbox"/>
	13							<input type="checkbox"/>
	14							<input type="checkbox"/>
	15							<input type="checkbox"/>
	16							<input type="checkbox"/>
	17							<input type="checkbox"/>
	18							<input type="checkbox"/>
	19							<input type="checkbox"/>
	20							<input type="checkbox"/>
	21							<input type="checkbox"/>
	22							<input type="checkbox"/>
	23							<input type="checkbox"/>
	24							<input type="checkbox"/>

(1) 1 = Identificazione e registrazione del capo assente o non conforme - 2 = Registrazione del capo assente o non conforme  
 3 = In attesa di Identificazione e Registrazione nei termini previsti dalla normativa - 4 = Identificazione e Registrazione non effettuata per giustificato motivo  
 5 = Bovino non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN - 6 = Bovino non compatibile con il codice razza registrato in BDN

DATA CONTROLLO:	F1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	0	0
		Giorno	Mese	Anno				
COGNOME E NOME DEL CONTROLLORE	F5	<input type="text"/>						
FIRMA DEL PRODUTTORE O SUO RAPPRESENTANTE		<input type="text"/>						
F6		<input type="text"/>						
FIRMA DEL CONTROLLORE	FT	<input type="text"/>						
		<input type="text"/>						



## **Allegato 6 - Comunicazione sostituzione capi**



## **Allegato 7 - Comunicazione variazione ubicazione gregge – OVICAPRINI**

## AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

AGEA - Ufficio PAC Prodotti Animali, Seminativi e Foraggi - Via Torino, 45 - 00184 ROMA

COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE  
CAMPAGNA 2006

Domanda presentata per il tramite del C.A.A.

cod. CAA	sigla Prov.	prog. Ufficio

Numero della Domanda Unica di Pagamento a cui si riferisce la sostituzione

## QUADRO A - AZIENDA

## RICHIEDENTE

☐ Barrare se ditta individuale

CODICE AZIENDALE (obbligatorio)

CUAA (CODICE FISCALE)

PARTITA IVA

COGNOME O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

Prov.

Giorno

Mese

Anno

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (solo per le ditte individuali)

## DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

PREFIXO

TELEFONO  
NUMERO

COD. ISTAT

COMUNE

Prov.

C.A.P.

Prov.

Comune

## RAPPRESENTANTE LEGALE

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA

Prov.

Giorno

Mese

Anno

## QUADRO B - DATI DI VARIAZIONE UBICAZIONE

Periodo di pascolamento da:

/

/

a:

/

/

Capi n.:

Località/Indirizzo

Istat Comune

Comune

Prov.

Periodo di pascolamento da:

/

/

a:

/

/

Capi n.:

Località/Indirizzo

Istat Comune

Comune

Prov.

Periodo di pascolamento da:

/

/

a:

/

/

Capi n.:

Località/Indirizzo

Istat Comune

Comune

Prov.

## SOTTOSCRIZIONE COMUNICAZIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO:

TIPO DOCUMENTO:

N°

RILASCIATO DA

DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

Il richiedente dichiara, con l'apposizione della firma sottostante, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver variato l'ubicazione del gregge secondo quanto indicato nel quadro B e, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

(firma del richiedente o del rappresentante legale)

Fatto a:

Il

## **Allegato 8 - Piano temporale delle Attività**

Attività	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic-07	gen-08	feb	mar	apr
Selezione aziende per controlli ammissibilità/condizionalità zootecnica												
Predisposizione software: - ricerca e stampa verbali e check list - acquisizione dati del controllo												
Formazione dei responsabili regionali/provinciali												
Visite di controllo ammissibilità e condizionabilità BOVINI												
Visite di controllo ammissibilità e condizionabilità OVICAPRINI												
Visite di controllo condizionabilità SUINI												
Controlli di qualità su visite zootecnica												
Consegna scalare dei dati dei controlli con software di acquisizione												
Verifica dati e gestione esiti												
Spedizione dei verbali ad AGEA												

**Allegato 9 - Check-list Condizionalità Atti A6, A7, A8, A8 bis**

emissione 1.1 - ottobre 2007



**Allegato 10 - Relazione di Controllo Condizionalità Atti A6, A7, A8, A8 bis**  
(compilata dal SW dopo il calcolo delle riduzioni eventuali)

<b>AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA</b>																
Via Torino 45 - 00185 Roma																
<b>REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2007 - REG. CE 1782/03 e succ. mod. e int.</b>																
							<b>Tipo allev</b>									
							Bovini									
<b>RELAZIONE DI CONTROLLO CONDIZIONALITA'</b>																
<b>ATTI A6, A7, A8, A8bis - Sanità pubblica e salute degli animali. Identificazione e registrazione degli animali.</b>																
Regione							Ovini	<b>CODICE A BARRE</b>								
Provincia				N° domanda			Suini									
<b>RICHIEDENTE:</b>		<b>CODICE AZIENDALE</b>		<b>CODICE FISCALE</b>		<b>PARTITA IVA</b>										
DENOMINAZIONE																
<b>Condizionalità Atti A6, A7, A8, A8bis - aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, ovi-caprina e suina</b>																
<b>ELEMENTI DI VERIFICA</b>																
<input type="checkbox"/> presenza delle marche auricolari, tatuaggi o altri elementi di identificazione; <input type="checkbox"/> presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati; <input type="checkbox"/> registrazione dell'azienda nella BDN (bovini, bufalini, ovicapri) o presso le ASL (suini); <input type="checkbox"/> irregolarità nella registrazione dei capi e dei loro movimenti.																
<b>Segnalazione</b>																
<input type="checkbox"/> Inadempienza documentale non riconducibile direttamente ai capi <input type="checkbox"/> Discordanza tra capi presenti in stalla e capi registrati in BDN inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad 1 capo <input type="checkbox"/> Discordanza tra i capi presenti in stalla e capi registrati nel registro aziendale inferiore all'1% dei capi totali e comunque non superiore ad 1 capo																
<b>INDICI DI VERIFICA</b>																
<b>PORTATA: incidenza e numero assoluto di infrazioni relative alla registrazione dei capi : ((n° capi totali – n° capi conformi) / n° capi totali) x 100</b>																
<input type="checkbox"/> <b>bassa</b> non conformità riguardanti tra l'1% ed il 5% del totale dei capi presenti e comunque relative a non oltre 5 capi per i bovini, 10 per i suini e 20 per gli ovini <input type="checkbox"/> <b>media</b> non conformità riguardanti oltre il 5% e fino al 10% del totale dei capi presenti e comunque relative a non oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini <input type="checkbox"/> <b>alta</b> non conformità riguardanti oltre il 10% del totale dei capi presenti in azienda e comunque relative ad oltre 10 capi per i bovini, 20 per i suini e 40 per gli ovini																
<b>GRAVITÀ : tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale</b>																
<input type="checkbox"/> Registro aziendale non conforme <input type="checkbox"/> Registro aziendale assente (sempre alta) <input type="checkbox"/> Presenza di capi senza passaporto (bovini-bufalini) e/o marchi auricolari e/o di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la provenienza e i dati identificativi <input type="checkbox"/> Presenza di capi con identificazione incompleta o non conforme sia per quanto riguarda i marchi che i documenti (bovini, bufalini, ovicapri nati dopo il 9.07.2005) <input type="checkbox"/> Presenza di capi senza marcatura (ovicapri, suini) <input type="checkbox"/> Presenza di capi con marcatura non conforme (ovicapri, suini) <input type="checkbox"/> Presenza di capi bovini non registrati in BDN (bovini e bufalini) <input type="checkbox"/> Mancata registrazione dell'azienda in BDN/ASL																
<b>Classi di violazione:</b>																
<input type="checkbox"/> bassa: una condizione non rispettata, ad esclusione di quelle che generano violazione "alta" <input type="checkbox"/> media: due condizioni non rispettate, ad esclusione di quelle che generano violazione "alta" <input type="checkbox"/> alta: è rilevata per le aziende che presentano (insieme o disgiunti) : <input checked="" type="checkbox"/> tre o più parametri di violazioni presenti <input checked="" type="checkbox"/> una o più capi senza marchio e privi di ogni tipo di documentazione identificativa <input checked="" type="checkbox"/> assenza di registro di stalla <input checked="" type="checkbox"/> mancata registrazione dell'azienda in BDN (bovini, bufalini, ovicapri) ovvero presso IASL (suini)																
<b>DURATA : non conformità riguardanti oltre il 50% dei capi</b>																
<input type="checkbox"/> SI ( classe di violazione alta ) <input type="checkbox"/> NO (classe di violazione media)																
<b>INTERVENTI CORRETTIVI PRESCRITTI (sempre obbligatori)</b>																
<input type="checkbox"/> Provvedere alla completa regolarizzazione della documentazione/situazione aziendale, nei tempi prescritti																
<b>INTENCIONALITA' DELLE INFRAZIONI RILEVATE (Circolare AGEA prot. n. ACIU.2006.563 del 2.08.2006)</b>																
<input type="checkbox"/> Mancata realizzazione degli Interventi correttivi prescritti <input type="checkbox"/> Assenza Registro aziendale <input type="checkbox"/> Mancata registrazione dell'azienda presso BDN/ASL																
<b>REITERAZIONE DELL'INFRAZIONE DA NEGLIGENZA (art. 66, paragrafo 4, Reg. (CE) 796/04)</b>																
<input type="checkbox"/> La prima reiterazione della violazione provoca l'innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di sanzione applicabile per la condizionalità e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).																
<b>CALCOLO DELLE RIDUZIONI (l'eventuale riduzione comprenderà anche l'esito dei controlli sugli ulteriori Atti del medesimo Campo di condizionalità)</b>																
Classi di punteggio totale	Riduzione singolo campo di condizionalità	Atto	Esito controllo		Quantificazione Indici di Verifica			Punteggio medio [(p)+(g)+(d)] / 3	Punteggio totale e classe	Riduzione %						
			Positivo	Negativo	Portata (p)	Gravità (g)	Durata (d)									
B.I - Da 1,00 a 7,99	1%	A6,A7,A8,A8 bis														
B.II - Da 8,00 a 16,00	3%															
B.III - Sopra a 16,00	5%															
<b>DATA CONTROLLO:</b> F1 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px;"><tr><td>Giorno</td><td>Mese</td><td>Anno</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> N. CHECKLIST ALLEGATE: F4 <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px;"></table>											Giorno	Mese	Anno	2	0	0
Giorno	Mese	Anno														
2	0	0														
<b>COGNOME E NOME DEL CONTROLLATORE</b> FS <table border="1" style="display: inline-table; width: 400px;"></table>																