

| PIANO DI CONTROLLO REGIONE CAMPANIA PER IL SQNPI |                                                                     |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                |               |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASI DEL PROCESSO                                |                                                                     |     |  | OBLIGHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEROGHE | NOTE                                                                                           | TIPOL. CONTR. | FREQUENZA AZIENDA SINGOLA | FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE | GRAVITA'                                                                                                                                                                                                                                                            | ESCL. LOTTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESCL./ SOSP AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | REQUISITI PRELIMINARI                                               |     |  | Registrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | La scheda di registrazione contiene tutte le registrazioni previste dai disciplinari regionali | CD            | 100%                      | √n                          | In caso di assenza completa delle registrazioni si applica comunque la sospensione della certificazione del lotto. In caso di mancato aggiornamento, la gravità è pari a 3 se il ritardo è > 30 gg; 2 se >15 gg; 1 se > di 7 gg dall'effettuazione dell'operazione. | Per le aziende singole esclusione del lotto se ci sono 2NCG oppure somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi ≥ a 10 . Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla esclusione del lotto sono riportate al paragrafo 8,3,2 delle linee guida piani di controllo (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza delle registrazioni) | Per le aziende singole esclusione dell'azienda se ci sono 5 NCG o somma dei punteggi delle "non conformità" lievi, e medie e gravi ≥ a 20 . Per le aziende associate la gestione delle NC che portano alla sospensione o all'esclusione dell'OA sono riportate al paragrafo 8,3,2 delle linee guida piani di controllo | Controllo aggiuntivo regionale per le aziende che aderiscono alla tipologia 10.1.1: presenza della certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla Regione Campania per le macchine irroratrici a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie. La certificazione volontaria deve essere acquisita entro il 15.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  | IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                |               |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                | Difesa e controllo delle infestanti                                 |     |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                |               |                           |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.1 |  | 1. uso di soli prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;<br>2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:<br>a. in dosi corrette;<br>b. su colture ammesse;<br>c. sui terreni indicati (ove previsto);<br>d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;<br>e. contro le avversità previste;<br>f. nel rispetto dei tempi di carenza; |         | Normativa cogente                                                                              | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per il controllo delle aziende aderenti alla tipologia 10.1.1 si controlla il possesso dei requisiti pertinenti: a) conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria con il possesso dell'informativa regionale; b) registrazioni inerenti il patentino in corso di validità, o certificato per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (numero di certificato riportato nel Registro); c) registrazioni inerenti lo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (scheda di magazzino); d) registrazioni per la presenza di corpi d'acqua (nelle note della scheda altre operazioni si verifica la presenza delle fasce tampone mentre nella scheda trattamenti si verifica la coerenza con le riduzioni previste) |
|                                                  |                                                                     | 1.2 |  | Utilizzo formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.3 |  | rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.4 |  | rispetto delle dosi e delle modalità d applicazione riportate nelle norme di coltura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.5 |  | Rispetto dei vincoli delle norme generali relativi ai criteri di scelta dei formulati commerciali in base alle frasi di rischio<br>Sospensione per il 2017 disposta dal GDI a causa della transizione dovuta alla nuova legislazione sull'etichettatura                                                                                                                                                                          |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.6 |  | Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.7 |  | rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.8 |  | installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  |                                                                     | 1.9 |  | Utilizzo volumi di irrorazione maggiori di quelli previsti dai DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Norme DPI                                                                                      | CD o CI       | 100%                      | √n                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                   |                                                             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                             | 1.10 |       | Controllo funzionale e regolazione macchine irroratrici                                                                                                                                                                                                      |  | <b>obbligatorio a partire dal 26-11-2016</b> (secondo la normativa vigente)                                                            | CD o CI | 100% | √n | 1 = ritardo entro 6 mesi;<br>2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi;<br>3 = ritardo maggiore di 12 mesi;                            |    |  | Per il controllo delle aziende aderenti alla tipologia 10.1.1 si controlla la presenza della certificazione volontaria di regolazione o taratura strumentale effettuata presso centri prova autorizzati dalla Regione Campania per le macchine irroratrici utilizzate per i trattamenti a completamento delle operazioni di controllo funzionale obbligatorie. La certificazione volontaria deve essere acquisita entro il 15.05.2018 |
| <b>IMPEGNI per l'applicazione</b> |                                                             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                 | <b>Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità</b> |      |       | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 2.1  |       | Le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione devono essere prese in considerazione in riferimento delle esigenze delle colture                                                                                                                |  | Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.                                             | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore) |    |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 2.2  |       | La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell'ambiente di coltivazione                                                                                                                        |  | Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.                                             | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore) |    |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3                                 | <b>Mantenimento dell'agroecosistema naturale</b>            |      |       | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 3.1  |       | Per le colture cerealicole: obbligo di non effettuare la bruciatura delle stoppie.                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        | CI      | 100% | √n | 3                                                                                                                                 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4                                 | <b>Scelta varietale e materiale di moltiplicazione</b>      |      |       | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare (vale solo per i nuovi impianti)                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 4.1  |       | Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM)                                                                                                                                                              |  | Impegno in domanda e esibizione certificati materiali di propagazione o dichiarazione del fornitore riportante dicitura di assenza OGM | CD      | 100% | √n | 3                                                                                                                                 | Si |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 4.2  |       | Varietà, ecotipi, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione                                                                                                                  |  | Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica , etc.                                             | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore) |    |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 4.3  |       | Se il disciplinare indica liste varietali                                                                                                                                                                                                                    |  | Esempi: Carta dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica etc.                                               | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore) |    |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             | 4.5  |       | Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica                                                                                       |  |                                                                                                                                        |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             |      | 4.5.1 | <b>colture ortive:</b> si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE"                                                                                                                                                                               |  | Documento di commercializzazione o certificazione per le sementi                                                                       | CD      | 100% | √n | 1                                                                                                                                 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                   |                                                             |      | 4.5.2 | <b>colture arboree:</b> se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale |  | certificati (per i nuovi impianti)                                                                                                     | CD      | 100% | √n | 3                                                                                                                                 |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |                                                                         |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                      |         |      |    |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                         | 4.6 |  | Nel caso in cui i disciplinari definiscono le colture e a quali condizioni è consentita l'autoproduzione del materiale di propagazione                                                                                                                                                                                        |  | Documenti attestanti l'eventuale autoproduzione e il rispetto delle modalità previste dal DPI                                                                                                        | CD      | 100% | √n | 1                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | <u>Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina</u> |     |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | i punti critici sotto indicati sono difficili da controllare: si ritiene sufficiente per i 3 sottopunti indicare il riferimento principale: "secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare" |         |      |    |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                         | 5.1 |  | Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione                                                                                                                                                             |  | secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                               | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)                         |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                         | 5.2 |  | I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado                                                                                                             |  | secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                               | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)                         |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                         | 5.3 |  | I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche                                                                                                                                                               |  | secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                               | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)                         |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                         | 5.4 |  | I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso                                                                          |  | secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                               | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)                         |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | <u>Avvicendamento colturale</u>                                         |     |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |         |      |    |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |                                                                         | 6.1 |  | <u>adesione dell'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture:</u> devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo) |  | Le informazioni devono essere riportate annualmente. Non sono previste registrazioni per le colture degli anni precedenti all'adesione al sistema.                                                   | CD e CI | 100% | √n | Gravità pari a 1 se è nell'intervallo 3% -10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 se nell'intervallo 10%-30%; 3 se > 30%. |  |  | Per la tipologia 10.1.1.è possibile solo l'adesione per l'intera azienda o in alternativa per corpi aziendali separati.Per ciascuna coltura del corpo sotto impegno, si verifica 1) la corretta compilazione della scheda dati aziendali e culturali, che riporta la particella catastale e, se del caso, un identificativo per la porzione di particella catastale e la relativa area interessata, e le date di semina, fioritura e raccolta; 2) la rispondenza ai vincoli di avvicendamento di cui ai DPI delle colture. |
|   |                                                                         | 6.2 |  | <u>per singole colture:</u> devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)                                                                     |  | IDEM 6.1                                                                                                                                                                                             | CD e CI | 100% | √n | 1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%                                                      |  |  | Per la tipologia 10.1.1.è possibile solo l'adesione per l'intera azienda o in alternativa per corpi aziendali separati.Per ciascuna coltura del corpo sotto impegno, si verifica 1) la corretta compilazione della scheda dati aziendali e culturali, che riporta la particella catastale e, se del caso, un identificativo per la porzione di particella catastale e la relativa area interessata, e le date di semina, fioritura e raccolta; 2) la rispondenza ai vincoli di avvicendamento di cui ai DPI delle colture. |
|   |                                                                         | 6.3 |  | Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti colturali: per le produzioni "fuori suolo" è obbligatorio lo smaltimento dei substrati sintetici nel rispetto delle norme vigenti                                                                                                                                                  |  | Compilazione della eventuale presenza nella scheda separata del registro delle operazioni prevista per le produzioni "fuori suolo"                                                                   | CD e CI | 100% | √n | 1                                                                                                                                                         |  |  | Si verifica la registrazione dell'uso del substrato sintetico nella scheda separata del registro delle operazioni prevista per le produzioni "fuori suolo" e le sue modalità di smaltimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                         | 6.4 |  | Ulteriori norme specifiche per reimpianto di <u>colture arboree</u>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | IDEM 6.1                                                                                                                                                                                             | CD e CI | 100% | √n | Gravità pari a 1 (superiore se definita da DPI regionale)                                                                                                 |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | <u>Semina, trapianto, impianto</u>                                      |     |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                      |         |      |    |                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |                                                                             |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |         |      |    |                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             | 7.1 |       | Culture annuali e perenni: Rispettare le densità di semina e impianto                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Esempi: scheda culturale con indicazione del numero di piante/superficie, etc.                          | CI      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore) |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 | Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |         |      |    |                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             | 8.1 |       | nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     | In alcuni casi le le pendenze sono desumibili dalla cartografia disponibile                             | CD o CI |      |    |                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             |     | 8.1.1 | culture erbacee: sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione | CD e CI | 100% | √n | 2                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             |     | 8.1.2 | culture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idonea registrazione                                                                                    | CD e CI | 100% | √n | 2                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             | 8.2 |       | nelle aree di collina e di montagna con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | In alcuni casi le pendenze sono desumibili dal fascicolo aziendale o cartografia disponibile            | CD o CI |      |    |                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             |     | 8.2.3 | consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm                                                                                                                                                                                                         | per le rippature non si applica questa limitazione                                                                                                                                                                                                                  | Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione | CD e CI | 100% | √n | 1                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             |     | 8.2.4 | culture erbacee: obbligatoria la realizzazione di solchi acquali temporanei al max ogni 60 m                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.                             | CD e CI | 100% | √n | 1                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             |     | 8.2.5 | in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, prevedere sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.                            | CD e CI | 100% | √n | 1                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                                                             |     | 8.2.6 | culture arboree: obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) in alternativa all'inerbimento è consentita l'erpicoltura a una profondità max di 10 cm o la scarificazione                                  | in condizioni di scarsa piovosità nel periodo primaverile-estivo, tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); | Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione | CD o CI | 100% | √n | 2                                                                                                                                 |  |  | Per la tipologia 10.1.1, per le colture arboree è sempre obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci). Si verifica nella scheda gestione del suolo e nella scheda atre operazioni colturali del Registro. |

|    |                                              |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | 8.3  |  | colture arboree nelle aree di pianura: è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale                                                                                                                                                                                                                                                                            | nelle aree a bassa piovosità possono essere anticipate le lavorazioni dove vige il vincolo dell'inerbimento nell'interfila sono ammessi interventi localizzati di interrimento dei concimi, individuati dai disciplinari come i meno impattanti | Sarà l'ODC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare le registrazioni (es nel caso in cui si faccia un inerbimento artificiale                                                                                                                          | CD e CI | 100% | √n | 2                                                                                                                                 |    |  | altre                                                                                                                                       |
|    |                                              |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                             |
| 9  | Gestione dell'albero e della fruttificazione |      |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                             |
|    |                                              | 9.1  |  | colture arboree: Impiego dei soli fitoregolatori ammessi (incluse modalità)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CD      | 100% | √n | 3                                                                                                                                 | Sì |  |                                                                                                                                             |
|    |                                              | 9.2  |  | colture arboree: ulteriori obblighi relativi a gestione dell'albero e fruttificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore) |    |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                             |
|    |                                              |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                             |
| 10 | Fertilizzazione                              |      |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                             |
|    |                                              | 10.1 |  | Definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. | Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi per le aree omogenee sulle quali insistono colture non presenti nel DPI regionale                                                              | Adozione del piano di concimazione aziendale, per ciascuna area omogenea individuata, nel quale sono stabiliti i quantitativi di macroelementi nutritivi calcolati mediante il metodo del bilancio secondo quanto stabilito nella guida alla concimazione della Regione campania vigente. | CD      | 100% | √n | 3                                                                                                                                 | Sì |  | In Regione Campania non è previsto il piano di concimazione per l'elemento Mg                                                               |
|    |                                              | 10.2 |  | Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | Registrazione delle fertilizzazioni effettuate. -controllo in azienda singola scorte di magazzino. Verifica dell'ODC documenti fiscali                                                                                                                                                    | CD      | 100% | √n | 1 se quantità distribuite superano il massimale stabilito di un quantitativo < 10% ; 2 se compreso tra 10-20%; 3 se >20%          |    |  | Nella scheda "altre operazonpi" del Registro si verifica la presenza delle fasce tampone dove vige il divieto di fertilizzazione inorganica |
|    |                                              | 10.3 |  | Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE per P e K vale quanto definito al punto 10.2                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli elementi distribuiti e del principio attivo utilizzato e in caso di azienda singola scorte di magazzino.                                                                                                               | CD      | 100% | √n | 3 per N superiore al max previsto nelle ZVN                                                                                       |    |  | Nella scheda "altre operazonpi" del Registro si verifica la presenza delle fasce tampone dove vige il divieto di fertilizzazione inorganica |
|    |                                              | 10.4 |  | esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |    |                                                                                                                                   |    |  |                                                                                                                                             |

|    |                                                  |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |    |                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |      | 10.4.1 | colture erbacee almeno ogni 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Documenti relativi alle analisi del suolo verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di 1 mese di sfioramento dai parametri di ritardo)                                                                                           | CD      | 100% | √n | 3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di incompletezza parziale       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  |      | 10.4.2 | colture arboree all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | Documenti relativi alle analisi del suolo verificando che siano presenti i parametri minimi previsti .La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di mesi 3 di sfioramento dai parametri di ritardo)                                                                                           | CD      | 100% | √n | 3 se assenti o effettuate oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità; 1 in caso di incompletezza parziale       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  | 10.5 |        | Rispetto degli eventuali frazionamenti nella distribuzione delle dosi di azoto secondo quanto previsto nei disciplinari specifici di coltura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Registrazione delle fertilizzazioni effettuate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CD      | 100% | √n | 3                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |    |                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | Irrigazione                                      |      |        | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |    |                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  | 11.1 |        | L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo. In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. Obbligo di rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definiti nei disciplinari di produzione integrata.<br>Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di registrare l'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive. |                | Compilazione della Scheda di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate data e volume di irrigazione per le aziende che non utilizzano microrrigazione; periodo, volume totale del periodo, per quella localizzata, anche nei casi di forniture irrigue non continue. Dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali | CD      | 100% | √n | 1 in assenza di registrazioni dati di pioggia o irrigazione; 1 mancato rispetto del volume max x intervento permesso (o da tabella vol max nazionale o da bilancio aziendale) |  |  | In Regione Campania l'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura basandosi su dati termopluviometrici attraverso la redazione di bilanci idrici. I dati termopluviometrici possono essere aziendali (con registrazione automatica del dato) o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali . Nel caso di adesione al Piano regionale di consulenza all'irrigazione l'azienda conserva il consiglio irriguo fornito dal servizio. Per l'irrigazione localizzata non è necessario registrare la frequenza degli interventi irrigui |
|    |                                                  | 11.2 |        | E' vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento. Deroghe per i nuovi impianti di colture arboree alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura e per gli impianti arborei già in essere. Colture erbacee: l'irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi                                                                                                                                                                                                                                                             |                | In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che ricorrono ad irrigazione per scorrimento da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione                                                                                                                                                                                                                            | CI      | 100% | √n | 3                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  | 11.3 |        | Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti dai DPI regionali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CD      | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 1 o superiore)                                             |  |  | Nessun obbligo nei DPI Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |    |                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | Altri metodi di produzione e aspetti particolari |      |        | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |    |                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                  | 12.1 |        | Per le produzioni "fuori suolo" è obbligatorio lo smaltimento dei substrati sintetici nel rispetto delle norme vigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedi punto 6.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CD e CI | 100% | √n | 1                                                                                                                                                                             |  |  | Registrazione dell'uso del substrato sintetico nella scheda separata del registro per le produzioni fuori suolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                      |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |    |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                 |  |
|----|----------------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                      | 12.2 |  | Riscaldamento colture protette: i combustibili ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale (Sono ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche) |  | Documenti di acquisto dei combustibili con evidenza oggettiva delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti aziendali verificare il ciclo di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della tipologia degli scarti di lavorazione e loro caratteristiche. In caso di associazioni di aziende, Elenco delle aziende che praticano colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione. | CD e CI | 100% | √n | In caso di combustibili non previsti, gravità pari a 3                                                                            | Si |                                                                                                                 |  |
| 13 | Raccolta             |      |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |    |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                 |  |
|    |                      | 13.1 |  | Se disciplinati dalla Regione o P.A.verificare il rispetto dei parametri per inizio raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. Estrazione a campione delle schede da verificare in funzione delle colture praticate. Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. Per le aziende oggetto di verifica: almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie                                                                                                                 | CD e CI | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 2 o superiore) |    |                                                                                                                 |  |
|    |                      | 13.2 |  | Se disciplinati dalla Regione o P.A. verifica delle modalità di raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio /lavorazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in manuale di autocontrollo o altro documento.Verifica in sede di visita ispettiva. Verifica visiva del prodotto al centro di stoccaggio ove possibile.                                                                                                                                                                                                                                                      | CD e CI | 100% | √n | Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità ( 2 o superiore) |    |                                                                                                                 |  |
| 14 | Verifica Qualitativa |      |  | Gli adempimenti 13.3; 13.4; 13.5 (esecuzione di analisi multiresiduali) andrebbero posti in una fase del processo divisa da quella della Raccolta. ( sembra che le analisi si debbano fare durante o dopo la raccolta. Dovremmo quindi distinguere questi adempimenti intestando questa riga ad es. con " verifica qualitativa - analisi multiresiduale.                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |    |                                                                                                                                   |    |                                                                                                                 |  |
|    |                      | 14.1 |  | Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: dell'azienda singola e-azienda associata (vedi documento adesione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CD e CI | 100% | √n | 3-Per-azienda-singola;- Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata                            | SI | Sospensione-per-azienda-singola.-Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata |  |
|    |                      | 14.2 |  | Esclusione lotti non conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle aziende singole e associate                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CD e CI | 100% | √n | 3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata                                          |    | Sospensione-per-azienda-singola-Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata  |  |
|    |                      | 14.3 |  | Esclusione lotti non conformi in base a esito analisi ODC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI (1 lotto per azienda controllata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CD e CI | 100% | √n | 3 Per azienda singola; per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata                                          | SI | Sospensione per azienda singola Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata  |  |

|    |                  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
|----|------------------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 15 | POST RACCOLTA    |      |  | Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Le inadempienze provocano la condizione di non conformità dei lotti, la frequenza di non conformità dei lotti determina la esclusione o sospensione di lotto o intera azienda come indicato in colonna L e M                   | Regola generale post raccolta(8.3.3) Se il numero di lotti non conformi è ≤ 10% del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi;<br>Se il numero di lotti non conformi è >10% fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista). |                                       |  |  |
|    |                  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
|    |                  | 15,1 |  | rispetto normativa di settore post raccolta trattamenti non consentiti                                                                                                                                                                                                   |  | Controllo registro trattamenti e campionamento per residui | CD e CI | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | Vn |                                                                                                                                                                                                                                | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 15,2 |  | Rispetto norme di commercializzazione CE                                                                                                                                                                                                                                 |  | Verifica da parte dell' OC                                 | CI      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | Vn |                                                                                                                                                                                                                                | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 15,3 |  | Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca                                                                                                                                                                                                                      |  | Verifica analisi eseguite in autocontrollo                 | CD e CI | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | Vn | Diffomità del lotto qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, Es.marchi IGP -DOP                                                                                                                      | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 15,4 |  | Rispetto dei requisiti igienico sanitari RMA                                                                                                                                                                                                                             |  | Verifica certificati analisi su RMA                        | CD e CI | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | Vn |                                                                                                                                                                                                                                | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 15,5 |  | Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato (95% da ingredienti di origine agricola ottenuti con modalità di PI)                                                                                                                                   |  | Verifica natura e provenienza lotti                        | CD e CI | 100%                                                                                                                                                                                                                                                      | √n | esclusione in caso di % sotto il valore 95.                                                                                                                                                                                    | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
| 16 | Rintracciabilità |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |  |
|    |                  | 16,1 |  | Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza delle informazioni previste dal sistema (estremi documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e quantitativo venduto, identificativo del lotto, vendita con relativa quantità ed anagrafica acquirente) |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti              | CD      | 100% operatori                                                                                                                                                                                                                                            | √n | esclusione in caso di assenza di sistema tracciabilità/rintracciabilità o di mancanza di una o più informazioni essenziali                                                                                                     | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 16,2 |  | Completezza delle registrazioni minime                                                                                                                                                                                                                                   |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti              | CD e CI | 100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti) |    | casoA - Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità: richiedere aggiornamento ; caso B - Registrazione incompleta e/o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità:-esclusione lotto | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 16,3 |  | In caso di preparatori/ trasformatori verifica del bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e delle sua congruità.                                                                                                                                            |  |                                                            | CD e CI | 100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti) |    |                                                                                                                                                                                                                                | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |
|    |                  | 16,4 |  | L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito SQNPI.                                                                                         |  |                                                            | CD e CI | 100% operatori                                                                                                                                                                                                                                            | √n | se non è possibile dinstinguere il prodotto da lotti non gestiti in ambito SNQPI sospensione dell'azienda                                                                                                                      | SI Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI Vedi regola generale post raccolta |  |  |
| 17 | Marchio          |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                | Vedi regola generale post raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vedi regola generale post raccolta    |  |  |



|  |  |      |  |                                                                                                                                                       |  |                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                    |  |
|--|--|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|
|  |  | 17,1 |  | Mancata Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio. che non inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti                      | CD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | NC che non inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI intervenendo con AC (azione correttiva) Lotto classificato non conforme solo in caso di non eliminazione delle cause di difformità | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,2 |  | Mancata Evidenza oggettiva di quanto previsto da regolamento d'uso del marchio. che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno della filiera |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti                      | CD      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | NC che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI senza possibilità di intervenire con AC (azione correttiva) NCG                                                                        | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,3 |  | Utilizzo del logo in maniera non conforme dal logo ufficiale approvato tale da non causare confusione al consumatore                                  |  | verifica dell'etichettatura                                        | CI      | 100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti) |  |                                                                                                                                                                                                             | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,4 |  | Utilizzo del logo in maniera non conforme dal logo ufficiale approvato tale da causare confusione al consumatore                                      |  | verifica dell'etichettatura                                        | I       | 100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti) |  |                                                                                                                                                                                                             | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,5 |  | Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non conformi in autocontrollo                                                                        |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti o verifica ispettiva | CD e CI | 100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti) |  |                                                                                                                                                                                                             | SI Vedi regola generale post raccolta | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,6 |  | Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel SQNPI                                                                                        |  |                                                                    | CD e CI | 100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti) |  |                                                                                                                                                                                                             | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,7 |  | Altri abusi di uso del marchio tali da non:<br>- causare confusione al consumatore;<br>- danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità     |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti                      | CD e CI |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                             | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |
|  |  | 17,8 |  | Altri abusi del marchio tali da:<br>- causare confusione al consumatore;<br>- danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità                |  | tramite registrazioni o raccolta di documenti                      | CD e CI |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                             | Vedi regola generale post raccolta    | Vedi regola generale post raccolta |  |