

Allegato 2) Elenco delle non conformità ai sensi del DM n. 15962 del 20 dicembre 2013

SCHEDA DI VERIFICA DELLE NON CONFORMITA' AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE n. 15962 del 20 dicembre 2013

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi	misura	X	decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Titolo IV Reg. (CE) 889/2008 Art.17 del DM. n. 497 del 7/01/19		Entità	-
					operazione		esclusione per l'anno in corso	X				Gravità	-
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo	X				Durata	-
					coltura		riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi	misura	X	decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Titolo IV Reg. (CE) 889/2008 Art. 67 Art.17 del DM. n. 497 del 7/01/19 (comma 6 dell'art. 35 del reg. (UE) 640/2014)		Entità	-
					operazione		esclusione per l'anno in corso	X				Gravità	-
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo	X				Durata	-
					coltura		riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi	misura	X	decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 29 Reg. (CE) 834/2007 Art.17 del DM. n. 497 del 7/01/19		Entità	-
					operazione		esclusione per l'anno in corso	X				Gravità	-
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo	X				Durata	-
					coltura		riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione	misura	X	decadenza totale	X	Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 35 comma 1) del Reg. (UE) 640/2014		Entità	-
					operazione		esclusione per l'anno in corso					Gravità	-
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo					Durata	-
					coltura		riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdC che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC	Infrazione	Sospensione per al max 3 mesi, al termine si applica l'esclusione - decade la sospensione in caso di regolarizzazione	misura	X	decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 28 par. 4 Reg. CE 834/2007 Art. 35 e 36 del Reg. (UE) 640/2014	(*) Se la sospensione decade entro i tre mesi non si applica nessuna penalità	Entità	-
					operazione		esclusione per l'anno in corso *	X				Gravità	-
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo					Durata	-
					coltura		riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdC che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi	misura		decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 Art. 35 del reg. (UE) 640/2014	(*) Se la sospensione decade entro i tre mesi non si applica nessuna penalità	Entità	-
					operazione	X	esclusione per l'anno in corso *	X				Gravità	-
					gruppo di coltura	X	esclusione per l'anno successivo					Durata	-
					coltura	X	riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi					Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 Art. 35 del reg. (UE) 640/2014 Art. 9 Reg. CE 834/2007		Entità	-
					operazione	X	esclusioni per l'anno in corso	X				Gravità	-
					gruppo di coltura	X	esclusione per l'anno successivo					Durata	-
					coltura	X	riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione		X	decadenza totale	X	Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 67 e 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 Art. 35 del reg. (UE) 640/2014 Art. 9 Reg. CE 834/2007		Entità	-
					operazione		esclusione per l'anno in corso					Gravità	-
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo					Durata	-
					coltura		riduzione graduale					-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione			decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 12 Reg. CE 834/2007		Entità	3
					operazione		esclusioni per l'anno in corso					Gravità	3
					gruppo di coltura	X	esclusione per l'anno successivo					Durata	3
					coltura	X	riduzione graduale	X				-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione			decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 40 par. 1 Reg. CE 889/2008		Entità	3
					operazione	X	esclusioni per l'anno in corso					Gravità	3
					gruppo di coltura		esclusione per l'anno successivo					Durata	3
					coltura		riduzione graduale	X				-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione Ritorno in conversione per 12 mesi*			decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 45 Reg. CE 889/2008	(*) : Gli importi ha riconosciuti sono quelli del mantenimento, operazione 11.2.1	Entità	3
					operazione		esclusioni per l'anno in corso					Gravità	3
					gruppo di coltura	X	esclusione per l'anno successivo					Durata	3
					coltura	X	riduzione graduale	X				-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione			decadenza totale		Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 45 Reg. CE 889/2008		Entità	3
					operazione		esclusioni per l'anno in corso					Gravità	3
					gruppo di coltura	X	esclusione per l'anno successivo					Durata	3
					coltura	X	riduzione graduale	X				-	-

CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Livello di disagregazione dell'impegno		Tipologia di penalità		campo di applicazione	Riferimento Normativo	Note	Classe di violazione - Basso (1) Medio (3) Alto (5)	
Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromettono la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Irregolarità	Sospensione 6 mesi Ritorno in conversione per 24/36 mesi					Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Artt. 3 e 5 Reg. CE 889/2008 Art. 35 del reg. (UE) 640/2014	Per gli anni successivi obbligo di presentare la domanda, con penalità di cui alla scheda 19 dell'Allegato 1) del presente provvedimento	Entità	-
						X		X				Gravità	-
												Durata	-
												-	-
Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Irregolarità	Sospensione Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione					Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 e 74 par. 2 Reg. CE 889/2008 art. 35 del reg. (UE) 640/2014	(*) Se la sospensione decade entro i tre mesi non si applica nessuna penalità	Entità	-
						X		X				Gravità	-
												Durata	-
												-	-
Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1.04	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Irregolarità	Esclusione		X			Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 art. 35 del reg. (UE) 640/2014		Entità	-
												Gravità	-
												Durata	-
												-	-
Reiterazione delle non conformità	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione 3 mesi		X			Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 art. 35 del reg. (UE) 640/2014	(*) Se la sospensione decade entro i tre mesi non si applica nessuna penalità	Entità	-
								X				Gravità	-
												Durata	-
												-	-
Reiterazione delle non conformità	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stessa area)	Infrazione	Esclusione		X			Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 art. 35 del reg. (UE) 640/2014		Entità	-
												Gravità	-
												Durata	-
												-	-
Reiterazione delle non conformità	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stessa area)	Infrazione	Esclusione		X			Tutte le domande di aiuto/pagamento della Misura 11	Art. 68 del Reg. (UE) 889/2008 Art. 5 del d.m.15962/2013 art. 35 del reg. (UE) 640/2014		Entità	-
								X				Gravità	-
												Durata	-
												-	-