

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Servizio 1 Agricoltura e Ambiente-Agricoltura Biologica

UO S1.01-Interventi relativi alle misure agroambientali

D.D.G. n. 6889 del 22/9/2015

Allegato 1

Elenco degli Elementi di Controllo associati

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte	Azioni Correttive
EC1454	Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda	Documentale / Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC1254	Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	AZ7 ,AZ6 ,AZ8 ,AZ10 ,AZ9
EC1282	Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)	Documentale/Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC1274	Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio	Quantitativo	In un momento qualsiasi	STD	AZ15 ,AZ11 ,AZ12 ,AZ13 ,AZ17 ,AZ14 ,AZ16
EC1286	Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	AZ19 ,AZ18
EC1749	Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC1750	Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;	Visivo	In un momento qualsiasi	STD	
EC1824	Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga (per le aziende aderenti), di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)	Documentale	In un momento qualsiasi	STD	

Elenco delle Azioni Correttive

Codice	Descrizione	Tipo di controllo	Momento controllo	Fonte
AZ11	Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ13	Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ14	Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ10	Presentazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ12	Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ17	Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ18	Eliminazione dei cumuli di materiali palabili	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ15	Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ16	Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ7	Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ8	Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ19	Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti	Visivo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ6	Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD
AZ9	Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma completa	Documentale	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco	STD

Condizioni di Riduzione o Esclusione

Classe Livello	Regola	Note
Entità Bassa	<p>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <p>EC 1286 “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, a meno del Passo 9 “Presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali “, con superficie (SAU) violata maggiore di 3000 mq o del 3% e minore o uguale al 10% o a 2 ha</p>	
Entità Media	<p>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <p>a) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, a meno della “Presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali “ (Passo 9), con superficie (SAU) violata maggiore di 3000 mq o del 3% e minore o uguale al 10% o a 2 ha</p> <p>b) EC 1286 “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, in “Presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali “, indipendentemente dalla superficie violata</p> <p>c) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con impianti di stoccaggio in cattivo stato di manutenzione (Passo 3)</p> <p>d) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con impianti di stoccaggio che presentano perdite o problemi di impermeabilizzazione (Passo 4)</p> <p>e) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con impianti di stoccaggio con capacità insufficiente (Passo 5)</p> <p>f) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti dal Programma d'Azione Regionale (Passi 2 e 7)</p> <p>g) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto sulle colture che superano i limiti stabiliti dalle norme nazionali o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione (Passo 8)</p> <p>h) EC1749 “Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)”</p> <p>i) EC1750 “Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006”</p>	

Entità Alta	<p>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Violazione di almeno due degli impegni (EC) che determinano infrazione di entità media b) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti dalla normativa nazionale (Passi 2 e 7) c) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4) d) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimenti che abbiano interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche (Passo 10) e) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg) f) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con perdite di effluenti per cattivo stato di manutenzione o per problemi di impermeabilizzazione degli impianti che abbiano interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche (Passo 6) g) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3) h) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4) i) EC 1824 “Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)” 	
Gravità Bassa	<p>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 1 o 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 3000 Kg) b) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 1 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 1000 Kg) 	
Gravità Media	<p>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) infrazione di Entità Alta per aziende con Classe di appartenenza 1 o 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 3000 Kg) b) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 2 o 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale di 6000 Kg) c) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 3 o 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg) <p>o in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p>	

	<p>d) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti Programma d'Azione Regionale (Passi 2 e 7)</p> <p>e) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto al campo che superano i limiti stabiliti dalla normativa nazionale (Passi 2 e 7)</p> <p>f) EC1282 “Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)”, con apporti di azoto alle singole colture (una o più) che superano i limiti stabiliti dalla normativa nazionale (o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione) (Passo 8)</p> <p>g) EC1749 “Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)</p> <p>h) EC1750 “Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006”</p> <p>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</p> <p>a) infrazione di Entità Alta per aziende con Classe di appartenenza 3 o 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg)</p> <p>b) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 6000 Kg)</p> <p>c) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 5 (l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA o ricade nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005)</p> <p>o in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <p>a) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg)</p> <p>b) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3)</p> <p>c) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4)</p> <p>d) EC 1824 “Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)”</p> <p>e) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4)</p>	
Gravità Alta	<p>Verrà assegnata nel caso che sia stata riscontrata una delle seguenti infrazioni:</p> <p>d) infrazione di Entità Alta per aziende con Classe di appartenenza 3 o 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg)</p> <p>e) infrazione di Entità Media per aziende con Classe di appartenenza 4 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 6000 Kg)</p> <p>f) infrazione di Entità Bassa per aziende con Classe di appartenenza 5 (l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA o ricade nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005)</p>	

	<p>o in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <ul style="list-style-type: none"> f) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg) g) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3) h) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4) i) EC 1824 “Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 (valido per le aziende ricadenti nei territori delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna)” j) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4) 	
Durata Bassa		

Classe Livello	Regola	Note
Durata Media	Assume sempre valore medio, salvo i casi sotto descritti che ricadono nella Durata Alta	
Durata Alta	<p>Verrà assegnata in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa tra 1 e 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo minore o uguale di 6000 Kg) b) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (semplificata), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 2 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 1000 Kg e minore o uguale a 3000 Kg) (Passo 3) c) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione (completa) o del PUA (semplificato), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 3 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 3000 Kg e minore o uguale a 6000 Kg) (Passo 4) d) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, con spandimento del letame / liquame su tali terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati (Passo 4) 	

Condizioni per l'esclusione	
Condizioni per l'intenzionalità	<p>Verrà assegnata in caso di violazione di tutti gli impegni (EC) applicabili o in caso di accertata intenzionalità di una delle infrazioni Verrà assegnata anche in caso di violazione di uno dei seguenti impegni (EC):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) EC1274 “Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio”, con mancanza di almeno uno degli impianti di stoccaggio (Passo 2) e Classe di Appartenenza compresa 4 o 5 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 6000 Kg, o in caso di allevamenti con una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA o che ricadono nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005) b) EC1254 “Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta”, in assenza della Comunicazione completa o del PUA (Piani di Utilizzazione Agronomica) completo o dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), quando previsti per le aziende con Classe di appartenenza 4 o 5 (cioè con produzione annua totale di azoto al campo maggiore di 6000 Kg, , o in caso di allevamenti con una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA o che ricadono nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005) (Passo 5 o 6 o 7) e) EC 1286 - “Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)”, ove l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti (ove applicabile) abbia comportato o comporti lo scarico diretto del letame / liquame sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni. (Passo 11)
Impegni Pertinenti	
Azione Correttive	AZ7; AZ8;AZ19; AZ6 ;AZ9; AZ11; AZ13; AZ14; AZ10; AZ12; AZ17; AZ18; AZ15; AZ16

Cod. EC	EC1454	Descrizione EC	Calcolo dell'azoto utilizzato annualmente dall'azienda	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici,		Momento del controllo	In un momento qualsiasi	
Passo	Modalità di controllo			Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza di animali in stabulazione sui terreni dell'azienda				SI
2	Nel caso di risposta positiva al Passo 1, calcolare la quantità di azoto al campo prodotto dagli animali, determinato moltiplicando il numero medio dei capi in stabulazione presenti in azienda nel periodo di osservazione (per categoria) per la quantità di azoto prodotto annualmente da ciascuna categoria di animali; quest'ultimo valore viene acquisito da una apposita tabella contenuta nel DM 7 aprile 2006.				SI
3	Verificare la presenza, nella documentazione fiscale dell'azienda, di fatture di acquisto / cessione di effluenti zootecnici o di contratti per il conferimento di letame e/o liquame da o verso terzi				SI
4	Nel caso di risposta positiva al Passo 3, calcolare la quantità di azoto al campo conferito o asportato con effluenti zootecnici da parte o verso terzi. il contenuto dell'azoto contenuto nei reflui zootecnici viene desunto dalla loro quantità e dalle caratteristiche degli animali che li hanno prodotti.				SI
5	Calcolare la quantità di azoto complessivamente utilizzata in azienda come somma algebrica delle quantità di azoto prodotte dagli animali stabulati in azienda (Passo 2) e dei valori di azoto apportati o sottratti in base ai contratti stabiliti con terze parti (Passo 4)				SI
6	Dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali, determinare il quantitativo di azoto (Kg/ha) complessivamente conferito ai terreni a seguito di operazioni di fertilizzazione azotata; sono esclusi i trattamenti effettuati con effluenti zootecnici				SI
7	Sommando i risultati dei Passi 5 e 6, determinare il valore dell'azoto complessivamente conferito al campo (Kg/ha)				SI
8	Verificare che tutti i documenti oggetto di valutazione (in grado di permettere la ripercorribilità del controllo) siano stati acquisiti (in forma elettronica) all'interno del fascicolo di controllo				NO

Cod. EC	EC1254	Descrizione EC	Obblighi amministrativi - Presenza e completezza della documentazione richiesta	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), Comunicazione Semplificata di utilizzazione		Momento del controllo	In un momento qualsiasi	

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Acquisire il valore dell'azoto di provenienza animale annualmente utilizzato in azienda, calcolato al Passo 5 dell'EC1454		NO
2	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è inferiore o uguale a 1000 Kg/anno (classe di appartenenza 1) nessun documento è richiesto all'azienda e il controllo del rispetto degli obblighi amministrativi si conclude con tale verifica		SI
3	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è superiore a 1000 Kg/anno e inferiore o uguale a 3000 Kg/anno (classe di appartenenza 2) è richiesta la Comunicazione Semplificata		SI
4	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è maggiore di 3000 Kg/anno e minore o uguale a 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 3) , verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e PUA eventualmente semplificato circa l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici; verificare altresì che la Comunicazione sia stata ricevuta dall'Ufficio e che risulti correttamente compilata in tutte le sue parti		SI
5	Se l'azoto utilizzato, di cui al Passo 1, è maggiore di 6000 Kg/anno (classe di appartenenza 4) , verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e PUA Completo circa l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici; verificare altresì che la Comunicazione sia stata ricevuta dall'Ufficio e che risulti correttamente compilata in tutte le sue parti		SI
6	Se l'allevamento ricade nel campo di applicazione della D.Lgs. 59/2005 (classe di appartenenza 5), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa, il Piano di Utilizzazione Agronomica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale; verificare che tutti i documenti siano stati ricevuti dall'Ufficio e che risultino correttamente compilati		SI
7	Se l'allevamento ha una consistenza in bovini superiore ai 500 UBA (classe di appartenenza 5), verificare che l'azienda abbia presentato all'Ufficio competente, indicato dalla Regione, la Comunicazione Completa e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo; verificare che tutti i documenti siano stati ricevuti dall'Ufficio e che risultino correttamente compilati		SI
8	Verificare che tutti i documenti oggetto di valutazione (in grado di permettere la ripercorribilità del controllo) siano stati acquisiti (in forma elettronica) all'interno del fascicolo di controllo		NO

Cod. EC	EC1282	Descrizione EC	Obblighi relativi al rispetto del massimale di azoto per anno (sui terreni e sulle specifiche colture)	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica	Registro delle Concimazioni, Registro di stalla,			Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Acquisire il valore dell'azoto totale utilizzato annualmente dall'azienda (Kg / anno), così come calcolato dal paso 7 dell'EC1454		NO
2	Verificare se è applicabile un Programma d'Azione Regionale (per le Zone Ordinarie e /o per le Zone Vulnerabili ai Nitrati)		NO
3	Determinare le superfici ricadenti in Zona Ordinaria sulle quali è possibile utilizzare gli effluenti zootecnici; tali superfici sono pari alla somma della SAU aziendale media (nel periodo oggetto del controllo e ricadente in ZO) e delle eventuali superfici asservite (ricadenti in ZO e riportate sull'apposita documentazione) e valide		SI
4	moltiplicando il valore di superficie di cui al Passo 3 per il coefficiente 340 o per il valore stabilito dal Programma d'Azione Regionale, si determina il valore massimo di azoto conferibile in un anno ai terreni aziendali ricadenti in Zona Ordinaria		SI
5	Determinare le superfici ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati sulle quali è possibile utilizzare gli effluenti zootecnici; tali superfici sono pari alla somma della SAU aziendale media (nel periodo oggetto del controllo e ricadente in ZVN) e delle eventuali superfici asservite (ricadenti in ZVN e riportate sull'apposita documentazione) e valide		SI
6	moltiplicando il valore di superficie di cui al Passo 5 per il coefficiente 170 o per il valore stabilito dal Programma d'Azione Regionale, si determina il valore massimo di azoto conferibile in un anno ai terreni aziendali ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati		SI
7	Sommando i risultati delle elaborazioni di cui ai passi 4 e 6 si ottiene il valore di azoto (Kg/anno) che il terreno può complessivamente ricevere senza superare i limiti di legge. Se tale valore è inferiore al valore di cui al Passo 1 (valore dell'azoto complessivamente conferito ai terreni) l'obbligo NON è rispettato.		SI
8	Verificare che i quantitativi di azoto annualmente somministrati alle colture non superino: a) i 170 Kg/ha (o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione), per quelle ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN); b) i 340 Kg/ha (o altro valore più restrittivo previsto dalla Regione), per quelle ricadenti in Zona Ordinaria (ZO)		SI

Cod. EC	EC1274	Descrizione EC	Obblighi relativi agli stoccaggi - presenza e dimensionamento degli impianti di stoccaggio	Tipo di Controllo	Quantitativo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Determinare i volumi minimi delle vasche di stoccaggio dei liquami e del letame in base a: 1) la presenza media degli animali in azienda; 2) la categoria degli animali; 3) le caratteristiche della stabulazione (sistemazione e pavimentazione); 4) la zona geografica nella quale l'allevamento è localizzato. Le informazioni necessarie al calcolo vengono ricavate dalle tabelle contenute nel DM 7 aprile 2006.		SI
2	Se i volumi determinati con il Passo 1 sono maggiori di zero, verificare che siano entrambi presenti i seguenti impianti: 1) stoccaggio per il letame (platee); 2) stoccaggio per i liquami (vasche)		SI
3	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare il buono stato di manutenzione degli impianti: l'impianto non deve essere pieno; non devono essere presenti letame/liquame all'esterno della platea / vasca; l'impianto deve essere raggiungibile con un veicolo per le operazioni di manutenzione straordinaria o per il suo svuotamento		SI
4	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, verificare che gli impianti non presentino perdite o problemi di impermeabilizzazione		SI
5	Se la verifica di cui al Passo 2 è soddisfatta, procedere alla misura delle capacità degli esistenti impianti di stoccaggio; diminuire tali volumi delle quantità richieste dalle norme regionali circa il rispetto del franco minimo di sicurezza per i contenitori (o per il contenimento delle acque meteoriche); verificare che i volumi complessivi degli impianti esistenti così determinati, siano almeno pari ai valori minimi determinati con il Passo 1.		SI
6	Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti interessi o abbia interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.		SI
7	Verificare che siano state acquisite a sistema le foto georeferenziate attestanti la presenza e lo stato di manutenzione degli impianti di stoccaggio posseduti dall'azienda. le foto dovranno testimoniare in modo chiaro eventuali anomalie riscontrate durante il controllo		NO

Cod. EC	EC1286	Descrizione EC	Obblighi e divieti relativi all'utilizzo degli effluenti (spaziali e temporali)	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione del letame / liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri		SI
2	Verificare che sia presente una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea)		SI
3	In caso di presenza di terreni con pendenza superiore al 10%, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione dei liquami su tali terreni		SI
4	In caso di presenza di terreni a destinazione non agricola e / o in prossimità dei centri abitati, verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione del letame / liquame su tali terreni		SI
5	Verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione del letame / liquame nei boschi		SI
6	Verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione del letame / liquame su terreni soggetti a congelamento, in frana o saturi d'acqua		SI
7	Verificare che sia stato rispettato il divieto di utilizzazione dei liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano		SI
8	Verificare che siano stati rispettati i divieti temporali (periodo 1 novembre - 28 febbraio)		SI
9	Verificare che sia stato rispettato il divieto della presenza di cumuli temporanei di materiali palabili sui terreni aziendali		SI
10	Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti interessi o abbia interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.		SI
11	Verificare se l'inquinamento risultante dalla violazione di uno dei Passi precedenti (ove applicabile) abbia comportato o comporti lo scarico diretto sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni.		SI
12	Verificare che siano state acquisite le foto georeferenziate che mostrano la situazione di infrazione riscontrata. Le foto devono contenere elementi del paesaggio che consentano di individuare con precisione l'area oggetto di infrazione; ciò al fine di consentire l'accertamento e la testimonianza dell'eventuale successiva rimozione della situazione di infrazione		SI

Cod. AZ	EC1749	Descrizione AZ	Divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali, accertare che non sia stato fatto uso di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua))		SI

Cod. AZ	EC1750	Descrizione AZ	Ulteriori Requisiti relativi all'inquinamento da fosforo - Rispetto delle eventuali restrizioni e dei requisiti di utilizzo del fosforo	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che siano rispettate le eventuali restrizioni e requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;		SI

Cod. AZ	EC1824	Descrizione AZ	Rispetto degli obblighi previsti dalla Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	In un momento qualsiasi

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare se il beneficiario ricada in una delle Regioni per le quali la Deroga, di cui alla Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, si applica (Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna)		SI
2	Se il Passo 1 è soddisfatto, verificare se l'azienda ha aderito alla deroga		SI
3	Se il Passo 2 è soddisfatto, verificare se l'azienda ha rispettato quanto previsto dalla normativa vigente		SI

Cod. AZ	AZ11	Descrizione AZ	Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza della platea per lo stoccaggio del letame		SI
2	Verificare che la platea abbia dimensioni pari almeno a quelle definite come minime durante il controllo il loco		SI

Cod. AZ	AZ13	Descrizione AZ	Adeguamento della capacità della platea per lo stoccaggio del letame	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che la platea abbia ora una capacità pari almeno a quella definita come minima durante il controllo il loco		SI

Cod. AZ	AZ14	Descrizione AZ	Adeguamento della capacità della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che la vasca abbia capacità pari almeno a quella definita come minima durante il controllo il loco		SI

Cod. AZ	AZ10	Descrizione AZ	Presentazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),		Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata entro i 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di esecuzione del controllo in loco		SI

Cod. AZ	AZ12	Descrizione AZ	Realizzazione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza della vasca per lo stoccaggio dei liquami		SI
2	Verificare che la vasca abbia dimensioni pari almeno a quelle definite come minime durante il controllo il loco		SI

Cod. AZ	AZ17	Descrizione AZ	Ripristinare le condizioni di impermeabilità, eliminare le perdite e le cause che le hanno generate	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che le condizioni di impermeabilità della vasca e/o della platea siano state ripristinate		SI
2	Verificare che non ci sia presenza di letame o di liquami all'esterno delle vasche e/o delle platee		SI
3	Verificare che siano state rimosse tutte le cause di perdite		SI

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
4	Acquisire foto georeferenziate rappresentanti il ripristino delle condizioni di impermeabilità delle vasche e/o platee e l'eliminazione delle perdite e delle loro cause		SI

Cod. AZ	AZ18	Descrizione AZ	Eliminazione dei cumuli di materiali palabili	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che i cumuli di materiali palabili siano stati rimossi e il terreno sul quale insistevano ripristinato		SI
2	acquisire foto georeferenziate rappresentanti il ripristino della situazione		SI

Cod. AZ	AZ15	Descrizione AZ	Adeguamento dello stato di manutenzione della platea per lo stoccaggio del letame	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che sia stato adeguato lo stato di manutenzione della platea utilizzata per lo stoccaggio del letame; in particolare: a) l'impianto non deve essere pieno; b) non devono essere presenti letame/liquame all'esterno della platea / vasca; c) l'impianto deve essere raggiungibile con un veicolo per le operazioni di manutenzione straordinaria o per il suo svuotamento		SI
2	Acquisire foto georeferenziate attestanti il ripristino dello stato di manutenzione della platea utilizzata per lo stoccaggio del letame		SI

Cod. AZ	AZ16	Descrizione AZ	Adeguamento dello stato di manutenzione della vasca per lo stoccaggio dei liquami	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che sia stato adeguato lo stato di manutenzione della vasca utilizzata per lo stoccaggio dei liquami; in particolare: a) l'impianto non deve essere pieno; b) non devono essere presenti letame/liquame all'esterno della platea / vasca; c) l'impianto deve essere raggiungibile con un veicolo per le operazioni di manutenzione straordinaria o per il suo svuotamento		SI
2	Acquisire foto georeferenziate rappresentanti lo stato di manutenzione della vasca utilizzata per lo stoccaggio dei liquami		SI

Cod. AZ	AZ7	Descrizione AZ	Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici,		Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza della Comunicazione Completa di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti Zootecnici, rilasciata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione del controllo in loco		SI

Cod. AZ	AZ8	Descrizione AZ	Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA),		Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti in forma Semplificata, rilasciata entro i 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di esecuzione del controllo in loco		SI

Cod. AZ	AZ19	Descrizione AZ	Eliminare le situazioni che hanno portato ad infrazioni delle norme di utilizzazione degli effluenti	Tipo di Controllo	Visivo
Documenti/S.I. oggetto di verifica				Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare che siano state rimosse le situazioni che hanno determinato l'infrazione rilevata durante il controllo in loco		SI
2	Verificare che siano state acquisite le foto georeferenziate che mostrano la rimozione o il mantenimento della situazione di infrazione. Le foto devono essere acquisite in modo che sia possibile riscontrare, attraverso il confronto con le foto acquisite durante il controllo in loco, la rimozione della situazione di infrazione		SI

Cod. AZ	AZ6	Descrizione AZ	Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici,		Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza della Comunicazione Semplificata di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti Zootecnici, rilasciata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di esecuzione del controllo in loco		SI

Cod. AZ	AZ9	Descrizione AZ	Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma completa	Tipo di Controllo	Documentale
Documenti/S.I. oggetto di verifica		Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA),		Momento del controllo	Dopo 30 giorni dalla data del controllo in loco

Passo	Modalità di controllo	Eccezioni	Obbl. benef
1	Verificare la presenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti in forma Completa, rilasciata entro i 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di esecuzione del controllo in loco		SI