



**Regolamento (UE) 1305/2013
Programma di sviluppo rurale 2014-2020**



**Applicazione della normativa unionale e nazionale
in tema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze di
beneficiari di pagamenti agro-climatico-ambientali**

**Operazione 10.1.5:
TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI
AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA**

Versione consolidata dell'Allegato B della Determinazione dirigenziale n. 451 del 18/05/2017 come modificata da:

- > M1 Determinazione dirigenziale n. 655 del 06/07/2017
- > M2 Determinazione dirigenziale n. 764 del 17/07/2018
- > M3 Determinazione dirigenziale n. 629 del 14/06/2019

Trattandosi di uno strumento di documentazione, il testo non impegna la responsabilità della Regione.

(>ML) Elementi comuni a tutte le Azioni						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata
Il beneficiario deve rispettare la vigente normativa regionale in applicazione della Direttiva Nitrati	Verifica della presenza a sistema della Comunicazione Nitrati (Reg. 10/R/2007) e della correttezza dei relativi indicatori di carico e di stoccaggio.	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
Il beneficiario deve disporre di matrici non palababili di origine aziendale. E' da intendersi aziendale anche il materiale fornito da un soggetto collettivo di cui il beneficiario è socio.	Incrocio con i dati presenti nell'ultima Comunicazione Nitrati (Reg. 10/R/2007) validata a sistema; sono utilizzabili i liquami zootecnici (Reg. 10/R/2007) e le relative frazioni non palababili da separazione meccanica solido/liquido, il digestato assimilato a refluo (DGR23/02/2009 n. 64-10874), il digestato classificato sottoprodotto (art. 184bis del D.Lgs. 152/2006) per i volumi dichiarati disponibili all'utilizzo agronomico (al netto di eventuali cessioni). Qualora la matrice sia fornita da un soggetto collettivo, verifica nel Fascicolo del beneficiario che sia indicato il soggetto collettivo di cui il beneficiario è socio, e verifica nel Fascicolo del soggetto collettivo che l'Elenco soci comprenda il beneficiario.	Informativo/ amministrativo	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
La SOI complessiva deve essere almeno pari a 1 ha.	Verifica dell'entità della SOI	Informativo	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
La SOI non deve essere concessa in asservimento a terzi, o acquisita in asservimento da terzi per lo spandimento.	Verifica in Fascicolo della titolarità delle particelle in SOI.	In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Il beneficiario non deve presentare false prove o commettere omissioni intenzionali		Informativo	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		Informativo/ amministrativo	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Operazione	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DP	Operazione	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento
Elementi relativi all'Azione 1						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata
Al beneficiario non deve essere già stato prescritto nell'ambito dell'AIA l'uso delle tecniche di interrimento immediato.	Verifica presso la Provincia competente per territorio che il beneficiario non sia titolare di AIA; se sì, verifica che in AIA non ci sia una specifica prescrizione relativa alla distribuzione di reflui in campo tramite immediato interrimento.	Documentale	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
La SOI deve essere coltivata a seminativo (esclusi terreni a riposo, viva, leguminose, prati avvicendati) e non deve essere oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2	Documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 1	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento *
		informativo	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		informativo	Dopo la presentazione della DP	Azione 1	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento

Il beneficiario deve disporre (in proprio, a noleggio o tramite conto terzi) delle macchine necessarie ad attuare l'interamento immediato.	Verifica della presenza della macchina nel Fascicolo aziendale (se possesso in proprio) oppure verifica del caricamento a sistema del contratto di noleggio o di servizi contoterzi o del documento attestante il comodato d'uso.	Informativo / In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 1	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
Elementi relativi all'Azione 2						
Descrizione CRITERIO DI AMMISSIBILITA'	Descrizione ELEMENTO DI CONTROLLO	Tipologia di controllo	Momento del controllo	Livello di disaggregazione	Penalità	Durata
Il beneficiario non deve essere già stato prescritto nell'ambito dell'AIA l'uso delle tecniche di distribuzione sottocotico o rasoterra in bande	Verifica presso la Provincia competente per territorio che il beneficiario non sia titolare di AIA; se si, verifica che non ci sia una specifica prescrizione relativa alla distribuzione di reflui sottocotico o rasoterra in bande.	Documentale	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
La SOI deve essere coltivata a prato avvicendato o permanente (esclusi terreni a riposo e leguminose) oppure oggetto di adesione all'operazione 10.1.3/2	Verifica in Fascicolo della qualità di coltura presente sulle particelle in SOI. Verifica in domanda che le particelle siano o meno oggetto di adesione anche all'operazione 10.1.3/2.	informativo	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
Il beneficiario deve disporre (in proprio, a noleggio o tramite conto terzi) delle macchine necessarie ad attuare la distribuzione sottocotico o rasoterra in bande	Verifica della presenza della macchina nel Fascicolo aziendale (se possesso in proprio) oppure verifica del caricamento a sistema del contratto di noleggio o di servizi contoterzi.	Informativo / In loco (documentale)	Dopo la presentazione della DS	Azione 2	Revoca totale dell'aiuto (esclusione)	Per tutto il periodo di impegno
		amministrativo/ documentale	Dopo la presentazione della DP	Azione 2	Revoca del premio dell'anno	Per l'anno civile di riferimento (<M1)

* per il 2016 i controlli sono già stati svolti.

(>MI) Elementi comuni a tutte le azioni

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
2 - Non utilizzare fanghi di depurazione sulla SOI.	Verifica che i terreni oggetto di impegno non ricevano fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92	In loco (documentale)	entro l'anno in corso	Verifica presso la Provincia competente per territorio la presenza di un modello R10 intestato all'azienda beneficiaria; se sì, verificare che la SOI non sia compresa nell'elenco dei terreni oggetto di distribuzione.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Azione/i	Atto A3. Direttiva 86/278/CEE e D. Lgs. 99/92: obblighi amministrativi	nessuna
3 - Comunicare con almeno 5 gg di anticipo l'avvio delle operazioni di distribuzione delle matrici e i terreni interessati.	Verifica che tutte le operazioni di distribuzione nell'anno siano state oggetto di comunicazione preventiva.	in loco (documentale)	Prima del pagamento	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e la documentazione delle Fertilizzazioni: tutti gli interventi svolti nell'anno devono essere stati comunicati preventivamente, anche se svolti dai terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.*	ALTA	ALTA	BASSA: mancata comunicazione relativa ad un solo periodo d'intervento nell'anno MEDIA: mancata comunicazione relativa a due periodi nell'anno ALTA: mancata comunicazione relativa a tre o più periodi nell'anno	Azione/i	NO	nessuna
Verifica che tutta la SOI sia stata oggetto di almeno 1 comunicazione preventiva nell'anno.	Confronto tra l'elenco dei terreni oggetto di DP e i dati contenuti nelle Comunicazioni inviate dal beneficiario nell'anno.	in loco (informatico)	entro l'anno in corso	Confronto tra l'elenco delle Fertilizzazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.*	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	ALTA	Azione/i	NO	nessuna
Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	in loco (documentale)	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	Confronto tra il Registro delle Fertilizzazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	Comunicazione fornita ad operazioni avviate: SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno; SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.*	come gravità	BASSA: la comunicazione risulta trasmessa con 3 o 4 gg di anticipo MEDIA: la comunicazione risulta trasmessa con 1 o 2 gg di anticipo ALTA: la comunicazione risulta trasmessa ad operazioni avviate.	come gravità	Azione/i	NO	nessuna

	Verifica che la Comunicazione sia stata trasmessa nei tempi previsti	in loco (documentale)	Dopo 15 gg dalla conclusione delle operazioni in campo (come indicate nella comunicazione di avvio delle stesse operazioni)	Confronto tra il Registro delle Fertilizzazioni e la data di trasmissione della Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	Comunicazione fornita ad operazioni concluse: SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno; SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante. *	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	Azione/i	NO	nessuna
	Verifica che i dati della Comunicazione siano corrispondenti a quanto attuato in campo	in loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo tra l'inizio e la fine delle operazioni	Controllo in campo delle tecniche di distribuzione attuate rispetto ai dati forniti con la Comunicazione	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	BASSA	Azione/i	NO	nessuna	nessuna	
4a - Annotare nel Registro delle fertilizzazioni la data e i terreni interessati dalle operazioni di distribuzione delle matrici.	Verificare la completezza delle informazioni inserite nel Registro delle fertilizzazioni.	in loco (documentale)	entro l'anno in corso	Controllo del Registro: tutti gli interventi svolti sulla SOI nell'anno devono essere stati inseriti nel Registro, anche se svolti da terzi.	Riduzione del premio fino all'esclusione	Assenza totale della registrazione **	BASSA: <=1/3 della SOI MEDIA: 1/3 - 2/3 della SOI ALTA: >2/3 della SOI	ALTA	Azione/i	Programma d'Azione per le ZVN di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi	Solo per il 2016: completamento della compilazione del Registro entro 7 giorni	nessuna	
4b - Conservare in azienda la documentazione delle fertilizzazioni per l'intero periodo di impegno	Verificare che in azienda sia presente il Registro delle fertilizzazioni e che il Registro sia compilato in modo completo dal primo anno.	in loco (documentale)	Durante l'anno, dal secondo anno di impegno in poi	verificare che in azienda sia presente completo ed aggiornato il Registro delle Fertilizzazioni, dal primo anno di impegno in poi.	Riduzione del premio fino al recupero del premio degli anni progressi	Recupero: assenza totale della registrazione di almeno un anno **	MEDIA	ALTA	Azione/i	Programma d'Azione per le ZVN di cui al Regolamento reg. 10/R/2007: obblighi amministrativi	nessuna	nessuna	
5 - Nel caso si ricorra ai contoterzisti, conservare in azienda per l'intero periodo d'impegno la documentazione relativa.	verifica della relativa documentazione	in loco (documentale)	entro l'anno in corso	verificare che esista un contratto tra le parti in corso di validità, nonché le fatture relative all'operazione di campo nell'anno in oggetto (con il dettaglio del mezzo utilizzato e della tecnica di distribuzione attuata)	Riduzione dell'aiuto fino all'esclusione	Assenza totale delle fatture. Dal 2017: anche fatture non complete. **	ALTA	ALTA	Azione/i	NO	nessuna	nessuna	

verifica della conservazione della relativa documentazione	in loco (documentale)	Durante l'anno, dal secondo anno d'impegno in poi	verificare che esista la relativa documentazione per l'intero periodo di impegno	Riduzione del premio fino al recupero del premio degli anni pregressi	Recupero :assenza totale della registrazione di almeno un anno **	ALTA	ALTA	ALTA	Azione/i	NO	nessuna
(>M2) (>M3) 6 - Il numero di ettari oggetto di impegno può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno. (<M3)	In loco (documentale/visivo)	In qualsiasi momento, entro i termini previsti dall'Organismo pagatore	Verificare la percentuale rappresentata dalla superficie ammissibile oggetto di impegno, rispetto a quella del primo anno	Riduzione del premio fino alla esclusione	Esclusione dal pagamento: - la superficie ammissibile complessiva delle due azioni è <20% di quella del primo anno di attuazione dell'impegno BASSA: <80% e >70% a) in caso di approvazione della modifica del PSR (***); viene esclusa dal premio la superficie eccedente il 120% della sup. iniziale b) in caso di mancata approvazione della modifica del PSR (***); viene esclusa dal premio la superficie che eccede la superficie iniziale	ALTA	(>M3) Superficie ammissibile oggetto di impegno, in percentuale rispetto a quella del primo anno di attuazione dell'impegno: BASSA: <80% e >70% MEDIA: <70% e >60% ALTA: <60% e >20% (<M3)	Come gravità	Azione/i	NO	nessuna (<M2)

Elementi relativi all'Azione 1

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione di dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di interrare direttamente il materiale nello strato di terreno interessato dalle lavorazioni.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interramento immediato. Non sono ammesse macchine con distributore rasoterra o piatto deviatore a cui segue un'immediata lavorazione del terreno.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna

Elementi relativi all'Azione 2

Descrizione dell'Impegno	Descrizione dell'Elemento di Controllo	Tipologia controllo	Momento del controllo	Descrizione dell'azione di controllo	Penalità	Condizioni per l'esclusione	Entità	Gravità	Durata	Livello di disaggregazione	Impegni pertinenti di condizionalità	Azione correttiva
1 - Effettuare tutte le distribuzioni di effluenti non palabili aziendali tramite un'attrezzatura in grado di distribuire sottocotico o rasoterra in bande.	Verifica della modalità di distribuzione in campo della matrice.	In loco (visivo)	Dopo la comunicazione di avvio delle operazioni in campo, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle operazioni	Verifica in campo che la distribuzione avvenga tramite interrimento sottocotico o distribuzione rasoterra in bande.	Riduzione del premio fino all'esclusione	SOI inadempiente >= 50% SOI: esclusione del premio complessivo dell'anno. SOI inadempiente < 50% SOI: esclusione del premio relativo alla SOI inadempiente e riduzione secondo entità, gravità e durata del premio restante.	ALTA	ALTA	ALTA	Azione	Atto A4- CGO 1. Criteri, vincoli e modalità di utilizzo agronomico.	nessuna (<M1)

* per il 2016 non si applicano riduzioni del premio restante.

** per il 2016 non si applicano ai soggetti ammessi a finanziamento dal 12/12/2016.

*** (>M3) (<M3)