PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI

IG Provincia di Nuoro

Ai sensi del DM n. 794 del 14 giugno 2012

REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	24.07.2012	Segreteria	Responsabile Piano dei Controlli	Responsabile della Struttura
1	04.05.2015	Segreteria	Responsabile Piano dei Controlli	Responsabile della Struttura

D.M. ICQRF di autorizzazione n. _____ del __/__/____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione (anche per via telematica)**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Non conformità NC**	**Gravità della NC**	**Azione Correttiva**
VITICOLTORE	Produzione delle uve a I.G.	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica presso le aziende viticole della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo con la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione	I	3%	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità all'iscrizione allo schedario viticolo	Lievi ai sensi dell'art. 4 comma 6	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione della modifica del dato contenuto nello schedario viticolo
								Grave	
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro	I	1%	Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla IG con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia
								Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione (anche per via telematica)**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Non conformità NC**	**Gravità della NC**	**Azione Correttiva**
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla IG e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla IG	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a IG Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
								Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
								Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione (anche per via telematica)**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Non conformità NC**	**Gravità della NC**	**Azione Correttiva**
VINIFICATORE	Produzione Vino I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad IG e commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad IG in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Acquisizione anche per via telematica del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a IG Verifica della coerenza dei carichi di vino a IG con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a IG Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
								Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto a IG detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
								Grave	
				Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare: -la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare con prelievo dei	A	1%	Non rispondenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la fase di vinificazione anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Lieve	Richiesta di adeguamento mediante l'esecuzione di pratiche enologiche ammesse dal disciplinare di produzione con nuovo campionamento del prodotto finalizzato ad accertare la regolarizzazione dei parametri previsti

				campioni per l'analisi chimica			Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	**Fase di processo**	**Requisiti**	**Acquisizione documentazione (anche per via telematica)**	**Attività di controllo**	**Tipo di controllo**	**Entità del controllo per anno**	**Non conformità NC**	**Gravità della NC**	**Azione Correttiva**
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA I.G.	Commercializzazione di vini destinati alla I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a IG commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a IG in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini a IG	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a IG	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica delle annotazioni documentali delle pratiche concernenti i tagli, gli assemblaggi, le riclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini DOP ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a IG o alla tenuta della contabilità della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva
							Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico scarico	Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a IG commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad IG in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini ad IG	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a IG imbottigliati	D	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa alla comunicazione di imbottigliamento, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica del corretto uso della IG nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria	I	5%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
								Grave	
							Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure ed etichette	Grave	
				Verifica della rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare per l'immissione al consumo con prelievo dei campioni per l'analisi chimica	A	2%	Non rispondenza dei requisiti chimico fisici previsti dall'art. 26, par.1 lett.a) del Reg. CE 607/09 nonché dal disciplinare per l'immissione al consumo anche a seguito delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Grave	

Al fine di garantire la tracciabilità, i soggetti comunicano il numero di lotto attribuito alla partita imbottigliata ai sensi dell'allegato n. 8 del D.M. 794 del 14.06.2012

PROSPETTO TARIFFARIO

IG Provincia di Nuoro

Ai sensi del DM n. 794 del 14 giugno 2012

REV.	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	24.07.2012	Segreteria	Responsabile Piano dei Controlli	Responsabile della Struttura
1	04.05.2015	Segreteria	Responsabile Piano dei Controlli	Responsabile della Struttura

D.M. ICQRF di autorizzazione n. _____ del __/__/____

Prospetto tariffario

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla struttura di controllo in solido tra la Camera di Commercio di Oristano e Nuoro da parte degli utilizzatori della denominazione: viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinati alla vinificazione, vinificatori, intermediari di vini sfusi a I.G., imbottigliatori.

La fatturazione sarà effettuata:

- per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati a I.G.;
- per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione sui quantitativi di uve destinate a I.G. venduti;
- per i vinificatori sui quantitativi di prodotto rivendicati a I.G. La medesima tariffa si applica anche a carico dei quantitativi di vini/mosti generici (senza D.O. o I.G.) utilizzati per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto I.G.P.)
- per gli intermediari di vini sfusi sui quantitativi di prodotto destinati alla I.G. venduti;
- per gli imbottigliatori:

a) nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. proveniente direttamente dalla rivendicazione, con la medesima I.G., la tariffa sarà applicata sui quantitativi di prodotto imbottigliato;

b) nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da riclassificazione di prodotti destinati alla D.O. sarà applicata, sui quantitativi di prodotto imbottigliato, la tariffa prevista al punto a) ridotta dei costi già sostenuti in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore;

c) nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da declassamento di prodotti a D.O. la tariffa applicabile è da considerarsi assorbita dalle quote già versate per le precedenti attività di controllo e/o certificazione in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore.

Nei casi di cui ai punti b) e c), qualora siano interessate strutture di controllo diverse dovrà avvenire una compensazione tra le strutture autorizzate senza applicare nessun ulteriore costo aggiuntivo a carico del soggetto imbottigliatore.

Nel caso di cui al punto b), qualora siano interessate strutture di controllo diverse dovrà avvenire una compensazione tra le strutture autorizzate senza applicare nessun ulteriore costo aggiuntivo a carico del soggetto imbottigliatore.

Per il **piano controlli** sono proposte le seguenti tariffe:

Operatore	Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgimento delle attività di verifica documentali, ispettive ed analitiche (valori espressi in € al netto dell'iva)				
	D*	I*	A*	TOT*	
Viticoltori	0.10	0.15		0.25	per ogni 100 kg di uva rivendicata
Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione	0.10	0.20		0.30	per ogni 100 kg di uva destinati alla I.G. venduti
Vinificatori	0.05	0.10	0.15	0.30	per ogni 100 l di vino rivendicati I.G. [**N.B.** la medesima tariffa si applica anche a carico dei quantitativi di vini/mosti generici (senza D.O. o I.G.) utilizzati per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto I.G.P.]
Intermediari di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati alla D.O	0.10	0.20		0.30	per ogni 100 l vino destinato alla I.G. venduti
Imbottigliatori	0.05	0.10	0.15	0.30	per ogni 100 l di vino destinato alla I.G. imbottigliati

** I costi sopra esplicitati sono comprensivi di:*

- *spese generali,*
- *oneri di gestione amministrativa e contabile per le attività di controllo documentale, ispettivo e analitico.*

Le tariffe, definite per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema di controllo, sono state predisposte tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:

- *costi per i controlli documentali (comprensivi dei costi per i sw necessari per l'acquisizione e la gestione dei dati);*
- *costi per l'attività ispettiva in campo e per l'attività analitica;*
- *dimensioni produttive delle I.G. e volumi di prodotto rivendicati, vinificati ed imbottigliati;*
- *numero delle aziende iscritte alla I.G.;*
- *economie di scala realizzate per il controllo della I.G..*

Si precisa, inoltre, che le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi e quelle per le analisi di revisione sono poste a carico della parte soccombente.