

ISMECERT SRL UNINOMINALE

Corso Meridionale 6 – 80143 NAPOLI

Tel. 081/5636647 - Fax 081 5534019

info@ismecert.com

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER I

VINI A

I.G.P.

CAMPANIA

D.M. 14 giugno 2012

D.M. ICQRF N° 20907 DEL 25-07-2012



Introduzione

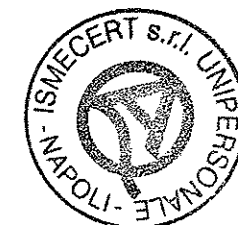
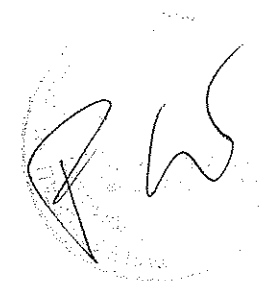
Elementi del piano dei controlli:

1. Soggetti
2. Fase di processo
3. Requisito
4. Acquisizione documentazione
5. Attività di controllo
6. Tipo di controllo
7. Entità del controllo per anno
8. Non conformità
9. Gravità della non conformità
10. Azione correttiva
11. Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione competente

La presente procedura definisce l'attività di verifica e controllo in modo dettagliato e specifico per il vino IGP Campania. Sono chiarite le modalità, i tempi di effettuazione delle verifiche ispettive, dell'attività di campionamento, il tipo e frequenza delle analisi chimico/fisiche ed organolettiche.

Per l'attività di controllo della IGP Campania si fa riferimento alla normativa nazionale cogente che disciplina i V.Q.P.R.D., in particolare alle seguenti norme:

- Reg CE 1234/07;
- Reg CE 607/09;
- Reg CE 606/09;
- Reg CE 436/09;
- Reg CE 401/10;
- D.M. 23 dicembre 2009;
- D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82;
- D. M. 19 ottobre 2004
- D. M. 14 giugno 2012

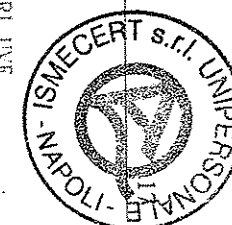


PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DEIVINICAMPANIA

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 da disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità all'iscrizione allo schedario viticolo	Lievi ai sensi dell'art. 4 comma 6 Grave	Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione della modifica del dato contenuto nello schedario viticolo
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione della 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 Grave	Richiesta di adeguamento delle produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla I.G. con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia

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 ALL'AVVINZIMONTE	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 I.G. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazione, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla I.G.	D	100%	Carenza documentale Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve detenute a I.G. Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve Grave	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
		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 detenute a I.G. 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 Grave	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico del vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva

I.G. - VITICOLTORE - INTERMEDIARI UVE



[Handwritten signature]

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	Invio da parte dei destinatari della copia documento di trasporto dei vini a I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificare 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 I.G. Verifica della coerenza dei carichi di vino a I.G. con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione	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
		Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G.							
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare - la corrispondenza quantitativa del prodotto a I.G. 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 I.G. 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 Grave	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
Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina		Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare con prelievo dei campioni per l'analisi chimica	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 Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve Grave	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		



I.G. - VINIFICATORI



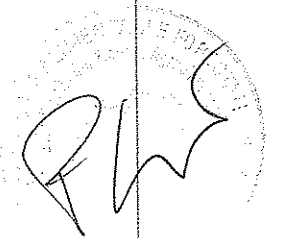
Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sog- get- to	Fase di pro- ces- so	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di con- trollo	Entità del control- lo 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.	<p>Iscrizione all'Orga- nismo di controllo</p> <p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p>	<p>Invio da parte del destina- tario della copia documento di trasporto dei vini a I.G. com- mercializzati sfusi e delle comu- nicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche al vino a I.G. in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)</p>	<p>Controllo ai fini della rispon- denza quantitativa sulle movi- mentazioni di carico e scarico dei vini ad I.G.</p>	D	100%	<p>Carenza documentazione</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G.</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p>	<p>Lieve</p> <p>Grave</p>	<p>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</p>
		<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto della nor- mativa nazionale e comunitaria sui do- cumenti di traspor- to e sulla tenuta dei registri di cantina</p>	<p>Acquisizione della documen- tazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p>	<p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per ac- certare la corrispondenza quanti- tativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>Verifica delle annotazioni do- cumentali e delle pratiche con- cernenti i tagli, gli assemblaggi, le riclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini DOP ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi</p>	I	3%	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico di prodotti vitivinicoli a I.G. o alla tenuta della contabilità obbliga- toria di cantina</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico</p>	<p>Lieve</p> <p>Grave</p>	<p>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</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sog- get- to	Fase di pro- ces- so	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di con- trollo	Entità del con- trollo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento vini a I.G.	Iscrizione all'Orga- nismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche al vino a I.G. in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini a I.G.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a I.G. 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 Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve 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 I.G. 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	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	
							Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e 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 n. 607/09 nonché del disciplinare per l'ammissione al consumo anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato	Grave			

I.G. - IMBOTTIGLIATORI



TARIFFARIO IGT CAMPANIA

	D	I	A	TOTALE	
viticoltori	0	20	0	20	fino a 100 QLI di uva RIVENDICATA
	0	0,10	0	0,10	ogni QLE di uva RIVENDICATA
intermediari uva	0,020	0,020	0	0,04	ogni QLE di uva venduta
Vinificatori	9	9	2	20	fino a 100 QLI di vino RIVENDICATO
	0,05	0,05	0,02	0,12	ogni QLE di vino RIVENDICATO
	la medesima tariffa si applica anche a carico dei quantitativi di vini e/o mosti generici (senza DO o IG) utilizzati per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto ad IGP.				
intermediari vino	0,10	0,15	0	0,25	ogni QLE di vino destinato alla DO o certificato a DO venduto
Imbottiglieri	9	9	2	20	fino a 100 QLI di vino imbottigliato
	0,075	0,075	0,03	0,18	ogni QLE di vino imbottigliato
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				



Le analisi chimico-fisiche saranno effettuate dal Laboratorio chimico-merceologico Azienda Speciale della CCAA di Napoli – Corso Meridionale 58, inserito tra i laboratori autorizzati al rilascio dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo (aggiornato al 14 ottobre 2011).

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a carico della parte soccombente.

Analisi delle voci di spesa che hanno determinato le tariffe

Viticolto

L'attività di controllo comporta una prima fase di acquisizione dei dati dalle fonti disponibili (Schedario viticolo, rivendicazione a DO, fascicolo aziendale, GIS, generalità del conduttore, ecc) e la successiva fase ispettiva con la localizzazione e verifica delle superfici oggetto di rivendicazione al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche agronomiche, varietali e produttive ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Tutta l'attività necessita di un'azione di coordinamento e monitoraggio, anche per quanto attiene la gestione delle non conformità formulate.

Vinificatore, imbottigliatore e intermediario vino

L'attività di controllo si articola in:

- *verifiche documentali* con cui si controllano e si registrano tutte le variazioni quantitative sui carichi di cantina derivanti da operazioni enologiche e/o movimentazioni (riclassificazioni, declassamenti, tagli, assemblaggi, vendite, ecc)
- *verifiche ispettive* effettuate presso le aziende sorteggiate. Ciascuna visita ispettiva, condotta con l'ausilio di check list appositamente predisposte, comporta l'accertamento delle giacenze contabili e fisiche che vanno confrontate con quelle risultanti all'Istituto sulla base delle registrazioni delle movimentazioni comunicate da ciascuna azienda. L'accertamento della giacenza comporta la presa visione dei registri di cantina (vinificazione, imbottigliamento e commercializzazione) e di tutti i documenti che comprovano le movimentazioni di masse. In occasione dei controlli in aziende imbottigliatrici viene anche verificato e valutato il corretto utilizzo della denominazione sui sistemi di chiusura ed etichettatura. Presso le aziende vengono anche effettuati i prelievi da sottoporre alle successive verifiche analitiche. Tutta l'attività necessita di un'azione di coordinamento e monitoraggio, anche per quanto attiene la gestione delle non conformità formulate.
- *verifiche analitiche* che interessano i campioni prelevati in occasione delle visite ispettive. A tal fine, dopo il prelievo, occorre procedere alla conservazione, al trasporto e monitoraggio dei campioni fino alla verifica analitica presso laboratori autorizzati.

