



Camera di Commercio
Frosinone



PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER I VINI IGT

"FRUSINATE"

Aggiornato ai sensi del DM 14 giugno 2012

| REV. | DATA | PREPARATO Segreteria tecnica | VERIFICATO Responsabile | APPROVATO Direttore |
|------|------------|---|---|---|
| 0 | 20/07/2012 | Maria Rita Liburdi <i>Maria Rita Liburdi</i> | Maria Rita Liburdi <i>Maria Rita Liburdi</i> | Federico Sisti <i>Federico Sisti</i> |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



TABELLA DEI CONTROLLI

Di seguito si riporta la tabella dei controlli predisposta sulla base delle istruzioni contenute negli allegati 1 e 4 del DM 14/06/2012.

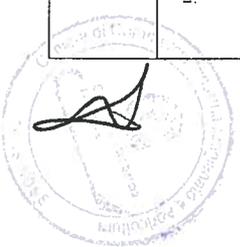
PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE Allegato 4

| 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 dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dai disciplinari di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria | 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 |
| | | | | | | | | Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro | |



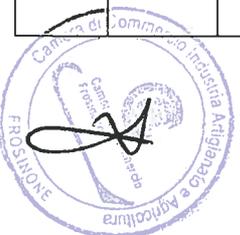
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------------------------|---|--|---|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | 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. | <p>Iscrizione all'Organismo di controllo</p> <p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> | <p>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 (riclassificazioni, ecc.)</p> | <p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla I.G.</p> | D | 100% | <p>Carenza documentazione,</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate 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 uva 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 normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p> | <p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p> | <p>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</p> | I | 3% | <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria</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 vista ispettiva</p> |

| 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 a I.G. | <p>Iscrizione all'Organismo di controllo</p> <p>Rispetto delle regole di produzione</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p> | <p>Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad 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, rclassificazioni, declassamenti, ecc.)</p> <p>Acquisizione anche per via telematica del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione</p> | <p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a I.G.</p> <p>Verifica della coerenza dei carichi di vino a I.G. con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione</p> | D | 100% | <p>Carenza documentazione</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G.</p> <p>Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare</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 NC. rilevata con verifica di riscontro documentale</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 NC. rilevata con nuova visita ispettiva.</p> |
| | | <p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> | <p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p> | <p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare:</p> <p>-la corrispondenza quantitativa del prodotto a I.G. detenuto, con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>-la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione</p> | I | 3% | <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina</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 mediante l'esecuzione di pratiche enologiche ammesse dal disciplinare di produzione con nuovo campionamento del prodotto finalizzato ad accertare la regolarizzazione dei parametri previsti.</p> |
| | | | <p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare:</p> | <p>-la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare con prelievo dei campioni per l'analisi chimica</p> | A | 1% | <p>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</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p> | <p>Lieve</p> <p>Grave</p> | |



| 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. | <p>Inserzione all'Organismo di controllo</p> <p>Rispetto delle regole disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p> | <p>Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificare i carichi (tagli, asssemblaggi, rclassificazioni, declassamenti, ecc.)</p> <p>Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva</p> | <p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ad I.G.</p> <p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con rispetto ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>Verifica delle annotazioni documentali e delle pratiche concernenti i tagli, gli asssemblaggi, le rclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini DOP ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi</p> | D | 100% | <p>Carenza documentazione</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli ad 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>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> |
| | | | | | I | 3% | <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico dei prodotti vitivinicoli a I.G. o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi denunciati con la documentazione e i registri di carico e scarico</p> | <p>Lieve</p> <p>Grave</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|---|
| IMBOTTIGLIATORE | 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 |
| | Imbottigliamento e confezionamento vini a I.G. | Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole disciplinare di produzione | Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificare i carichi (leggi, assaggi, ricalificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini ad 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 Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive 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 | 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 |
| | | Rispetto delle regole 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 Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette | Lieve Grave 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 verifica di riscontro documentale |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|----|---|-------|--|
| | | | 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 degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato | Grave | |
|--|--|--|--|---|----|---|-------|--|

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla Camera di Commercio di Frosinone 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 ad I.G. rivendicato- 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.

| Operatore | Dettaglio voci di spesa sostenute per lo svolgimento delle attività di verifica documentali, ispettive ed analitiche (valori espressi in € al netto dell'iva) | | | | TOT* | |
|--|--|------|------|--|------|--|
| | D* | I* | A* | | | |
| Viticoltori | | 0,05 | | | 0,05 | per ogni 100 kg di uva di cui viene richiesta la rivendicazione |
| Centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione | 0,04 | 0,04 | | | 0,08 | per ogni 100 kg di uva destinati alla I.G. venduti |
| Vinificatori | 0,02 | 0,04 | 0,02 | | 0,08 | per ogni 100 l di vino ad I.G. rivendicato [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 I.G. | | 0,04 | 0,04 | | 0,08 | per ogni 100 l vino destinato alla I.G. venduti |
| Imbottigliatori | 0,02 | 0,04 | 0,02 | | 0,08 | 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 sono poste a carico della parte soccombente.