



PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI

della Indicazione Geografica

"IGT Trevenezie"

Rev 00 del 08/08/2017

INTRODUZIONE

Il Piano è realizzato sulla base dello schema approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con **Decreto Ministeriale del 14.06.12**. Le attività di controllo per ognuno dei soggetti interessati (viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, aziende operanti nella commercializzazione, vinificatori e imbottiglieri) si svolgono:

- su tutta la documentazione presentata per l'utilizzo della IGT Trevenezie per le aziende di produzione, vinificazione ed imbottigliamento;
- nelle aziende di produzione, vinificazione ed imbottigliamento, a campione significativo, per verificare in vigneto e in cantina, nelle varie fasi, la rispondenza delle dichiarazioni, e delle operazioni e delle giacenze risultanti nella documentazione e nei registri di cantina.

Le disposizioni del seguente piano dei Controlli si applicano anche a carico dei soggetti di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 794 del 14.06.12.

Gli imbottiglieri esteri sono soggetti alle stesse regole degli imbottiglieri nazionali. Il documento di trasporto trasmesso dal soggetto venditore e/o esportatore costituisce per l'operatore estero iscrizione al sistema di controllo.

Per le attività di controllo documentali, ispettive ed analitiche sono in essere convenzioni con gli Organismi di Controllo Siquria SpA, Valoritalia srl, Ceviq srl e con la CCIAA di Trento

Le strutture individuate da Triveneta Certificazioni Srl per effettuare i controlli analitici sono le seguenti:

- *Laboratorio chimico T2i - trasferimento tecnologico e innovazione S.c.a.r.l.*
- *Chirale S.A.S. di Franchi Stefania & C*
- *Laboratorio Enologico ex Allievi Scuola Enologica Conegliano soc. Cooperativa,*
- *Laboratorio Enologico Cons. Vol. Tut. Vini Colli Euganei*
- *Laboratorio enochimico Brava srl*
- *Valoritalia Laboratori Srl,*
- *Imavi Srl,*
- *Unione Italiana Vini di Verona,*
- *Consorzio per la Tutela dell'Asti*
- *Laboratorio di analisi e ricerca di analisi e ricerca dell'Istituto Nord Est Qualità s.r.l.*
- *ISVEA S.r.l*
- *CSI SPA,*
- *Vassanelli Lab,*
- *Istituto Agrario di San Michele all'Adige – Fondazione E. Mach*

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 IGP TREVENEZIE	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE	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 IGP TREVENEZIE	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	
	Produzione delle uve a IGP TREVENEZIE e dalla normativa nazionale e comunitaria	Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE 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 I.G. 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 IGP TREVENEZIE	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla IGP TREVENEZIE, e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla IGP TREVENEZIE	D	100%	Carenza documentazione; Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a I.G. 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 IGP TREVENEZIE 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 IGP TREVENEZIE	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate 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	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	

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 IGP TREVENEZIE	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad IGP TREVENEZIE 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 IGP TREVENEZIE	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
				Verifica della coerenza dei carichi di vino a IGP TREVENEZIE con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione			Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G. 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	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE 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 IGP TREVENEZIE 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	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 campioni per l'analisi chimica	
				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 IGP TREVENEZIE	Commercializzazione di vini destinati alla IGP TREVENEZIE	Iscrizione all'Organismo di controllo	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 IGP TREVENEZIE in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico dei vini ad IGP TREVENEZIE	D	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli ad I.G. 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	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE	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 e 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 dei prodotti vitivinicoli a IG o alla tenuta della contabilità obbligatoria di cantina 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 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							Grave	
									Grave	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggett o	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione 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 IGP TREVENEZIE	Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad IGP TREVENEZIE commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad IGP TREVENEZIE in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini ad IGP TREVENEZIE	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a IGP TREVENEZIE 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;	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
							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	Grave	
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione IGP TREVENEZIE 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 IGP TREVENEZIE 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 Ee/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%

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI DELLA IGT *Trevezie*

SOGGETTO	TARIFFARIO*
<i>VITICOLTORI</i>	0.03 € /q di uva
<i>INTERMEDIARI UVE</i>	0.02 € /q di uva venduta
<i>VINIFICATORI</i>	0.03 € /hl di vino Rivendicati. Nel caso di mosti e/o vini generici (senza DO o IG) utilizzati per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto ad IGP, si applica la tariffa vinificatori
<i>INTERMEDIARI VINO</i>	0.02 € /hl di vino IG venduto
<i>IMBOTTIGLIATORI</i>	0.03 € /hl di vino imbottigliato N.B: 1) 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 imbottigliatori 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; 2) Nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da declassamento di prodotti a D.O. la tariffa imbottigliatori 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

*Le tariffe riportate sono al netto dell'IVA

Le spese per le analisi di revisione sono poste a carico della parte soccombente.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a carico della parte soccombente, nell'ambito delle seguenti tariffe:

- per il Presidente del Comitato d'Appello €1.000,00, oltre contributi e imposte di legge ove dovute, comprensivi di onorario e rimborso spese forfettario,
- per il componente tecnico designato €500,00 oltre contributi e imposte di legge ove dovute, comprensivi di onorario e rimborso spese forfettario.
- Nel caso di dichiarata inammissibilità del ricorso a mezzo comunicazione della decisione assunta dal Comitato d'Appello, lo stesso provvederà all'emissione di regolare nota di addebito al Soggetto ricorrente per € 200,00, oltre contributi e imposte di legge ove dovute, a titolo di spese per il funzionamento del Comitato medesimo

Per quanto riguarda le spese di controllo a carico degli imbottigliatori esteri, si specifica che le spese effettivamente sostenute dagli ispettori in occasione delle verifiche ispettive annuali sono a carico delle aziende sorteggiate.

MOTIVAZIONE DELLE TARIFFE

Viticoltori:

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo e sono comprensivi :

- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività documentale,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività ispettiva,
- delle spese generali.

Le tariffe sono state determinate tenendo conto:

- dei costi per l'attività ispettiva in campo,
- delle dimensioni produttive della Denominazione,
- del numero di aziende iscritte,
- del livello di sinergie operative raggiunte per il controllo delle altre Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche della Regione.

Centri di intermediazione delle Uve

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo e sono comprensivi :

- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività documentale,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività ispettiva,
- delle spese generali.

Le tariffe sono state determinate tenendo conto:

- dei costi per l'attività ispettiva in campo,
- delle dimensioni produttive della Denominazione,
- del numero di aziende iscritte,
- del livello di sinergie operative raggiunte per il controllo delle altre Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche della Regione.

Vinificatori:

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo e sono comprensivi :

- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività documentale,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività ispettiva,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività analitica,
- delle spese generali.

Le tariffe sono state determinate tenendo conto:

- dei costi per l'attività ispettiva in cantina,
- del controllo analitico sulla sussistenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare,
- delle dimensioni produttive della Denominazione,
- del numero di aziende iscritte,
- del livello di sinergie operative raggiunte per il controllo delle altre Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche della Regione.

Intermediari di vini:

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo e sono comprensivi :

- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività documentale,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività ispettiva,
- delle spese generali.

Le tariffe sono state determinate tenendo conto:

- dei costi per l'attività ispettiva in cantina,
- delle dimensioni produttive della Denominazione,
- del numero di aziende iscritte
- del livello di sinergie operative raggiunte per il controllo delle altre Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche della Regione.

Imbottigliatori:

I prezzi riportati nel presente Tariffario sono riferiti ai servizi illustrati nel Piano di Controllo e sono comprensivi :

- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività documentale,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività ispettiva,
- della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività analitica,
- delle spese generali.

Le tariffe sono state determinate tenendo conto:

- dei costi per l'attività ispettiva in cantina,
- del costo del controllo analitico di rispondenza dei requisiti chimico/fisici previsti dal disciplinare,
- delle dimensioni produttive della Denominazione,
- del numero di aziende iscritte,
- del livello di sinergie operative raggiunte per il controllo delle altre Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche della Regione.