



VALORITALIA

## **PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI**

**della Denominazione di Origine Controllata**

***"DOC Verduno Pelaverga o Verduno"***

## INTRODUZIONE

Il Piano è realizzato sulla base dello schema approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con **Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010**

Le attività di controllo per ognuno dei soggetti interessati (viticoltori, centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, aziende operanti nella commercializzazione di vini sfusi e certificati, vinificatori e imbottiglieri) si svolgono:

su tutta la documentazione presentata per l'utilizzo della DOC VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO

- nelle fasi della certificazione per la designazione del vino da parte del vinificatore, della certificazione d'imbottigliamento da parte dell'imbottigliatore;
- 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.

I parametri di riferimento per i soggetti interessati nelle varie fasi del processo produttivo sono quelli previsti dal disciplinare di produzione della D.O. VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO

Il Piano è suddiviso in 15 schede, relative ognuna a un soggetto, a una fase di produzione e a una specifica attività di controllo:

- **2 schede inerenti ai viticoltori**, nella fase di produzione delle uve e con verifiche ispettive per la valutazione del rispetto del disciplinare di produzione, delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo rispetto delle normative nazionali e comunitarie;
- **2 schede inerenti ai centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione**, nella fase Documentale per accertare i documenti di trasporto delle uve e verifica ispettiva per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto (con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina) e la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
- **4 schede inerenti i vinificatori**, nella fase di produzione del vino con verifiche documentali sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di certificazione per la designazione del vino ed ispettive ed ispettive analitico in cantina sul prodotto atto, certificato e da certificare in carico;
- **3 schede inerenti alle aziende operanti nella commercializzazione di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O.** nella fase di produzione del vino con verifiche documentali sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di certificazione per la designazione del vino, ispettive e ispettive analitico in cantina sul prodotto atto, certificato e da certificare in carico;
- **4 schede inerenti gli imbottiglieri**, nelle fasi di imbottigliamento e confezionamento del vino con verifiche sul possesso dei carichi di cantina per le richieste di imbottigliamento, ispettive in cantina sul prodotto imbottigliato, confezionato ed ispettive analitico sul prodotto atto già imbottigliato ma ancora da certificare.

**Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale 2 novembre 2010 Valoritalia utilizza come sistema di rintracciabilità LA FASCETTA SOSTITUTIVA DEI CONTRASSEGNI DI STATO**



VALORITALIA

**SCHEDA 1 – VITICOLTORE:**

| 1                       | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                    | 7                                   | 8   | 9                   | 10                   | 11  |
|-------------------------|--|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---|
| <b>Soggett<br/>o</b>    | Fase di<br>processo  | Requisiti  | Acquisizione<br>documentazione (anche<br>per via telematica)                           | Attività di controllo   | Tipo<br>di controllo | Entità del<br>controllo<br>per anno | Non conformità<br>NC  | Gravità della<br>NC | Azione<br>Correttiva | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici<br>periferici e alla Regione o Provincia autonoma<br>competente |
| <b>VITICO<br/>LTORE</b> | Produzione<br>delle uve a<br>D.O.<br>Verduno<br>Pelaverga o<br>Verduno | Rispetto<br>delle regole del disciplinare<br>di produzione | Acquisizione della<br>documentazione<br>necessaria ai fini della<br>verifica ispettiva | Verifica presso le aziende<br>viticole della persistenza<br>delle condizioni per l'idoneità<br>alla DO con verifica<br>dell'osservanza delle<br>disposizioni di tipo<br>agronomico previste nel<br>disciplinare di produzione | I                    | 15%                                 | Non rispondenza alle<br>disposizioni di tipo agronomico<br>previste dal disciplinare<br><br>Perdita dei requisiti tecnico<br>produttivi per l'idoneità alla<br>DO | Grave               |                      | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi<br>dalla data di accertamento ispettivo                              |

**SCHEDA 2 – VITICOLTORE:**

| 1                       | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                    | 7                                   | 8  | 9                   | 10   | 11  |
|-------------------------|--|---|--|---|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|--|---|
| <b>Soggett<br/>o</b>    | Fase di<br>processo  | Requisiti   | Acquisizione<br>documentazione (anche<br>per via telematica)                           | Attività di controllo   | Tipo<br>di controllo | Entità del<br>controllo<br>per anno | Non conformità<br>NC   | Gravità della<br>NC | Azione<br>Correttiva   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici<br>periferici e alla Regione o Provincia autonoma<br>competente |
| <b>VITICO<br/>LTORE</b> | Produzione<br>delle uve a<br>D.O.<br>Verduno<br>Pelaverga o<br>Verduno | Rispetto dei limiti di resa di<br>uva per ettaro previsti dal<br>disciplinare di produzione e<br>dalla normativa nazionale e<br>comunitaria | Acquisizione della<br>documentazione<br>necessaria ai fini della<br>verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale<br>ante vendemmia presso le<br>aziende viticole per stimare la<br>resa di uva per ettaro | I                    | 10%                                 | Supero<br>resa massima consentita dalla<br>normativa nazionale e<br>comunitaria              | Lieve               | Richiesta di<br>adeguamento<br>della produzione<br>con nuova visita<br>ispettiva ante<br>vendemmia | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi<br>dalla data di accertamento ispettivo                              |
|                         |  |   |  |   |                      |                                     | Non conformità già considerate<br>lievi, che non sono state risolte<br>con azioni correttive | Grave               |  |   |



VALORITALIA

## SCHEDA 1 – CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE:

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                 | 7                             | 8  | 9                | 10   | 11   |
|--|--|---|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------|--|--|
| 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  | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente  |
| CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE | Commercializzazione delle uve a D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | Iscrizione all'Organismo di controllo<br><br>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione<br><br>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della copia documento di trasporto delle uve destinate alla DO<br><br>Acquisizione delle eventuali altre operazioni che generano movimentazioni del carico( ad es. riclassificazione), | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla DO | D                 | 100%                          | Carenza documentazione;<br><br>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria |
|  |  |   |   |   |                   |                               |  | Grave            |  | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale  |

## SCHEDA 2 – CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE:

| 1  | 2  | 3   | 4   | 5  | 6                 | 7                             | 8  | 9                | 10  | 11   |
|--|--|---|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|---|--|
| 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente  |
| CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE | Commercializzazione delle uve a D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | Iscrizione all'Organismo di controllo<br><br>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione<br><br>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:<br>- la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina<br>- la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare | I                 | 10%                           | Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria<br><br>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico<br><br>Non rispondenza dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria |
|  |  |   |   |  |                   |                               |  | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo  |
|  |  |   |   |  |                   |                               |  | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo  |

## SCHEDA 1 – VINIFICATORE :

| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10  | 11  |
|--------------|--|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente   |
| VINIFICATORE | Produzione Vino D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | <p>Iscrizione all'Organismo di controllo</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 copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi</p> <p>Comunicazione delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)</p> | <p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti alla DO</p> <p>Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto alla DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione</p> | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. |
|              |  |  |  |   |                   |                               | <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina;</p> <p>Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare</p> | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale   |

## SCHEDA 2 – VINIFICATORE:

| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10  | 11   |
|--------------|--|--|--|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|--|
| 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente  |
| VINIFICATORE | Produzione Vino D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | <p>Iscrizione all'Organismo di controllo</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> | Per i vini atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO | <p>Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento;</p> <p>Effettuazione del prelevamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica</p> | IA                | 100%                          | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento   | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria |
|              |  |  |  |   |                   |                               |   | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo  |
|              |  |  |  |   |                   |                               | Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione |                  | Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso  | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo analitico  |



VALORITALIA

**SCHEDA 3 – VINIFICATORE:**

| 1                   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                 | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11  |
|---------------------|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Soggetto</b>     | 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente   |
| <b>VINIFICATORE</b> | Produzione Vino D.O. Verduino Pelaverga o Verduino | 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:<br>-la corrispondenza quantitativa del prodotto a DO e atto alla DO detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina<br>-la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione | I                 | 15%                           | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina<br><br>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri 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; | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. |
|                     |  | Grave  |   |  |                   |                               |  | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico |   |   |

**SCHEDA 4 – VINIFICATORE:**

| 1                   | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10                | 11  |
|---------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|---|
| <b>Soggetto</b>     | 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 | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente |
| <b>VINIFICATORE</b> | Produzione Vino D.O. Verduino Pelaverga o Verduino | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione<br><br>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 | Prelievo di campioni per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione presso uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf<br><br>La scelta dei vasi vinari contenenti il prodotto da sottoporre a campione dovranno essere eseguita sulla base di metodo casuale | A                 | 7%                            | Non rispondenza del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del prodotto nella relativa fase di elaborazione, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato | Grave            |                   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico               |



VALORITALIA

**SCHEDA 1 – AZIENDE OPERANTI L'ACQUISTO E/O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.:**

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10  | 11   |
|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|--|
| <b>Soggetto</b>   | 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente  |
| <b>AZIENDE OPERANTI L'ACQUISITO E/O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.</b> | Commercializzazione di vini destinati alla D.O. Verduno Pelaverga o Verduno o Verduno Pelaverga o Verduno | Iscrizione all'Organismo di controllo<br><br>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione<br><br>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi<br><br>Comunicazione delle pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria |
|   |   |   |   |  |                   |                               | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale  |

**SCHEDA 2 – AZIENDE OPERANTI L'ACQUISTO E/O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.:**

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10  | 11   |
|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|--|
| <b>Soggetto</b>   | 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente  |
| <b>AZIENDE OPERANTI L'ACQUISITO E/O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.</b> | Commercializzazione di vini destinati alla D.O. Verduno Pelaverga o Verduno o Verduno Pelaverga o Verduno | Iscrizione all'Organismo di controllo<br><br>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione<br><br>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Per i vini atti alla DO:<br>Acquisizione di copia della richiesta di prelievo per utilizzo della DO | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelievamento;<br><br>Effettuazione del prelievamento e inoltro delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica. | IA                | 100%                          | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelievamento  | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria |
|   |   |   |   |  |                   |                               |   | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo  |
|   |   |   |   |  |                   |                               | Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione |                  | Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso  | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo analitico  |

### SCHEDA 3 – AZIENDE OPERANTI L'ACQUISTO E/O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.:

| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10   | 11   |
|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--|--|
| 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  | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente  |
| AZIENDE OPERANTI L'ACQUISTO E/O LA VENDITA DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. | Confezionamento di vini destinati alla D.O. Verduno Pelaverga o Verduno Pelaverga o Verduno | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione                                    | 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 | I                 | 10%                           | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O. o alla omessa o irregolare tenuta 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria |
|   |   | Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina |   |  |                   |                               | Grave<br>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive   |                  | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo  |  |



VALORITALIA

**SCHEDA 1 – IMBOTTIGLIATORE:**

| 1                          | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                 | 7                             | 8  | 9                | 10  | 11  |
|----------------------------|--|---|--|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------|---|---|
| <b>Soggett</b><br><b>o</b> | 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente   |
| <b>IMBOTTIGLIATORE</b>     | Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | Iscrizione all'Organismo di controllo<br><br>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Acquisizione copia documento di trasporto dei vini DO commercializzati sfusi;<br><br>Comunicazione al soggetto incaricato prima dell'inizio delle operazioni di imbottigliamento dei vini a DO e atti alla DO, | Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO o atti alla DO delle partite di vino da imbottigliare | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. |
|                            |  |   |  |   |                   |                               | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o atti alla DO o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale   |
|                            |  |   |  |   |                   |                               | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento  |                  |   |   |
|                            |  |   |  |   |                   |                               | Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento di cui all'art. 7 comma 6 e all'allegato 6 del decreto 2 novembre 2010  | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento documentale   |

**SCHEDA 2 – IMBOTTIGLIATORE:**

| 1                          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                 | 7                             | 8  | 9   | 10  | 11  |
|----------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|--|---|---|---|
| <b>Soggett</b><br><b>o</b> | 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente   |
| <b>IMBOTTIGLIATORE</b>     | Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione   | Per i vini imbottigliati atti alla DO, richiesta di prelievo per utilizzo della DO | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa dei prodotti oggetto di prelevamento;   | IA                | 100%                          | Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento; | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. |
|                            |  | Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina |  | Effettuazione del prelevamento e inoltre delle aliquote alle commissioni di degustazione di cui all'art. 15 comma 3 del D.lgsvo 8 aprile 2010 n. 61 e ad uno dei laboratori autorizzati dal Mipaaf per l'analisi chimico fisica. |                   |                               |  | Grave   |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo   |
|                            |  |  |  |  |                   |                               |  | Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione | Non classificabile  | Non certificazione del prodotto e/o riclassificazione dello stesso  |

**N.B.:** al fine di garantire la rintracciabilità della produzione saranno consegnati ai soggetti richiedenti i contrassegni di stato di cui all'art. 19 comma 4 del D.leg. n. 61 del 08/04/10 per le partite DOC da imbottigliare



VALORITALIA

**SCHEDA 3 – IMBOTTIGLIATORE:**

| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5   | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10  | 11  |
|----------------------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| <b>Soggett</b><br><b>o</b> | 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   | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente   |
| <b>IMBOTTIGLIATORE</b>     | Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | <p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina</p> | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | <p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>Verifica del corretto uso della DO nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria</p> | I                 | 20%                           | 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 | Comunicazione entro 15 giorni lavorative, dalla data di accertamento ispettivo, nel caso di non conformità riconducibili a violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. |
|                            |  |  |   |   |                   |                               |   | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico   |
|                            |  |  |   |   |                   |                               | Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette | Grave            |   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico   |

**SCHEDA 4 – IMBOTTIGLIATORE:**

| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5  | 6                 | 7                             | 8   | 9                | 10                | 11  |
|----------------------------|--|--|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|---|
| <b>Soggett</b><br><b>o</b> | 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 | Comunicazioni all'ICQRF Centrale, agli Uffici periferici e alla Regione o Provincia autonoma competente |
| <b>IMBOTTIGLIATORE</b>     | Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O. Verduno Pelaverga o Verduno | Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | <p>Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a DO imbottigliato per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61</p> <p>I relativi esami chimico fisici saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61</p> | A                 | 7%                            | Differenze chimico fisiche e/o organolettiche rispetto alla certificazione di cui all'art. 15 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione e/o del giudizio della Commissione di cui all'art. 15, comma 3, del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, eventualmente richieste dall'interessato | Grave            |                   | Comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento ispettivo o analitico               |

## PROSPETTO TARIFFARIO PER LA D.O.C. VERDUNO PELAVERGA O VERDUNO

| SOGGETTO   | TARIFFARIO  | COSTI PREVISTI *   |   |   | SPESE PER LA CERTIFICAZIONE         |
|--|---|--|---|---|-------------------------------------|
|  |   | ATTIVITA' DOCUMENTALE  | ATTIVITA' ISPETTIVA   | ATTIVITA' ANALITICA   |                                     |
| <b>VITICOLTORI</b>   | € 0.27 + IVA OGNI 100 Kg DI UVA RIVENDICATA   | € 0.02+ IVA OGNI 100 Kg DI UVA RIVENDICATA   | € 0.25 + IVA OGNI 100 Kg DI UVA RIVENDICATA   |   | /                                   |
| <b>CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE</b>                                       | € 0.14 + IVA OGNI 100 Kg DI UVA VENDUTA   | € 0.09 + IVA OGNI 100 Kg DI UVA VENDUTA  | € 0.05 + IVA OGNI 100 Kg DI UVA VENDUTA   |   | /                                   |
| <b>VINIFICATORI</b>  | € 0.39 + IVA OGNI 100 L DI VINO RIVENDICATO   | € 0.22 + IVA OGNI 100 L DI VINO RIVENDICATO  | € 0.16 + IVA OGNI 100 L DI VINO RIVENDICATO   | € 0.01+IVA OGNI 100 L DI VINO RIVENDICATO                   | /                                   |
|  |   |  |   |   | VEDERE IL N.B. IN FONDO ALLO SCHEMA |
|  |   |  |   |   |                                     |
| <b>AZIENDE OPERENTI L'ACQUISTO E/O LA VENDITA DI VINO SFUSO E /O CERTIFICATO</b> | € 0.29 + IVA OGNI 100 L DI VINO ATTO E CERTIFICATO VENDUTO                              | € 0.17 + IVA OGNI 100 L DI VINO ATTO E CERTIFICATO VENDUTO                             | € 0.12 + IVA OGNI 100 L DI VINO ATTO E CERTIFICATO VENDUTO                            |   | /                                   |
|  | € 0.10 + IVA OGNI 100 L DI VINO PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE ALLA D.O. | € 0.06 +IVA OGNI 100 L DI VINO PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE ALLA D.O. | € 0.04+IVA OGNI 100 L DI VINO PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE ALLA D.O. |   | /                                   |
|  |   |  |   |   | VEDERE IL N.B. IN FONDO ALLO SCHEMA |
|  |   |  |   |   |                                     |
| <b>IMBOTTIGLIATORI</b>   | € 0.39 +IVA OGNI 100 L DI VINO EFFETTIVAMENTE IMBOTTIGLIATO                             | € 0.21 +IVA OGNI 100 L DI VINO EFFETTIVAMENTE IMBOTTIGLIATO                            | € 0.16+ IVA OGNI 100 L DI VINO EFFETTIVAMENTE IMBOTTIGLIATO                           | € 0.02+ IVA OGNI 100 L DI VINO EFFETTIVAMENTE IMBOTTIGLIATO | VEDERE IL N.B. IN FONDO ALLO SCHEMA |



VALORITALIA

**Note esplicative del prospetto tariffario:**

*\*I costi previsti per ciascun soggetto sono comprensivi della quota parte delle spese relative alla gestione amministrativa e contabile dell'attività documentale, ispettiva ed analitica, nonché alle spese generali.*

**N.B. L'ammontare delle spese di certificazione sarà quantificato al momento dell'entrata in vigore del decreto ministeriale concernente la procedura relativa agli esami chimico fisici ed organolettici nonché al ruolo delle commissioni di degustazione, di cui all'articolo 15 del D. leg. n. 61 del 8.04.10**