

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Agroqualità | PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO IGT COLLINE PESCARESI | Rev. 02 Data 17/04/2018 |
|--------------------|---|--------------------------------|

**PIANO DEI CONTROLLI
E PROSPETTO TARIFFARIO DELLA
IGT COLLINE PESCARESI
AI SENSI DEL DM 14 GIUGNO 2012**

| REV. | DATA | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |
|-------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 00 | 11/07/12 | | | |
| 01 | 29/04/15 | | | |
| 02 | 17/04/18 | Anna Alezio | Lorenzo D'Archi | Enrico De Micheli |
| | | <i>Anna Alezio</i> | <i>Lorenzo D'Archi</i> | <i>Enrico De Micheli</i> |
| | | | | |
| | | | | |

| 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 ad 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 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 lato contenuto nello schedario viticolo |
| | | | | | | | | Grave | |
| | | Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro | I | 1% | Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive | Lieve | Richiesta di adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla 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 | |
| CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE | Commercializzazione delle uve ad I.G. | Iscrizione all'Organismo di controllo | 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.) | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla I.G. | D | 100% | Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate 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 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 | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare: - la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina - la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare | I | 3% | Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate ad 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 | |
| | | Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | | | | | | | Grave | |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|----------------------|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| VINIFICATORE | Produzione Vino I.G. | Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad 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 ad I.G. Verifica della coerenza dei carichi di vino ad 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 ad I.G. Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare | Grave | |
| | | 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 ad 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 ad I.G. 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. |
| | | | | | | | 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. | Grave | |
| | | 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 rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare con prelievo dei campioni per l'analisi | A | 1% | Non rispondenza dei requisiti chimici previsti dal disciplinare per la fase di vinificazione, anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato | Lieve | Richiesta di adeguamento mediante l'esecuzione di pratiche enologiche ammesse dal disciplinare di produzione con nuovo campionamento del prodotto finalizzato ad accertare la regolarizzazione dei parametri previsti. |
| | | | | | | | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive. | Grave | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA I.G. | Commercializzazione di vini destinati alla I.G. | Iscrizione all'Organismo di controllo | 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, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) | Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ad I.G. | D | 100% | Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli ad I.G. | 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 | 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 cocementi tagli, gli assemblaggi, le riclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini IGT ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi. | I | 3% | Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive. | Grave | |
| | | 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 Verifica delle annotazioni documentali e delle pratiche cocementi tagli, gli assemblaggi, le riclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini IGT ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi. | I | 3% | Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli ad I.G.. 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 |
| | | Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | Verifica ispettiva annuale presso le aziende intermediatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina Verifica delle annotazioni documentali e delle pratiche cocementi tagli, gli assemblaggi, le riclassificazioni, gli eventuali declassamenti dei vini IGT ed ogni altra movimentazione in grado di modificare i carichi. | I | 3% | Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico | Grave | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Soggetto | Fase di processo | Requisiti | Acquisizione documentazione (anche per via telematica) | Attività di controllo | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno | Non conformità NC | Gravità della NC | Azione Correttiva |
| IMBOTTIGLIATORE | Imbottigliamento e confezionamento vini ad I.G. | Iscrizione all'Organismo di controllo Rispetto delle regole del disciplinare di produzione | Invio da parte del destinatario della copia del 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, riclassificazioni, declassamenti, ecc.) Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini ad I.G. | Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini ad 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 | 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 del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli | 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 | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|----|--|-------|--|
| | | Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei 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 | | | 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 | | |
| | | Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva | 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 del disciplinare per l'immissione al consumo anche a seguito degli esiti delle analisi di revisione eventualmente richieste dall'interessato. | Grave | |

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Agroqualità | PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO IGT COLLINE PESCARESI | Rev. 02 Data 17/04/2018 |
|--------------------|---|--------------------------------|

1 Prospetto tariffario

Il pagamento sarà effettuato direttamente ad Agroqualità da parte dei soggetti utilizzatori della denominazione (centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione, intermediari di vini sfusi ad I.G., vinificatori, imbottiglieri) per ognuna delle funzioni svolte.

La fatturazione sarà effettuata:

- per i produttori d'uva sui quantitativi rivendicati ad I.G.;
- per i centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione: sui quantitativi di uve destinate ad 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 e/o mosti generici (senza DO o IG) utilizzati per il taglio fino al massimo del 15% del prodotto IGP;
- per gli intermediari di vini sfusi: sui quantitativi di prodotto ad I.G. venduti;
- per gli imbottiglieri:
 - 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 presente al punto a) ridotta dei costi già sostenuti in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore;
 - c) nel caso di imbottigliamento di vino ad I.G. derivante da declassamento di prodotti a D.O. la tariffa applicabile è da considerarsi assorbita dalle quote già versate per le precedenti attività di controllo e/o certificazione in qualità di viticoltore, e/o intermediario delle uve destinate alla vinificazione, e/o intermediari di vini sfusi, e/o vinificatore.

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

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

| | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| Agroqualità | PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO IGT COLLINE PESCARESI | Rev. 02 Data 17/04/2018 |
|--------------------|---|--------------------------------|

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a carico della parte soccombente. Il costo per l'attivazione della Consulta è pari a 200 euro.

TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI

| Soggetto | Tariffario |
|--------------------------|--|
| Viticoltori | 0,04 €/q di uva rivendicata |
| Intermediari uve | 0,04 €/q di uva venduti |
| Intermediari vino | 0,06 €/hl di vino atto e certificato venduto |
| Vinificatori | 0,06 €/hl di vino rivendicato |
| Imbottiglieri | 0,06 €/hl di vino a I.G. imbottigliato |

| | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| Agroqualità | PIANO DEI CONTROLLI E PROSPETTO TARIFFARIO IGT COLLINE PESCARESI | Rev. 02 Data 17/04/2018 |
|--------------------|---|----------------------------|

ANALISI DELLE VOCI DI SPESA

Tali tariffe scaturiscono da una valutazione inerente alle quantità rivendicate, al numero degli operatori e alle percentuali di controllo. Il confronto tra le quantità rivendicate, il vino ottenuto e da imbottigliare consente di fare alcune considerazioni in merito ai ricavi attesi e i costi da sostenere.

Per il calcolo dei costi è indispensabile fare una valutazione in merito al numero di giornate di verifica necessarie per controllare gli operatori sorteggiati, la tariffa giornaliera da riconoscere all'ispettore e il numero massimo di operatori che possono essere ispezionati per giornata. Da tutti questi elementi si ricava il costo complessivo dell'attività. A ciò va aggiunto il costo del personale interno coinvolto nelle attività di verifica documentale e di gestione delle comunicazioni con gli operatori e gli altri soggetti coinvolti (autorità, Consorzi, laboratori).