

Piano dei Controlli

PER LA DO ¹ **VAL POLCEVERA**,

Il presente piano, redatto dall'Organismo di Controllo ² della Camera di Commercio di Genova alla luce di quanto disposto dal [Decreto n. 7552 del 2 agosto 2018](#), rinvia espressamente alle disposizioni contenute nell'Allegato 2 del Decreto medesimo (pubblicato sul sito <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13214>), che costituiscono parte integrante del piano dei controlli della suindicata DO/IG, fatto salvo quanto riportato nella sottostante **Parte Speciale**:

1. Ai fini della tracciabilità del vino è stata effettuata la scelta del: ³

Lotto **Contrassegno**

2. Modalità di esecuzione dei controlli analitici e organolettici: ⁴

Sistematica **A campione** ⁵

3. Applicazione dell'analisi del rischio per l'individuazione degli operatori da sottoporre a controllo. ⁶

Si **No**

4. Presenza di altri operatori, che svolgono attività esclusive, non previsti nelle categorie indicate nel DM n. 7552 del 2 agosto 2018 ⁷: **Spumantizzatore** (servizio esterno all'azienda completo o parziale esempio - sboccatura)

5. Percentuale di operatori da sottoporre a controlli

Minime previste dal DM

Nuova proposta:

Viticolto:	___%
Intermediario di uve destinate alla vinificazione:	___%
Vinificatore:	___%
Intermediario di vini sfusi a DO/IG	___%
Imbottigliatore/Etichettatore:	___%
Altro operatore di cui al sopracitato punto 4:	
Spumantizzatore	10 %

6. Sono presenti imbottigliatori esteri?

Si **No**

7. Requisiti specifici, previsti dal disciplinare, per i quali la filiera richiede ulteriori controlli ⁹

Si **No**

Piano dei Controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo e entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione correttiva (AC)
SPUMANTIZZATORE	Trasformazione e produzione di vino atto a divenire a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)	Verifica presso le aziende di vinificazione, per accertare:	I	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli relativi a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva e comunicazione all'OdC dell'avvenuto adeguamento entro o tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
		Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini, analisi delle informazioni, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • alla dichiarazione di produzione (rivendicazione dei vini a DO o IG) • alle eventuali cessioni di uve da vino provenienti da soggetti intermediari di uve ai sensi della normativa vigente • alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione 	<ul style="list-style-type: none"> • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o rivendicate IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo) 		<ul style="list-style-type: none"> • Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa • Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute • Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p>			
							Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC</p> <p>(con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	<p>Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità</p> <p>Declassamento/riclassificazione</p>

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

Piano dei Controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo e entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
VINIFICATORE, SPUMANIZZATORE, INTERMEDIARIO DI VINO E IMBOTTIGLIATORE E ETICHETTATORE DI VINO	Produzione vino a DO e gestione della procedura di certificazione	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli	Acquisizione della richiesta di prelevamento della partita di vino destinato alla DO Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)	Verifica presso i soggetti detentori richiedenti la certificazione, per accertare: <ul style="list-style-type: none"> la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto di cui è richiesta la certificazione, riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi la corretta gestione della rintracciabilità della partita di vino destinata a DO di cui è richiesta la certificazione 	IA 100%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale e comunicazione all'OdC dell'avvenuto adeguamento
		Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta del registro telematico	Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini destinati alla DO ed analisi delle informazioni, riferimento <ul style="list-style-type: none"> alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente certificazioni d'idoneità precedentemente emesse 	Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelevamento Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive		Grave	Non certificazione del prodotto non idoneo Blocco del prodotto non idoneo Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	Riclassificazione/declassamento della partita di vino non idonea ove possibile	

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

Piano dei Controlli

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo e entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
			e/o i certificati di analisi rilasciati dal laboratorio autorizzato dal MiPAAF • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Fatta salva la verifica sopra indicata, effettuazione del prelievo e inoltro delle aliquote ed alla Commissione di degustazione e ad uno dei laboratori autorizzati dal MiPAAF per l'analisi chimico fisica		Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici od organolettici previsti dallo specifico disciplinare di produzione		Non certificazione del prodotto e valutazione delle eventuali ricadute su altre DO e IG	Riclassificazione/ declassamento della partita di vino destinato alla certificazione ove possibile

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento del prelievo e dell'applicazione della procedura di certificazione

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli

Tariffario

L'Organismo di Controllo ¹ della Camera di Commercio di Genova applicherà il seguente tariffario al piano dei controlli per la DO ² **GOLFO DEL TIGULLIO - PORTOFINO** è il seguente:

TARIFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI		
SOGGETTO	TARIFFARIO in €	
<i>Viticoltori</i>	0,60/q di uva	
<i>Intermediari uve</i>	0,60 /q di uva venduta	
<i>Vinificatori</i>	0,90 /hl di vino rivendicato (o in alternativa)/hl di vino per cui è richiesta la certificazione	
<i>Intermediari vino</i>	0,90 /hl di vino atto e certificato venduto 0,90/hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione	
<i>Imbottiglieri/etichettatori</i>	0,90 /hl di vino imbottigliato	
<i>Spumantizzatore</i> (vedi punto 4 della parte speciale)	0,20 /q di uva/vino	
TARIFE PER LE ANALISI		
ATTIVITA'	COSTO in €	TARIFFA
<i>Prelievo campioni</i>	29,00	Per ogni campione sottoposto a certificazione
<i>Laboratorio</i>	18,50	Per ogni campione sottoposto ad analisi
<i>Commissioni degustazione</i>	0,50	Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione
<i>Commissioni revisione analisi e Comitato Ricorsi</i>	100,00	

Eventuali specificazioni tariffarie non contemplate nell'allegato 3 del DM 7552 del 2 agosto 2018:

La **tariffa** per la ripetizione delle analisi chimiche, nei casi di campioni rivedibili, è quella del **Laboratorio** scelto dal richiedente tra quelli autorizzati dal Ministero.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Inserire il nome della DO/IG a cui fa riferimento il presente piano di controllo.
2. Inserire il nome dell'Organismo di Controllo autorizzato per la DO/IG.
3. La scelta è possibile solo per le DOC. Per le DOCG il contrassegno è obbligatorio mentre non è previsto per le IG.
4. La scelta è possibile solo per le denominazioni con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri riferita all'anno precedente.
5. In caso di scelta di modalità a campione, è obbligo dell'Organismo di Controllo comunicare preventivamente, alla DG PREF, i criteri e le modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite di vino da sottoporre a controllo analitico e organolettico.
6. Tale opzione può riguardare massimo 1/5 delle percentuali di riferimento. In tal caso è obbligo dell'Organismo di Controllo comunicare preventivamente al sorteggio, alla DG PREF, i criteri e le modalità per l'identificazione del campione di operatori da sottoporre a controllo.
7. Inserire solo figure non espressamente previste dal DM 7552 del 2 agosto 2018 (a titolo di esempio non esaustivo: appassitore d'uve). Qualora siano previsti nuove figure, è obbligatorio compilare anche il successivo punto 5.
8. Il controllo sugli imbottiglieri esteri è effettuato ai sensi dell'art 19, par. 7, del Reg. (UE) n. 2019/34.
9. Trattasi di parte integrante dello schema dei controlli della singola DO/IG, da compilare solo per gli operatori di cui al precedente punto 4, o di specifici controlli richiesti.

Il monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni nonché la preliminare acquisizione ed analisi della documentazione è da intendersi sistematica e propedeutica allo svolgimento dei controlli ispettivi previsti dal piano dei controlli