

## Schema di controllo per i vini a DO e IG

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)
VITICOLTORE	Produzione delle uve atte a diventare a DO o rivendicate 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) con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• allo schedario vitivinicolo</li> <li>• alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione</li> </ul>	<p>Verifica presso le aziende viticole</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo</li> <li>• delle disposizioni di tipo tecnico-agronomico previste nel disciplinare di produzione</li> </ul>	I	<p>Non rispondenza alle disposizioni di tipo tecnico-agronomico previste dal disciplinare di produzione</p> <p>Perdita dei requisiti tecnico-produttivi per l'idoneità alla DO o IG</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p>	Lieve	<p>Sospensione iter certificazione e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentari di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuta presentazione della modifica entro 30 giorni dalla notifica della NC ed in ogni caso prima della rivendicazione delle uve
		Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria		<p>Verifica ispettiva <del>ante</del> ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro</p>		<p>Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria</p> <p>Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive</p>	Lieve	<p>Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC</p>	Adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla DO o IG con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia
							Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione dell'impatto della non conformità sui requisiti regolamentari di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo con presentazione della modifica
								<p>Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentari di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	Adeguamento della produzione con presentazione di eventuale dichiarazione di rinuncia alla DO o IG con riscontro con la dichiarazione vendemmiale e/o di produzione o con nuova visita ispettiva ante vendemmia

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



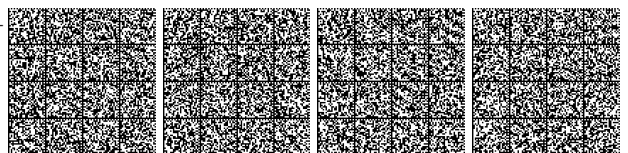
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo e entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
<b>INTERMEDIARIO DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE</b>	Commercializzazione delle uve destinate a DO o rivendicate a IG	<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 ed analisi dei dati e della documentazione</p> <p>propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)</p> <p>Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione, analisi delle informazioni, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>alle informazioni trasmesse dagli Uffici territoriali ICORF relative alle notifiche ai sensi della normativa vigente</li> <li>alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute</li> <li>alle operazioni annotate nel registro telematico</li> <li>alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente</li> <li>tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione</li> </ul>	<p>Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con il registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi</li> <li>la rispondenza con i requisiti ampelografici previsti dal disciplinare</li> <li>la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di uve da vino destinate DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)</li> </ul>	1	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o IG o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa</p> <p>Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute</p> <p>Manca gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p>	Lieve	<p>Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC</p> <p>Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentari di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICORF e Regione) del provvedimento di NC</p> <p>(con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	<p>Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uve da vino, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della NC.</p> <p>ispettiva e comunicazione all'ODC dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall' Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Esclusione del prodotto non idoneo</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



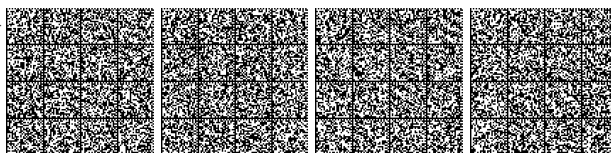
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo e entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
VINIFICATORE	Trasformazione e produzione di vino atto a diventare a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)  Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini: analisi delle informazioni, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla dichiarazione di produzione (rivendicazione dei vini a DO o IG)</li> <li>• alle eventuali cessioni di uve da vino provenienti da soggetti intermediari di uve ai sensi della normativa vigente</li> <li>• alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici</li> <li>• alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente</li> <li>• tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione</li> </ul>	Verifica presso le aziende di vinificazione, per accertare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con risonco al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi</li> <li>• la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo</li> <li>• 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)</li> </ul>	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  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  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	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. 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  Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità  Declassamento/riclassificazione

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

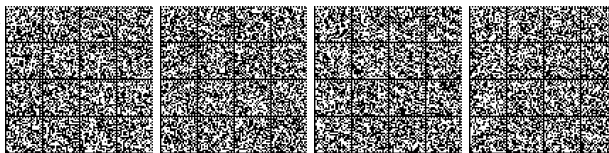


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo ed entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
<b>INTERMEDIARIO DI VINO</b>	Commercializzazione di vino certificato a DO, atto a divenire a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)  Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione, analisi delle informazioni, riferimento <ul style="list-style-type: none"> <li>alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici</li> <li>alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente</li> <li>tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione</li> </ul>	Verifica presso gli intermediari di vino, per accertare: <ul style="list-style-type: none"> <li>la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi</li> <li>la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo</li> <li>la corretta gestione e la rintracciabilità delle partite di vino destinate DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell' Organismo di controllo)</li> </ul>	I	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  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  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino a DO o IG, 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  Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità  Declassamento/riclassificazione

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo ed entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
<b>IMBOTTIGLIATORE E ETICHETTURA DI VINO</b>	Imbottigliamento e confezionamento di vino certificato a DO, atto a divenire a DO e rivendicato a IG	Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta del registro telematico	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)  Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di vino, analisi delle informazioni, riferimento 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 alle certificazioni d'idoneità precedentemente emesse 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	Verifica presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento dei vini, per accertare: <ul style="list-style-type: none"> <li>la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi</li> <li>il corretto utilizzo della DO o della IG nei sistemi di chiusura e di etichettatura, nonché verifica dell'utilizzo di recipienti ammessi dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria</li> <li>la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di controllo)</li> </ul>	1	Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione ed il registro telematico/documentazione giustificativa  Lieve 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  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve          Grave	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC          Impossibilità di utilizzare la DO o IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentari di altre DO e IG (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)	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 nuova visita ispettiva e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni  Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità   Declassamento a vino   Adeguamento dei contenitori e/o del sistema di chiusura e/o dell'etichettatura o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva a seguito di comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti  Richiamo prodotto dal mercato se già commercializzato
						Non rispondenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento;</li> <li>- dei sistemi di chiusura;</li> <li>- di etichettatura accettata</li> </ul> accertata su lotti di confezionamento non oggetto di vendita/distribuzione a terzi  Non rispondenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento;</li> <li>- sistemi di chiusura;</li> <li>- di etichettatura accettata su lotti di confezionamento già oggetto, anche parzialmente, di vendita/distribuzione a terzi</li> </ul>	Lieve          Grave	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC  Blocco del prodotto non idoneo detenuto	Adeguamento dei contenitori e/o del sistema di chiusura e/o dell'etichettatura o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva a seguito di comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti  Richiamo prodotto dal mercato se già commercializzato

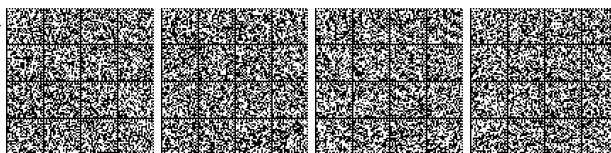


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo ed entità del controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
—		Rispetto dei requisiti precedentemente accertati in fase di controllo analitico sistematico e/o a campione		<p>Prelievi a campione da effettuarsi sul vino certificato a DO (in maniera sistematica) imbotigliato da non oltre 3 mesi finalizzato alla verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell' idoneità organolettica rispetto ai requisiti stabiliti dallo specifico disciplinare di produzione, giudicata dalla Commissione di degustazione</li> <li>• della rispondenza chimico-fisica rispetto ai requisiti accertati in fase di rilascio della certificazione d' idoneità emessa dall' Organismo di controllo, i cui parametri analitici sono eseguiti dallo stesso laboratorio impiegato in fase di rilascio della certificazione d' idoneità</li> </ul>	A	Differenze chimico fisiche e/o organolettiche	Grave	<p>Blocco del prodotto non idoneo detenuto</p> <p>Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente</p>	<p>Riclassificazione/declassamento del prodotto non idoneo ove possibile</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. Riportare il sistema di tracciabilità utilizzato per la DO o IG deciso ai sensi dell' art. 48 della Legge



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, INTERMEDIARIO DI VINO E IMBOTTIGLIATORE	Produzione vino a DO e gestione della procedura di certificazione	Rispetto delle regole di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta del registro telematico	Acquisizione della <b>richiesta di prelevamento</b> 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)  Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini destinati alla DO ed analisi delle informazioni, riferimento  • 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	Verifica presso i soggetti detentori richiedenti la certificazione, per accertare: • 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  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	Lieve          Grave	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC          Non certificazione del prodotto non idoneo Blocco del prodotto non idoneo Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	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          Riclassificazione/declassamento della partita di vino non idonea ove possibile



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 <ul style="list-style-type: none"> <li>tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione</li> </ul>	Fatta salva la verifica sopra indicata, effettuazione del prelievamento 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	X	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

