

SOGGETTO (1)	FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE (ANCHE PER VIA TELEMATICA) (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA	ID
VITICOLTORE	Produzione delle uve ante e durante la I.G.	<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione</p> <p>Rispetto dei limiti di resa di uva per ettaro previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa nazionale e comunitaria</p>	<p>Acquisizione e analisi della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allo schedario vitivinicolo</li> <li>- alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve I.G.)</li> <li>- con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute</li> <li>- tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione</li> </ul>	<p>Verifica presso le aziende viticole:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo con la verifica dell'osservanza</li> <li>2) delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione</li> <li>3) la rispondenza con i requisiti ampelografici previsti dal disciplinare</li> </ol> <p>Verifica ispettiva annuale ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro</p>	I	3%	<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 I.G.</p> <p>Dichiarazione vitivinicola errata</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 regolamentati.</p> <p>Dichiarazione vitivinicola errata: comunicazione al CAA di riferimento.</p>	<p>Adeguamento della produzione con presentazione della 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.</p> <p>Dichiarazione vitivinicola errata: il CAA ha 6 (sei) mesi di tempo per rettificare l'errore. In caso di impossibilità a rettificare l'errore, il CAA deve produrre dichiarazione sostitutiva.</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC.</p>	1
							<p>Supero resa massima consentita dal disciplinare, dalla normativa nazionale e comunitaria</p> <p>Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive</p>	Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la I.G., sospensione iter certificazione.</p>	<p>Modifica da parte di Regione e CAA del dato contenuto nello schedario viticolo con presentazione della modifica</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC.</p>	2
							<p>Supero resa massima consentita dal disciplinare, 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>	<p>Adeguamento della produzione (es. diradamento) 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</p>	3
							<p>Supero resa massima consentita dal disciplinare, dalla normativa nazionale e comunitaria</p> <p>Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive</p>	Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la I.G. e conseguente esclusione del prodotto</p>	<p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC.</p>	4

SOGGETTO (1)	FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE (ANCHE PER VIA TELEMATICA) (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA	ID
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Comercializzazione delle uve rivendicate a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo,  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla D.O. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)  Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva.  Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione, a nalsi delle informazioni, con riferimento: - alle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali ICQRF relative alle notifiche ai sensi della normativa vigente - alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate e cedute - alle operazioni annotate nel registro telematico - alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente - tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazione di carico e scarico delle uve destinate alla I.G.  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 - la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di uva da vino destinate a IG detenute	I	3%	Carenza documentazione ma la tracciabilità è comunque garantita;  Dichiarazione vitivinicola errata  Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria  Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate a I.G. detenute	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC  Dichiarazione vitivinicola errata: comunicazione al CAA di riferimento.	Presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva da vino, 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 i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni.  Dichiarazione vitivinicola errata: il CAA ha 6 (sei) mesi di tempo per rettificare l'errore. In caso di impossibilità a rettificare l'errore, il CAA deve produrre dichiarazione sostitutiva.	5
							Dichiarazione vitivinicola errata  Carenza documentazione con perdita di tracciabilità  Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uve da vino destinate a I.G. detenute  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità a rivendicare la I.G.  In caso di mancata messa in atto della A.C.: esclusione del prodotto	Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC	6

SOGGETTO (1)	FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE (ANCHE PER VIA TELEMATICA) (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA	ID
VINIFICATORE	Trasformazione e produzione di vino rivendicato a i.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione.  Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina	<p>Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini rivendicati a i.G commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino rivendicato a i.G in grado di modificare i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)</p> <p>Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi</p> <p>Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini, analisi delle informazioni, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla dichiarazione di produzione (rivendicazione dei vini a i.G)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul>	<p>Verifica presso le aziende di vinificazione, per accertare:</p> <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 della tracciabilità delle partite di</li> </ul>	D	100%	<p>Carenza documentazione</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a i.G</p> <p>Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p>	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 i.G, 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	7
				<p>Verifica ispettiva annuale presso le aziende vinificatrici, per accertare:</p> <p>-la corrispondenza quantitativa del prodotto rivendicato a i.G detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina</p> <p>-la conformità delle operazioni tecnologiche alle disposizioni del disciplinare di produzione</p>	I	3%	<p>Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate a i.G detenute</p> <p>Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a i.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina</p> <p>Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non</p>	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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;	8
							<p>Declassamento/riclassificazione</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC</p>	9			
							<p>Declassamento/riclassificazione</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC</p>	10			

SOGGETTO (1)	FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE (ANCHE PER VIA TELEMATICA) (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA	ID
INTERMEDIARI DI VINI SUI RIVENDICATI I.G.	Commercializzazione di vino rivendicato a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo	Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi. Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione, analisi delle informazioni, in riferimento	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini rivendicati a I.G.	D	100%	Carenza documentazione	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 I.G., correzioni di errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva e comunicazione all'ODC dell'eventuale adeguamento entro o tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni	11
		Respettodelle regole del disciplinare di produzione	<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>				Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la I.G.	Declassamento/riclassificazione Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC	12
		Respetto 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	I	3%	Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina  Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC.	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	13
		Respetto delle regole del disciplinare di produzione					Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G. o alla omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria di cantina  Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di cantina  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la I.G.	Declassamento/riclassificazione Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC	14

SOGGETTO (1)	FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE (ANCHE PER VIA TELEMATICA) (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA	ID
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento di vino certificato a D.O., atto a divenire a D.O. e rivendicato a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo  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 produttiva ai controlli ispettivi.  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 della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini rivendicati a I.G. delle partite di vino da imbottigliare	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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	15
							Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Grave	Impossibilità di utilizzare la I.G.	Declassamento a vino	16
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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	17
							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	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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	17
		Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di utilizzare la I.G.	Declassamento a vino	18					
		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 dei registri di cantina	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Verifica ispettiva annuale presso le aziende imbottigliatrici, per accertare la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro ai relativi documenti e registri di cantina  Verifica del corretto uso della 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	I	3%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti detenuti	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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	19
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di utilizzare la I.G.	Declassamento a vino; Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	20
							Non rispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, chiusure e etichette	Grave	Impossibilità di utilizzare la I.G.	Declassamento a vino; Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	21
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione della documentazione necessaria ai fini della verifica ispettiva	Prelievi a campione da effettuarsi sul vino a D.O. imbottigliato non oltre 13 mesi successivi dalla data di imbottigliamento per verificare la rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011.  I relativi esami chimico fisico saranno eseguiti dallo stesso laboratorio che ha emesso il rapporto allegato alla certificazione, gli esami organolettici saranno eseguiti dalla commissione di degustazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011.	A	2%	Differenze chimico fisiche rispetto a quanto previsto dal disciplinare.	Grave	Impossibilità di utilizzare la I.G.	Declassamento a vino	22