



Made in Quality

Centro di Ricerche e Servizi Agricoli
Assistenza Agricola
Assente Operativa



CAMERA DI COMMERCIO
PROVINCIA DI LODI
RIVIERA DELLA SPECIALLITÀ

Sede Operativa e Amministrativa
11010 Alghero - Regione Italia, 01
Tel. +39 0762 534260
Fax +39 0762 534261
info@madeinquality.it
www.madeinquality.it

Sede Legale
17100 Genova - Via Quarta Soprana, 10
C. P. 10148 - P. IVA 01608400101

Schema dei controlli per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica

SCHEDEA_1												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OMC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)		
VITICOLTORE	Produzione delle uve ante o durante DOIG e rivenduta a IG	Requisiti del vigneto	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute: - nello schedario viticolo - nella dichiarazione di vendemmia. - di tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Verifica presso le aziende viticole per accertare la corrispondenza delle informazioni presenti nello schedario viticolo: ubicazione e superficie reale dei vigneti in produzione, sistemi d'irrigazione, forme di allevamento e sistemi di potatura	In epoca utile alle valutazioni ampelografiche	D e I	Disallineamenti dello schedario viticolo che non riguardano requisiti tecnico-agronomici previsti dal disciplinare di produzione	Lieve	Comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma competente e all'Operatore	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo		
				Verifica presso le aziende viticole: per accertare l'esistenza delle condizioni tecnico-agronomiche stabilite nel disciplinare di produzione - per verificare le informazioni presenti nella dichiarazione di vendemmia		Lieve	Sospensione dell'Iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo. L'operatore fornisce evidenza all'organismo di controllo di aver richiesto l'allineamento entro 30 giorni dalla notifica della NC				
				Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di trenta giorni o nel diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'Organismo di controllo		Grave	Sospensione dell'Iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento				
				Disallineamenti dello schedario viticolo che riguardano aspetti tecnico-agronomici previsti dal disciplinare di produzione, con impatto sulla materia prima (es. vitigno, numero di ceppi, eventuali falunze)		Grave	Sospensione dell'Iter della certificazione. Validazione dell'impatto del disallineamento sulle campagne precedenti.	A seconda dei casi: adeguamento schedario viticolo, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indebitamente qualificato a DO e IG. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni				
		Resa uvaletano	Le stime devono essere svolte tra l'invainatura e la raccolta dell'uva. In prossimità della raccolta almeno il 5% del campione e tutte le verifiche di conferma della stima	Le stime devono essere svolte tra l'invainatura e la raccolta dell'uva. In prossimità della raccolta almeno il 5% del campione e tutte le verifiche di conferma della stima	Tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più, rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di supero per le DOC).	Le stime devono essere svolte tra l'invainatura e la raccolta dell'uva. In prossimità della raccolta almeno il 5% del campione e tutte le verifiche di conferma della stima	D e I	Lieve	L'organismo di controllo, su richiesta dell'operatore ripete la stima. Se non viene ripetuta la stima o è confermato il precedente valore, l'intervallo di resa determinato nella verifica di stima acquisisce valore di confronto con la dichiarazione di vendemmia	Sospensione dell'Iter della certificazione fino a verifica della messa in atto delle AC indicate nella colonna 11	A seconda dei casi: rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indebitamente qualificato a DO e IG. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni	
					Incoerenza della dichiarazione di vendemmia con la resa stimata nel caso in cui tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di supero per le DOC)			Lieve	Sospensione dell'Iter della certificazione fino a verifica della messa in atto delle AC indicate nella colonna 11		A seconda dei casi: rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indebitamente qualificato a DO e IG. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni	
					Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo			Grave	Sospensione dell'Iter della certificazione e verifica a verifica della messa in atto delle AC indicate nella colonna 11		Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
					Tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dal disciplinare (compreso il 20% di supero per le DOC)			Lieve	Sospensione dell'Iter della certificazione e ulteriore verifica in prossimità della raccolta delle uve, nel caso di diradamento. Verifica di conformità della dichiarazione di vendemmia in caso di riclassificazione		Diradamento o riclassificazione (produzione raccolta ad altra DO/IG compatibile per i valori di resa nei termini di presentazione della dichiarazione di vendemmia	
		Requisiti informativi			Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo ufficiale	Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima		D e I	Non conformità Lievi non risolte con AC nel termine di indicato dall'Organismo di controllo	Grave	Sospensione dell'Iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicate nella colonna 11	Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
					Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbiano dato origine a misure non deviate dall'Organismo di controllo.				Grave			



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Azienda Operativa



Sede Operativa e Amministrativa
17102 Alghero - Sardegna, 091
Tel. +39 0762 554949
Fax +39 0762 554951
info@madeinquality.it
www.madeinquality.it

Sede Legale
17102 Sennarè - Via Quarta Regione, 10
C. Risale 4/F 09143800909

SCHEDE N. 2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'ODC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
INTERMEDIARIO DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Comunicazione delle uve destinate a DO e rivendute a IG	Ingresso nel sistema	Acquisizione dell'elenco degli operatori che ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995 hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.							
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Acquisizione e analisi dei dati e della informazioni relative alle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione della DO o IG oggetto di controllo, contenute nella: • dichiarazione di vendita (vendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve ricevute e cedute • operazioni annotate nel registro telematico • documentazione giustificativa.	Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'organismo di controllo e certificazione), per accertare: • la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità; • la corrispondenza del prodotto di tenuta con il quantitativo risultante dal registro telematico e dai relativi documenti giustificativi • la corretta gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO e IG determinate.	L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di comune commercializzazione delle uve.	D e I	Errori formali della documentazione di carico e scarico delle uve	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni
							Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Carenza della documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o IG			Integrazione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile del prodotto (cumulo)	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di trenta giorni o nel diverso termine indicato a trenta giorni indicato dall'organismo di controllo			Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento
							Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria per mancata registrazione	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza (supero) del carico fisico rispetto al carico contabile dei prodotti			Grave
							Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di uva	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	
		Requisiti informativi	Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo ufficiale • Consultazione RICI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni	D e I	Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.	Grave				



Made in Quality

Centro di Rappresentazione
e Assistenza Agricola
Agenzia Operativa



CAMBIA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
MATERIA SPECIALLYCASA

Sede Operativa e Amministrativa
11021 Alghero - Sardegna, IT
Tel. +39 0123 554969
Fax +39 0123 554970
info@madeinquality.it
www.madeinquality.it

Sede Legale
17100 Genova - Via Dante Daponte, 11
C. Risale 4/F 101 EUROBORGHI

SCHEDE N. 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'ODC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORE	Trasformazione e produzione di vino a base di uva da tavola (DO) e riciccolato a IG	Requisiti del disciplinare di produzione	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni che consentono la verifica dei carichi e dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della DO o IG oggetto di controllo contenute nelle dichiarazioni di produzione e nel registro telematico e nella contabilità computerizzata, comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • documentazione giustificativa	Verifica presso le aziende di vinificazione per accertare: • la qualità delle uve • la tracciabilità dei carichi e delle pesate • le operazioni enologiche • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto detenuto • l'identificazione del prodotto detenuto in cantina • la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare	Nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione 30% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso	D e I	Titolo alcolometrico naturale minimo delle uve al di sotto del limite stabilito dal Disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento/riclassificazione del prodotto o dell'intera partita con cui è stato mescolato e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
				Vitigni non ammessi dal Disciplinare						
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Verifica presso le aziende di vinificazione per accertare: • le operazioni enologiche • il magazzinamento dei prodotti enologici solo per aziende monoproduttore, • la corretta identificazione del prodotto detenuto in cantina (cartelli identificativi del prodotto) • la corretta gestione della tracciabilità delle partite di vino e • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto (dasso e imbutigliato/vitificato) con riscontro al registro telematico e ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare	In periodo diverso da raccolta delle uve e prima fermentazione 70% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso	Mancato rispetto dei requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare		Lieve	Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione degli errori formali. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
					Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli			Identificazione del prodotto. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Errori nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)		Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni			
					Mancata identificazione dei prodotti detenuti in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)			Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti de-Entera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
					Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (summae)		Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11		Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore comunica l'avvenuto adeguamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
					Non conformità Livini non risolve con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo			Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti de-Entera partita. L'operatore fornisce evidenza della identificazione del vaso vinario, del declassamento e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
					Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria		Esclusione del prodotto dal circuito tutelato		Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti de-Entera partita. L'operatore fornisce evidenza della identificazione del vaso vinario, del declassamento e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
					Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (supero)			Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti de-Entera partita. L'operatore fornisce evidenza della identificazione del vaso vinario, del declassamento e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
Mancata o irregolare gestione della tracciabilità delle partite	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento di l'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni							
Errata esecuzione pratiche e trattamenti enologici oppure esecuzione di trattamenti enologici non ammessi.		Valutazione dell'impatto della NCG sul prodotto eventualmente venduto								
							Esclusione del prodotto dal circuito tutelato		Valutazione dell'impatto della NCG sul prodotto eventualmente venduto	



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola
Agenzia Operativa



Sezione Operativa e Amministrativa
17021 Alghero - Sardegna Italia, 07
Tel. +39 0762 554265
Fax +39 0762 554675
info@madeinquality.it
www.madeinquality.it

Sezione Legale
17100 Sassari - Via Quarta Spagnola, 16
C. Risale 4/F 08143000001

SCHEDA N. 4												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)		
INTERMEDIARI DI PRODOTTI A MONTE DEL VINO E VINI SPUMI	Comunicazione di base certificata a DO, senza diventare DO e rivenduto a IG	Ingresso nel sistema	Comunicazione	Verifica della comunicazione	Al momento dell'ingresso	D						
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni relative alle movimentazioni di prodotto siano destinate alla DO o IG: soggetto di controllo contenente: • nel registro telematico o nella contabilità computerizzata, • nei documenti giustificativi.	Verifica presso gli intermediari di vino, per accertare: • la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino oggetto di controllo	Al momento dell'anno	D e I	Errori formali della documentazione di carico e scarico del prodotto	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
							Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
							Carenza della documentazione di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli			Integrazione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
							Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (ummeo)			Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
							Mancata identificazione dei prodotti destinati in cantina (PLANOMETRIA, VANI, CARTELLI)			Identificazione del prodotto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
							Non conformità Livci non risolte con Azione Correttiva nei termini di indicato dall'organismo di controllo			Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della situazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Omissione irregolare tenuta della contabilità obbligatoria			Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Non rispondenza della giacenza fisica e quella contabile del prodotto (supero)			Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
							Mancata o parziale o irregolare gestione della rintracciabilità delle partite di vino					



Made in Quality

Centro di Rappresentazione e Assistenza Agricola Azienda Operativa



CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPRESA SPECIALLIZZATA

Sede Operativa e Amministrativa 17023 Albenga - Via Roma, 101 Tel. +39 0192 534260 Fax +39 0192 534261 info@madeinquality.it www.madeinquality.it

Sede Legale 17102 Savona - Via Dante Alighieri, 11 C. Risale 10 PAL. EUROBORDO

SCHEDE N. 5										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OIC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
IMBOTTIGLIATORE	Imbottigliamento e confezionamento di vino, certificato a DO, a Denominazione di Origine Controllata e a IG	Ingresso nel sistema	Comunicazione imbottigliamento	L'organismo di controllo e verifica la tempestività della comunicazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto nonché la conformità dei carichi	A ogni imbottigliamento	D	Omessa o difforme comunicazione di imbottigliamento (o mancato aggiornamento del registro telematico) entro il termine di sette giorni e mancato riscontro dei carichi	Lieve	Sospensione de l'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Aggiornamento del registro telematico il giorno successivo alla comunicazione della NC all'organismo di controllo
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Verifica presso le aziende di imbottigliamento: • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto detenuto (sibso e confezionato) • la corretta gestione della tracciabilità delle partite di vino detenute, • la conformità dei contenitori, sistemi di chiusura e etichettatura, • il corretto utilizzo del nome • la corretta gestione dei contrassegni o dei lotti • verifica del magazzino contrassegni per gli operatori che ne hanno fatto richiesta (temperatura, umidità, sicurezza)	L'organismo di controllo svolge la propria verifica dopo le operazioni di imbottigliamento, il 5% delle visite è senza preavviso	Non conformità Lévi non risolve con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione del lotto/partita imbottigliato dal circuito tutelato	Declassamento de l'intera partita. L'operatore fornisce evidenza de l'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto vitivinicoli	Lieve	Sospensione de l'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Errori nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)			Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Carenza della documentazione di carico e scarico del prodotto			Integrazione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Mancata identificazione del prodotto detenuto in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)	Lieve	Sospensione de l'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Identificazione del prodotto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (annunco)			Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
					Mancato rispetto dei parametri di conservazione dei contrassegni e mancata adozione di misure di sicurezza del magazzino di stoccaggio	Grave	Sospensione de l'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Eventuale ritiro fascette rovinata	Adeguamento del magazzino. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
		Non conformità Lévi non risolve con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato. Revoca immediata del magazzino contrassegni e ritiro dei contrassegni in giacenza	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti de l'intera partita. L'operatore fornisce evidenza de l'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni.					
		Requisiti normativi e di disciplinare relativi all'etichettatura	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni relative alla DO o IG oggetto di controllo contenzioso; • nelle comunicazioni di imbottigliamento • nel registro telematico, nella contabilità computerizzata e nei documenti giustificativi.	L'organismo di controllo svolge la propria verifica dopo le operazioni di imbottigliamento, il 5% delle visite è senza preavviso	Non corrispondenza dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento, dei sistemi di chiusura e di etichettatura accertata su lotti di prodotto confezionato o solo imbottigliato oggetto di cessione o se le non conformità rilevate risultano di natura sostanziale (1)	Lieve	Sospensione de l'iter di certificazione. Blocco del prodotto non idoneo detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento dei contenitori, del sistema di chiusura o dell'etichettatura del prodotto detenuto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Non conformità Lévi non risolve con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'organismo di controllo e certificazione		Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento de l'intera partita. L'operatore fornisce evidenza de l'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni			
			Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria		Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni.			
			Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (supero)	Richiamo del prodotto già commercializzato, declassamento de l'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza del richiamo, de l'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni						
		Requisiti normativi e di disciplinare relativi all'etichettatura	Verifica presso l'operatore degli etichettatori e dei sistemi di controllo ufficiale • Confezionamento RUCI • Intervista operatore • Comunicazione operatore • Richiesta informazioni	L'organismo di controllo svolge la propria verifica dopo le operazioni di imbottigliamento, il 5% delle visite è senza preavviso	Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di vino, compresa la gestione dei contrassegni (giacenze fisiche e contabili non documentate)	Grave	Sospensione de l'iter di certificazione. Blocco del prodotto non idoneo detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Richiamo del prodotto già commercializzato e adeguamento dei contenitori, del sistema di chiusura o dell'etichettatura del prodotto detenuto e richiamato. L'operatore fornisce evidenza del richiamo e dell'avvenuto adeguamento entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
		Requisiti informativi	Prelievo di vino certificato a DO "imbottigliato/confezionato" o "imbottigliato senza etichetta", finalizzato alla verifica di corrispondenza dei requisiti analitici e organolettici		I			Tagli/inscambi di partite non consentite	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato e blocco del prodotto non idoneo detenuto
Requisiti normativi e del disciplinare relativi al prodotto		A	Differenze chimico-fisiche e/o organolettiche (1)							

(1) Nel caso di imbottigliamenti a cui è interessata l'Autorità competente dello Stato membro entro secondo le modalità indicate al Punto 5 del presente allegato sulla rivista necessaria e svolgere una verifica presso la sede dell'imbottigliatore



Made in Quality

Centro di Rperimentazione e Assistenza Agricola Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa 17021 Alghero - Sardegna Italia, 07 tel. +39 0762 554260 fax +39 0762 554615 info@madeinquality.it www.madeinquality.it

Sede Legale 17100 Savona - Via Dante Dapporto, 16 C. Incaze 07 06 810000001

SCHEDE N. 6												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)		
VINIFICATORI, INTERMEDIARI DI VINO E IMBOTTIGLIATORI	Certificazione delle partite di vino DOC Gr e DOC con produzione <= 10.000 hl e OAC con produzione <= 10.000 hl che hanno parte per il controllo automatizzato delle partite	Richiesta di certificazione		Verifica formale (elementi e tempistica) della richiesta di certificazione.	Ad ogni richiesta di certificazione	D	Errori formali e intertemporali nella richiesta di certificazione.		Richiesta correzione o diniego di prelievamento	Modifica o ritiro della richiesta di prelievamento		
		Tracciabilità e disponibilità del prodotto (Regolarità della documentazione e delle registrazioni (dichiarazione di produzione, registro telematico, documentazione giustificativa) e conformità delle giacenze)	Acquisizione e inserimento dei dati e della documentazione contenuta in: - la richiesta di prelievamento della partita di vino destinata a ... - ...	Verifica presso i soggetti richiedenti la certificazione, per accertare la corrispondenza quantitativa fisica e contabile del prodotto (vasche e bottiglie) di cui è richiesta la certificazione, nonché la corretta identificazione e tracciabilità. (Art. 5 comma 9, del DM 12.03.2019)	A ogni richiesta, prima dell'esecuzione del prelievo	D	Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto oggetto di certificazione o alla tenuta della contabilità obbligatoria (registro)	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) fino all'avvenuto adeguamento	Correzione degli errori formali della documentazione e adeguamento della contabilità obbligatoria relativa al carico di vino. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
												Identificazione delle partite oggetto di prelievo. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'Organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
								I	Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (ammacco del prodotto (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI))		Adeguamento della contabilità obbligatoria relativa al carico di vino. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
								I	Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) e comunicazione all'autorità competente	Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
								I	Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (supero) del prodotto di cui è richiesto il prelievo	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019)	Declassamento della quantità di vino non giustificata o della massa che la contiene. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
								I	Prelievo del campione della partita oggetto di certificazione con le modalità previste dall'art. 5 comma 11, e seguenti del DM 12.03.2019			
								A	Inoltro delle allegato alla Commissione di degustazione e a uno dei laboratori autorizzati dal MIPAAF per l'analisi chimico fisica		Ad ogni richiesta di prelievo dopo le positive verifiche documentali e fisiche.	
								A	Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici o organolettici previsti dal disciplinare di produzione anche in ipotesi di rivedibilità		Mancata certificazione della partita o emissione di un giudizio di rivedibilità	Riclassificazione/declassamento della partita di vino destinato alla certificazione ove possibile. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni ovvero presenta altra richiesta di prelievo al fine della rivedibilità entro 60 giorni
								A	Non rispondenza del prodotto ai requisiti organolettici previsti dal disciplinare di produzione			Riclassificazione/declassamento della partita di vino destinato alla certificazione ove possibile. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
						D	Carenze nella documentazione	Lieve	Blocco del prodotto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
						D	Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
						D	Mancata presentazione de-l'antecertificazione entro 3 giorni lavorativi dall'effettuazione de-l'assemblaggio o della doblificazione	Grave				
						D	Certificati delle partite assemblate scaduti	Grave	Blocco del prodotto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Nuova richiesta di certificazione o declassamento della partita di vino assemblata. L'operatore fornisce evidenza de-l'avvenuto declassamento entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		



Made in Quality

Centro di Rappresentazione e Assistenza Agricola Agenzia Operativa



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO

Sede Operativa e Amministrativa
11021 Alghero - Sardegna Italia, 07
Tel. +39 0762 554646
Fax +39 0762 554645
info@madeinquality.it
www.madeinquality.it

Sede Legale
17102 Genova - Via Dante Epistola, 16
C. F. 00464470101

SCHEDA N. 7																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'ODC	Azione Correttiva de l'Operatore (AC)						
VINIFICATORE, INTERMEDIO DI VINO - IMBOTTIGLIATORE DI VINO	Controllo di conformità del vini a DOP/IGP con produzione certificate e a IGP/ODG III che hanno optato per il controllo a campione e del vin	Tracciabilità [Regolarità della documentazione e delle registrazioni (di chiarazione di produzione, registro tematico, documentazione giustificativa) e conformità delle giacenze]	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute: - nella dichiarazione di produzione, - nel Registro telematico, - nei documenti di accompagnamento	Verifica documentale e presso l'operatore per accertare la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto oggetto di prelievo (sfaso e confezionamento) nonché la corretta identificazione e tracciabilità del prodotto oggetto di prelievo.	Prima dell'esecuzione del prelievo	D	Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto oggetto di verifica o alla tenuta della contabilità obbligatoria (registri)	Lieve	Sospensione dell'iter di verifica della conformità (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) fino all'avvenuto adeguamento e blocco della partita da campionare	Correzione degli errori formali della documentazione e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni						
							Mancata o carente identificazione della partita (PLANDIEMERIA, VASL, CARTELLI)				Identificazione delle partite oggetto di prelievo. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni					
							Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (ammacco) del prodotto				Adeguamento o della contabilità obbligatoria relativa al carico di vino o quant'altro necessario alla risoluzione della NC. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni					
							Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo e certificazione				Richiamo del prodotto già commercializzate declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni					
											Dopo le verifiche documentali e fisiche	I	Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (super) del prodotto	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato	Declassamento della quantità di vino non giustificata o della massa che la contiene. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
									Esecuzione del prelievo presso gli operatori con le modalità previste dall'art. 5, comma 11, e seguenti del DM 12.03.2019	I						
										Inoltro delle aliquote alla Commissione di degustazione e a uno dei laboratori autorizzati dal MIPAAF per l'analisi chimico-fisica		A	Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici ed organolettici previsti dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione della partita dal circuito tutelato. Blocco del prodotto detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Richiamo del prodotto già commercializzato. Riclassificazione /Declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
										Inizio del ricorso e dell'aliquota del campione non risultato idoneo alla Commissione di Appello per la degustazione			Non rispondenza del prodotto ai requisiti organolettici previsti dal disciplinare di produzione			