



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo	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.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla DO	D	100%	Carenza documentazione;	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
		Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O.							
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione					Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
		Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta dei registri di cantina							

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile od ogni modifica "riduttiva" da grave a lieve, sarà esaminata e opportunamente giustificata e documentata dal Comitato di Certificazione.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>VINIFICATORE</b>	Produzione Vino D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
		Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Acquisizione del dato relativo alla produzione rivendicata di cui alla dichiarazione vendemmiale e di produzione	Verifica della coerenza dei carichi di vino a DO e atto alla DO con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione			Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare	Grave	
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive		
							Non rispondenza ai requisiti chimico fisici ed organolettici di cui al disciplinare di produzione all'esame di prima istanza e di revisione		

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile od ogni modifica "riduttiva" da grave a lieve, sarà esaminata e opportunamente giustificata e documentata dal Comitato di Certificazione.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O.</b>	Commercializzazione di vini destinati alla D.O. o certificati a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini a DO e atti alla DO	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a D.O.  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile od ogni modifica "riduttiva" da grave a lieve, sarà esaminata e opportunamente giustificata e documentata dal Comitato di Certificazione.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>IMBOTTIGLIATORE</b>	Imbottigliamento e confezionamento vini a D.O.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini a DO e atti alla DO commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino a DO e atto alla DO in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)  Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini a D.O. e atti alla D.O.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a DO o atti alla DO delle partite di vino da imbottigliare	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Errori formali relativi alla comunicazione di imbottigliamento ed alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a DO o atti alla DO	Grave	
							Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento		
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive		
							Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto;	Lieve	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



							Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile od ogni modifica "riduttiva" da grave a lieve, sarà esaminata e opportunamente giustificata e documentata dal Comitato di Certificazione.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE</b>	Commercializzazione delle uve a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto delle uve destinate alla I.G. e delle comunicazioni relative ad altre operazioni che generano modifiche del carico contabile (riclassificazioni, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico delle uve destinate alla I.G.	D	100%	Carenza documentazione;  Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a I.G.	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di uva o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile nell'ambito della sezione centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione del Piano dei controlli, sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dal Comitato di Certificazione.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>VINIFICATORE</b>	Produzione Vino a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I..G.. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I..G. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sui carichi e sulle movimentazioni dei vini a I.G.  Verifica della coerenza dei carichi di vino a I.G. con la dichiarazione vendemmiale e/o della dichiarazione di produzione	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
			Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli a I.G.  Supero della resa di uva in vino in base a quanto stabilito dal disciplinare  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive				Grave		

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile nell'ambito della sezione vinificatori del Piano dei controlli, sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dal Comitato di Certificazione.**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA I.G.</b>	Commercializzazione di vini destinati alla I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)	Controllo ai fini della rispondenza quantitativa sulle movimentazioni di carico e scarico dei vini ad I.G.	D	100%	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Errori formali relativi alla documentazione di carico di prodotti vitivinicoli ad I.G.  Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	

N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile nell'ambito della sezione aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla I.G., sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dal Comitato di Certificazione.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Acquisizione documentazione (anche per via telematica)	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità NC	Gravità della NC	Azione Correttiva
<b>IMBOTTIGLIATORE</b>	Imbottigliamento e confezionamento vini a I.G.	Iscrizione all'Organismo di controllo  Rispetto delle regole del disciplinare di produzione	Invio da parte del destinatario della copia documento di trasporto dei vini ad I.G. commercializzati sfusi e delle comunicazioni delle movimentazioni e pratiche enologiche sul vino ad I.G. in grado di modificarne i carichi (tagli, assemblaggi, riclassificazioni, declassamenti, ecc.)  Comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini ad I.G.	Verifica della rispondenza quantitativa (carichi) dei vini a I.G. imbottigliati	D	100%	Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di imbottigliamento	Lieve	Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino o errori formali, o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	
							Mancata comunicazione delle operazioni di imbottigliamento se la non conformità è rilevata prima della cessione del prodotto;	Lieve	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
							Carenza delle informazioni di base previste dal decreto ministeriale per la comunicazione delle operazioni di imbottigliamento	Grave	
							Non conformità già considerate lievi, che non sono state		

							risolte con azioni correttive		

**N.B. Ogni altra non conformità al momento non prevedibile nell'ambito della sezione imbottiglieri del Piano dei controlli, sarà esaminata per la decisione in merito alla gravità degli interventi dal Comitato di Certificazione.**