

CCIAA di BARI	PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI D.O. "LOCOROTONDO"	Rev. 3 Data 21/12/2017 Delib. di Giunta n. 102 del 21/12/2017 e n. 25 del 12/03/2018 Det. Pres. n. 03 del 07/03/2019
---------------	---	--

PIANO DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI DELLA
D.O. "LOCOROTONDO"
AI SENSI DELLA LEGGE N. 238 DEL 12/12/2016 (T.U. VINO) E RELATIVO
DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DEL 02/08/2018 N. 7552
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012

REV.	DATA	ELABORATO Segreteria Tecnica	VERIFICATO Responsabile PDC	APPROVATO Responsabile Struttura
1	04/05/15	D.ssa A. Pretico Dott. F. Mininni	D.ssa V. Lubelli	D.ssa Angela P. Partipilo
2	21/12/17	Dott. Samuele Turi	Dott. Francesco Mininni	D.ssa Angela P. Partipilo
Approvazione Deliberazione di Giunta n. 102 del 21/12/2017 e n. 25 del 12/03/2018				
3	07/03/19	Dott. Samuele Turi	Dott. Francesco Mininni	D.ssa Angela P. Partipilo Avv. Vincenzo Pignataro
Approvazione Determinazione presidenziale n. 03 del 07/03/2019				

PIANO DEI CONTROLLI DELLA D.O. "LOCOROTONDO" – ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. BARI - REV. 3- Determinazione Presidenziale n. 03 del 07/03/2019

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	Non conformità NC	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva (AC)
VITICOLTORE	Produzione delle uve atte a divenire a D.O. o rivendicete a I.G.	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"> • allo schedario vitivinicolo • alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve a D.O. o I.G.) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve consegnate o cedute • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione 	Verifica presso le aziende viticole <ul style="list-style-type: none"> • della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo • delle disposizioni tipo tecnico-agronomico previste nel disciplinare di produzione 	I	Non rispondenza alle disposizioni di tipo agronomico previste dal disciplinare Perdita dei requisiti tecnico produttivi per l'idoneità alla D.O.	Lieve	Sospensione iter certificazione e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di Controllo)	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	Verifica ante vendemmia presso le aziende viticole per stimare la resa di uva per ettaro	Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione dell'impatto della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di Controllo)	Modifica del dato contenuto nello Schedario viticolo con presentazione della modifica		
				Supero resa massima consentita dalla normativa nazionale e comunitaria	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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		
				Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con azioni correttive	Grave	Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione), del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di Controllo)	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

PIANO DEI CONTROLLI DELLA D.O. "LOCOROTONDO" – ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. BARI - REV. 3- Determinazione Presidenziale n. 03 del 07/03/2019

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	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Commercializzazione delle uve destinate atte a divenire 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 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"> • alle informazioni trasmesse dagli Uffici territoriali ICQRF relative alle notifiche ai sensi della normativa vigente • alla dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o 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 	<p>Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • la rispondenza con i requisiti ampelografici previsti dal disciplinare • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell' Organismo di Controllo) 	I	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico e scarico delle uve destinate a D.O. 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>Lieve carenze nella gestione della rintracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute</p> <p>Mancata 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	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	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 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
							Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la DO o IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	Esclusione del prodotto non idoneo

PIANO DEI CONTROLLI DELLA D.O. "LOCOROTONDO" – ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. BARI - REV. 3- Determinazione Presidenziale n. 03 del 07/03/2019

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

PIANO DEI CONTROLLI DELLA D.O. "LOCOROTONDO" – ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. BARI - REV. 3- Determinazione Presidenziale n. 03 del 07/03/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo di controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva
INTERMEDIARI DI VINO	Commercializzazione di vino certificato a D.O., atto a divenire a D.O. e rivendicato 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 propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)</p> <p>Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni delle uve da vino destinate alla vinificazione, analisi delle informazioni, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione 	<p>Verifica presso gli intermediari, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO o rivendicate IG detenute (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'Organismo di Controllo) 	I	<p>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</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>Mancata 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	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	<p>Richiesta di adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con nuova visita ispettiva e comunicazione all'ODC dell'avvenuto adeguamento entro o tempi stabiliti dall'Organismo di Controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>
							Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione alle autorità competenti (ICQRF e Regione) del provvedimento di NC (con eventuale comunicazione ad altri Organismi di controllo)</p>	<p>Denaturazione del prodotto non idoneo nel caso di mancata tracciabilità</p> <p>Declassamento / Riclassificazione</p>

PIANO DEI CONTROLLI DELLA D.O. "LOCOROTONDO" – ORGANISMO DI CONTROLLO VINI A D.O. BARI - REV. 3- Determinazione Presidenziale n. 03 del 07/03/2019

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo di controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva
IMBOTTIGLIATORE ED ETICHETTATURA DI VINO	Imbottigliamento e confezionamento di vino certificato a DO, atto a divenire a DO o rivendicato a IG	<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli</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 propeudetica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre Schede del piano)</p> <p>Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini, analisi delle informazioni, con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici • alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente • alle certificazioni di idoneità precedentemente emesse e/o i certificati di analisi rilasciati dal laboratorio autorizzato dal MIPAAFT • tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione 	<p>Verifica presso le aziende di imbottigliamento e confezionamento dei vini, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi • 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 e comunitaria • 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) 	i	<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>Mancata 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	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di vino, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con 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
		<p>Rispetto dei requisiti precedentemente accertati in fase di controllo analitico sistematico e/o a campione</p>		<p>Prelievi a campione da effettuarsi sul vini certificato a DO (in maniera sistemica) imbottigliato da non oltre 3 mesi finalizzato alla verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'idoneità organolettica rispetto ai requisiti stabiliti dallo specifico disciplinare di produzione, giudicata dalla Commissione di Degustazione • 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 di idoneità 	<p>Non corrispondenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento; - dei sistemi di chiusura; - di etichettatura accertata su lotti di confezionamento non oggetto di vendita/distribuzione a terzi 	Lieve	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	
					<p>Non rispondenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento; - sistemi di chiusura; - di etichettatura accertata su lotti di confezionamento già oggetto, anche parzialmente, di vendita/distribuzione a terzi 	Grave	Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente	Richiamo prodotto dal mercato se già commercializzato	
						A	Differenze chimico-fisiche e/o organolettiche	Grave	Blocco del prodotto non idoneo detenuto Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tipo di controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento	Azione Correttiva
VINIFICATORE, INTERMEDIARIO DI VINI, IMBOTTIGLIATORE E ETICHETTATORE DI VINO	Produzione di vino a DO e gestione della procedura di certificazione	<p>Rispetto delle regole del disciplinare di produzione e della normativa nazionale e comunitaria relativa all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli</p> <p>Rispetto della normativa nazionale e comunitaria sui documenti di trasporto e sulla tenuta del registro telematico</p>	<p>Acquisizione della richiesta di prelievo della partita di vino destinato alla DO</p> <p>Acquisizione ed analisi dei dati e della documentazione propedeutica ai controlli ispettivi (anche rispetto alle altre schede del piano)</p> <p>Monitoraggio dei flussi e delle movimentazioni dei vini destinati alla DO ed analisi delle informazioni di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> alle operazioni annotate nel registro telematico in grado di modificare i carichi, ivi comprese le operazioni ed i trattamenti enologici alla documentazione giustificativa ai sensi della normativa vigente, certificazioni precedentemente emesse e/o certificati di analisi rilasciati dal laboratorio di analisi autorizzato dal MIPAAFT tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione 	<p>Verifica presso i soggetti detentori richiedenti la certificazione, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la corrispondenza quantitativa del prodotto detenuto di cui è richiesta la certificazione, con riscontro al registro telematico ed ai relativi documenti giustificativi la rispondenza con i requisiti previsti dal disciplinare, ivi compresi i requisiti tecnologici e di processo la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino destinate a DO di cui è richiesta la certificazione <p>Fatta salva la verifica sopra indicata, effettuazione del prelievo e inoltro delle aliquote alla Commissione di Degustazione e ad uno dei laboratori autorizzati dal MIPAAFT per l'analisi chimico fisica</p>	IA 100%	<p>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</p> <p>Lievi carenze nella gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute</p>	Lieve	Sospensione iter certificazione fino alla messa in atto della AC	<p>Adeguamento con presentazione e/o integrazione della documentazione relativa al carico di prodotti vitivinicoli a DO o IG, correzione di errori formali o quant'altro necessario alla risoluzione della N.C. rilevata con verifica di riscontro documentale e comunicazione all'Organismo di Controllo dell'avvenuto adeguamento</p> <p>Riclassificazione/declassamento della partita di vino non idonea dove possibile</p>
						<p>Mancata gestione della tracciabilità delle partite di uva da vino destinate DO o IG detenute</p> <p>Non rispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi di prodotti oggetto di prelievo</p> <p>Non conformità già considerate lievi, che non sono state risolte con azioni correttive</p> <p>Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici ed organolettici previsti dallo specifico disciplinare di produzione</p>	Grave	<p>Impossibilità di rivendicare la DO o la IG e valutazione della non conformità sui requisiti regolamentati di altre DO e IG</p> <p>Comunicazione immediata all'ICQRF territorialmente competente</p> <p>Non certificazione del prodotto e valutazione delle eventuali ricadute su altre DO e IG</p>	

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

Allegato: Parte Speciale.

