



Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Gravità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC	Note				
				Controllo degli impianti per la produzione di IG attraverso verifica tecnica delle attrezzature impiegate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da verificare da parte del personale ispettivo;</li> <li>• constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti;</li> <li>• esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalità di produzione, di prelievo, di trasformazione.</li> <li>• individuare i locali e le attrezzature necessari ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire il rispetto del disciplinare per l'ottenimento della IG</li> </ul>	11	Ispettivo		Impianto non avente le caratteristiche tecniche idonee all'esercizio dell'attività		sospensione del riconoscimento	Richiesta di adeguamento dell'impianto					
					12			Mancata effettuazione delle prescrizioni in sede di verifica. Manomissione degli impianti e/o dei misuratori		diniego del riconoscimento	Mancato rilascio dell'idoneità. Segnalazione alle Autorità competenti					
Distillerie	Mantenimento	Approvvigionamento di materia prima conforme al disciplinare	Registri delle materie prime Documenti emessi dai conferenti in applicazione dalle norme applicabili	Controllo della regolare contabilizzazione sui registri delle materie prime . Controllo dello stoccaggio separato dalle altre materie prime non destinate alla produzione della IG. Verifica autocontrollo su caratteristiche materia prima.	13	Documentale	100%	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione					
	14				Mancata integrazione della documentazione e/o attestata mancanza dei requisiti territoriali richiesti			Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore di non rispondenza dei requisiti per l'impiego nella produzione della IG e conseguente esclusione del prodotto						
	15				Ispettivo	35% NEI PRIMI TRE ANNI, poi verifica in base al risultato dell'AdR (o anche mediante accordi con Enti già coinvolti nel controllo delle produzioni)	Carenza documentazione Errori formali relativi alla documentazione di carico	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione						
	16						Mancanza del requisito di territorialità	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore di non rispondenza dei requisiti per l'impiego nella produzione della IG e conseguente esclusione del prodotto						
	17				Analitico (se richiesto)	almeno un prelievo ogni .... Kg destinati alla distillazione	Carenza documentazione Carenza di informazioni circa la qualità della materia prima	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione						
	18						Mancanza dei requisiti di idoneità al suo impiego nella distillazione	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore di non rispondenza dei requisiti per l'impiego nella produzione della IG e conseguente esclusione del prodotto						
									19	Documentale	100%	Carenza documentazione	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	

Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Gravità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC	Note
Distillerie		Controllo Impianti di produzione	Presentazione dello schema dell'impianto e della planimetria unitamente ad una relazione tecnica in cui vengano evidenziate le caratteristiche dell'impianto, la sua potenzialità, la tipologia di materie prime utilizzate e il prodotto finito che si intende ottenere.	Controllo degli impianti per la produzione di IG attraverso verifica tecnica delle attrezzature impiegate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• identificare gli impianti, i serbatoi, le apparecchiature e gli strumenti installati da verificare da parte del personale ispettivo;</li> <li>• constatare il regolare funzionamento degli strumenti da utilizzare per la determinazione quantitativa delle materie prime trattate e dei prodotti ottenuti;</li> <li>• esaminare il diagramma dei flussi di materia e controllare le modalità di produzione, di prelievo, di trasformazione.</li> <li>• individuare i locali e le attrezzature necessari ivi compresi gli strumenti di misura, idonei a garantire il rispetto del disciplinare per l'ottenimento della IG</li> </ul>	20	Ispettivo	100%	Mancata presentazione di documentazione relativa a modifiche dell'impianto	Grave	esclusione prodotto	Comunicazione all'operatore di blocco dell'idoneità a produrre la IG e segnalazione alle Autorità competenti	
					21		Impianto non avente le caratteristiche tecniche idonee all'esercizio dell'attività	Lieve		Richiesta di adeguamento dell'impianto		
					22		35% NEI PRIMI TRE ANNI, poi verifica in base al risultato dell'AdR (medesime aziende estratte di cui all'ID 15-16)	Grave	esclusione dell'eventuale prodotto ottenuto	Comunicazione all'operatore di blocco dell'idoneità a produrre la IG e segnalazione alle Autorità competenti		
Distillerie/Tras	Produzione della IG	Produzione della IG da materie prime previste dal disciplinare	Registrazione dei quantitativi e della qualità di materie prime avviate alla produzione . Documentazione relativa alle lavorazioni della IG (Preparazioni, Miscelazioni, Assemblaggi, ecc.) e alle movimentazioni contabili dei prodotti precedentemenete ottenuti/pervenuti (materia prima) e del loro passaggio in lavorazione (semilavorati - prodotti finiti). Trasmissione dei dati relativi alla IG lavorata secondo cadenze temporali .	Controllo che la produzione avvenga mediante l'impiego di materia prima prevista dal disciplinare. Controllo delle contabilità tenute dall'opificio di trasformazione, separatamente per il prodotto a IG anche ai fini di bilancio fra la materia prima e i prodotti finiti ottenuti . Controllo in contraddittorio con il produttore, dell'aggiunta di altri prodotti consentiti in fase di lavorazione, nei limiti previsti dal disciplinare.	23	Documentale	100%	Non rispondenza dei quantitativi detenuti con la documentazione e i registri di carico e scarico materie prime. Mancata dichiarazione del produttore che le materie prime provengono dalla zona delimitata (se richiesto)	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	
					24		100%	Accertata mancata provenienza delle materie prime dal territorio previsto dal disciplinare. Mancata presentazione della documentazione di cui al punto precedente	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore di non rispondenza dei requisiti per l'impiego nella produzione della IG e conseguente esclusione del prodotto	
					25	Ispettivo	35% NEI PRIMI TRE ANNI, poi verifica in base al risultato dell'AdR (medesime aziende estratte di cui al punto 15-16)	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione		
					26		Stoccaggio non separato delle materie prime. Ingredienti in percentuali non consentite dal disciplinare o impiego di ingredienti non previsti dal disciplinare.	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore di non rispondenza dei requisiti per l'impiego nella produzione della IG e conseguente esclusione del prodotto		
					27	Analitico	verifica in base al risultato	Grave	esclusione prodotto	Non rispondenza dei requisiti per l'impiego nella		

Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Gravità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC	Note
					28	Analitico	dell'AdR	Mancata rispondenza ai requisiti chimico, fisici ed organolettici di cui al disciplinare.	Grave	esclusione prodotto	requisiti per l'impiego nella produzione della IG	
Trasformatore / elaboratore	Riconoscimento iniziale	ubicazione nell'area (se previsto dal disciplinare)	Produrre specifica richiesta	Verifica dell'ammissibilità dell'operatore nella filiera	29	Documentale	ad ogni riconoscimento	documentazione incompleta o carente		sospensione del riconoscimento	richiesta integrazioni da effettuarsi da parte dell'operatore entro 15 gg	
					30			Mancata integrazione della documentazione per l'inserimento e/o attestata mancanza dei requisiti territoriali richiesti		diniego del riconoscimento	Comunicazione all'operatore	
	31	Documentale	ad ogni riconoscimento		documentazione incompleta o carente		sospensione del riconoscimento	richiesta integrazioni da effettuarsi da parte dell'operatore entro 15 gg				
	32	Ispettivo			Mancata integrazione della documentazione per l'inserimento e/o attestata mancanza dei requisiti richiesti		diniego del riconoscimento	Comunicazione all'operatore				
		Impianti	Presentazione dello schema dell'impianto e della planimetria unitamente ad una relazione tecnica in cui vengano evidenziate le caratteristiche dell'impianto, la sua potenzialità.									
Trasformatore / elaboratore	Produzione della IG	Produzione della IG	Tenuta della documentazione relativa alle lavorazioni della IG ed alle movimentazioni contabili del distillato idoneo. Trasmissione dei dati relativi alla IG elaborata secondo cadenze temporali previste.	Acquisizione e controllo della documentazione riferita alla IG anche ai fini del bilancio fra il prodotto distillato da elaborare ed il prodotto finito ottenuto.	33	Documentale	100%	Carenze nella documentazione e/o errori formali nelle registrazioni contabili	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	
					34		100%	Non corrispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi della IG elaborata. Mancata integrazione della documentazione di cui al punto precedente	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	
					35	Ispettivo	35% NEI PRIMI TRE ANNI,poi verifica in base al risultato dell'AdR	Mancata indicazione delle partite della IG in lavorazione	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	
					36			Accertata commistione della IG con altri prodotti non consentiti o non previsti dal disciplinare. Mancata integrazione della documentazione di cui al punto precedente	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto destinato alla IG	

Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Gravità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC	Note
			Esecuzione di prove analitiche sul 100% dei lotti e comunicazione all'OdC dei risultati di laboratorio	Acquisizione della documentazione inviata dall'operatore ai fini della programmazione dei campionamenti	37	Analitico	campionamento in base ai quantitativi prodotti come da piano di controllo	Mancata rispondenza ai requisiti chimico, fisici di cui al disciplinare.	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	
					38	Organolettico (se previsto dal disciplinare)		Mancata rispondenza ai requisiti organolettici -Commissione Degustazione	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	
Imbottigliatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione nell'area (se previsto dal disciplinare)	Produrre specifica richiesta	Verifica dell'ammissibilità dell'operatore nella filiera	39	Documentale	ad ogni riconoscimento	documentazione incompleta o carente		sospensione del riconoscimento	richiesta integrazioni da effettuarsi da parte dell'operatore entro 15 gg	
					40			Mancata integrazione della documentazione per l'inserimento e/o attestata mancanza dei requisiti territoriali richiesti		diniego del riconoscimento	Comunicazione all'operatore	
	Impianti	Presentazione dello schema dell'impianto e della planimetria unitamente ad una relazione tecnica in cui vengano evidenziate le caratteristiche dell'impianto, la sua potenzialità.		Verifica dell'ammissibilità dell'operatore nella filiera	41	Documentale	ad ogni riconoscimento	documentazione incompleta o carente		sospensione del riconoscimento	richiesta integrazioni da effettuarsi da parte dell'operatore entro 15 gg	
					42			Ispettivo	Mancata integrazione della documentazione per l'inserimento e/o attestata mancanza dei requisiti richiesti		diniego del riconoscimento	Comunicazione all'operatore
Imbottigliatore	Imbottigliamento	Verifica dei requisiti previsti dal disciplinare per la IG	Tenuta della documentazione relativa alle operazioni di imbottigliamento della IG. Trasmissione dei dati relativi alla IG imbottigliata secondo scadenze temporali previste.	Controllo della contabilità tenuta separatamente per il prodotto non a IG e IG ai fini del bilancio fra la IG introdotta e i prodotti finiti imbottigliati.	43	Documentale	100%	Carenze nella documentazione e/o errori formali nelle registrazioni contabili	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	La partita dovrà riportare il lotto identificativo ai fini della tracciabilità e rintracciabilità.
					44		100%	Non corrispondenza del carico contabile relativo ai quantitativi della IG imbottigliata. Mancata integrazione della documentazione di cui al punto precedente	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	
					45	Ispettivo	35% NEI PRIMI TRE ANNI,poi verifica in base al risultato dell'AdR	Mancata indicazione delle partite della IG in lavorazione	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	
					46			Accertata commistione della IG con altri prodotti non consentiti o non previsti dal disciplinare. Mancata integrazione della documentazione di cui al punto precedente	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	
					47	Analitico	campionamento in base ai quantitativi prodotti come da piano di controllo	Mancata rispondenza ai requisiti chimico, fisici di cui al disciplinare.	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	
					48	Organolettico (se previsto dal disciplinare)		Mancata rispondenza ai requisiti organolettici -Commissione Degustazione	Grave	esclusione prodotto	Notifica all'operatore dell'avvenuta esclusione del prodotto	

Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Autocontrollo	Attività di controllo	ID	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Gravità	Trattamento della non conformità	Azione effettuata dall'OdC	Note
Invecchiamento	Riconoscimento iniziale	ubicazione nell'area (se previsto dal disciplinare)	Produrre specifica richiesta	Verifica dell'ammissibilità dell'operatore nella filiera	49	Documentale	ad ogni riconoscimento	documentazione incompleta o carente		sospensione del riconoscimento	richiesta integrazioni da effettuarsi da parte dell'operatore entro 15 gg	
					50			Mancata integrazione della documentazione per l'inserimento e/o attestata mancanza dei requisiti territoriali richiesti		diniego del riconoscimento	Comunicazione all'operatore	
		Magazzino di invecchiamento	Presentazione della planimetria dei locali con evidenziati i recipienti in cui si porta ad invecchiamento il prodotto		51	Documentale	ad ogni riconoscimento	documentazione incompleta o carente		sospensione del riconoscimento	richiesta integrazioni da effettuarsi da parte dell'operatore entro 15 gg	
		52	Documentale-Ispettivo		Mancata integrazione della documentazione per l'inserimento e/o attestata mancanza dei requisiti richiesti			diniego del riconoscimento	Comunicazione all'operatore			
		Invecchiamento	Invecchiamento		Verifica dei requisiti previsti dal disciplinare per la IG	Documentazione relativa alla ubicazione e consistenza del magazzino invecchiamento	Controllo e verifica tecnica del magazzino invecchiamento. Corrispondenza con quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione	53	Documentale	100%	Carenze nella documentazione	Lieve
54	100%			Mancata presentazione della documentazione richiesta				Grave			Comunicazione all'operatore di inidoneità all'esercizio del magazzino invecchiamento	
55	Ispettivo			verifica in base al risultato dell'AdR				Mancanza dei requisiti	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni imposte in sede di verifica	
56								Inidoneità accertata del magazzino ad essere utilizzato per l'invecchiamento	Grave	esclusione eventuale prodotto in invecchiamento	Comunicazione all'operatore di inidoneità all'esercizio del magazzino invecchiamento	
57	Analitico			verifica in base al risultato dell'AdR				Carenze nella documentazione	Lieve	integrazione documentazione	Richiesta di adeguamento con presentazione o integrazione della documentazione	
58								Mancata rispondenza ai requisiti chimico, fisici ed organolettici del prodotto sottoposto all'invecchiamento	Grave	esclusione eventuale prodotto in invecchiamento	Comunicazione all'operatore di inidoneità all'esercizio del magazzino invecchiamento	
Etichettatura	Presentazione, Pubblicità e Commercializzazione			Corretto uso della menzione della IG				Controllo dell'etichettatura	Controllo del corretto uso del termine protetto in base al disciplinare ed in generale alla normativa vigente in tema di etichettatura dei prodotti alimentari.	59	Documentale	su tutte le etichette proposte dall'operatore
		Controllo del rispetto delle modalità di confezionamento (per es. formato dei contenitori)	Controllo dei requisiti previsti dal disciplinare		60	Ispettivo	verifica in base al risultato dell'AdR	Mancato rispetto delle previsioni del disciplinare	Grave	esclusione delle partite non rispondenti e laddove possibile obbligo di riconfezionamento	Comunicazione all'operatore di esclusione delle partite non rispondenti e laddove possibile obbligo di riconfezionamento	