



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

VADEMECUM controlli per le aziende del settore agroalimentare





MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

VADEMECUM controlli per le aziende del settore agroalimentare

Tipologie di controlli e principali sanzioni

Nel presente documento è riportata una definizione dei controlli sia di carattere generale (etichettatura, tracciabilità e contrasto alle pratiche commerciali sleali) che settoriale, un elenco delle principali tipologie di controllo che potranno essere effettuate e, salvo che i fatti possano costituire reato, l'indicazione delle relative norme sanzionatorie applicate in caso di illeciti riscontrati, distinte per fase della filiera e per settore.

Controlli di carattere generale

Etichettatura

Confezionamento e Commercializzazione, comprese le vendite a distanza

- Verifica della conformità alle disposizioni normative dell'Unione Europea (ad es., Reg. UE 1169/2011, Reg. UE 1151/2012) e nazionali (ad es., D.lgs. 15 dicembre 2017 n. 231, D.lgs. 15 settembre 2017 n. 145, D.lgs. 19 novembre 2004 n. 297, D.lgs. 23 febbraio 2018 n. 20) delle informazioni e delle diciture (obbligatorie e/o facoltative), riportate sugli imballaggi che avvolgono gli alimenti e/o nei documenti commerciali che li accompagnano o comunque fornite agli acquirenti anche con altri mezzi (pubblicità, siti *Web*, ecc.);
- Controllo sull'uso improprio di nomi protetti (indebito uso commerciale, evocazioni illecite di indicazioni geografiche realizzate attraverso l'utilizzo di illustrazioni presenti sugli imballaggi, modalità di presentazione dei prodotti, uso di particolari recipienti, ecc.);
- Controllo su illeciti riferimenti al metodo di produzione biologico.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Induzione in errore dei cittadini per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento	D.Lgs. 231/17, Art. 3, c. 1
Mancata indicazione degli allergeni nel sistema di etichettatura	D.Lgs. 231/17, Art. 5, c. 1
Mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie sull'etichetta di un alimento posto in vendita al consumatore finale	D.Lgs. 231/17, Art. 5, c. 2
Mancata presentazione di tutte le informazioni obbligatorie al momento della consegna di alimenti venuti a distanza	D.Lgs. 231/17, Art. 7
Violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza	D.Lgs. 231/17, Art. 13
Violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale	D.Lgs. 231/17, Art. 15, c. 1
Fornitura di informazioni su base volontaria tali da indurre in errore il consumatore	D.Lgs. 231/17, Art. 16
Non conforme indicazione del lotto o della partita	D.Lgs. 231/17, Art. 21
Difforme indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, da parte dell'O.S.A., nella vendita dei prodotti non preimballati e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività	D.Lgs. 231/17, Art. 23
Non conforme indicazione della sede dello stabilimento di produzione	D.Lgs. 145/17, Art. 5
Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta, o del segno distintivo o del marchio, nella designazione e presentazione del prodotto	D.Lgs. 297/2004, Art. 2
Indebito uso commerciale di una denominazione protetta per prodotti composti, elaborati o trasformati	D.Lgs. 297/2004, Art. 1
Utilizzo in maniera non conforme di termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione	D.Lgs. 20/2018, Art. 10

Controlli di tracciabilità

Tutte le fasi della filiera agroalimentare

- Controlli di tracciabilità, ai sensi del Reg. (CE) n. 178/2002, finalizzati alla verifica della corretta indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e/o delle materie prime utilizzate nei processi di produzione;
- Controlli sulla corretta gestione della documentazione aziendale specie per le aziende "miste" ovvero quelle che lavorano sia prodotti a IG e/o BIO che prodotti convenzionali.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 del Reg. (CE) 178/02 in materia di rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi	D.Lgs. 190/2000, Art. 2

Controlli sulle pratiche commerciali sleali

Produttori/organizzazioni di produttori, le imprese di trasformazione e di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (GDO)

- Controlli sulla conformità dei rapporti intercorrenti tra i differenti agenti della filiera alle disposizioni del D.Lgs. n. 198/2021, con riferimento alle transazioni commerciali e finalizzati alla verifica della sussistenza di comportamenti ascrivibili a pratiche commerciali sleali vietate o altre irregolarità.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancata stipula dei contratti di cessione con atto scritto prima della consegna dei prodotti ceduti	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.1
Stipula dei contratti di cessione con atto scritto privi delle indicazioni fondamentali quali durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.1
Mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.3
Illecita restituzione al fornitore, da parte dell'acquirente, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.5
Illecita richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.5
Illecito acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.6
Illecito acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.6
Illecita imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere i prodotti al disotto dei costi di produzione	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.6

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Illecita imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale	D.Lgs. 198/2021, Art. 10, c.6

Controlli settoriali

Controlli vitivinicolo

Produzione primaria

- Controlli in vigna;
- Conformità del fascicolo aziendale;
- Liceità degli aiuti comunitari.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Non conforme presentazione della dichiarazione di raccolta, di produzione	L. 238/2016, Art. 78, c. 1
Produzione e vendita di uve destinate a produrre vini a DO o IG provenienti da vigneti privi dei requisiti previsti	L. 238/2016, Art. 69, c. 7

Trasformazione / Imbottigliamento

- Verifica della corretta tenuta dei registri;
- Controlli sulla conformità delle pratiche enologiche;
- Controllo delle giacenze fisico-contabili;
- Controlli analitici per la verifica della composizione quanti-qualitativa dei vini, sia a IG che non-IG, rispetto a quanto dichiarato in etichetta e/o ai certificati emessi dagli OdC;
- Liceità degli aiuti comunitari.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Violazione agli obblighi di tenuta dei registri	L. 238/2016, Art. 78, c. 4
Violazione dei limiti, delle condizioni e altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici	L. 238/2016, Art. 70, c. 7
Violazione del divieto di detenere a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite	L. 238/2016, Art. 73, c. 9
Mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione	L. 238/2016, Art. 70, c. 5
Detenzione di quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina	L. 238/2016, Art. 72, c. 1
Non conforme presentazione della dichiarazione di raccolta, di produzione e di giacenza	L. 238/2016, Art. 78, c. 1
Produzione, vendita o distribuzione per il consumo di vini a DO o IG non rispondenti ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione	L. 238/2016, Art. 74, c. 2

Commercializzazione

- Verifica, mediante controlli stradali operati in collaborazione tra diversi organi di controllo, delle movimentazioni di prodotti vinicoli e della regolarità dei documenti di accompagnamento che li scortano;
- Controlli analitici per la verifica della composizione quanti-qualitativa dei vini, sia a IG che non-IG, rispetto a quanto dichiarato in etichetta e/o ai certificati emessi dagli OdC.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Violazione degli obblighi in materia di documenti di accompagnamento	L. 238/2016, Art. 78, c. 4
Produzione, vendita o distribuzione per il consumo di vini a DO o IG non rispondenti ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione	L. 238/2016, Art. 74, c. 2

Etichettatura specifica

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Detenzione o vendita di prodotti vitivinicoli in violazione alla normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli	L. 238/2016, Art. 74, c.1
Usurpazione, imitazione o evocazione di una denominazione protetta nella designazione e presentazione dei vini a DOP e IGP	L. 238/2016, Art. 74, c.3
Utilizzo di indicazioni non consentite, false e ingannevoli su confezione, imballaggio, pubblicità, informazione ai consumatori o documenti relativi a vini a DOP o IGP relativi a provenienza, menzioni geografiche aggiuntive, menzioni tradizionali protette, sottozone, vitigno, annata e altre caratteristiche definite nei disciplinari	L. 238/2016, Art. 74, c.5

Controlli Oleario

Produzione primaria

- Controlli, effettuati con l'ausilio delle ortofoto, per individuare conferimenti fittizi di olive di origine italiana da oliveti non produttivi e conseguente falsa molitura.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancata costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale	L. 9/2013, Art. 16, c. 2

Trasformazione / Imbottigliamento

- Verifica della corretta tenuta dei registri;
- Controllo delle giacenze per ciascuna tipologia di prodotto e analisi dei flussi di prodotti;
- Analisi chimica e organolettica per il contrasto della commercializzazione di oli di semi colorati o oli di oliva di categoria inferiore, qualificati come oli EVO.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancata istituzione del registro	D.Lgs. 103/2016, Art. 7, c. 1
Mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro	D.Lgs. 103/2016, Art. 7, c. 1
Mancata indicazione nei recipienti di stoccaggio di olio sfuso della categoria, dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative (prima spremitura a freddo, estratto a freddo, campagna di raccolta)	D.Lgs. 103/2016, Art. 8, c. 1
Mancata identificazione delle partite di olio confezionate ma non etichettate	D.Lgs. 103/2016, Art. 8, c. 2
Vendita, detenzione per la vendita o immissione in commercio di oli d'oliva, per il consumo alimentare, privi delle caratteristiche previste dalla vigente normativa	L. 1407/60, Art. 8, c. 1

Commercializzazione

- Analisi chimica e organolettica per il contrasto della commercializzazione di oli di semi colorati o oli di oliva di categoria inferiore, qualificati come oli EVO.
- Controlli sul corretto utilizzo dei sistemi di etichettatura generale e specifica per il settore

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Vendita, detenzione per la vendita o immissione in commercio di oli d'oliva, per il consumo alimentare, privi delle caratteristiche previste dalla vigente normativa	L. 1407/60, Art. 8, c. 1

Etichettatura specifica

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancata indicazione dell'informazione sulla categoria dell'olio	D.Lgs. 103/2016, Art. 3, c. 1
Mancata o non conforme indicazione dell'origine geografica dell'olio	D.Lgs. 103/2016, Art. 4, c. 1
Utilizzo delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 29/2012 in etichetta e nella documentazione commerciale senza aver rispettato gli obblighi prescritti	D.Lgs. 103/2016, Art. 5, c. 1

Controlli lattiero caseario

Produzione primaria

- Verifica della conformità ai disciplinari di produzione dei formaggi a IG o al sistema di etichettatura per i prodotti non-IG, attraverso controlli di tracciabilità delle materie prime (origine del latte o degli alimenti utilizzati per l'alimentazione degli animali).

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto quotidianamente	D.L. 91/2014, Art. 4, c. 5
Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto quotidianamente destinato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP	D.L. 91/2014, Art. 4, c. 5

Trasformazione / Confezionamento

- Verifica della conformità ai disciplinari di produzione dei formaggi a IG o al sistema di etichettatura per i prodotti non-IG, attraverso:
- controlli di tracciabilità delle materie prime (origine del latte o degli alimenti utilizzati per l'alimentazione degli animali);
- controlli analitici per la verifica di utilizzo di latte di specie diverse, di latte sottoposto a trattamenti termici non consentiti/diversamente dichiarati o addizionato di grassi estranei;
- Controlli analitici per la verifica di eventuali conservanti o additivi non dichiarati o non consentiti.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto quotidianamente	D.L. 91/2014, Art. 4, c. 5
Mancata adozione di sistemi idonei a garantire la tracciabilità del latte di bufala prodotto quotidianamente destinato alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP	D.L. 91/2014, Art. 4, c. 5
Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 del Reg. (CE) 178/02 in materia di rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi	D.Lgs. 190/2000, Art. 2
Mancata o irregolare tenuta del registro di carico e scarico del latte in polvere o di latti conservati	L. 138/74, Art. 6, c. 1

Commercializzazione

- Controlli sul corretto utilizzo dei sistemi di etichettatura generale;
- Controlli analitici per la verifica di utilizzo di latte di specie diverse dal dichiarato.

Controlli ortofrutta

Tutte le fasi della filiera

- Verifiche della veridicità dell'origine dichiarata;
- Controlli documentali e analitici per la verifica della conformità al metodo di produzione BIO;
- Controlli di etichettatura e presentazione dei prodotti.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Violazione delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi	D.Lgs. 306/2002, Art. 4, c.1
Mancata fornitura dell'etichettatura nutrizionale degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute	D.Lgs. 27/2017, Art. 7, c. 1
Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 del Reg. (CE) 178/02 in materia di rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi	D.Lgs. 190/2000, Art. 2

Controlli cereali e derivati

Tutte le fasi della filiera

- Verifiche sulla veridicità dell'origine dichiarata attraverso approfonditi controlli di tracciabilità;
- Controlli analitici per la verifica dei requisiti qualitativi minimi e la conformità al metodo di produzione BIO.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Vendita o detenzione per la vendita, nonché impiego per panificazione o pastificazione di sfarinati diversi da quanto previsto nel D.P.R. n. 187/01	L. 580/67, Art. 44, c. 1
Produzione di pani con sfarinati diversi da quelli previsti e/o collocazione dei pani alla rinfusa alla vendita e senza cartellino e senza prezzo	L. 580/67, Art. 44, c. 1

Controlli carni

Tutte le fasi della filiera

- Controlli di tracciabilità e rintracciabilità sui prodotti finiti;
- Controlli sulla conformità del sistema di etichettatura.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 del Reg. (CE) 178/02 in materia di rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi	D.Lgs. 190/2000, Art. 2
Commercio carni bovine prive in tutto o in parte di indicazione obbligatorie	D.Lgs. 58/2004, Art. 5, c. 1
Mancata adozione di sistema per garantire veridicità delle informazioni obbligatorie e facoltative e nesso tra carne e animali o gruppo animali interessati	D.Lgs. 58/2004, Art. 5, c. 5
Commercializzazione di carni di pollame con modalità di presentazione non conformi alla norma	D.Lgs. 202/2011, Art. 3, c. 6

Controlli miele

Tutte le fasi della filiera

- Controlli di tracciabilità e rintracciabilità in tutte le fasi della filiera;
- Controlli sulla conformità dei requisiti previsti per la commercializzazione.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Composizione non conforme ai requisiti previsti per la commercializzazione	D.lgs.179/04, art. 6, c. 3 L. 283/62, Art. 6
Salvo che il fatto costituisca reato, violazione delle disposizioni relative ai contenuti e delle modalità d'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.	D.lgs.231/17, Art. 13, c. 1
Omissione dell'indicazione che consente di identificare il lotto	D.lgs.231/17, Art. 21, c. 1

Controlli mangimi

Tutte le fasi della filiera

- Controlli di tracciabilità e rintracciabilità sui prodotti finiti e sulle materie prime utilizzate;
- Controlli analitici per la verifica della rispondenza delle caratteristiche quanti-qualitative a quanto dichiarato in etichetta;
- Determinazione delle farine di origine animale nei mangimi.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 18 del Reg. (CE) 178/02 in materia di rintracciabilità da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi	D.Lgs. 190/2000, Art. 2
Commercio di prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce	L. 4/2011, Art. 6, c. 3

Controlli settore ittico

Tutte le fasi della filiera

- Controlli di tracciabilità, rintracciabilità ed etichettatura;
- Controlli analitici per la verifica della rispondenza delle caratteristiche quanti-qualitative a quanto dichiarato in etichetta;
- Controlli sui tempi, zone e sistemi di pesca.

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
Violazione delle norme in materia di etichettatura e tracciabilità nonché degli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio	D.Lgs. 4/2012, Art. 11, c.4
<ul style="list-style-type: none"> - Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; - Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente 	D.Lgs. 4/2012, Art. 11, c.5
<ul style="list-style-type: none"> - Pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa; - Detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca; - Pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti; - Pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi; - Pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti 	D.Lgs. 4/2012, Art. 11, c.1

Continua

Segue

Principali potenziali violazioni	Norma sanzionatoria
<p>Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – I.U.U.</p> <p>a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;</p> <p>b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;</p> <p>c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi con le modalità di cui alla lettera b);</p> <p>d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;</p> <p>e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione</p>	<p>D.Lgs. 4/2012, Art. 8, c.1</p>