



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



La legge n. 238 del 2016 e la tutela penale e civile della produzione vinicola in Italia

Sala Convegni Ca' dei Carraresi
Treviso, 4 ottobre 2019

Le attività di controllo sulla produzione vinicola



L'ICQRF nel sistema vitivinicolo

Home page MiPAAF>Controlli>ICQRF-Ispettorato centrale repressione frodi

Designato dalla Commissione europea Food Fraud Contact Point per l'Italia
Autorità italiana ex officio per i prodotti DOP e IGP

Organismo di contatto in sede europea per l'Italia nel settore vitivinicolo

- 29 uffici territoriali e 6 laboratori
- Controlli lungo le filiere agroalimentari
- Irrogazione di sanzioni amministrative in materia agricola e agroalimentare di competenza statale
- Ufficiali di Polizia Giudiziaria

L'ICQRF nel sistema vitivinicolo

[Home page MiPAAF](#)>[Controlli](#)>[ICQRF-Ispettorato centrale repressione frodi](#)

➤ Autorizzazione degli Enti terzi di certificazione dei vini DOP e IGP

[Home page MiPAAF](#)>[Controlli](#)>[Strutture di controllo delle produzioni regolamentate](#)

(20 pubblici e 8 privati che certificano 527 vini DOP e IGP)

➤ Svolgimento di attività di vigilanza a carico degli Enti di certificazione

L'ICQRF nel sistema vitivinicolo

➤ Controlli all'estero e sul web in

cooperazione con



periodo 2015-2018 (2018)

	Cooperazione web	Autorità vino
Prosecco	232 (5)	569 (47)
Wine kit	31 (8)	250 (152)
Amarone della Valpolicella	14 (6)	152
Asti		68 (10)
Campi Flegrei	21	
Nero d'Avola		20 (20)
Barolo		12
Chianti		9

L'ICQRF nel sistema vitivinicolo

- **Unità Investigativa Centrale (UIC)**
con sede presso l'amministrazione centrale di Roma

Evento/i > fenomeno

Connotazione transnazionale dei
fenomeni di frode

Rete informativa sul territorio e analisi
dei dati



I dati dell'attività 2018

	Tutti i settori (agroalimentare+mezzi tecnici di produzione)	Vitivinicolo (su vini DOCG/DOC/IGT)
Controlli totali (n)	54.098	17.820 (7.593)
di cui ispettivi (n)	40.301	14.194 (5.593)
di cui analitici (n)	13.797	3.626 (2.393)
Operatori controllati (n)	25.390	8.071 (4.130)
Operatori irregolari (%)	20,3%	28,4% (23,1%)
Prodotti controllati (n)	52.982	18.974 (7.738)
Notizie di reato (n)	721	194 (173)
Contestazioni amministrative	4.194 (+2.629 diffide)	1.789 (877)
Ordinanze ingiunzione	2.588	1.208
Sequestri (n)	595	298 (121)
Interventi web/estero (n)	561	256



Principali illeciti accertati

- Mancata o irregolare tenuta del registro di cantina
- Irregolarità nei documenti di accompagnamento
- Violazioni delle disposizioni in materia di designazione e presentazione e/o nel sistema di chiusura di vini
- Commercializzazione di vini a DOP e a IGP non conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione

Principali illeciti accertati

- Mancata o irregolare tenuta del registro di cantina
- Irregolarità nei documenti di accompagnamento
- Violazioni delle disposizioni in materia di designazione e presentazione e/o nel sistema di chiusura di vini
- Commercializzazione di vini a DOP e a IGP non conformi ai requisiti stabiliti dai rispettivi disciplinari di produzione
- Sofisticazione per **annacquamento e/o zuccheraggio**
- Detenzione di **prodotti vitivinicoli in nero**, non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina
- Illecita detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine di **sostanze zuccherine** atte a sofisticare i mosti e i vini
- Irregolare aggiunta di **aromi nel vino**



Principali illeciti accertati

Operazione DULCIS IN FUNDO (2018)

delega della Procura di Napoli Nord (ICQRF e GdF)

Zucchero in nero destinato a numerosi operatori del settore per la sofisticazione dei prodotti vitivinicoli

Operazione PROFUMO DIVINO (2018)

delega della Procura di Tivoli (ICQRF)

Vini sofisticati mediante l'aggiunta di aromi sintetici e di sostanze atte a mascherare il mediocre livello qualitativo

Operazione FALSICCHIO (2018)

delega della Procura di Ascoli Piceno (ICQRF e GdF)

Vino generico falsamente etichettato come Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC e commercializzato c/o GdO

Falso Amarone della VALPOLICELLA DOCG (2018)

delega della Procura di Verona (ICQRF)

Vino falsamente etichettato come Amarone della Valpolicella DOCG e commercializzato sul mercato cinese



Principali illeciti accertati

Operazione DULCIS IN FUNDO (2018)

delega della Procura di Napoli Nord (ICQRF e GdF)

Zucchero in nero destinato a numerosi operatori del settore per la sofisticazione dei prodotti vitivinicoli

Operazione PROFUMO DIVINO (2018)

delega della Procura di Tivoli (ICQRF)

Vini sofisticati mediante l'aggiunta di aromi sintetici e di sostanze atte a mascherare il mediocre livello qualitativo

Operazione FALSICCHIO (2018)

delega della Procura di Ascoli Piceno (ICQRF e GdF)

Vino generico falsamente etichettato come Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC e commercializzato c/o GdO

Falso Amarone della VALPOLICELLA DOCG (2018)

delega della Procura di Verona (ICQRF)

Vino falsamente etichettato come Amarone della Valpolicella DOCG e commercializzato sul mercato cinese

Falsi vini DOP e IGP (2019)

delega della Procura di Pordenone (ICQRF)

Vini ottenuti con uve prodotte oltre i limiti massimi di resa e con una gradazione naturale delle uve inferiore ai valori previsti dai relativi disciplinari di produzione

Operazione GHOST WINE (2019)

delega della Procura di Lecce (ICQRF e CC NAS)

Vini ottenuti mediante pratiche di sofisticazione da materie prime di ignota origine e natura



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

➤ Istituzione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI)

(nel settore vitivinicolo esteso a tutte le imprese e non soltanto alle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile)

"Il pubblico funzionario incaricato dell'esercizio dei controlli ispettivi... verifica, attraverso il RUCI, le informazioni pertinenti e non eccedenti riconducibili alla propria competenza, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa" (articolo 1, co. 5 del DM 22 luglio 2015)



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

- Istituzione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI)
(nel settore vitivinicolo esteso a tutte le imprese e non soltanto alle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile)
- Dematerializzazione del Registro di carico e scarico
(dal 1° gennaio 2017)
(DM 20 marzo 2015, n. 293)
Strumento condiviso e consultabile da remoto che valorizza l'analisi preventiva (e la valutazione dei rischi) e lo svolgimento di (eventuali) controlli ispettivi più rapidi e mirati



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

- Istituzione del Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI)
(nel settore vitivinicolo esteso a tutte le imprese e non soltanto alle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile)
- Dematerializzazione del Registro di carico e scarico
(dal 1° gennaio 2017)
(DM 20 marzo 2015, n. 293)
- Esonero all'obbligo del registro telematico per gli stabilimenti enologici di **capacità complessiva < 50 ettolitri** con annesse attività di vendita diretta o ristorazione
(dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza)
- Impatto su alcuni oneri burocratici a carico delle imprese



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Documento MVV in formato elettronico (MVV-E)

(dal 13 aprile 2018)



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Documento MVV in formato elettronico (MVV-E)

(dal 13 aprile 2018)

Dematerializzazione dichiarazioni di giacenza, vendemmia e produzione



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Documento MVV in formato elettronico (MVV-E)

(dal 13 aprile 2018)

Dematerializzazione dichiarazioni di giacenza,
vendemmia e produzione

Dematerializzazione delle comunicazioni e dichiarazioni preventive

(disponibilità di dati produttivi e di giacenza per categoria merceologica e area geografica > Bollettini "Cantina Italia" pubblicati sul sito MiPAAF)



Effetto del DL Campolibero

(Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

Documento MVV in formato elettronico (MVV-E)

(dal 13 aprile 2018)

Dematerializzazione dichiarazioni di giacenza, vendemmia e produzione

Dematerializzazione delle comunicazioni e dichiarazioni preventive

(disponibilità di dati produttivi e di giacenza per categoria merceologica e area geografica > Bollettini "Cantina Italia" pubblicati sul sito MiPAAF)

Valutazione del rischio e approccio preventivo

Previsto dal Reg. (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004

(Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento e del Consiglio del 15 marzo 2017)

Istituto della diffida (in recepimento al DL Campolibero)

Il caso del ravvedimento operoso (in recepimento al TU vino)



Quali riflessioni

Controllo e auto-controllo

Quali "obblighi di risultato" per le imprese vitivinicole (e non solo)
La capacità di documentare e di dimostrare requisiti cogenti e facoltativi



Quali riflessioni

Quali ipotesi di reato

Oltre ai reati "tipici"

articolo 648 bis c.p. (Riciclaggio)

Interpretazione dottrinale del concetto di «*beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo*» (artt. 515, 516 e 517 c.p.)

Effetto dissimulatorio circa dell'identificazione della provenienza delittuosa del bene



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



La legge n. 238 del 2016 e la tutela penale e civile della produzione vinicola in Italia

Sala Convegni Ca' dei Carraresi
Treviso, 4 ottobre 2019

Le attività di controllo sulla produzione vinicola

