

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA			
			Categoria	Descrizione													
1	Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti	Terreni fuori zona		Diniego riconoscimento				
2						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Terreni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni fuori zona			
3												Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione		
4												Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	
5					Adeguatezza terreni	Eco tipi, piantine messe a dimora C.1, forme di allevamento e numero delle piante C.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: varietà, forme di allevamento e distanze di impianto (Elenco terreni)	Controllo completezza documentazione	D		Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione	
6													Forme di allevamento, numero di piante non conformi. Assenza ecotipi disciplinati		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi	
7								Verifica ispettiva	I		Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
8	Agricoltori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale)	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva			
9														Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
10												Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave
11													Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
12					Adeguatezza metodo di coltivazione	Piantine messe a dimora C.1, forme di allevamento e numero delle piante C.3 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D		Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Forme di allevamento, numero di piante non conformi (a raccolta non cominciata)	Lieve	Richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva; in caso di mancato adeguamento esclusione dei terreni non idonei	
13										Forme di allevamento, numero di piante non conformi (a raccolta cominciata)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna				
14										Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità				
15						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei terreni non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva*				

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
16							1	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
17	Agricoltori	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Scelta del portinnesto e modalità di messa a dimora delle piantine C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Utilizzare portinnesti ammessi (franchi e clonali) di peso e ibridi di prunus di cui sia provata la compatibilità con gli ecotipi locali Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte), assicurarsi che la messa a dimora delle piantine rispetti i requisiti disciplinati	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Portinnesti e/o modalità di messa a dimora delle piantine non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare ispettivamente, verificare ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva*
18					Registrare e conservare i documenti di acquisto relativi al materiale di propagazione (es. pianticelle, portinnesti) utilizzato.	Controllo idoneità registrazioni e conservazione documenti	1	35%	Soggetti riconosciuti		Carenze nelle registrazioni o nella conservazione dei documenti tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
19							1	35%	Soggetti riconosciuti		Assenza delle registrazioni / incompletezza delle informazioni sulle registrazioni o mancata conservazione dei documenti tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.
20				Sistemi di conduzione degli impianti C.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Assicurarsi che la coltivazione avvenga secondo i metodi convenzionali in uso nella zona con l'osservanza delle norme di Buona Pratica Agricola della Regione Siciliana, o attraverso il metodo integrato nel rispetto delle norme tecniche previste dalla Regione Siciliana o attraverso il metodo biologico secondo il reg. 834/07 e successive modifiche.	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Sistemi di conduzione difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verificare ispettivamente aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
21				Tecniche colturali C.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Effettuare la potatura, il diradamento e l'insacchettamento dei frutti secondo le modalità ed i tempi disciplinati	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Potatura, diradamento ed insacchettamento dei frutti difforme per tempi e modalità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verificare ispettivamente aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
22				Fertilizzazione C.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Assicurarsi di utilizzare fertilizzanti nelle modalità e nelle quantità previste.	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Modalità e tipologie di fertilizzanti, quantità di apporti di azoto non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verificare ispettivamente aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
23				Irrigazione C.6 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Utilizzare unicamente le tecniche di irrigazioni disciplinate (a goccia o per aspersione). Non utilizzare sistemi irrigui soprachioma	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Tecniche di irrigazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	1	35%	Soggetti riconosciuti		Carenze nelle registrazioni tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
25							1	35%	Soggetti riconosciuti		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.
26	Agricoltori	Raccolta	Conformità al disciplinare	Raccolta C.7 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Effettuare la raccolta nei tempi (dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre) e secondo le modalità previste (raccolta a mano, evitando esposizione dei frutti ed asportando il filo di ferro che serve a legare i sacchetti) al fine di evitare il danneggiamento dei frutti durante la fase di trasporto).	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Modalità e tempi di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
27				Conservazione prodotto C.7 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0,5°C e 4,5°C per un periodo massimo di 20 giorni	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
28	Agricoltori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP devono essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione delle pesche destinate alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Identificare e rintracciare il prodotto destinato alla denominazione da altro non destinato. Registrare i quantitativi e la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo registrazioni DDT o documentazione di conferimento delle pesche	I	35%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
29											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
30											Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire per una partita di pesche alla data di raccolta e consegna ed alle quantità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invito ad Agroqualità.
31											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di pesche alla data di raccolta e consegna ed alle quantità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
32	Agricoltori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Pesca di Leonforte		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) -ritiro	Controllo comunicazione cessazione-ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli agricoltori
33	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo dei confezionatori riconosciuti	Ubicazione degli impianti di confezionamento		Diniego riconoscimento	
34							D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
35						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
36			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti di confezionamento devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di stoccaggio e confezionamento del prodotto	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
37						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
38											Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
39						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
40											Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
41	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione, B.1 (cf dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione variazione anagrafica e/o nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
42											Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o ubicazione (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
43											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
44						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
45											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
46	Confezionatori		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti di confezionamento devono garantire l'adeguatezza delle operazioni di stoccaggio e di confezionamento	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4, planimetrie ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
47						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
48						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
49											Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
50											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
51	Confezionatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da agricoltori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di pesce devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo A.1 (cf dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Materia prima proveniente da produttori agricoli non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
52					Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento pesce, ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento, compilare attività di confezionamento	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione/rilascio delle ricevute	I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							1	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
54						Verificare regolare registrazione attività di confezionamento	I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
55							I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore
56	Confezionatori	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto C.7 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0,5°C e 4,5°C per un periodo massimo di 20 giorni	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
57	Confezionatori		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di stoccaggio e di confezionamento A.I (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla IGP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
58							I	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
59					Registrare le attività di confezionamento in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio e cernita	I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
60							I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
61					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
62	Confezionatori	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione "Pesca di Leonforte" deve essere idoneamente identificato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento. A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari)	Controllo identificazione confezionamento	1	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la incidenza documentalmente o in via di verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
63							I	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
64						Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento	ID	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
65							ID	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
66							D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
67							I	100%	Soggetti riconosciuti		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 65)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
68	Confezionatori	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto D.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Verificare che il prodotto pronto al confezionamento ed alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate secondo le modalità previste al p.to 6.7	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione al confezionamento	I	100%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità e/o autorizzazione al confezionamento per le partite vendute come IGP	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
69						Prove sensoriale su campione (peso, colore, odore, etc)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri (successivo a quanto previsto al p.pt 6.7 ed al p.to 6.8)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
70						Prove analitiche su campione (grado Brix, consistenza polpa)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri (successivo a quanto previsto al p.pt 6.7 ed al p.to 6.8)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
71	Confezionatori	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione E (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità sul ciclo produttivo e sia stata rilasciata l'autorizzazione al confezionamento (es. DDT e/o ricevuta conferimento pesche, attività di confezionamento)	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	ID	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
72											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
73				Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, registrare i relativi quantitativi confezionati e comunicare le registrazioni ad Agroqualità	Controllo registrazioni al confezionamento	I/D	100%	Prodotto		Utilizzo di partite non idonee per gestione carente delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale o nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
74	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo da E.1 a E.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
75							1	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
76					Confezionare il prodotto secondo le modalità previste dal disciplinare	Verifica idoneità confezioni	1	100%	Soggetti riconosciuti		Mancato adeguamento entro i termini previsti degli elementi di presentazione non autorizzati o diversi o utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
77							1	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto
78	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla IGP Pesca di Leonforte	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) -ritiro	Controllo comunicazione cessazione -ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento	

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso