

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC	
			Categoria	Descrizione									
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 marzo (o anche successivamente non oltre il 31 maggio) (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Terreni fuori zona		Diniego riconoscimento		
2									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											Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento	
5			Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisiti di conformità previsti agli artt 4 e 5 del Disciplinare di Produzione	Allegare alla richiesta di adesione MDC3 il modulo elenco terreni con relativi allegati e provenienza seme	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione	
6									provenienza seme/piantina non conforme		Diniego riconoscimento	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi	
7									provenienza seme/piantina non conforme		Diniego riconoscimento	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi	
8									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 adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento	
9	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva	
10									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità	
11											Grave	Esclusione terreni non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
12											Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
13			Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisiti di conformità previsti dagli artt 4 e 5 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni mediante il modulo MDC3 e l'elenco dei terreni con provenienza seme (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Carenza documentale	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità	
14											Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei terreni non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
15									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
16						Verifica ispettiva	I	100%	Mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
17									Mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
18	<b>Produttori</b>	<i>Acquisto materiale di propagazione</i>	<i>Conformità al Disciplinare di produzione</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 4 del Disciplinare di Produzione	Accertarsi che il seme provenga da campi ubicati all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione, iscritti alla Igp Peperoni di Senise nella campagna precedente. In caso di seme proprio documentare l'attività di autoproduzione.	Verifica ispettiva	I	100%	provenienza seme non conforme	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento.Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
19	<b>Produttori</b>	<i>tecnica di semina e pratiche di coltivazione</i>	<i>Conformità al Disciplinare di produzione</i>	Requisito di conformità previsto all'art.4 del disciplinare di produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate (semina, trapianto, sesto d'impianto, trattamenti, irrigazione, raccolta) ed eventuale acquisto di materiale di propagazione	Verifica ispettiva	I	100%	Tecnica di semina e pratiche di coltivazione non conformi (non conformità di uno o più prescrizioni disciplinate)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento.Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
20							I	100%	Piantina utilizzata per il trapianto proveniente da terreni non iscritti alla Igp Peperoni di Senise	Grave	Esclusione prodotto dei terreni non iscritti	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna
21					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) le operazioni culturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adempimento nei termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13
			Categoria	Descrizione								
Agroqualità	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO			Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
22	Produttori	Conferimento prodotto al trasformatore e/o confezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere identificato e tracciato in ogni fase del processo dalla raccolta al trasporto fino al trasformatore/confezionatore, ed ev. durante lo stoccaggio momentaneo presso la propria struttura. Durante il trasporto l'identificazione dei peperoni destinati alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate 6.3, 6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Peperoni di Senise")	Registrare i dati relativi alla raccolta: appezzamento, data raccolta, quantitativi, destinatario ecc. sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro raccolta) o sim.; registrare e conservare DDT/R/ altro doc. di accompagnamento del prodotto conferito al trasformatore, confezionatore. Trasmettere ad Agroqualità la rendicontazione periodica dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità IGP Peperoni di Senise)	Controllo registrazioni	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	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 o nella successiva campagna
23									Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
24							I/D	100%	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
25							I	100%	assenza separazione temporale/spaziale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
26	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Peperoni di Senise		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
27									Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	Eliminazione dall'elenco dei produttori
28	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti		Produrre specifica richiesta entro il 31 marzo (o anche successivamente non oltre il 31 maggio) (mediante il modulo MDC3).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
29						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	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
30			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Produrre specifica richiesta entro il 31 marzo (o anche successivamente non oltre il 31 maggio) (mediante il modulo MDC3).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
31						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
32									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
33						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniogo riconoscimento	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13				
34									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			
35	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione		Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento			
36									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
37									Verifica ispettiva	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
38												Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
39									I	35%	mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
40												mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva
41									Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 planimetrie ed autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione
42	Verifica dell'idoneità degli impianti	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione								
43				Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva								
44				Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda 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											

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46								35%	mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
47									mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	grave	Esclusione impianti e prodotto non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
48	<b>Confezionatori</b>	<b>Accettazione materia prima</b>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da produttori agricoli/trasformatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di peperoni devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo 6.3, 6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Peperoni di Senise")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	verifica ispettiva	I/D	35%/100%	Materia prima proveniente da produttori/trasformatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva nella stessa o nella successiva campagna
49					Verificare la documentazione di fornitura, apporre il visto di controllo su DDT/FT o su altro documento		I	35%	Registrazioni carenti	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
50							I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
51	<b>Confezionatori</b>	<b>Designazione e presentazione</b>	<i>Conformità degli elementi di designazione e presentazione</i>	Requisiti di conformità previsti all'art. 7 del disciplinare di produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) conformi al Disciplinare di Produzione ed al Piano di controllo	Verifica del materiale di designazione e presentazione (etichette)	I	35%	Utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di Senise" IGP ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
52							I	35%	Utilizzo di etichette non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni dalla notifica della non conformità
53					Assicurarsi che le confezioni (per prodotto in confezioni) siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (materiale conforme alle vigenti disposizioni di legge)	Verifica idoneità confezioni	I	35%	Utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
54							I	35%	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
55	<b>Confezionatori</b>	<b>Prove sul prodotto</b>	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisiti di conformità previsti dall'art. 6 del Disciplinare di Produzione	Verificare che il prodotto pronto per la commercializzazione abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	35%	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto
56						Prove su caratteristiche fisiche	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13
			Categoria	Descrizione								
57						Prove su caratteristiche sensoriali	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
58						Prove analitiche su campione ( contenuto in acqua)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
59	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP "Peperoni di Senise" deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo e in caso di stoccaggio in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. 6.9 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Peperoni di Senise")	Registrare i dati relativi al confezionamento e all'autocontrollo svolti : provenienza prodotto, quantitativi, ecc. sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro attività confezionamento) o sim.; identificare i contenitori per lo stoccaggio del prodotto a denominazione e separarlo da quello non Igp. Trasmettere ad Agroqualità la rendicontazione periodica dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità IGP Peperoni di Senise)	Verifica ispettiva	I	35%	Registrazioni carenti	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.
60						I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
61						I	35%	Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo punto 6.9 del dispositivo di controllo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
62						I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
63						I/D	35%/100%	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	
64	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla IGP Peperoni di Senise		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento
65									Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	Eliminazione dall'elenco dei produttori
66	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 marzo (o anche successivamente non oltre il 31 maggio) (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Ubicazione fuori zona		diniego riconoscimento	
67								Ad ogni riconos.	carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di integrazione della documentazione

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13
			Categoria	Descrizione								
68						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricon.	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
69			<i>Adeguatezza strutture ed impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Produrre specifica richiesta entro il 31 marzo (o anche successivamente non oltre il 31 maggio) (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo.	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
70						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni ricon.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
71									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
72						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
73									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
74	<b>Trasformatori</b>	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	<i>Ubicazione impianti</i>	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 marzo (o anche successivamente non oltre il 31 maggio) (mediante il modulo MDC3).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo.	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
75									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
76									Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
77						Verifica ispettiva	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
78									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
79								35%	mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
80									mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto e/o prodotto	riciesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
81			<i>Adeguatezza strutture, impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 planimetric ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di Senise" IGP ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
82						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
83						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
84									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva
85									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
86								35%	mancata comunicazioni variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Categoria	Descrizione										
87										mancata comunicazioni variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto c/o prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	
88	<b>Trasformatori</b>	<i>Accettazione materia prima</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di peperoni devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo 6.3,6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Peperoni di Senise")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	verifica ispettiva	I /D	35%/100%	Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella campagna successiva		
89					Verificare la documentazione di fornitura ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento		I	35%	Registrazioni carenti	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		
90							I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
91		<i>Pratiche di trasformazione</i>	<i>Conformità al Disciplinare di produzione</i>	Requisiti di conformità previsti all'art. 4 del disciplinare di produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate (da punto 1 a punto 5 dell'art 4 del disciplinare di produzione)	Verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto della procedura disciplinata (non conformità di uno o più punti prescritti)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
92			<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto trasformato ottenuto destinato alla IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo, durante il trasporto, ed ev. durante lo stoccaggio momentaneo presso la propria struttura, in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Durante il trasporto l'identificazione dei peperoni destinati alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate 6.3, 6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Peperoni di Senise"). Devono essere registrate le attività relative alla trasformazione effettuata	Registrare i dati relativi alla trasformazione : provenienza prodotto, quantitativi, ecc. sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro attività di trasformazione) o sim.; identificare i contenitori per lo stoccaggio del prodotto a denominazione e separarlo da quello non Igp. Trasmettere ad Agroqualità la rendicontazione periodica dei dati 6.5 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della Igp Peperoni di Senise)		I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni dalla notifica della non conformità ed invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento nei termini stabiliti, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
93									Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		Tabella dei controlli di AUTOCONTROLLO	conformità "Peperoni di Senise" IGP ATTIVITA' DI CONTROLLO	Senise" IGP Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
94							I/D	35%/100%	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
95					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
96	<b>Trasformatori</b>	<b>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</b>	<i>Cessazione attività/ritiro e dalla IGP Peperoni di Senise</i>		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di trasformazione
97									Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento	Eliminazione dall'elenco degli impianti di trasformazione