

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14			
			Categoria	Descrizione												
1	Produttori	<i>Riconoscimento iniziale</i>	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori	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											Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda di adesione o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
5					Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisiti di conformità previsti dagli artt.5.1; 5.2; 5.3;5.4 del Disciplinare di Produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: varietà, forme di allevamento, n. di piante ecc. (Elenco terreni), compreso planimetria locali adibiti ad ev. stoccaggio mom.	Controllo completezza documentazione		D	Ad ogni ricons.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
6													Forme di allevamento, numero di piante non conformi. Assenza varietà disciplinate		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi
7								Verifica ispettiva		I	Ad ogni ricons.		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
8	Produttori	<i>Mantenimento dei requisiti</i>	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			
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.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione terreni non idonei
11												Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
12					Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisiti di conformità previsti dagli artt. 5.1; 5.2; 5.3;5.4 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni (e relative varietà , forme di allevamento, numero di piante ecc) mediante il modulo MDC3 e l'elenco dei terreni (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche		D	Ad ogni comunic.		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

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

	1	2	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
15						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.		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	2	3		5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione										
16										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	Produttori	<i>coltivazione</i>	<i>Conformità al disciplinare</i>	Requisito di conformità previsto dall'art.5.5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate	Verifica ispettiva	I	35%		cure colturali non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
18					Difesa fitosanitaria; Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%		Carenze nelle registrazioni	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 campagna
19							I	35%		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.

1	2	3	4		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
20	Produttori	Raccolta	<i>Conformità al disciplinare</i>	Requisiti di conformità previsti dagli artt. 5.6 e 5.7 del Disciplinare di Produzione	Accertarsi che la produzione di arance non superi le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo Comune del Gargano e le 25 tonnellate per ettaro per la Duretta del Gargano	Verifica ispettiva	I	35%		resa superiore a quella prescritta dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
21					Attenersi alle prescrizioni disciplinate sull'epoca di raccolta e sulle modalità di raccolta	Verifica ispettiva	I	35%		epoca di raccolta e modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14					
			Categoria	Descrizione														
22	Produttori <i>raccolta prodotto e conferimento a intermediario/trasformatore/confezionatore</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla IGP deve essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto all'intermediario o al trasformatore o al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione delle arance destinate alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate 6.3.6.4(cfr dispositivo per il controllo di conformità della	Registrare i dati relativi alla raccolta: appezzamento, data raccolta, quantitativi, varietà, sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro raccolta) o sim.; registrare e conservare DDT/ft/altro doc. di accompagnamento del prodotto conferito all'intermediario/trasformatore /confezionatore. In caso di trasferimento direttamente al trasformatore nei ddt/ft/o altro doc. eq. bisogna riportare la dicitura Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione. Trasmettere i dati relativi al prodotto raccolto e conferito ad Agroqualità	Controllo registrazioni	I	35%			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					
23										Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto					
24										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					
25										Registrazioni assenti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto					
26										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					
27										assenza separazione temporale/spaziale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto					
28										Produttori <i>Prove sul prodotto (conferimento direttamente al trasformatore)</i>	<i>Conformità disciplinare di produzione</i>	Requisiti di conformità previsti dall'art.2 del Disciplinare di Produzione	Verificare che il prodotto destinato alla trasformazione abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	100%	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità
29				Prove su caratteristiche fisiche (forma, buccia, diametro, albedo, asse carpellare, peso, numero semi)	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
30				Prove su caratteristiche sensoriali (colore buccia e peduncolo, colore e croccantezza polpa, colore succo)	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

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
45										Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
46						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
47										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
48			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l' idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	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
49						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
50						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35%		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
51										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
52										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
53	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di arance 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 "Arancia del Gargano")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile p.to 6.5	I / D	35%			Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto
54					Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento arance 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
55							I	35%		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (e in caso di mancato	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
56						Verificare regolare registrazione prodotto in entrata	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
57							I	35%		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
58				Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3, 6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	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	35%		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
59							I	35%		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
60					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio	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
61							D	35%		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
62					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	Richiamo scritto.
63		Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	<i>Cessazione attività/ritiro dalla IGP Arancia del Gargano</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 intermediari

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
64	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità previsto all'art.3 del disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Elenco completo dei confezionatori riconosciuti	Ubicazione degli impianti		Diniego riconoscimento	
65							D	Ad ogni riconos.		Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
66							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*
67			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
68						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
69								Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione		
70								Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14		
			Categoria	Descrizione											
71										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*		
72	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.		Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento		
73										Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non		
74										Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento			
75										Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei
76			Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc									
77			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	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		
78			Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)							D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
79			Verifica dell'idoneità degli impianti							I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
80			Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*									
81			Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc									
82	Confezionatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori/intermediari iscritti al sistema dei controlli. Le partite di arance devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile p.to 6.5	I/D	100%	Materia prima proveniente da produttori/intermediari non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto			

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

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
83				Visto di controllo A.1 (Cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento arance ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento			I	100%			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
84								I	100%			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	Richiamo scritto al confezionatore
85			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3,6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	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%			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
86								I	100%			Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
87					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività		I	100%			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
88								I	100%			Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
89					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva		I	100%			Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
90	Confezionatori (applicabile anche ai produttori agricoli che trasferiscono direttamente il prodotto al trasformatore)	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Requisiti di conformità previsti agli artt 8 e 9 del Disciplinare di Produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione		I	100%			Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3		5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione										
91						I	100%		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione	
92				Assicurarsi che le confezioni e la bollinatura (sia per prodotto destinato al consumo fresco sia per la trasformazione) siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (materiali di composizione confezioni, capacità confezioni, % frutti bollinati o incartati)	Verifica conformità confezioni e bollinatura/incarto frutti (materiale composizione confezioni, % frutti bollinati o incartati)	I	100%		confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto	
93									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.	
94	Confezionatori	Prove sul prodotto	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisiti di conformità previsti all'art. 2 del disciplinare di produzione	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	100%	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
95						Prove su caratteristiche fisiche (forma, buccia, diametro, albedo, asse carpellare, peso, numero semi)	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	4 REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
96						Prove su caratteristiche sensoriali (colore buccia e peduncolo, colore e croccantezza polpa, colore succo)	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
97						Prove analitiche su campione (zuccheri, acidità, resa in succo, tenore zuccherino, rapporto di maturazione)	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
98	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP "Arancia del Gargano" deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. A.1 e 6.8 (cfr dispositivo per il controllo di conformità	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). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli	Controllo identificazione	I	100%		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
99							I	100%		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
100						Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	100%		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
101							I	100%		Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
102							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
103							D	100%		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID.	Grave		Richiamo scritto
104	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro edalla IGP Arancia del Gargano		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
105	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti		Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Elenco completo dei trasformatori riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
106							D	Ad ogni riconos.					

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

1	2	3 REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Categoria	Descrizione									
107					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*
108		Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
109					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
110					Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.		Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
111									Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
112									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*
113	Trasformatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.		Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
114									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
115					Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
116									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
116		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	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
117					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
118					Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
119									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
120									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
121	Trasformatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. sulle confezioni deve essere riportata la dicitura "Arancia del Gargano IGP destinato alla"	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile	I/D	100%	Materia prima proveniente da produttori/intermediari non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto

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

1	2	3	4 REQUISITO		5 AUTOCONTROLLO	6 ATTIVITA' DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno (in %)	10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	11 NON CONFORMITA'	12 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	13 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	14 AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione									
122				trasformazione . Le partite di arance 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 "Arancia del Gargano")	Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento arance ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento		I	100%		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
123							I	100%		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	Richiamo scritto al confezionatore

124	1	2	3 REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
			<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3.6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	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%				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
125							I	100%				Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
126					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I	100%				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
127							I	100%				Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
128		Trasformazione prodotto	<i>caratteristiche del processo di trasformazione</i>	il processo di trasformazione ed il prodotto ottenuto devono rispettare il disciplinare di produzione del prodotto elaborato/trasformato approvato dal Consorzio di Tutela incaricato	accertarsi del rispetto dei requisiti stabiliti nella scheda di prodotto approvata dal Consorzio di Tutela incaricato	Verifica rispetto scheda tecnica di prodotto approvata	I	100%				mancato rispetto della procedura disciplinata	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
129			<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Registrare tutti i dati relativi alla realizzazione del prodotto elaborato/trasformato. (quantit.limoni impiegati, o kg di equivalente in prodotto fresco, ecc., prodotto finale ottenuto)	Controllo idoneità registrazioni attività. Dalle registrazioni aziendali deve essere rilevabile l'esatto rapporto ponderale tra quantità utilizzata della Igp Arancia del Gargano e quantità di prodotto elaborato ottenuto. Registrare i dati relativi ai quantitativi otneuto disinti per tipologia di prodotto elaborato/trasformato, i quantitativi confezionati, i destinatari del prodotto finale confezionato e non.Inviare ad Agroqualità trimestralmente la rendicontazione del prodotto	Controllo idoneità registrazioni attività. Dalle registrazioni aziendali deve essere rilevabile l'esatto rapporto ponderale tra quantità utilizzata della Igp Arancia del Gargano e quantità di prodotto elaborato ottenuto. Registrare i dati relativi ai quantitativi otneuto disinti per tipologia di prodotto elaborato/trasformato, i quantitativi confezionati, i destinatari del prodotto finale confezionato e non.	I	100%				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
130															
131				Il prodotto elaborato ottenuto deve essere correttamente identificato e tracciato in ogni fase fino alla vendita.								Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
132												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
133					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%				Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.

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

1	2	3 REQUISITO		5 AUTOCONTROLLO	6 ATTIVITA' DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno (in %)	10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	11 NON CONFORMITA'	12 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	13 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	14 AZIONE EFFETTUATA DA ODC
		Categoria	Descrizione									
134	<i>Designazione e presentazione</i>	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisiti di conformità previsti agli artt 8 e 9 del Disciplinare di Produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%		Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
135									Utilizzo di materiale di designazione e presentazione 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
136	Trasformatori	<i>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</i>	<i>Cessazione attività/ritiro ed alla IGP Arancia del Gargano</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 confezionamento

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14		
			Categoria	Descrizione											
1	Produttori	<i>Riconoscimento iniziale</i>	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori	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											Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	
5					Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisiti di conformità previsti dagli artt.5.1; 5.2; 5.3;5.4 del Disciplinare di Produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: varietà, forme di allevamento, n. di piante ecc. (Elenco terreni), compreso planimetria locali adibiti ad ev. stoccaggio mom.	Controllo completezza documentazione		D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
6												Forme di allevamento, numero di piante non conformi. Assenza varietà disciplinate		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi
7								Verifica ispettiva		I	Ad ogni ricons.	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
8	Produttori	<i>Mantenimento dei requisiti</i>	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)	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.	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 terreni e impianti di coltivazione	Requisiti di conformità previsti dagli artt. 5.1; 5.2; 5.3;5.4 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni (e relative varietà, forme di allevamento, numero di piante ecc) mediante il modulo MDC3 e l'elenco dei terreni (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche		D	Ad ogni comunic.	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
14									Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			

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

	1	2	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
15						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.		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	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
16										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	Produttori	<i>coltivazione</i>	<i>Conformità al disciplinare</i>	Requisito di conformità previsto dall'art.5.5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate	Verifica ispettiva	I	35%		cure colturali non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
18													
19					Difesa fitosanitaria; Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%		Carenze nelle registrazioni	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

1	2	3	4		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
20							I	35%		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto prescritto nella D.D. disciplinare)	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.
21	Produttori	Raccolta	<i>Conformità al disciplinare</i>	Requisiti di conformità previsti dagli artt. 5.6 e 5.7 del Disciplinare di Produzione	Accertarsi che la produzione di arance non superi le 30 tonnellate per ettaro per il Biondo Comune del Gargano e le 25 tonnellate per ettaro per la Duretta del Gargano	Verifica ispettiva	I	35%		resa superiore a quella prescritta dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
22					Attenersi alle prescrizioni disciplinate sull'epoca di raccolta e sulle modalità di raccolta	Verifica ispettiva	I	35%		epoca di raccolta e modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14								
			Categoria	Descrizione																	
23	Produttori <i>raccolta prodotto e conferimento a intermediario/trasformatore/confezionatore</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla IGP deve essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto all'intermediario o al trasformatore o al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione delle arance destinate alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate 6.3.6.4(cfr dispositivo per il controllo di conformità della	Registrazione i dati relativi alla raccolta: appezzamento, data raccolta, quantitativi, varietà, sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro raccolta) o sim.; registrare e conservare DDT/ft/altro doc. di accompagnamento del prodotto conferito all'intermediario/trasformatore /confezionatore. In caso di trasferimento direttamente al trasformatore nei ddt/ft/o altro doc. eq. bisogna riportare la dicitura Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione. Trasmettere i dati relativi al prodotto raccolto e conferito ad Agroqualità	Controllo registrazioni	I	35%			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								
24										Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto								
25										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								
26										Registrazioni assenti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto								
27										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								
28										assenza separazione temporale/spaziale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto								
29										Produttori <i>Prove sul prodotto (conferimento direttamente al trasformatore)</i>	<i>Conformità disciplinare di produzione</i>	Requisiti di conformità previsti dall'art.2 del Disciplinare di Produzione	Verificare che il prodotto destinato alla trasformazione abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	100%	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
30																		Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7

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

1	2	3 REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione										
31					Prove su caratteristiche sensoriali (colore buccia e peduncolo, colore e croccantezza polpa, colore succo)	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	
32					Prove analitiche su campione (zuccheri, acidità, resa in succo, tenore zuccherino, rapporto di maturazione)	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	
33	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Devono essere effettuate le registrazioni dei lotti trasferiti direttamente al trasformatore sui registri aziendali o registro predisposto da Agroqualità o sim. Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze stabilite dal piano di controllo cfr 6.8	controllo registrazioni ed effettuazione delle prove sui requisiti chimico-fisiche ed organolettiche	controllo idoneità registrazioni	I	100%		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	
34									Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	esclusione prodotto	Richiamo scritto	
35	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Arancia del		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	
36	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità previsto all'art 3 del disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Elenco completo degli intermediari riconosciuti	Ubicazione degli impianti		Diniego riconoscimento	
37										Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
38										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*
39										Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
40					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
41									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
42									Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento		

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14	
			Categoria	Descrizione										
43										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*	
44	Mantenimento dei requisiti	<i>Ubicazione</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.			Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento	
Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)										Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
Nuova ubicazione fuori zona										Grave	Revoca riconoscimento			
Verifica ispettiva										I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei
45														
46														
47														
48											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
49		<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 MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.			Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa		
50					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.			Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto		
51					Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35%			Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*	
52										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
53										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
54	Accettazione materia prima	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di arance devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo 6,3,6,4 (cfr	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile p.to 6.5	I/D	35%			Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto	

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
55				dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento arance 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
56							I	35%		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
57					Verificare regolare registrazione prodotto in entrata		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
58							I	35%		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
59				Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3, 6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	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	35%		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
60							I	35%		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
61					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio	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
62							D	35%		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

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
63					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	Richiamo scritto.
64	<i>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</i>	<i>Cessazione attività/ritiro dalla IGP Arancia del Gargano</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 intermediari
65	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	<i>Ubicazione impianti</i>	Requisito di conformità previsto all'art.3 del disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Elenco completo dei confezionatori riconosciuti	Ubicazione degli impianti		Diniego riconoscimento	
66							D	Ad ogni ricons.		Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
67						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.		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*
68			<i>Adeguatezza strutture ed impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'adoneo svolgimento delle attività	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
69						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni ricons.		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
70										Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
71						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricons.		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14				
			Categoria	Descrizione													
72										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				
73	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	<i>Ubicazione</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.			Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento			
74											Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non			
75											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento				
76											Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
77											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
78											<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 MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	
79			Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione								
80			Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica								
81			Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica											
82			Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc											
83	Confezionatori	Accettazione materia prima	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da produttori/intermediari iscritti al sistema dei controlli. Le partite di arance devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile p.to 6.5	I/D	100%		Materia prima proveniente da produttori/intermediari non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto				
84										Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento arance ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	I	100%	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	

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

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
85							I	100%		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	Richiamo scritto al confezionatore
86			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3.6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	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%		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
87							I	100%		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
88								Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I	100%		Registrazioni carenti
89							I	100%		Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
90					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
91	Confezionatori (applicabile anche ai produttori agricoli che trasferiscono direttamente il prodotto al trasformatore)	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Requisiti di conformità previsti agli artt 8 e 9 del Disciplinare di Produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%		Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3		5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione										
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC	
92						I	100%		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione	
93				Assicurarsi che le confezioni e la bollinatura (sia per prodotto destinato al consumo fresco sia per la trasformazione) siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (materiali di composizione confezioni, capacità confezioni, % frutti bollinati o incartati)	Verifica conformità confezioni e bollinatura/incarto frutti (materiale composizione confezioni, % frutti bollinati o incartati)	I	100%		confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto	
94									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.	
95	Confezionatori	Prove sul prodotto	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisiti di conformità previsti all'art. 2 del disciplinare di produzione	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	100%	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
96						Prove su caratteristiche fisiche (forma, buccia, diametro, albedo, asse carpellare, peso, numero semi)	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	4 REQUISITO		5 AUTOCONTROLLO	6 ATTIVITA' DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno (in %)	10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	11 NON CONFORMITA'	12 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	13 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	14 AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione									
97						Prove su caratteristiche sensoriali (colore buccia e peduncolo, colore e croccantezza polpa, colore succo)	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
98						Prove analitiche su campione (zuccheri, acidità, resa in succo, tenore zuccherino, rapporto di maturazione)	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
99	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP "Arancia del Gargano" deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. A.1 e 6.8 (cfr dispositivo per il controllo di conformità	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). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli	Controllo identificazione	I	100%		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
100							I	100%		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
101						Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	100%		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
102							I	100%		Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
103							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
104							D	100%		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID.	Grave		Richiamo scritto
105	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro edalla IGP Arancia del Gargano		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
106	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti		Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Elenco completo dei trasformatori riconosciuti	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
107							D	Ad ogni riconos.					

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

1	2	3 REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione										
108						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*
109		Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l' idoneo svolgimento delle attività	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.			Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
110					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.			Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
111					Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.			Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
112										Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
113										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*
114	Trasformatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti		Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.		Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
115										Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
116						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
117										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
118			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l' idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	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
119						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
120						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
121										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
122										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
123	Trasformatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. sulle confezioni deve essere riportata la dicitura "Arancia del Gargano IGP destinato alla"	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile	I/D	100%		Materia prima proveniente da produttori/intermediari non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto

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

124	1	2	3 REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
				trasformazione. Le partite di arance 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 "Arancia del Gargano")	Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento arance ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento		I	100%				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
125								I	100%			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	Richiamo scritto al confezionatore
126			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo 6.3,6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Arancia del Gargano")	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%				Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
127								I	100%			Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
128					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività		I	100%			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
129								I	100%			Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
130		Trasformazione prodotto	caratteristiche del processo di trasformazione	il processo di trasformazione ed il prodotto ottenuto devono rispettare il disciplinare di produzione del prodotto elaborato/trasformato approvato dal Consorzio di Tutela incaricato	accertarsi del rispetto dei requisiti stabiliti nella scheda di prodotto approvata dal Consorzio di Tutela incaricato	Verifica rispetto scheda tecnica di prodotto approvata		I	100%			mancato rispetto della procedura disciplinata	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
131			Identificazione e rintracciabilità	Registrare tutti i dati relativi alla realizzazione del prodotto elaborato/trasformato, (quantit. limoni impiegati, o kg di equivalente in prodotto fresco, ecc., prodotto finale ottenuto)	Controllo idoneità registrazioni attività. Dalle registrazioni aziendali deve essere rilevabile l'esatto rapporto ponderale tra quantità utilizzata della Igp Arancia del Gargano e quantità di prodotto elaborato ottenuto. Registrare i dati relativi ai quantitativi ottenuto distinti per tipologia di prodotto elaborato/trasformato, i quantitativi confezionati, i destinatari del prodotto finale confezionato e non.	Controllo idoneità registrazioni attività. Dalle registrazioni aziendali deve essere rilevabile l'esatto rapporto ponderale tra quantità utilizzata della Igp Arancia del Gargano e quantità di prodotto elaborato ottenuto. Registrare i dati relativi ai quantitativi ottenuto distinti per tipologia di prodotto elaborato/trasformato, i quantitativi confezionati, i destinatari del prodotto finale confezionato e non.		I	100%			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
132				Il prodotto elaborato ottenuto deve essere correttamente identificato e tracciato in ogni fase fino alla vendita.								Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
133															

* 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 %)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			Categoria	Descrizione									
134	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
										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
135					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
136		<i>Designazione e presentazione</i>	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisiti di conformità previsti agli artt 8 e 9 del Disciplinare di Produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%		Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
137										Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
138	Trasformatori	<i>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</i>	<i>Cessazione attività/ritiro edalla IGP Arancia del Gargano</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 confezionamento