

1	2	3 REQUISITO		5 AUTOCONTROLLO	6 ATTIVITA' DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno (in %)	9 Elemento controllato	10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	11 NON CONFORMITA'	12 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	13 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	14 AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione											
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni)	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti	Terreni fuori zona		Diageo riconoscimento	
2											Terreni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni fuori zona
3											Carenza documentale		Suspensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
4											Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Suspensione 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	Cultivar D.1, forme di allevamento e numero delle piante C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: varietà, forme di allevamento e n. di piante (Elenco terreni)	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenze della documentazione		Suspensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
6											Forme di allevamento, numero di piante non conformi. Assenza varietà disciplinate		Diageo riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi
7											Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Suspensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
8	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Ubicazione, B.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione variazioni nuove ubicazioni dei terreni (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva
9											Mancata comunicazione variazioni geografiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
10											Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione terreni non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
11											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione: entro 15 gg dalla notifica della nc
12			Adeguatezza metodo di coltivazione	Forme di allevamento e numero delle piante C.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni (e relative varietà: forme di allevamento, numero di piante) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Forme di allevamento, numero di piante non conformi (a raccolta non cominciata)	Lieve	Richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva, in caso di mancato adeguamento esclusione dei terreni non idonei
13											Forme di allevamento, numero di piante non conformi (a raccolta cominciata)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
14											Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
15										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	9	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	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Difesa ceraseti C.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Assicurarsi che la difesa dei ceraseti avvenga secondo i metodi convenzionali in uso nella zona con l'osservanza delle norme di Buona Pratica Agricola della Regione Emilia Romagna o attraverso la lotta integrata nel rispetto delle norme tecniche previste dal Disciplinare della Regione Emilia Romagna o attraverso la lotta biologica secondo il reg. 834/07 e successive modifiche metodo. Metodo utilizzato in modo esclusivo per l'intero processo produttivo.	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Sistemi di conduzione difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
18				Tecniche colturali C.3, C.5, C.6 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	In caso di utilizzo di regolatori di crescita assicurarsi di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. È ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge.	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Regolatori di crescita/potatura non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
19				Concimazione C.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Assicurarsi di effettuare il piano di concimazione nelle modalità e nelle quantità disciplinate	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Tipologie e quantità di concimi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
20					Registrazione nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	1	35%	Soggetti riconosciuti		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

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

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21							1	35%	Soggetti riconosciuti		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 del terreno	Richiamo scritto.
22	<b>Produttori</b>	<b>Raccolta</b>	<i>Conformità al disciplinare</i>	Raccolta C.7 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Effettuare la raccolta nei tempi (dal 1° maggio al 30 giugno per le varietà precoci, dal 15 maggio al 15 luglio per le varietà medie e dal 25 maggio al 30 luglio per le varietà tardive) e secondo le modalità previste (raccolta a mano provviste di peduncolo).	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Modalità e tempi di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
23				Conservazione prodotto F.1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere evitando di scendere sotto i - 0,5 °C e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

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

1	2	3 REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Categoria	Descrizione											
24	Produttori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere identificato e rintracciato a partire dalla colossazione alla raccolta fino al trasporto al centro di confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione delle ciliege destinate alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate A.1 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola").	Identificare e rintracciare il prodotto destinato alla denominazione da altro non destinato. Registrare i quantitativi e la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto.	Controllo registrazioni DDT o documentazione di conferimento delle ciliege.	I	35%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la documentazione e nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.
25											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
26											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.
27											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
28	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Ciliegia di Vignola	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori	
29	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione. B.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	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.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo dei confezionatori riconosciuti	Ubicazione degli impianti di confezionamento		Dimiego riconoscimento	
30											Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
31											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*
32											Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
33											Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
34	Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione										
35			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'adesso 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.	Soggetti richiedenti il riconoscimento					
						Controllo autorizzazione sanitaria dec. equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento					
						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento					

\* 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																	
36																					
37	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione, R.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KP "Ciliegia di Vignola")	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti			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*						
38											Mancata comunicazione nuova ubicazione ( sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere per nuovo riconoscimento.							
39											Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto ricorso della non conformità							
40											Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento								
41											Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza ( sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*			
42											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc							
43											Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrico ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
44											Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)			Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
45											Verifica dell'idoneità degli impianti			Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
46											Mancata corrispondenza ( sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*							
47	Confezionatori	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto F.I (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KP "Ciliegia di Vignola")	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere evitando di scendere sotto i - 0,5 °C e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti			Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna						
48											Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla deconaminazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo A.I (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KP "Ciliegia di Vignola")	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla KP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	35%	Soggetti riconosciuti	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
49											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto							
50											Registrazione delle attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I	35%	Soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e prova 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	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51							1	35%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
52					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	1	35%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
53	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo da E.1 a E.7 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	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	1	35%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

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

1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
54							1	35%	Soggetti riconosciuti		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
55				Assicurarsi che il prodotto sia posto in confezioni sigillate (in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo) in tegame, cartone, plastica, film polimerico traspirante secondo le capacità disciplinate	Verifica idoneità confezioni	1	35%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica spettiva durante il riconfezionamento del prodotto	
56						1	35%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto	
57	Confezionatori	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto da D1 a D4 (eti dispositivo per il controllo di conformità della KIP "Ciliegia di Vignola")	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	1	35%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto

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

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Categoria	Descrizione										
58					Prove sensoriale su campioni (varietà, calibro, colore, sapore, etc)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Prodotto		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					Prove analitiche su campioni (grado Brix, acidità)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di: nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
60	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le confezioni di "Ciliegia di Vignola" IGP devono essere idoneamente identificate e stoccate in modo da distinguerlo da quelle non idonee. 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 della IGP "Ciliegia di Vignola")	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	I	35%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o non ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
61						I	35%	Soggetti riconosciuti		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
62					Controllo identità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	35%	Soggetti riconosciuti		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. Richiesta ripetuto autocontrollo
63						I	35%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
64						D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
65						D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave		Richiamo scritto
66	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla IGP Ciliegia di Vignola	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento
67	Centri di confezionamento	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione. B.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo dei confezionatori riconosciuti	Ubicazione degli impianti di confezionamento		Diniego riconoscimento	
68						D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
69					Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
70			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)	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

\* 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 %)	9 Elemento controllato	10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	11 NON CONFORMITA'	12 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	13 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	14 AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
71					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
72										Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
73					Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
74										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*
75	Centri di confezionamento	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione, B.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere per nuovo riconoscimento
76										Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
77										Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
78										Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti
79										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
79										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
80	Centri di confezionamento		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrico ed autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
81										Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti
82										Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Soggetti riconosciuti
83										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
84										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
85	Centri di confezionamento	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di ciliegie devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo A.I (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Assertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	I/D	100%	Soggetti riconosciuti		Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto
86										Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello richiesta conferimento ciliegie (per i centri di confezionamento) ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	I	100%	Soggetti riconosciuti
87										Registrazioni careni	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e rinvio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
										Registrazioni careni 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

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

1	2	3		5	6	7	8	9	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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
88					Verificare regolare registrazione prodotto in entrata	I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni careni	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
89						I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni careni 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
90	Centri di confezionamento	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto F.I (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KIP "Ciliegia di Vignola")	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in cella frigorifera soltanto di scendere sotto i -0,5 °C, e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane	I	100%	Soggetti riconosciuti		Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente e nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
91	Centri di confezionamento		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo A.I (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KIP "Ciliegia di Vignola")	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla KIP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	I	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
92						I	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione careni ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
93					Registrare le attività in appositi registri ed documenti	I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni careni	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
94						I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni careni che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
95					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinati alla KIP da quelli non destinati alla KIP	I	100%	Soggetti riconosciuti		Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
96	Centri di confezionamento	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo da E.I a E.2 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KIP "Ciliegia di Vignola")	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o di Agroqualità)	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
97						I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzate (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti o non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
98					Assicurarsi che il prodotto sia posto in confezioni sigillate (in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo) in legno, cartone, plastica, film polimerico trasparente secondo le capacità disciplinate	I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
99						I	100%	Soggetti riconosciuti		Utilizzo confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la ne nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del
100	Confezionatori/ Centri di confezionamento	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto da D.1 a D.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della KIP "Ciliegia di Vignola")	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate	I	100%	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito di controllo	Assenza dei rapporti di conformità	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	9	10	11	12	13	14
		Categoria	Descrizione										
101					Prove sensoriale su campione (varietà, calibro, colore, sapore, etc)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di: nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
102					Prove analitiche su campione (grado Brix, acidità)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Prodotto		Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di: nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
103	Centri di confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le confezioni di "Ciliegia di Vignola" IGP devono essere idoneamente identificate e stoccate in modo da distinguerlo da quelle non idonee. 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 della IGP "Ciliegia di Vignola")	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%	Soggetti riconosciuti	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o a ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
104						I	100%	Soggetti riconosciuti		Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
105						I	100%	Soggetti riconosciuti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio confezionamento, autocontrollo	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 rispettiva aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripristino autocontrollo
106						I	100%	Soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
107						D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica rispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
108						D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave		Richiamo scritto
109	Centri di confezionamento	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla IGP Ciliegia di Vignola		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento

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