

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OPIC
			Categoria	Descrizione								
1	Produttori Agricoli	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto art. 3 del Disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta entro il 11 luglio (mediante il modulo MDC1 e l' allegato Elenco terreni).	controllo documentazione	D	ad ogni ricorso.	Terroni fuori zona		Disegno riconoscimento	
									Terroni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni fuori zona
											Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
4	Produttori Agricoli	Adeguatezza impianti di coltivazione	Requisito di conformità previsto art. 5 del Disciplinare di produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC1, varietà, forme di allevamento e distanze di impianto (Elenco terreni)	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricorso.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione	
								Forme di allevamento, numero di piante non conformi. Assenza ecotipi disciplinati		Disegno riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi	
										Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
7	Produttori Agricoli	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto 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 comune.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale - in caso di raccolta di pesche confezionate come RFP)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva
									Mancata o ritardata comunicazione variazioni geografiche e/o dei terreni (aspetti formalizzati in caso di raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla RFP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione terreni non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità
16	Produttori Agricoli	Coltivazione	Confermità al disciplinare	Requisito di conformità previsto art. 4 del Disciplinare di produzione	Utilizzare portinnesti ammessi, assicurarsi che la messa a dimora delle piantine rispetti i requisiti disciplinati	Verifica ispettiva	I	35%	Portinnesti e/o modalità di messa a dimora delle piantine non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
									23	Produttori Agricoli	Raccolta	Confermità al disciplinare
25	Produttori Agricoli	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla RFP deve essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione delle florentine destinate alla RFP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate (cdi dispositivo per il controllo di conformità della RFP "Cinquantina del Golfo di Taranto")	Identificare e rintracciare il prodotto destinato alla deconfezione da altro non destinato.	Controllo registrazioni DDT o documentazione di conferimento delle pesche	I	35%				
26	Produttori Agricoli	Cresazione/Rinaccia attività per la RFP	Cresazione attività vitivo della	Separare spazialmente e/o temporaneamente il prodotto destinato alla RFP da quelli non destinati alla RFP (comunque eventuale coesistenza (entro 15 gg) ritiro)	Identificare e rintracciare il prodotto destinato alla deconfezione da altro non destinato.	Controllo comunicazione coesistenza - ritiro	D1	Ad ogni comune. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli annessi	

70	Ce																		
69	Confezionamento	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Requisito di conformità previsto all'art. 7 del Disciplinare di produzione	Le "Clementine del Gallo di Taranto" devono essere immesse al consumo in confezioni sigillate del peso massimo di kg 3, in confezioni non sigillate, superiori a kg 3, fino al massimo di kg 25 con il tappo della deconfezionazione apposto almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione.	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e compilazione attività di confezionamento	I	100%	Registrazioni carenzi tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Leve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.							
70						Verificare la documentazione di fornitura, compilare attività di confezionamento	I	100%	Registrazioni carenzi che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto							
71						Verificare regolare registrazione attività di confezionamento	ID	100%	Registrazioni carenzi tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Leve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.							
72							ID	100%	Registrazioni carenzi che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore							
73							I	100%	Modalità di confezionamento non conformi in caso di prodotto non venduto/stoccato	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera differente	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità e/o invio ad Agroqualità.							
74							I	100%	Modalità di confezionamento non conformi in caso di prodotto non venduto/stoccato	Leve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità e/o invio ad Agroqualità.							
75						Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla deconfezionazione deve essere adeguatamente identificato in ogni fase del processo di stoccaggio e di confezionamento (eff. dispositivo per il controllo di conformità della ICP "Clementine del Gallo di Taranto")	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla ICP. 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 non conformità e/o invio ad Agroqualità.				
76										I	100%	Identificazione carenze non tale da compromettere la rintracciabilità	Leve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto				
77							Registrazione le attività di confezionamento in appositi registri ed documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio e cerata	ID	100%	Registrazioni carenzi tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Leve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.					
78										ID	100%	Registrazioni carenzi che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.				
79							Separare spazialmente e/o temporaneamente il prodotto destinato alla ICP da quelli non destinati alla ICP	Verifica ispettiva	I	100%	Absenza della separazione spaziale/ temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.					
80						Confezionamento	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla deconfezionazione "Clementine del Gallo di Taranto" deve essere adeguatamente identificato in modo da distinguere da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento (eff. dispositivo per il controllo di conformità della ICP "Clementine del Gallo di Taranto")	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e separare le varie attività effettuate nei registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari)	Controllo identificazione confezionamento	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità e/o invio ad Agroqualità.		
81												I	100%	Identificazione carenze non tale da compromettere la rintracciabilità	Leve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto		
82												ID	100%	Registrazioni carenzi tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Leve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.		
83		ID	100%	Registrazioni carenzi che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto.	Grave						Esclusione prodotto	Richiamo scritto.							
84		D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Leve						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							
85		I	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto ICP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 84)	Grave						Esclusione prodotto	Richiamo scritto							
86	Confezionamento	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Requisito di conformità previsto all'art. 6 del Disciplinare di produzione	Verificare che il prodotto pronto al confezionamento ed alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate secondo le modalità previste al p.to 6.7	Controllo acquisizione rapporti di conformità e relativa autorizzazione al confezionamento	I	100%	Absenza dei rapporti di conformità e/o autorizzazione al confezionamento per le partite vendute come ICP	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto							
87						Prove fisiche ed organolettiche (forma, buccia, colore polpa, calibro, aroma)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.8	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di non conformità dopo intensificazione: di cui al paragrafo 6.8)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7 e 6.8							
88							A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.8	Mancato rispetto della frequenza	Leve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la non conformità e/o invio ad Agroqualità.							
89						Prove chimico fisiche (contenuto in acqua, rapporto maturazione, asprezza)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.8	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di non conformità dopo intensificazione: di cui al paragrafo 6.8)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7 e 6.8							
90							A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.8	Mancato rispetto della frequenza	Leve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto							
91						Confezionamento	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Requisito di conformità previsto all'art. 7 del Disciplinare di produzione	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) conforme	Verifica che siano state utilizzate solo etichette conformi e verifica correttezza delle dichiarazioni degli elementi di designazione e presentazione	ID	100%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione (etichette) non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
92		ID	100%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione (etichette) non conforme (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Leve						Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 17 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione							
93	Confezionare il prodotto secondo le modalità previste dal disciplinare	Verifica idoneità confezioni	I	100%	Mancato adeguamento entro i termini previsti degli elementi di presentazione non autorizzati o diversi o utilizzo di confezioni non conformi						Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto						
94		I	100%	Utilizzo confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Leve						Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la non conformità e/o invio ad Agroqualità.							
95	Confezionamento	Creazione/Rimozione attività/ritiro dalla ICP Pesca di Leonforte	Creazione attività/ritiro dalla ICP Pesca di Leonforte	Comminare ex coazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	DI	Ad ogni comm. 100%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori							
96							DI	Ad ogni comm. 100%	Ritardata comunicazione cessazione attività, o in caso di mancato confezionamento di prodotto ICP	Leve	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori								