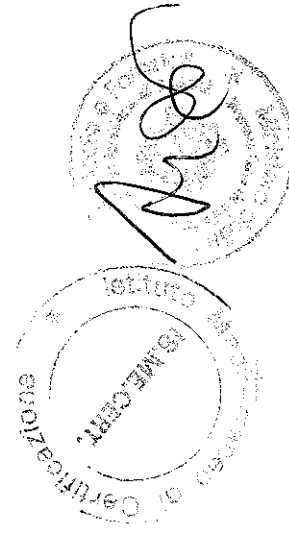


Schema dei controlli

PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MAPAF (7)	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
SOGGETTO Agricoltori	riconoscimento iniziale	Descrizione impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 del presente Piano di Controllo	1	controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	fuori zona	grave	Diriego riconoscimento			
		Categoria utilizzo aziarde agricole	2	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconoscimento	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento		richiesta integrazione o completamento documentazione	
	Mantenimento dei requisiti	composizione di varietà, forme di allevamento, densità d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)	3	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	adeguata documentazione	inadeguatezza impianti di coltivazione	grave	Diriego riconoscimento			
		ubicazione delle aziende agricole e geografica dell'agricoltore	4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	ad ogni comunicazione	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		richiesta integrazione o completamento documentazione	
	Cessazione attività	composizione di varietà, forme di allevamento, densità d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)	5	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunicazione	ad ogni comunicazione	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		richiesta integrazione o completamento documentazione	
		adeguatezza impianti di coltivazione	6	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	ad ogni comunicazione	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
		cessazione attività	7	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	ad ogni comunicazione	Esclusione prodotto, eliminazione dal sistema di controllo	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dal sistema di controllo			
	Acquisto materiale di propagazione	Per i nuovi impianti piante innestate conformi norme CE.	8	controllo presenza documentazione	I	ad ogni nuovo impianto	ad ogni nuovo impianto	assenza documentazione provenienza	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento		richiesta integrazione o completamento documentazione	
		conformità al disciplinare	9	verifica ispettiva a campione	I	35	35	manca rispetto di almeno uno qualunque dei punti di cui al paragrafo 3.1.c	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo		richiesta di ripristino delle condizioni culturali tradizionali	
	coltivazione	conformità al disciplinare	10	controllo idoneità registrazioni	I	35	35	registrazioni carenenti o incomplete	grave	Esclusione prodotto, richiesta avvio di corretto modalità di registrazione		richiesta integrazione o completamento documentazione	
		identificazione e intracciabilità	11	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	100	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	lieve	sospensione della partita e richiesta integrazione documentale		accertamento documentale e sblocco partita	
		conformità disciplinare	12	verifica ispettiva	I	35	35	raccolta effettuata nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva	
		conformità disciplinare	13	verifica ispettiva	I	35	35	raccolta effettuata non a mano, o senza rossetta, o con troppe foglie, o prodotto bagnato	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		nuova verifica ispettiva	
	raccolta prodotto vendita	rispetto delle produzioni massime consentite	14	controllo documentale	D	100	100	superamento del limite massimo consentito	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		nuova verifica ispettiva per capire le cause del superamento e le prospettive di produzione	

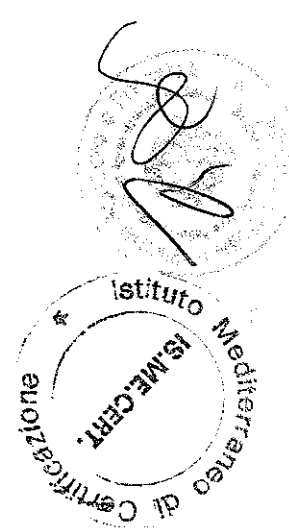


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (8)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL IMPAF (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)																																																																																																																																																										
Intermediari	Riconoscimento iniziale ubicazione stabilimento di lavorazione	Categorìa ubicazione stabilimento di lavorazione	Descrizione l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	Autocollante richiesta come definito al punto 3.3	15	controllo certificato iscrizione COGAA	D	ad ogni ricone.	Elenco intermediari e quantità trattate alla fine di ogni anno solare	fuori zona	Diniego riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione																																																																																																																																																										
													Mantenimento dei requisiti ubicazione impianti	allegare alla richiesta idonea documentazione	16	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricone.	soggetti riconosciuti	carenza della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione																																																																																																																																																
																							adeguata struttura, impianti	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	17	D	ad ogni ricone.	soggetti riconosciuti	carenza della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione																																																																																																																																							
																																adeguata struttura, impianti	controllo autorizzazione sanitaria	18	D	ad ogni ricone.	soggetti riconosciuti	carenza della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione																																																																																																																														
																																									adeguata struttura, impianti	verifica ispettiva	19	I	ad ogni ricone.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza degli impianti	Diniego riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione																																																																																																																					
																																																		cessazione attività	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	20	D	ad ogni ricone ed ogni comunicazione.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento																																																																																																												
																																																											adeguata struttura, impianti	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	21	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento																																																																																																			
																																																																				cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	22	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento																																																																																										
																																																																													cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	23	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento																																																																																	
																																																																																						cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	24	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza degli impianti	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva																																																																								
																																																																																															cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	25	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva																																																															
																																																																																																								cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	26	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	carenze documentali	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva per verificare la risoluzione della NC																																																						
																																																																																																																	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	27	I	100	soggetti riconosciuti	documentazione fornitura non idonea	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva																																													
																																																																																																																										cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	28	D	controllo idoneità registrazione	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto a da dove) di materie prima per ciascun intermediario	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva																																				
																																																																																																																																			cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	29	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	prodotto non correttamente identificato	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	nuova verifica ispettiva																											
																																																																																																																																												cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	30	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	carenza nelle registrazioni	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva																		
																																																																																																																																																					cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	31	I	100	soggetti riconosciuti	documentazione non idonea	Esclusione prodotto	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva									
																																																																																																																																																														cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	32	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun intermediario	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva
cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	34	I	100	soggetti riconosciuti	documentazione non idonea	Esclusione prodotto	nuova verifica ispettiva																																																																																																																																																														



Schema dei controlli

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL IMPAF (7)	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
confezionatori	Riconoscimento iniziale	Categoria ubicazione stabilimento di lavorazione	Descrizione l'impianto di produzione dove trova l'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	35	controllo certificato iscrizione COIJA	D	ad ogni ricorso.	oggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e prodotto confezionato alla fine di ogni anno solare	fuori zona		di seguito riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di condizionamento deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	36 37 38 39	controllo documentazione descrittiva degli impianti controllo dell'indicazione capacità produttiva dell'impianto controllo autorizzazione sanitaria verifica ispettiva	D D D I	ad ogni ricorso. ad ogni ricorso. ad ogni ricorso. ad ogni ricorso.	oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti	carenze della documentazione carenze della documentazione carenze della documentazione impianto non idoneo	Suspensione procedura di riconoscimento Suspensione procedura di riconoscimento Suspensione procedura di riconoscimento Diniego riconoscimento	Grave	Suspensione prodotto, sospensione sistema di controllo richiesta integrazione o completamento documentazione richiesta integrazione o completamento documentazione richiesta integrazione o completamento documentazione	richiesta integrazione o completamento documentazione richiesta integrazione o completamento documentazione richiesta integrazione o completamento documentazione
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione stabilimento di lavorazione	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	40	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	oggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e prodotto confezionato alla fine di ogni anno solare		Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
	adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di condizionamento deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	41	controllo documentazione descrittiva	D	ad ogni comunic.	oggetti riconosciuti			Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
	cessazione attività	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	42 43 44	controllo indicazione capacità produttive impianti controllo autorizzazione sanitaria verifica ispettiva	D D I	ad ogni comunic. ad ogni comunic. ad ogni comunic.	oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti	manca comunicazione manca comunicazione manca comunicazione		Grave Grave Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento ripetere iter nuovo riconoscimento ripetere iter nuovo riconoscimento
	Accettazione materia prima	identificazione e intracciabilità	il prodotto deve provenire da soggetti iscritti al sistema di controllo	45 46 47	controllo comunicazione cessazione controlli idoneità documentazione fornitura controllo idoneità registrazione	D I D	ad ogni comunic. 35 (nota 12) 100	oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa quantità confezionate prodotto non proveniente da soggetti iscritti mancata registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore		Grave Grave Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva attesa ripetute verifiche di conformità e nuova verifica ispettiva nuova verifica ispettiva
	prodotto finito	identificazione e intracciabilità	il prodotto deve essere identificato	48 49 50	controllo idoneità della identificazione controllo idoneità registrazione prodotto controllo idoneità registrazione dati identificativi	I I D	35 (nota 12) 100	oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito identificato per ciascun confezionatore mancata registrazione della intracciabilità		lieve lieve Grave	richiesta integrazione documentale con documentazione probante sospensione della partita e richiesta avvio corretta identificazione del prodotto Esclusione prodotto non registrato e sospensione dal sistema di controllo	nuova verifica ispettiva nuova verifica ispettiva attesa ripristino della conformità e nuova verifica ispettiva
		conformità al disciplinare	caratteristiche del prodotto e delle confezioni conformi a quanto descritto al punto 3.6.5	51 52	prove sensoristiche (vedi piano di campionamento al punto 3.6.5) verifica della conformità delle confezioni verifica conformità registrazioni	A I I	100 (nota 12) 100 100	oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti oggetti riconosciuti	prodotto non conforme confezioni non conformi registrazioni non conformi		grave grave grave	esclusione prodotto esclusione prodotto e sospensione sistema certificazione	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive richiesta modifica confezione e nuova verifica ispettiva richiesta integrazione delle registrazioni e nuova verifica ispettiva



SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)		REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
	Designazione e presentazione	Descrizione	Categoria conformità della partita	Descrizione											
SOGGETTI IDONEI ALL'UTILIZZO DELLA I.G.P.	Designazione e presentazione	Descrizione	Categoria conformità della partita	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta in osservanza ai precodificati punti del presente piano di controllo	53	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti		mancato controllo della presenza delle evidenze oggettive della conformità della partita	Grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corrette modalità di registrazione delle corrette modalità di registrazione e nuova verifica ispettiva	
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	54	controllo registrazioni	D	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nei circuiti per ciascun confezionatore	Grave	Esclusione prodotto e esclusione sistema certificazione	Esclusione prodotto dal sistema di controllo e nuova verifica ispettiva		
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte al punto 3.7.3 e presentare la bozza delle etichette per l'approvazione dell'ente di controllo	55	controllo dell'avvenuta e corretto utilizzo della etichetta autorizzata	I	100	soggetti riconosciuti	utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto e sospensione sistema certificazione	richiesta ritiro prodotto dal mercato e correzione etichettatura		
				il materiale utilizzato per l'etichettatura deve essere conforme a quanto indicato al punto 3.7.3	56	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti	utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto e sospensione sistema certificazione	richiesta ritiro prodotto dal mercato e correzione etichettatura		

Note

- S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di un prodotto vegetale tutelato, nella quale siano presenti con attività ben distinte i seguenti soggetti: l'agricoltore, l'eventuale intermediario e il trasformatore e/o confezionatore per la produzione del prodotto finito.
- Per procedura s'intende una o più procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'Organismo di controllo come idoneo a far parte del circuito della produzione tutelata. Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
- Per autocontrollo s'intende l'insieme delle attività di riscontro che ciascuna attività deve possedere per poter conferire materia e prodotti fini al circuito della produzione tutelata. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinari". Per ogni tipo di controllo s'intende una delle seguenti:
 - con la lettera D s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto
 - con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
 - con la lettera S s'intende il controllo analitico sul prodotto
 - il numero complessivo dei controlli effettuati evidenziando quelli ispettivi, quelli analitici di prodotto e quelli solo documentali;
 - per ciascun controllo indicare, in un quadro sintetico, il soggetto controllato, le attività produttive da esso svolte, la data del controllo, il tipo del controllo svolto, la descrizione sintetica dell'oggetto del controllo e la descrizione sintetica dell'esito del controllo.
 - Esicare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato, precisando tanto righe quanto sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare evidenziate con la dicitura "di vario tipo". Ogni eventuale modifica "iduttiva" va opportunamente giustificata.
 - Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lievi s'intendono le irregolarità che non generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità gravi s'intendono le irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportate solo alcune non conformità in cui si accitano misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:
 - richiesta di correzione insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità assistenti o potenziali.
 - interruzione temporanea delle verifiche ispettive
 - interruzione temporanea dei controlli analitici
 - interruzione temporanea dei controlli documentali di sezioni formidare
 - sospensione del soggetto controllato dal circuito
 - revoca del riconoscimento del soggetto controllato.
 Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifico procedure per la gestione dei casi di tollerazione della medesima non conformità.
 - Per i casi in cui si accitano misure di sospensione o revoca è obbligatorio comunicare tali decisioni al MIPAF.
 - Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.
 - Relativamente alle prove analitiche (chimiche, fisiche e organolettive), occorre specificare il periodo di validità delle stesse, trascorso il quale e ove non sia avvenuto il confezionamento, le stesse dovranno essere ripetute.

