

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione									
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).Compresa planimetria locali adibiti a stoccaggio momentaneo	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti	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)	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
8	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva	
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		

* 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 MIPAAFT	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTAUTA DA ODC
			Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
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						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*

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 all'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 fitosantiaria: Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti culturali 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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAFT	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTAUTA DA ODC
			Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
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	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.
21	Produttori	Raccolta	<i>Conformità al disciplinare</i>	Requisito di conformità previsto dagli artt. 5.6 e 5.7 del Disciplinare di Produzione	Accertarsi che la produzione di limoni non superi le 35 tonnellate per ettaro	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	Verifica ispettiva	I	35%		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 vendita a intermediario/confezionatore</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla IGP deve essere identificato e tracciato in ogni fase del processo dalla raccolta al trasporto fino al confezionatore/intermediario, ed ev. durante lo stoccaggio momentaneo presso la propria struttura. Durante il trasporto l'identificazione dei limoni destinati alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate 6.3, 6.4 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Limone Femminello del Gargano")	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/fi/altro doc. di accompagnamento del prodotto conferito all'intermediario/confezionatore. Trasmettere i dati relativi al prodotto raccolto 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 verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
28										assenza separazione temporale/spaziale	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													
29	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	<i>Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Limone Femminello del</i>		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				
30	Intermediari	Riconoscimento iniziale	<i>Ubicazione impianti</i>	Requisito di conformità previsto dall'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				
31							D	Ad ogni riconos.						Carenza documentale	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione	
32							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*	
33							D	Ad ogni riconos.						Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
34							D	Ad ogni riconos.						Mancato riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
35			Autorizzazione scaduta o revocata	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione												
36			<i>Adeguatezza strutture ed impianti</i>	Gli impianti devono garantire l'adeguato 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					
37						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.		Mancato riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione					
38	Intermediari	Mantenimento dei requisiti	<i>Ubicazione</i>	Requisito di conformità previsto dall'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 (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento				
39														Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
40														Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca 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									
41						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*
42										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
43			<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	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
44						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
45						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	35%		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										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
48	<i>Accettazione materia prima</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di limoni 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 "Limone Femminello 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
49					Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento limoni 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

* 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											
50								I	35%			Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
51							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
52								I	35%			Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
53				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 "Limone Femminello 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. Dare evidenza della separazione temporale/spaziale predisposta e attuata del prodotto igp da quello non igp	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
54								I	35%			Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
55					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

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
56								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
57					separazione spaziale/temporale del prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%				Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
58		Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	<i>Cessazione attività/ritiro dalla IGP Limone Femminello 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
59	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	<i>Ubicazione impianti</i>	Requisito di conformità previsto dall'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (medante 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	
60							D	Ad ogni riconos.				Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
61						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*
62			<i>Adeguatezza strutture ed impianti</i>	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
63						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.				Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
64												Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
65		* nel caso in cui non venga sanata	documentalmente	o nella verifica in corso		Verifica ispettiva di idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.				Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	10	11	12	13	14										
			Categoria	Descrizione																			
66																							
67	Confezionatori	<i>Mantenimento dei requisiti</i>	<i>Ubicazione</i>	Requisito di conformità previsto dall'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 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*										
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												
70								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*							
71													Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc							
72					<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	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc								
73															Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.			Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
74															Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%			Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
75											Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*									
76											Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc									

* 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											
77	Confezionatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori/intermediari iscritti al sistema dei controlli. Le partite di limoni 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 "Limone Femminello 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
78					Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento limoni 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
79							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
81			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 "Limone Femminello 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
82							I	100%				Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
83					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
84							I	100%				Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
	* 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 MIPAAFT	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTAUTA DA ODC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
85				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.
86	Confezionatori	<i>Designazione e presentazione</i>	<i>Conformità degli elementi di designazione e presentazione</i>	Requisiti di conformità previsti dagli 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

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAFT	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTAUTA DA ODC
			Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
87							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 possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
88					Assicurarsi che le confezioni e la bollinatura (per prodotto in confezioni) siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (materiale composizione confezioni, capacità confezioni, % frutti bollinati)	Verifica idoneità confezioni	I	100%		Utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
89							I	100%		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
90	Confezionatori	Prove sul prodotto	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisiti di conformità previsti dall'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
91						Prove su caratteristiche fisiche (forma, diametro, flavedo, peso, segmenti)	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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAFT	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTAUTA DA ODC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
92					Prove su caratteristiche sensoriali (colore buccia, polpa, succo, flavedo)	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
93					Prove analitiche su campione (acidità, resa in 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
94	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	il prodotto destinato alla IGP "Limone Femminello 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. 6.8 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Limone Femminello del Gargano")	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 n ella verifica iin corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
95							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
96						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 aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripristino autocontrollo
97							I	100%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
98							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
99							D	100%	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

* 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									
100	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla IGP Limone Femminello 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