

1	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			
			Categoria	Descrizione											
1	Agricoltori	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).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	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	Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda di adesione o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva	
5			Adeguatezza impianti di coltivazione	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: varietà, forme di allevamento e distanze di impianto (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 ecotipi disciplinati		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi			
7									Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*	
8	Agricoltori	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 - in caso di raccolta di pesche confezionate come IGP provenienti da terreni situati fuori zona)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva			
9									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (aspetti formali o in caso di raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla IGP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
10									Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione terreni non idonei	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	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	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.	Forme di allevamento, numero di piante non conformi (formale - a raccolta non cominciata per la IGP)	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 (sostanziale - a raccolta cominciata per la IGP)	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		

* 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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione								
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12w
							1	Ad ogni comunic.	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	Agricoltori	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Utilizzare portinesti ammessi (franchi e clonali di pesco e ibridi di prunus di cui sia provata la compatibilità con gli ecotipi locali Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte), assicurarsi che la messa a dimora delle piantine rispetti i requisiti disciplinati	Verifica ispettiva	1	35%	Portinesti e/o modalità di messa a dimora delle piantine non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
18					Registrare e conservare i documenti di acquisto relativi al materiale di propagazione (es. pianticelle, portinesti) utilizzato.	Controllo idoneità registrazioni e conservazione documenti	1	35%	Carenze nelle registrazioni o nella conservazione dei documenti tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
19							1	35%	Assenza delle registrazioni / incompletezza delle informazioni sulle registrazioni o mancata conservazione dei documenti tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.
20				Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Assicurarsi che la coltivazione avvenga secondo i metodi convenzionali in uso nella zona con l'osservanza delle norme di Buona Pratica Agricola della Regione Siciliana, o attraverso il metodo integrato nel rispetto delle norme tecniche previste dalla Regione Siciliana o attraverso il metodo biologico secondo il reg. 2018/848 e successive modifiche.	Verifica ispettiva	1	35%	Sistemi di conduzione difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
21				Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Effettuare la potatura, il diradamento e l'insacchettamento dei frutti secondo le modalità ed i tempi disciplinati	Verifica ispettiva	1	35%	Potatura, diradamento ed insacchettamento dei frutti difforme per tempi e modalità	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				Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Assicurarsi di utilizzare fertilizzanti nelle modalità e nelle quantità previste.	Verifica ispettiva	1	35%	Modalità e tipologie di fertilizzanti, quantità di apporti di azoto 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
23				Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Utilizzare unicamente le tecniche di irrigazioni disciplinate (a goccia o per asperione). Non utilizzare sistemi irrigui soprachoma	Verifica ispettiva	1	35%	Tecniche id irrigazione 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

* 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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione								
24					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti culturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Carenze nelle registrazioni tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
25							I	35%	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto.
26				Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	La massima produzione per ettaro non deve superare le 35 tonnellate	Verifica ispettiva	I	35%	Rese non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva
27					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti culturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Carenze nelle registrazioni tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
28							I	35%	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti	Richiamo scritto.
29	Agricoltori	Raccolta	<i>Conformità al disciplinare</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Effettuare la raccolta nei tempi (dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre) e secondo le modalità previste (raccolta a mano, evitando esposizione dei frutti ed asportando il filo di ferro che serve a legare i sacchetti al fine di evitare il danneggiamento dei frutti durante la fase di trasporto).	Verifica ispettiva	I	35%	Modalità e tempi 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
30				Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0,5°C e 4,5°C per un periodo massimo di 20 giorni	Verifica ispettiva	I	35%	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

1	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						
			Categoria	Descrizione														
31	Agricoltori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP devono essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione delle pesche destinate alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Identificare e rintracciare il prodotto destinato alla denominazione da altro non destinato.	Controllo registrazioni DDT o documentazione di conferimento delle pesche	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile ricevere la documentazione o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna						
32													Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto		
33													Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire per una partita di pesche alla data di raccolta e consegna ed alle quantità	Lieve	Richiesta documentazione registrazioni per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.		
34													Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di pesche alla data di raccolta e consegna ed alle quantità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.		
35													Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave
36	Agricoltori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Pesca di Leonforte		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli agricoltori						
37													D/I	Ad ogni comunic 35%.	Ritardata comunicazione cessazione attività o in caso di non raccolta di prodotto destinato alla IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	
38	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta entro il 31 gennaio (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Ubicazione degli impianti di confezionamento		Diniego riconoscimento							
39													D	Ad ogni ricons.	Carenza documentale	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione	
40													Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
41													Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti di confezionamento devono garantire l'adeguato svolgimento delle operazioni di stoccaggio e confezionamento del prodotto	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (pianimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.
42					Controllo autorizzazione /notifica	D	Ad ogni ricons.	Mancato riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione								
43								Autorizzazione/notifica scaduta o revocata/non presentata	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione								
44					Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti	Diniego riconoscimento									

* 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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione								
45									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*
46	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Requisito di conformità previsto all'art. 3 del Disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione di nuovi impianti (sostanziale - in caso di confezionamento di pesce come IGP presso impianti fuori zona)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
47									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche e/o di nuovi impianti (aspetti formali o in caso di confezionamento non iniziato o prodotto non destinato alla IGP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
48									Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
49						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*
50									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
51	Confezionatori		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti di confezionamento devono garantire l' idoneo svolgimento delle operazioni di stoccaggio e di confezionamento	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4, planimetrie ed autorizzazione sanitaria	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
52						Controllo autorizzazione/notifica	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione/notifica scaduta o revocata/non presentata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
53						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
54									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
55									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
56	Confezionatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da agricoltori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di pesce devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT e (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I/D	100%	Materia prima proveniente da produttori agricoli non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
57					Verificare la documentazione di fornitura, compilare attività di confezionamento	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto, verifica regolare registrazione rilascio delle ricevute	I	100%	Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
58							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA		
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12w		
59						Verificare regolare registrazione attività di confezionamento	I/D	100%	Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.		
60							I/D	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore		
61	Confezionatori	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Requisito di conformità previsto all'art. 5 del Disciplinare di produzione	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0,5°C e 4,5°C per un periodo massimo di 20 giorni	Verifica ispettiva	I	100%	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		
62	Confezionatori		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di stoccaggio e di confezionamento (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	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		
63		I					100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto			
64							Registrare le attività di confezionamento in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio e cernita	I/D	100%	Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
65									I/D	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
66								Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto
67	Confezionatori	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione "Pesca di Leonforte" deve essere idoneamente identificato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Pesca di Leonforte")	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)	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 nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		

* 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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12w
68							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
69						Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento	I/D	100%	Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
70							I/D	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
71							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
72							I	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. 71)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
73	Confezionatori	Prove sul prodotto	<i>Conformità disciplinare prodotto</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 2 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 rapporto di conformità e relativa autorizzazione al confezionamento	I	100%	Absenza dei rapporti di conformità e/o autorizzazione al confezionamento per le partite vendute come IGP	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
74						Prove sensoriale su campione (peso, colore, odore, etc)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	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
75						Prove analitiche su campione (grado Brix, consistenza polpa)	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
76	Confezionatori	Designazione e presentazione	<i>Conformità degli elementi di designazione e presentazione</i>	Requisito di conformità previsto all'art. 8 del Disciplinare di produzione	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) conforme	Verifica che siano state utilizzate solo etichette conformi e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I/D	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
77							I/D	100%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione (etichette) non conforme (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
78					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
79							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

* 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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione								
80	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro ed alla IGP Pesca di Leonforte		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunic. 100%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori