

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|------------------|--------------|---|-------|---|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Agricoltori/Vivai | Riconoscimento iniziale | Ubicazione dei terreni | Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere coltivato nell'area territoriale della IGP C.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni). | Controllo documentazione | D | ad ogni ricons. | sogg. richiedente il riconoscimento | Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli Agricoltori/Vivai riconosciuti | Zona di ubicazione dei terreni destinati alla produzione di sedano non conforme | | Diniego riconoscimento iscrizione agli terreni fuori zona | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | Carenza documentale | | Sospensione iter riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Varietà utilizzate B.1, D.4 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Iscrivere solo i terreni che hanno la varietà conforme (seme iscritto al Registro volontario Regionale di cui alla L.R. 1 marzo 2000 n. 15) e dove vengono applicati metodi di coltura disciplinati | i | D | ad ogni ricons. | sogg. ricon. | Presenza di varietà non conformi | | Diniego riconoscimento terreni non idonei per varietà | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Carenza Documentale | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta interazione documentazione |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Adeguamento presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva |
| 6 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza impianti di coltivazione, per parametri non modificabili (sesti di impianto, forme di allevamento) | | Diniego riconoscimento | | | | | | | | |
| 7 | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione dei terreni e anagrafica dell'agricoltore/vivaio | Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere coltivato nell'area territoriale della IGP C.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg) mediante il modello MDC3 e/o Elenco terreni | Controllo comunicazione modifiche catastali | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Mancata comunicazione variazione anagrafiche e/o dei terreni (sostanziale) | Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli Agricoltori/Vivai riconosciuti | Grave | Esclusione prodotto non conforme fino a che non vengono riportate le condizioni di conformità | Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento. | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione variazione anagrafiche e/o dei terreni (formale) | Lieve | Richiesta comunicazione modifiche | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Eventuale immediata verifica riconoscimento terreni. | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | Carenza documentale | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | Ubicazione terreni parzialmente fuori zona | Grave | Esclusione terreni fuori zona | Presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Varietà utilizzate B.1 (crf. DC) | Iscrivere solo i terreni che hanno la varietà conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura disciplinati | Verifica documentazione (Elenco dei terreni) | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Presenza di varietà non conformi | Grave | Esclusione terreni non conformi | Presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Carenza Documentale | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc |
| 13 | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione particelle non idonee | Adeguamento presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Cessazione attività per la produzione IGP | Cessazione attività | | Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro | Controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli Agricoltori/Vivai riconosciuti | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco degli Agricoltori/Vivai | Cancellazione dall'elenco degli Agricoltori/Vivai | | | | | | | | |
| 16 | Coltivazione | Conformità al Disciplinare | Epoca di semina D.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Effettuare la semina a partire dal mese di luglio | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Semina effettuata fuori periodo | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva | | | | | | | | |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------|------------------------------|----------------------------|--|---|---|-------------------|---|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | | | | Modalità di semina D.2. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Rispettare le prescrizioni in merito alle modalità di semina | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Modalità di semina difformi alle prescrizioni | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 18 | | | | Produzione del seme D.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | La produzione del seme, operata attraverso la selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), avviene presso le aziende e/o i vivai ricadenti nell'areale di produzione | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Metodica di produzione del seme non conforme o seme ottenuto da aziende/vivai non ricadenti nell'areale della IGP | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 19 | | | | Produzione del seme D.4 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Verificare che il seme sia iscritto al registro Volontario Regionale di cui alla L.R. 1 marzo 200 n. 15 | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Impiego di semi non iscritti al registro | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 20 | | | | Modalità di trapianto e densità D.5 e D.6 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Accertarsi che il trapianto avvenga quando le piantine abbiano raggiunto un'altezza di 10-15 cm. Accertarsi che il sesto di impianto rispetti i 25-35 cm tra le fila e 25-35 cm sulla fila e che la densità ottimale e massima rispetti i parametri prescritti (investimento ottimale 10-12 piante/m ² investimento massimo 14 piante/m ²) | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | modalità di trapianto e densità difformi alle prescrizioni | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 21 | | | | Irrigazione D.7 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Assicurare in caso di necessità il fabbisogno idrico mediante sistemi irrigui a pioggia o microirrigazione | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | modalità di irrigazione non consentite | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 22 | | | | Modalità di concimazione D.8 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Impostare la concimazione con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria. Verificare che gli apporti di azoto non superino complessivamente nell'anno i 155Kg/ha nel rispetto della direttiva 91/676/CEE | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Concimazione difformi alle prescrizioni | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 23 | | | | Controllo erbe infestanti D.9 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Utilizzare le pratiche di lotta alle erbe infestanti secondo i tempi e le modalità previste dal disciplinare. In caso di impiego di diserbanti (antigerminelli) rispettare i tempi di utilizzo disciplinato. | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Modalità di lotta alle erbe infestanti difformi alle prescrizioni (per modalità, tempistica) | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 24 | | | | Difesa dai parassiti D.10 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | La difesa dei parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o eliminare i residui di antiparassitari sul sedano | Verifiche ispettive a campione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Difesa dei parassiti difforme alle prescrizioni | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 25 | | | | | Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati (riportare seme utilizzato, quantitativo, data trapianto, concimazione, modalità e tempi per il controllo delle erbe infestanti nonché eventuale prodotto utilizzato, eventuale antiparassitario utilizzato e relativa quantità) | Controllo idoneità registrazione | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti. | Grave | Esclusione prodotto non conforme | Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 26 | | | | | | | I | 35% (almeno il 14% in questa fase) | sogg. ricon. | | Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti | Lieve | Richiesta adeguamento tenuta documentazione | Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc |
| 27 | | Raccolta e vendita | Conformità al Disciplinare | Modalità di raccolta del sedano E.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Raccogliere il sedano a mano tagliando sotto il colletto. | Verifica del periodo e delle modalità di raccolta | I | 35% (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Sedano non raccolto a mano e/o non recidendo la pianta al di sotto del colletto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|---|-------------------|---|----------------------|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | | | | Modalità di conservazione E.2, E.3 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Depositare il prodotto nei contenitori in modo che non si rovini e non esporre il prodotto eccessivamente alla luce del sole. | Verifica modalità di conservazione | I | 35% (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Durante la deposizione nei contenitori rottura dei tessuti delle piante e fuoriuscita dei succhi | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 29 | | | | | | | I | 35% (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Eccessiva esposizione al sole delle piante | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 30 | | | | | Registrare i quantitativi e la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce | Controllo registrazioni, DDT o documentazione di conferimento del sedano. | I | 35% (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Absenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti. | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 31 | | | | | | | | | | | Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti | Lieve | Richiesta adeguamento documentazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 32 | | Rintracciabilità prodotto | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere identificato e rintracciato a partire dalla coltivazione, alla raccolta, al trasporto al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione del seme/piantine/sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve risultare nel DDT delle partite di sedano trasportate. A.1 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Per tutta la fase di processo, identificare e rintracciare il seme/piantine/sedano destinato alla denominazione, tenere registrazione del prodotto raccolto e non conferito, registrare sul DDT le partite di sedano conferite al confezionatore/intermediario per la denominazione | Controllo identità registrazioni e DDT | D | 100% | sogg. ricon. | Quantità immesse nel circuito della denominazione (quali, quanto e dove) | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 33 | | | | | | | | | | | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento identificazione | Richiamo scritto |
| 34 | | | | | | | | | | | Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di rintracciare il prodotto e/o di risalire per una partita di sedano al quantitativo raccolto e venduto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. |
| | | | | | | | | | | | Registrazioni carenti non tali da determinare l'impossibilità di rintracciare il prodotto e/o di risalire per una partita di sedano al quantitativo raccolto e venduto | Lieve | Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| | | | | | | | | | | | Mancato invio ad Agroqualità della documentazione dopo 15 gg dal sollecito | Grave | Esclusione prodotto | Mancato rilascio delle autorizzazioni al confezionamento delle partite di prodotto provenienti da produzioni di sedano non documentate |
| 35 | | | | | | | | | | | Mancato invio della documentazione I.G.P. ad Agroqualità | Lieve | Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti | Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|---------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 36 | | | Separazione della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altro prodotto non a denominazione | La produzione del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere separata temporalmente e/o spazialmente da altra produzione durante tutte le fasi 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Per tutta la fase di processo, separare temporalmente o spazialmente la produzione di sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. Nel caso in cui la separazione sia temporale informare l'Ente di controllo sulle date di produzione e raccolta del sedano destinato alla denominazione Sedano Bianco di Sperlonga | Controllo registrazioni e DDT | D | 100% 35% | sogg. ricon. | | Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altra generica | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 37 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica | Grave | Richiesta invio comunicazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 38 | | | | | | | | | | | Mancanza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione /generica | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 39 | Intermediari | Riconoscimento iniziale | Ubicazione degli impianti | Ubicazione degli impianti degli Intermediari nella zona descritta dal Disciplinare C.I (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante modulo MDCS) | Controllo documentazione | D | ad ogni riconoscimento | sogg. richiedente il riconoscimento | Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli Intermediari riconosciuti | Impianti intermediari fuori zona | | Diniego riconoscimento iscrizione agli impianti fuori zona | |
| 40 | | | | | | | | | | | Carenze documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 41 | | | Adeguatezza impianti | Attrezzature, luoghi di stoccaggio | Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti | Controllo documentazione descrittiva impianti | D | ad ogni riconoscimento | sogg. richiedente il riconoscimento | | Carenze documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 42 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria/documentazione sostitutiva | D | ad ogni riconoscimento | sogg. ricon. | | Mancata consegna autorizzazione sanitaria | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 43 | | | | | | | | | | | Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 44 | | | | | | Verifica ispettiva | I | ad ogni riconoscimento | sogg. ricon. | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento. |
| 45 | | | | | | | | | | | Impianti non idonei | | Diniego riconoscimento | |
| 46 | | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Ubicazione degli impianti nella zona descritta dal disciplinare C.I (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDCS | Controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni comunic | sogg ricon | | Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale) | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta deguamento. |
| 47 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale) | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione |
| 48 | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione impianti fuori zona | Grave | Revoca riconoscimento | |
| 49 | | | Adeguatezza impianti | Attrezzature, luoghi di stoccaggio | Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti | Controllo documentazione descrittiva impianti | D | ad ogni comunic | sogg ricon | | Carenze nella comunicazione | Lieve | Richiamo scritto | Integrazione documentazioni |
| 50 | | | | | | Controllo indicazione della capacità produttiva degli impianti | D | ad ogni comunic | sogg ricon | | Carenze nella comunicazione | Lieve | Richiamo scritto | Integrazione documentazioni |
| 51 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria | D | ad ogni comunic | sogg ricon | | Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata | Grave | Esclusione prodotto | Integrazione documentazioni |
| 52 | | | | | | Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate | I | ad ogni comunic | sogg ricon | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione impianti non idonei | Adeguamento presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------|---|------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 53 | | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc |
| | | | | | | | | | | | Inadeguatezza degli impianti | Grave | Esclusione prodotto | Adeguamento e presentazione nuova domanda. Nuova verifica ispettiva |
| 54 | | Ritiro/Cessazione attività di produzione per la IGP | Ritiro/cessazione attività | | comunicare eventuale ritiro (entro il 30 settembre) o cessazione (entro 15 gg) | Controllo comunicazione ritiro/cessazione | D | ad ogni comunic | sogg ricon | | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione del prodotto. | Eliminazione dall' elenco degli Intermediari |
| 55 | | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati all'intermediario. A.1 | Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli. | Controllo iscrizione al sistema dei controlli dei soggetti conferitori | D | 100 | sogg ricon | | Conferitori non assoggettati. | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 56 | | | | | Verificare documentazione di fornitura e ricevuta del conferimento, apporre visto del controllo sul DDT | Verifica idoneità della documentazione di fornitura, e apposizione del visto | D | 100 | sogg ricon | | Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 57 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto | Lieve | Adeguamento informazioni | Integrazione documentazione entro 15 gg. dalla notifica della NC |
| 58 | | Fase di processo | Identificazione e rintracciabilità | Il sedano destinato alla denominazione deve essere opportunamente identificato A.1. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Identificare i contenitori/celle di stoccaggio del prodotto destinato alla IGP e le movimentazione effettuate | Controllo idoneità identificazione dei contenitori di stoccaggio | I | 35% | sogg. ricon. | | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 59 | | | | | | | | | | | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta adeguamento identificazione | Richiamo scritto |
| 60 | | | | | Registrare le attività di movimentazione in appositi registri | Controllo idoneità registrazioni | I | 35% | sogg. ricon. | | Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto | Grave | Esclusione del prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva. |
| 61 | | | | | | | | | | | Carenza nelle registrazioni o incompletezza non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto. | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 62 | | Vendita prodotto | Identificazione e rintracciabilità | Registrare lo scarico del prodotto e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato alla IGP A.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Accompagnare le partite di prodotto destinato alla IGP con DDT che contengono l'indicazione sedano destinato alla IGP e il peso del lotto | controllo idoneità DDT | I | 35% | sogg. ricon. | | Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva. |
| 63 | | | | | | | D | 100% | | | Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------------|------------------------------|---|--|---|--|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------|---|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 64 | | | | | Registrare le vendite di sedano nel registro di carico e scarico | controllo idoneità registro di carico e scarico | I | 35% | sogg. ricon. | | Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 65 | | | | | | | | | | | Carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| | | | Separazione della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altro prodotto non a denominazione | La produzione del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere separata temporaneamente e/o successivamente da altri | Per tutta la fase di processo, separare temporalmente o spazialmente la produzione di sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali della produzione | Controllo registrazioni e DDT | D | 100% | 35% | sogg. ricon. | | | | |
| | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica | Grave | Richiesta invio comunicazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| | | | | | | | | | | | Mancata delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione /generica | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna |
| 66 | Confezionatori | Riconoscimento iniziale | Ubicazione impianti | Gli impianti di confezionamento per la IGP "Sedano Bianco di Sperlonga" devono essere ubicati nell'area territoriale della IGP C.I (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità) | Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC4 | Controllo certificato CCIAA | D | ad ogni riconos. | sogg. richiedenti il ricon. | Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare | Ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare | | Diniego riconoscimento | |
| 67 | | | | | | | | | | | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 68 | | | Adeguatezza strutture, impianti | Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto | Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria | Controllo documentazione descrittiva degli impianti | D | ad ogni riconos. | sogg. Richiedente il ricon. | | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 69 | | | | | | Controllo indicazione della capacità produttiva degli impianti | | | | | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documentazione |
| 70 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria | | | | | Mancata consegna autorizzazione sanitaria | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 71 | | | | | | | | | | | Autorizzazione sanitaria scaduta | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione |
| 72 | | | | | | Verifica ispettiva sugli impianti | I | ad ogni ricon. | sogg ricon | | Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Ripetere iter nuovo riconoscimento |
| 73 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | | Diniego riconoscimento | |
| 74 | | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione | Gli impianti di confezionamento per la IGP "Sedano Bianco di Sperlonga" devono essere ubicati nell'area territoriale della IGP C.I (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità) | Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC4 | Controllo comunicazione modifiche | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva | Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale) | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento. |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------|------------------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|--------------------------------|--|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 75 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale) | Lieve | Notifica variazione | Integrazione documentazione |
| 76 | | | | | | | | | | | Nuova ubicazione fuori zona | Grave | Revoca riconoscimento | |
| 77 | | | Adeguatezza strutture ed impianti | Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto | Allegare alla comunicazione documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.) | Controllo documentazione descrittiva impianti | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | | Carenze nella documentazione | Lieve | Richiamo scritto | Integrazione documentazione |
| 78 | | | | | | Controllo indicazione della capacità produttiva degli impianti | | | | | Carenze nella documentazione | Lieve | Richiamo scritto | Integrazione documentazione |
| 79 | | | | | | Controllo autorizzazione sanitaria | | | | | Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata | Grave | Esclusione prodotto | Integrazione documentazione |
| 80 | | | | | | Verifica ispettiva | I | ad ogni comunic | sogg. ricon. | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali) | Grave | Esclusione impianti non idonei | Adeguamento presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva |
| 81 | | | | | | | | | | | Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali) | Lieve | Adeguamento documentazione | Integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuta notifica della nc |
| 82 | | | | | | | | | | | Inadeguatezza strutture ed impianti | Grave | Esclusione prodotto | Adeguamento, presentazione nuova domanda di adesione e nuova verifica ispettiva |
| 83 | | Cessazione attività | Cessazione attività | | Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg) | Controllo comunicazione cessazione | D | ad ogni comunic. | sogg. ricon. | Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare | Mancata comunicazione | Grave | Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori | Cancellazione dall'elenco dei confezionatori |
| 84 | | Accettazione materia prima | Identificazione e rintracciabilità | Il Sedano deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. A.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli | Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura | I/D | 100% | sogg. ricon. | | Conferitori non assoggettati | Grave | Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati e nel caso di miscelazione esclusione dell'intera partita | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 85 | | | | | Verificare documentazione di fornitura, compilare attività di confezionamento e ricevuta del conferimento, apporre visto di controllo su DDT | Verifica idoneità della documentazione di fornitura, e apposizione del visto | D | 100% | sogg. ricon. | Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) | Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 86 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione di fornitura non tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto | Lieve | Integrazione registrazioni | Integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc |
| 87 | | | | | | Verifica regolare registrazione attività di confezionamento | D | 100% | sogg. ricon. | | Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore senza possibilità di ricostruire le informazioni | Grave | Esclusione della partita | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|----|----------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|----------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 88 | | | | | | | | | | | Carenza della registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore con possibilità di ricostruire le informazioni | Lieve | Integrazione registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 89 | | Fasi di processo | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, confezionamento A.I. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Identificare le linee di confezionamento e/o i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla IGP in ogni fase del processo e le movimentazioni effettuate | Controllo idoneità identificazione delle linee e/o dei contenitori di stoccaggio | I | 100% (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 90 | | | | | | | | | | | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento identificazione | Richiamo scritto |
| 91 | | | | | Registrare le attività di confezionamento in appositi registri e/o documenti | Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento | | | | | Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc |
| 92 | | | | | | | | | | | Carenza nelle registrazioni non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc |
| 93 | | Prodotto finito | Identificazione e rintracciabilità | Il sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere idoneamente identificato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. La partita di sedano deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e non devono sussistere provvedimenti sospensivi A.I. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Identificare i contenitori di stoccaggio di sedano pronto per il confezionamento | Controllo idoneità identificazione prodotto | I | 100% | sogg. ricon. | Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) | Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna |
| 94 | | | | | | | | | | | Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto |
| 95 | | | | | Registrare in relazione al prodotto confezionato i contenitori utilizzati | Controllo idoneità registrazione dati identificativi | D | 100% | sogg. ricon. | | Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 96 | | | | | | | | | | | Carenza nelle registrazioni non tale da compromettere la rintracciabilità | Lieve | Adeguamento registrazioni | Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc |
| 97 | | | Conformità disciplinare | Caratteristiche al consumo F.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche | Controllo dell'acquisizione del rapporto di conformità | I | 100% | sogg. ricon. | | Assenza dei rapporti di conformità per partite IGP | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|----------|-------------------------------------|---|--|---|---|-------------------|--|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 98 | | | | | | Prove analitiche su campione (chimiche-fisiche) | A | un campionamento con relativa analisi ogni 50.000 kg | | | Non conformità di almeno uno dei parametri | Grave | Esclusione prodotto | |
| 99 | | | | | | Prove analitiche su campione (organolettiche) | A | un campionamento con relativa analisi ogni 50.000 kg | | | Non conformità di almeno uno dei parametri | Grave | Esclusione prodotto | |
| 100 | | | Limite di validità delle prove | Le prove hanno validità fino ad un quantitativo massimo di 50.000 kg | Controllo e registrazione dei quantitativi attestati confezionati e eventuale nuova richiesta di prove sul prodotto. Invio ad Agroqualità dei quantitativi confezionati come denominazione Sedano Bianco di Sperlonga | Monitoraggio quantitativi confezionati | D | 100% | sogg. ricon. | | Confezionamento di partite oltre il quantitativo massimo attestato | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. |
| 101 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione ad Agroqualità dei quantitativi confezionati | Grave | Richiesta invio comunicazione | Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per accertare i quantitativi effettivamente confezionati |
| 102 | | Utilizzo della denominazione | Conformità della partita | Utilizzo della denominazione da G.2 a G.6 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Accertarsi che tutta la partita sulla quale viene utilizzata la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (es DDT) e sia stata rilasciata l'autorizzazione al confezionamento | Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita | 1/D | 100% (almeno 14% dei quali in questa fase) | sogg. ricon. | | Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità. | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 103 | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità. | Lieve | Richiesta integrazione registrazioni | Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc |
| 104 | | | | | Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra e registrare i quantitativi di prodotto confezionato | Controllo registrazioni del confezionamento | D | 100 | prodotto | | Utilizzo di partite non idonee laddove sono state seguite correttamente le procedure di rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 105 | | | | | | | | | | | Utilizzo di partite non idonee per gestione non adeguata delle procedure di rintracciabilità | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 106 | | | | | Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite | Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette | I | 100 | sogg. ricon. | | Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 107 | | Designazione e presentazione | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Utilizzo etichette autorizzate da G.2 a G.6 e 6.6 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Utilizzare esclusivamente materiali di designazione e presentazione prescritti, consentito e autorizzato da Agroqualità (nel caso di assenza del Consorzio di Tutela autorizzato dal MipAAF) | Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione. In caso di presentazione Consorzio di Tutela autorizzato dal MipAAF verificare unicamente la presenza dell'attestazione/comunicazione e di idoneità dell'etichetta) | I | 100% | sogg. ricon. | | Uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento delle confezioni/etichette |
| 108 | | | | | | | | | | | Mancato inserimento del nome e/o ragione sociale e/o indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento delle etichette |

| | SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | Elemento controllato | DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF | NON CONFORMITA' | GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' | TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' | AZIONE CORRETTIVA |
|-----|----------|------------------------------|---|--|--|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 109 | | | | | | | | | | | Mancata o errata apposizione del logo previsto per il prodotto | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento delle etichette |
| 110 | | | | | | | | | | | Mancata o errata indicazione relativa alla garanzia MipAAF | Grave | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento delle etichette |
| 111 | | | | Utilizzo confezioni di peso massimo e numero di file massime consentito G.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Utilizzare esclusivamente confezioni prescritte. | Verifica confezioni | I | 100% | sogg. ricon. | | Utilizzo di confezioni non consentite | Grave | Esclusione confezioni | Richiesta adeguamento delle confezioni |
| | | | Separazione della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altro prodotto non a denominazione | La produzione del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere separata temporalmente e/o spazialmente da altra produzione durante tutte le fasi 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) | Per tutta la fase di processo, separare temporalmente o spazialmente la produzione di sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. Nel caso in cui la separazione sia temporale informare l'Ente di controllo sulle date di produzione e raccolta del sedano destinato alla denominazione Sedano Bianco di Sperlonga | Controllo registrazioni e DDT | D4 | 100% | sogg. ricon. | | Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altra generica | Grave | Esclusione del prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 115 | | | | | | | | | | | Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione | Grave | Richiesta invio comunicazione | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |
| 116 | | | | | | | | | | | Mancanza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione /generica | Grave | Esclusione prodotto | Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva |