

	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						
1	Produttori agricoli/Vivai	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti/terreni	Ubicazione <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno del primo anno di adesione mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni.	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei soggetti riconosciuti	ubicazione impianti/terreni fuori zona		Dinegato riconoscimento impianti/terreni fuori zona							
2																	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
3							I	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento							Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso	
4		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti/terreni	Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere coltivato nell'area territoriale della IGP <b>B.1</b> (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	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Ubicazione terreni fuori zona	Grave	Esclusione terreni fuori zona	Presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei						
5																Mancata comunicazione variazione anagrafiche	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc.	
6																Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc.	
7							I	ad ogni comunic.	sogg. ricon.							Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti/terreni non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso	
8																Mancata corrispondenza formale con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso	
9		Coltivazione	Conformità al Disciplinare	Varietà utilizzate <b>C.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Utilizzare solo le varietà consentite e semi della risorsa genetica "Sedano bianco di Sperlonga" iscritta al Registro volontario Regionale	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.		Utilizzo di varietà o semi non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva						
10				Epoca di semina <b>D.1.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Effettuare la semina a partire dal mese di luglio	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.					Semina effettuata fuori periodo	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva				
11				Modalità di semina <b>D.2.</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Rispettare le prescrizioni in merito alle modalità di semina	Verifiche ispettive a campione	I	35%	sogg. ricon.					Modalità di semina difformi alle prescrizioni	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva				
12				Produzione del seme <b>D.3</b> (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%	sogg. ricon.					Metodica di produzione del seme non conforme o seme ottenuto da aziende/vivai non ricadenti nell'areale della IGP	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, 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
13				Produzione del seme <b>D.4</b> (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%	sogg. ricon.		Impiego di semi non iscritti al registro	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
14				Modalità di trapianto e densità <b>D.5</b> (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 <sup>2</sup> investimento massimo 14 piante/m <sup>2</sup> )	Verifiche ispettive a campione	I	35%	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 o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
15				Irrigazione <b>D.6</b> (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%	sogg. ricon.		modalità di irrigazione non consentite	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
16				Modalità di concimazione <b>D.7</b> (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%	sogg. ricon.		Concimazione difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
17				Controllo erbe infestanti <b>D.8</b> (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%	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 o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
18				Difesa dai parassiti <b>D.9</b> (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%	sogg. ricon.		Difesa dei parassiti difforme alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
19					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati (ripartire 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%	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. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
20							I	35%	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
21		<b>Raccolta e vendita</b>	Conformità al Disciplinare	Modalità di raccolta del sedano <b>D.10</b> (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%	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 o nella verifica ispettiva in corso, 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
22				Modalità di conservazione <b>D.11, D.12</b> (crf. 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%	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 o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
23					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%	sogg. ricon.		Assenza 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
24											Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
25		<b>Rintracciabilità prodotto</b>	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 <b>A.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità.	Controllo identità registrazioni e DDT(o documenti sostitutivi)	I	35%	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
26											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
27											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.
28											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto o a lavorazioni effettuate (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
29					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	35%	sogg. ricon.		Assenza della separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
30		<b>Cessazione/Rinuncia attività per la IGP</b>	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco degli Agricoltori/Vivai	Cancellazione dall'elenco degli Agricoltori/Vivai
31	<b>Confezionatori</b>	<b>Riconoscimento iniziale</b>	Ubicazione impianti	Gli impianti di confezionamento per la IGP "Sedano Bianco di Sperlonga" devono essere ubicati nell'area territoriale della IGP <b>B.1</b> (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC4	Controllo della documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedenti il ricon.	Elenco confezionatori alla fine di ogni anno solare	Ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniogo riconoscimento	
32											Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
33						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricon	sogg ricon		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e verifica. In caso di mancato adeguamento diniogo 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
34			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto 4.1.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Controllo autorizzazioni sanitarie (o sostitutive). Comunicare caratteristiche impianti	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. Richiedente il ricon.		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
35						Controllo notifica/ autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	sogg. Richiedente il ricon.		Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
36							D	ad ogni riconos.	sogg. Richiedente il ricon.		Notifica/autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
37						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricon	sogg ricon		Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	
38		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti di confezionamento per la IGP "Sedano Bianco di Sperlonga" devono essere ubicati nell'area territoriale della IGP B.1 (crf. 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 nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento.
39							D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
40							D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
41							I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti/terreni non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
42							I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		Mancata corrispondenza formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
43			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione: entro 15 gg dalla notifica della non conformità
44						Controllo autorizzazione sanitaria					AutORIZZAZIONE sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
45						Verifica ispettiva	I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti/terreni non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
46											Mancata corrispondenza formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
47											Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e nuova verifica ispettiva
48		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il sedano deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. 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 seme dei conferitori non assoggettati	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
49					Verificare documentazione di fornitura e/o ricevuta del conferimento, secondo quanto previsto al p.to 6.4 e 6.5 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura	I	100%	sogg ricon		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.
50											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del seme (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
51				Il sedano destinato alla denominazione deve essere opportunamente identificato A.1. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare il sedano destinato alla IGP in entrata, durante le fasi di stoccaggio e durante le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità identificazione	I	100%	sogg. ricon.		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
52											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
53						Verifica regolare registrazione prodotto in entrata	I	100%	sogg. ricon.		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.
54							I	100%	sogg. ricon.		Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto o a lavorazioni effettuate (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
55					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	sogg. ricon.		Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
56		<b>Prodotto finito</b>	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.1. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare il prodotto durante le fasi di confezionamento rodoto 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%	sogg. ricon.		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
57											Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
58					Registrare le attività di confezionamento in appositi registri e/o documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento	I	100%	sogg. ricon.		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.

	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
59											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto o a lavorazioni effettuate (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
60							D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i 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
61							D	100%	Soggetti riconosciuti		Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
62					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	sogg. ricon.		Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
63			Conformità disciplinare	Caratteristiche al consumo C.1 e C2 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove chimico fisiche ed organolettiche in autocontrollo ed effettuate da Agroqualità	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
64						Prove analitiche su campione (chimiche/fisiche)	A	un campionamento secondo i p.ti 6.7, 6.9			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità riportate al paragrafo 6.8 e 7.1 del dispositivo di controllo
65						Prove analitiche su campione (organolettiche)	A	un campionamento secondo i p.ti 6.7, 6.9			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità riportate al paragrafo 6.8 e 7.1 del dispositivo di controllo
66		Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo di etichette da E.2 a E.6 e 6.6 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità (nel caso di assenza del Consorzio di Tutela autorizzato dal MipAAF)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I/D	100%	sogg. ricon.		Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
67											Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e 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
68				Utilizzo confezioni di peso massimo e numero di file massime consentito E.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

	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
69		Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	Cancellazione dall'elenco dei confezionatori