

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Agricoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione aziende agricole	REQUISITO (3)	Descrizione										
	adeguatezza impianti di coltivazione	caratteristiche della coltivazione come descritte al punto 6 del PdC	il conduttore presenta regolare domanda di accesso al Sistema di Controllo, come descritto al punto 5 del PdC	il conduttore allega alla domanda idonea documentazione come descritto al punto 5 del PdC	1	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni, le potenzialità produttive	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
					2	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione delle aziende agricole e anagrafica dell'agricoltore	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 10 del PdC	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni, le potenzialità produttive	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					5	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione
					6	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare la cessazione dell'attività (entro 15 gg)	7	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni, le potenzialità produttive	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dal sistema di controllo	
	Acquisto materiale di propagazione	conformità al disciplinare	per i nuovi impianti piante conformi alle norme applicabili	verificare presenza documentazione	8	controllo completezza documentazione	I	ad ogni comunic. nuovo impianto	soggetti riconosciuti		assenza documentazione provenienza	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					9	verifica ispettiva a campione	I	35	soggetti riconosciuti		mancato rispetto di anche uno qualunque dei requisiti di cui al punto 10.1.1	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta di ripristino delle condizioni culturali tradizionali
					10	controllo idoneità registrazioni	I	35	soggetti riconosciuti		mancanza registrazioni o registrazioni non veritiere	grave	Esclusione prodotto, richiesta avvio di corrette modalità di registrazione	attesa ripristino condizioni di conformità e nuova verifica ispettiva
	raccolta prodotto vendita	identificazione e rintracciabilità	conduzione della coltivazione come descritta al punto 10.1.1 del PdC	attenersi alle disposizioni disciplinate come descritte al punto 10.1.1 del PdC	11						registrazioni carenti o incomplete	lieve	richiesta di correzione dati	attesa trasmissione documentazione corretta
					12	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	carenze nella identificazione/rintracciabilità del prodotto	lieve	sospensione della partita e richiesta intergrazione documentale	accertamento documentale per sblocco partita
					13						mancata identificazione/rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva
		conformità disciplinare	rispetto delle produzioni massime consentite e del periodo di raccolta	registrare i dati di identificazione e rintracciabilità come descritto al punto 10.1.5 del PdC	14	controllo documentale	D	100	soggetti riconosciuti		superamento del limite massimo consentito	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	nuova verifica ispettiva per capire le cause del superamento e le prospettive di produzione
					15	controllo delle registrazioni aziendali	I	35	soggetti riconosciuti		carenze nella documentazione	lieve	sospensione della partita e richiesta controllo qualità sul prodotto	accertamento documentale per sblocco partita e intensificazione temporanea dei controlli
					16	controllo documentale	I	35	soggetti riconosciuti		carenze nella documentazione	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	nuova verifica ispettiva per capire le cause del superamento e le prospettive di produzione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Intermediari/condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione degli impianti	Descrizione	il titolare presenta regolare domanda di iscrizione al Sispema di Controllo, come descritto al punto 5 del PdC	17	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli operatori controllati specificando per ognuno le quantità movimentate	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
					18	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asculto e ben aerato	allegare alla richiesta idonea documentazione	19	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					20	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					21	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	grave	Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti	l'impianto deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 10 del PdC	allegare alla richiesta idonea documentazione	22	controllo documentazione	D	ad ogni variazione di sede	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli operatori controllati specificando per ognuno le quantità movimentate	fuori zona	Grave	Diniego mantenimento	cancellazione dall'elenco
					23	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asculto e ben aerato	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	24	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
					25	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
					26	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					27	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	il prodotto deve provenire da aziende iscritte all'Elenco dei Agricoltori	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	28	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carenze documentali	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive
					29						documentazione fornitura non idonea	grave	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	
				registrare gli esiti di tali controlli	30	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun intermediario	carenza nella documentazione	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	verifica documentazione trasmessa, se non conforme intensificazione V.I.
					31						mancata documentazione	grave	richiesta avvio corrette modalità di registrazione Esclusione prodotto	nuova verifica ispettiva per verificare la risoluzione della NC
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	deve essere mantenuta l'identificazione dei lotti e la rintracciabilità del prodotto	identificare il prodotto	32	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		prodotto non correttamente identificato	Grave	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva
				registrare identificazione prodotto	33	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carenza nelle registrazioni	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive
					34						documentazione non idonea	grave	Esclusione prodotto	
		conformità alle leggi	l'impianto deve essere conforme alla normativa vigente	registrare le condizioni di stoccaggio del prodotto	35	controllo delle registrazioni aziendali	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carenze nella documentazione	lieve	sospensione della partita e richiesta controllo qualità sul prodotto	accertamento documentale e sblocco partita
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	deve essere mantenuta l'identificazione dei lotti e la rintracciabilità del prodotto	identificare il prodotto	36	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun intermediario	prodotto non correttamente identificato	Grave	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva
				registrare tale identificazione	37	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		carenza nelle registrazioni	lieve	sospensione della partita richiesta integrazione documentale con documentazione probante	accertamento documentale per sblocco partita e intensificazione temporanea dei controlli
					38						documentazione non idonea	grave	Esclusione prodotto	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
confezionatori/trasformatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione stabilimento di lavorazione	REQUISITO (3)	Descrizione	39	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli operatori controllati specificando per ognuno le quantità movimentate	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
				il titolare presenta regolare domanda di iscrizione al Sistema di Controllo, come descritto al punto 5 del PdC										
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	il titolare allega alla domanda idonea documentazione come descritto al punto 5 del PdC	40	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					41	controllo dell'indicazione capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					42	verifica schede tecniche dell'impianto di cottura	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		impianto non idoneo	grave	Diniego riconoscimento	
					43	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
		44	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		impianto non idoneo	grave	Diniego riconoscimento				
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione stabilimento di lavorazione	modifica sede	notifica variazione	45	controllo documentazione	D	ad ogni variazione di sede	soggetti riconosciuti	Elenco, alla fine di ogni anno solare, degli operatori controllati specificando per ognuno le quantità movimentate	fuori zona	Grave	Diniego mantenimento	cancellazione dall'elenco
					46	controllo documentazione descrittiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
		47	controllo indicazione capacità produttive impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento			
		48	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento			
		49	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva			
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	50	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionati e relativa quantità confezionate	mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto e eliminazione dal sistema di controllo	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	il prodotto deve provenire da soggetti iscritti al sistema di controllo	accertarsi della corretta documentazione di fornitura (anche di eventuali intermediari)	51	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		prodotto non proveniente da soggetti iscritti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione dal sistema di controllo	attesa ripristino condizioni di conformità e nuova verifica ispettiva
				registrare gli esiti di tali controlli	52	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore	mancata registrazione dei controlli effettuati	Grave	Esclusione prodotto e richiesta di avvio di corrette modalità di registrazione	nuova verifica ispettiva
			il prodotto deve essere identificato	accertarsi della corretta identificazione del prodotto	53	controllo idoneità della identificazione	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	carente identificazione del prodotto	lieve	sospensione della partita richiesta integrazione documentale con documentazione probante	accertamento documentale per sblocco partita e intensificazione temporanea dei controlli	
	processo di trasformazione	identificazione e rintracciabilità	mantenere rintracciabilità tra fornitore e confezioni	identificare il prodotto	54	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun confezionatore	prodotto non identificato	lieve	sospensione della partita e richiesta avvio corretta identificazione del prodotto	accertamento documentale per sblocco partita e intensificazione temporanea dei controlli
				registrare tale identificazione	55	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		mancata registrazione della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non registrato e sospensione dal sistema di controllo	attesa ripristino della conformità e nuova verifica ispettiva
		conformità al disciplinare	Il processo di trasformazione deve essere conforme a quanto descritto al punto 10.3.1 del PdC	rispettare i requisiti descritti al punto 10.3.1 del PdC	56	verifica del processo produttivo	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		processo non conforme	grave	esclusione prodotto e sospensione sistema certificazione	attesa ripristino della conformità e nuova verifica ispettiva
				mantenere le registrazioni dell'autocontrollo come descritto al punto 10.3.2 del PdC	57	verifica delle registrazioni di processo	I	35	soggetti riconosciuti		carenza nelle registrazioni di processo	lieve	esclusione prodotto e richiesta ripristino corrette modalità di registrazione	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	il prodotto finito deve essere correttamente identificato	identificare il prodotto	58	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun confezionatore	prodotto non identificato	lieve	sospensione della partita e richiesta avvio corretta identificazione del prodotto	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive
				registrare tale identificazione	59	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		mancata registrazione della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non registrato e sospensione dal sistema di controllo	attesa ripristino della conformità e nuova verifica ispettiva
		conformità al disciplinare	Il prodotto finito deve essere conforme a quanto descritto al punto 10.3.1 del PdC	controllare le caratteristiche del prodotto finito	60	prove carpologiche (vedi piano di campionamento ai punti 10.3.4 e 10.3.5)	A	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti		prodotto non conforme	grave	esclusione prodotto	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive
				verifica della conformità delle confezioni	61	verifica della conformità delle confezioni	I	100	soggetti riconosciuti		confezioni non conformi	grave	esclusione prodotto	richiesta modifica confezione e nuova verifica ispettiva
				mantenere le registrazioni dell'autocontrollo come descritto al punto 10.3.2 del PdC	62	verifica conformità registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni non conformi	grave	esclusione prodotto e sospensione sistema certificazione	richiesta integrazione delle registrazioni e nuova verifica ispettiva
				comunicare all'Istituto le quantità immesse nel circuito tutelato, come descritto al punto 10.3.2		verifica delle comunicazioni aziendali	D	100	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	grave	sollecito rendicontazione prodotto	verifica ispettiva in azienda per il controllo delle registrazioni di produzione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
soggetti autorizzati all'uso della denominazione	Designazione e presentazione	conformità della partita	Descrizione	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta in osservanza ai precedenti punti del presente piano di controllo	63	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti		mancato controllo della presenza delle evidenze oggettive della conformità della partita	Grave	Esclusione prodotto	richiesta avvio corrette modalità di registrazione delle corrette modalità di registrazione e nuova verifica ispettiva
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, registrare i relativi quantitativi	64	controllo registrazioni	D	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	utilizzo della denominazione per prodotto per il quale non sono disponibili le evidenze oggettive dei controlli effettuati	Grave	Esclusione prodotto e esclusione sistema certificazione	
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte al punto 7 e presentare la bozza delle etichette per l'approvazione dell'ente di controllo	65	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo della etichetta autorizzata	I	100	soggetti riconosciuti		presenza in azienda di prodotto etichettato con etichette non conformi	Grave	sospensione sistema certificazione	esclusione prodotto dal sistema di controllo e nuova verifica ispettiva
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Il materiale utilizzato per l'etichettatura deve essere conforme a quanto indicato al punto 7.1	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	66	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti		utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto e sospensione sistema certificazione	richiesta ritiro prodotto dal mercato e correzione etichettatura

Note

Testo

1 S'intendono i soqgetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di un prodotto vegetale tutelato, nella quale siano presenti con attività ben distinte i seguenti soqgetti: l'agricoltore, l'eventuale intermediario e il trasformatore e/o confezionatore per la produzione del prodotto finito.

2 Per procedura s'intende una o più procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'Organismo di controllo come idoneo a far parte del circuito della produzione tutelata. Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.

3 Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soqgetto deve possedere per poter conferire materie prime e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinati". Per o

4 Per autocontrollo s'intende l'insieme della attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soqgetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".

5 Per attività di controllo s'intendono le attività di riscontro e documentazione, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consentono, all'Organismo di controllo, di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità.

6 Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti:

- ) con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale
- ) con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soqgetto riconosciuto
- ) con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto

7 Oltre ai documenti di seguito citati, ogni Organismo di controllo deve comunicare periodicamente al MIPAF almeno:

- ) il numero complessivo dei controlli effettuati evidenziando quelli ispettivi, quelli analitici di prodotto e quelli solo documentali;
- ) per ciascun controllo indicare, in un quadro sinottico: il soqgetto controllato, le attività produttive da esso svolte, la data del controllo, il tipo del controllo svolto, la descrizione sintetica dell'oggetto del controllo e la descrizione sintetica dell'esito del controllo.

8 Elencare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustific

9 Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che **non generano** presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che **generano** presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportate sol

10 Per trattamento della non conformità s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di "risolvere" la non conformità in senso stretto (per es. riparazione, rilavorazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.).

11 Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAF

12 Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:

- a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive
- b) intensificazione temporanea dei controlli analitici
- c) intensificazione temporanea dei controlli documentali
- d) sessioni formative
- e) sospensione del soqgetto controllato dal circuito
- f) revoca del riconoscimento del soqgetto controllato

Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità

Nei casi in cui si adottino misure di sospensione o revoca è obbligatorio comunicare tali decisioni al MIPAF

12 Del totale oqgetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.

13 Relativamente alle prove analitiche (chimiche, fisiche e organolettiche), occorre specificare il periodo di validità delle stesse, trascorso il quale e ove non sia avvenuto il confezionamento, le stesse dovranno essere ripetute.