

Schema dei controlli

| Operatore | Fase di processo | Requisito | | Adempimenti operatore Autocontrollo | Attività di controllo IZS | ID | Tipo di controllo (1) | Entità di controllo/anno | Elemento controllato | Documentazione comunicata a MiPAAF | Non conformità (NC) | Gravità della NC (2) | Trattamento della NC | Azione correttiva | |
|------------|--------------------------|--------------------------------------|--|--|---|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Produttore | Riconoscimento iniziale | Ubicazione appezzamenti | Territorio delimitato B | Domanda di adesione (All. 1) con allegata documentazione richiesta; registro appezzamenti terreni (All. 3) entro il 30 aprile | Controllo idoneità documentazione ai fini dell'iscrizione elenco (All.10) | 1 | D | Ad ogni nuovo riconoscimento (100%) | Produttore richiedente | Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori iscritti specificando per ognuno: l'elenco appezzamenti (dati catastali) , la tipologia degli appezzamenti (nr piante, varietà) la potenzialità produttiva | Ubicazione degli appezzamenti fuori zona. | | Diniego riconoscimento | | |
| | | | | | | | | | | | Carenza della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Integrazione documenti Diniego in caso di mancato adeguamento | |
| | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Verifica requisiti modalità di coltivazione (D) (ecotipo/forme di allevamento/densità) | Compilare in modo corretto la documentazione All 3 | Controllo adeguatezza documentazione (All 3) ai fini dell'iscrizione | 2 | D | Ad ogni nuovo riconoscimento (100%) | Produttore richiedente | | Carenza della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | integrazione documenti Diniego in caso di mancato adeguamento | |
| | | | | | Visita ispettiva iniziale | 3 | I | Ad ogni nuovo riconoscimento (100%) | Produttore richiedente | | Inadeguatezza impianto | | Diniego riconoscimento | | |
| | | | | | Visita ispettiva iniziale | 4 | I | Ad ogni nuovo riconoscimento (100%) | Produttore richiedente | | Documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione e eventuale nuova V.I . Diniego in caso di mancato adeguamento | |
| | | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture impianti e anagrafica | Variazione adeguatezza strutture impianti (D) (ecotipo/forme di allevamento/densità) e anagrafica | Comunicazione di variazione entro 15 gg | Controllo variazioni comunicate | 5 | D | ad ogni comunicazione | Produttore riconosciuto | | Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità. | L | Sollecito invio comunicazione variazioni avvenute. | Verifica integrazione. In assenza di integrazione verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | | 6 | D | Ad ogni comunicazione | Produttore riconosciuto | | Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto | G | Esclusione impianto e prodotto non conforme | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva | |
| | | | | | | | 7 | D | Ad ogni comunicazione | Produttore riconosciuto | | Mancata comunicazione | G | Esclusione prodotto e richiesta adeguamento | Adeguamento e verifica ispettiva nuovo appezzamento |
| Produttore | Ubicazione delle aziende | | Territorio delimitato (B) | Comunicare eventuali variazioni relative all'ubicazione degli impianti (inserimento di nuovi appezzamenti) entro i 15 gg dall'evento | Controllo variazione comunicate | 8 | D | Ad ogni comunicazione | Produttore riconosciuto | | Comunicazione incompleta e/o imprecisioni documentali | L | sollecito invio comunicazione per adeguamento entro 7 giorni | Verifica documenti, nel caso di mancata integrazione visita ispettiva suppletiva | |
| | | | | | | 9 | I | Secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate | Produttore riconosciuto | | Inadeguatezza impianti di coltivazione | G | Esclusione impianti/appezzamenti non idonei dal sistema di controllo | | |

1 () D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

2 () G = grave, L = lieve.


(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

| Operatore | Fase di processo | Requisito | | Adempimenti operatore Autocontrollo | Attività di controllo IZS | ID | Tipo di controllo (1) | Entità di controllo/anno | Elemento controllato | Documentazione comunicata a MiPAAF | Non conformità (NC) | Gravità della NC (2) | Trattamento della NC | Azione correttiva |
|-------------------------------|--|---|---|---|--|----|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Coltivazione e raccolta | Conformità al disciplinare | Modalità di coltivazione e operazioni colturali (D) e (E) | Attenersi al disciplinare e registrare data di raccolta per ecotipo e q.tà | Controllo modalità di coltivazione | 10 | I | 10%+2% | Produttore riconosciuto | | Modalità di coltivazione e operazioni colturali non conformi/resa superiore o raccolta difforme. | G | Esclusione del prodotto. | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva |
| | | | Verifica registrazioni | Registrare gli elementi disciplinati (quaderno di campagna) | Controllo idoneità registrazioni | 11 | I | 10%+2% | Produttore riconosciuto | | Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti | G | Esclusione prodotto da circuito IGP | Verifica ispettiva supplementare |
| | Raccolta prodotto, vendita all'intermediario/ confezionatore | Conformità disciplinare | | | | 12 | | | | | carenza registrazioni tale da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti | L | Notifica carenze Richiesta integrazione entro 7 gg | in caso di mancato adeguamento VI supplementare |
| | | | Identificazione e rintracciabilità del prodotto | Registrazione dati della raccolta | Visita ispettiva di sorveglianza (verifica All. 6 o documentazione equivalente) | 13 | I | 10%+2% | Produttore riconosciuto | | carenza registrazioni tale da non pregiudicare la tracciabilità | L | Notifica carenze Richiesta integrazione entro 7 gg | in caso di mancato adeguamento VI supplementare |
| | | | | | | 14 | | | | | Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti | G | Esclusione prodotto da circuito IGP | Verifica ispettiva supplementare |
| | | | | Comunicazione annuale dei quantitativi raccolti entro non oltre il 15 novembre | Valutazione denuncia di produzione e verifica All-4 o documentazione equivalente | 15 | D | 100% | Produttore riconosciuto | | Mancata comunicazione entro i termini previsti/o documentazione incompleta/con incongruenze | L | Richiesta integrazione entro 7 gg | Verifica dati produttivi |
| | | | | | | 16 | | | | | Mancata comunicazione dopo sollecito | L | segnalazione non conformità all'operatore | Verifica ispettiva per acquisizione dati in caso di mancata acquisizione comunicazione icqrf |
| | Post raccolta | Conformità al disciplinare | Eventuale frigoconservazione (E) | Effettuare la frigoconservazione conformemente | Verifica ispettiva | 17 | I | 10+2% | Produttore riconosciuto | | Mancato rispetto del periodo disciplinato | G | Esclusione prodotto | Verifica ispettiva |
| Produttore | Raccolta prodotto, vendita al l'intermediario/confezionatore | Identificazione e rintracciabilità | Identificazione lotti di pesche destinati alla IGP con indicazioni previste | Identificare e tenere separato il prodotto a IGP "Pescabivona" da prodotto generico ed emettere per ogni partita vendita/conferita (All. 5 dichiarazione di accompagnamento , DDT o documentazione equivalente) | verifica idoneità documentale | 18 | I | 10+2% | Produttore riconosciuto | | Identificazione e/o registrazioni non idonei a garantire la tracciabilità | G | Esclusione del prodotto | verifica ispettiva suppletiva |
| | | | | | | 19 | I | 10+2% | | | Identificazione e/o registrazioni carenti tali da garantire la tracciabilità | L | Notifica carenza, richiesta adeguamento entro 7 giorni lavorativi | Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | Cessazione attività | Cessazione attività (par. 6.3) | Comunicazione di recesso dal sistema di controllo entro il 31 dicembre dell'anno in corso | Cancellazione dagli elenchi operatori | 20 | D | Ad ogni comunicazione di recesso | Produttore riconosciuto | Aggiornamento elenco Produttori | Mancata comunicazione cessazione | G | Esclusione del prodotto eliminazione dall'elenco all.10 | |
| Confezionatore/ intermediario | Riconoscimento iniziale | Adeguatezza strutture impianti (eventuale per l'intermediario) e anagrafica | Idoneità strutture/impianti | Produrre domanda iscrizione (All. 2). con allegata documentazione prevista | Controllo documentazione | 21 | D | Ad ogni domanda di riconoscimento | Intermediario/Confezionatore richiedente | | Carenza documentazione | | Sospensione procedura riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento |
| | | | | | verifica ispettiva iniziale impianti/strutture | 22 | I | Ad ogni domanda di riconoscimento | Intermediario/Confezionatore richiedente | | Documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione ed eventuale nuova visita ispettiva Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento |
| | | | | | | 23 | | | | | Inadeguatezza impianto | | Diniego riconoscimento | |

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

| Operatore | Fase di processo | Requisito | | Adempimenti operatore Autocontrollo | Attività di controllo IZS | ID | Tipo di controllo (1) | Entità di controllo/anno | Elemento controllato | Documentazione comunicata a MiPAAF | Non conformità (NC) | Gravità della NC (2) | Trattamento della NC | Azione correttiva | |
|--------------------------------|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture impianti e anagrafica | Variazione adeguatezza strutture impianti e anagrafica | Comunicazione di variazione entro 15 gg | Controllo variazione comunicate | 24 | D | Ad ogni comunicazione | Intermediario/Confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità. | L | Sollecito invio comunicazione variazioni avvenute. | Verifica integrazione. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva | |
| | | | | | | 25 | | | | | Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto | G | Esclusione impianto e prodotto non conforme | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva | |
| Confezionatore e intermediario | Mantenimento dei requisiti | Ubicazione impianti e strutture | Variazione ubicazione | Comunicazione di variazione entro 15 gg | Controllo variazione comunicate | 26 | D | Ad ogni comunicazione | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione | G | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva | |
| | | | | | | 27 | D | | | | | | | | Ad ogni comunicazione |
| | | Adeguatezza strutture ed impianti | Variazioni caratteristiche strutturali | Comunicazione di variazione entro 15 gg | Verifica delle caratteristiche strutturale e degli impianti | 28 | | I | Secondo le esigenze in relazioni a variazioni comunicate | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto | G | Esclusione prodotto dal circuito tutelato | |
| | | | | | | 29 | Inadeguatezza degli impianti | | | | | G | Esclusione prodotto dal circuito tutelato | Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva | |
| | Accettazione prodotto | Conformità al disciplinare/identificazione e rintracciabilità | Tipologia di frutto (C) Provenienza prodotto acquistato dalla zona delimitata. Identificazione fornitori e prodotto | controllo idoneità documentale con verifica dei DDT, registrazione acquisizioni di prodotto e conservazione DDT e dichiarazioni di accompagnamento (All.5 o documentazione equivalente) | controllo idoneità documentazione di fornitura e controllo di registrazione e documenti | 30 | I | 100% | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Carenza documentazione di fornitura e/o registrazioni senza perdita di tracciabilità | L | Notifica carenza e richiesta adeguamento entro 7 gg | Richiesta integrazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva | |
| | | | | | | 31 | | | | | Assenza o carenza della documentazione di fornitura e/o registrazioni con perdita di tracciabilità | G | Esclusione del prodotto | Richiesta adeguamento Verifica ispettiva suppletiva | |
| | Stoccaggio prodotto | Identificazione e rintracciabilità Separazione spaziale/temporale | Identificazione prodotto stoccato | Identificazione prodotto e separazione delle produzioni a IGP Pescabivona da quelle generiche (All 9) | Visita ispettiva di sorveglianza | 32 | I | 100% | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Mancata identificazione del prodotto senza perdita di tracciabilità | L | Richiesta adeguamento entro 7 gg | . In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva | |
| | | | | | | 33 | | | | | Mancata identificazione del prodotto con perdita di tracciabilità | G | Esclusione del prodotto dal circuito e riscontro provenienza prodotto | Verifica ispettiva suppletiva a riscontro adeguamento della documentazione | |
| | | | Rintracciabilità prodotto stoccato | Registro Carico Scarico intermediario confezionatore o documentazione equivalente (All.7)- | Visita ispettiva di sorveglianza | 34 | I | 100% | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Assenza o carenza delle registrazioni tali da precludere la tracciabilità | G | Esclusione del prodotto | Richiesta adeguamento Verifica ispettiva suppletiva | |
| | | | | | | 35 | | | | | Carenza delle registrazione senza perdita di tracciabilità | L | Richiesta adeguamento entro 7.giorni | Verifica documentale e adeguamento. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva | |
| | | | | Separazione temporale delle linee di produzioni (se necessario) | Comunicare ogni variazione entro 24 ore dal suo verificarsi (All 9) | Verifica della documentazione trasmessa | 36 | D/I | 100% | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Ritardata comunicazione senza pregiudizio idoneità. | L | richiesta comunicazione nei termini previsti | Attenersi ai tempi di comunicazione |
| | | | | | | | 37 | D/I | 100% | Intermediario/confezionatore riconosciuto | | Mancata comunicazione | G | Esclusione del prodotto | Richiesta adeguamento Verifica ispettiva suppletiva |
| Denuncia di prodotto lavorato | | | | | | | Comunicare mensilmente entro il 10 del mese successivo tramite All.4 e All. 7 o documentazione equivalente i quantitativi approvvigionati e venduti/conferiti | Valutazione denuncia di prodotto lavorato | 38 | D | | 100% | Intermediario/confezionatore riconosciuto | Quantità approvvigionate e conferite per ciascun operatore | Mancata comunicazione entro i termini. |
| | 39 | Mancata comunicazione dopo sollecito | L | Verifica ispettiva | Acquisizione dati in azienda in mancanza dei dati comunicazione icqrf | | | | | | | | | | |

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

| | | |
|---|--|--|
|  | <p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri</i></p> | <p style="text-align: center;">Ed 0 Rev 0 del 15.11.2014</p> |
| | <p style="text-align: center;">Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pescabivona IGP</p> | <p style="text-align: center;">Pagina 4 di 6</p> |

| Operatore | Fase di processo | Requisito | | Adempimenti operatore Autocontrollo | Attività di controllo IZS | ID | Tipo di controllo (1) | Entità di controllo/anno | Elemento controllato | Documentazione comunicata a MiPAAF | Non conformità (NC) | Gravità della NC (2) | Trattamento della NC | Azione correttiva |
|-----------|--|---|---|--|--|----|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | vendita/conferimento Pescabivona idonea a IGP | Identificazione e rintracciabilità | Identificazione e rintracciabilità prodotto ceduto | Identificare prodotto venduto/conferito e registrare identificazione del prodotto in fase di vendita/conferimento (All.5 dichiarazione di accompagnamento, DDT o documentazione equivalente) | Controllo idoneità identificazione/registrazione prodotto verifica documentale (DDT, dichiarazione di accompagnamento o documentazione equivalente) | 40 | I | 100% | Intermediario/Confezionatore riconosciuto | | Assenza o Carenza documenti e/o registrazioni con perdita di tracciabilità | L | Notifica carenza richiesta adeguamento entro 7 giorni | Richiesta avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento VI |
| | | | | | | 41 | | | | | Carenza documenti e/o registrazioni senza perdita di tracciabilità | G | Esclusione prodotto non tracciato da circuitto IGP | Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva suppletiva |
| | Post raccolta | Conformità al disciplinare | periodo di frigoconservazione conforme (E) | Effettuare la frigoconservazione conformemente | Verifica ispettiva | 42 | I | 100% | Intermediario/Confezionatore riconosciuto | | Mancato rispetto del requisito disciplinato | G | Esclusione prodotto | Verifica ispettiva |
| | Prodotto finito | Conformità al disciplinare | Caratteristiche finali (come da par. 8 lett. C) | Accertare in autocontrollo i requisiti di conformità così come previsto da par. 7.2 | Acquisizione e verifica idoneità controllo effettuato dal confezionatore come da par. 7.1.2 | 43 | I | 100% | confezionatore riconosciuto | | Mancato rispetto della frequenza autocontrollo | G | Richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenza a IZS | verifica evidenza integrazione. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare con verifica analitica |
| | | | | | Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico fisiche) come da par. 7.1.2 | 44 | A | secondo quanto previsto dal par 7.1.2 | confezionatore riconosciuto | | Non conformità per uno o più requisiti disciplinati | G | Esclusione prodotto | Verifica supplementare con ulteriore verifica analitica come da par. 7.1.2 |
| | | | Modalità di confezionamento come da par 9. | Confezionare il prodotto così come prescritto | Controllo modalità di confezionamento e registrazioni | 45 | I | 100% | Confezionatore riconosciuto | | Modalità di confezionamento non conforme | G | Esclusione prodotto . richiesta adeguamento etichetta | Verifica ispettiva supplementare |
| | | Conformità degli elementi di designazione e presentazione | Conformità elementi di designazione e presentazione (par. 8 let. F e G e par. 9) | Utilizzare la denominazione esclusivamente secondo le modalità previste consentite | Controllo corretto utilizzo elementi di designazione e presentazione | 46 | I | 100% | Confezionatore riconosciuto | | Designazione e presentazione non conformi e non approvate non approvate e non c | G | Esclusione prodotto confezionato dal circuitto IGP | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva suppletiva |
| | | | | | | 47 | I | 100% | Confezionatore riconosciuto | | Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non conforme e non approvato (in caso di prodotto non ancora commercializzato) | L | Esclusione elementi di designazione e presentazione non consentit e non approvati con possibilità di riconfezionamento del prodotto in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato | Adeguamento entro 7 giorni dalla nc – invio etichetta |
| | | | | | | 48 | I | 100% | Confezionatore riconosciuto | | Mancato adeguamento entro i termini previsti | G | Esclusione prodotto | Richiesta adeguamento etichette. Verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | | 49 | D | 100% | /confezionatore | | Invio richiesta approvazione etichetta non conforme | L | richiesta invio nuova approvazione con etichetta conforme | Approvazione etichetta conforme |
| | | | | | Trasmettere mensilmente entro il 10 del mese successivo quantità confezionate con la denominazione (All.7 o documentazione e equivalente) | 50 | D | 100% | Confezionatore | Quantità immesse nel circuitto per ogni confezionatore | Mancata comunicazione entro i termini previsti/o documentazione incompleta/con incongruenze | L | Richiesta integrazione entro 7 gg | Verifica dati produttivi |
| | | | | | | 51 | | | | | Mancata comunicazione dopo sollecito | L | Segnalazione non conformità all'operatore | Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati |

| Operatore | Fase di processo | Requisito | | Adempimenti operatore Autocontrollo | Attività di controllo IZS | ID | Tipo di controllo (1) | Entità di controllo/anno | Elemento controllato | Documentazione comunicata a MiPAAF | Non conformità (NC) | Gravità della NC (2) | Trattamento della NC | Azione correttiva |
|-----------|---------------------|---------------------|--|--|---|----|--------------------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Cessazione attività | Cessazione attività | Recesso dal sistema di controllo (par.6.3) | Comunicazione recesso entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso. | Cancellazione dagli elenchi degli operatori | 52 | D | Ad ogni comunicazione di recesso | Intermediario/Confezionatore riconosciuto | Aggiornamento elenco confezionatori e intermediari relativa capacità produttiva | Mancata comunicazione | G | Esclusione del prodotto eliminazione elenchi (All.11-12) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

