

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Ubicazione, Art. 3 (cfr Disciplina di produzione)	Produrre specifica richiesta (p.to 4.1 del Pdc) mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Terreni fuori zona		Diniego riconoscimento	
2									Terreni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni fuori zona
3									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
4						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda di adesione o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
5			Adeguatezza terreni	Cultivar Art. 2, forme di allevamento e numero delle piante Art. 5 (cfr Disciplina di produzione)	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: varietà, forme di allevamento e n. di piante (Elenco terreni)	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
6									Forme di allevamento, numero di piante non conformi. Assenza varietà disciplinate		Diniego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi
7						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
8	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Ubicazione, Art. 3 (cfr Disciplina di produzione)	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata o ritardata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale - in caso di raccolta di ciliegie confezionate come KIP provenienti da terreni situati fuori zona)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva
9									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche c/o dei terreni (aspetti formali o in caso di raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla KIP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
10						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (aspetti sostanziali - ed in caso di raccolta di ciliegie confezionate come KIP) con quanto comunicato nella documentazione o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali in relazione all'ubicazione di nuovi terreni non comunicati all'ode (in caso di prodotto raccolto e confezionato come KIP)	Grave	Esclusione terreni non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
11									Mancata corrispondenza (aspetti formali - ed a raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla KIP) con quanto comunicato nella documentazione o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali in relazione all'ubicazione di nuovi terreni non comunicati all'ode (a raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla KIP)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
12			Adeguatezza metodo di coltivazione	Cultivar Art. 2, forme di allevamento e numero delle piante Art. 5 (cfr Disciplina di produzione)	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni (e relative varietà , forme di allevamento, numero di piante) mediante il modulo MDC3 e il modulo Dati allevamento (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche c/o nuove cultivar forme di allevamento e numero di piante (aspetti formali o in caso di raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla KIP)	Lieve	Richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva; in caso di mancato adeguamento esclusione dei terreni non idonei
13									Mancata o ritardata comunicazione variazione nuove cultivar, forme di allevamento di ffermi e sostanziale variazione numero di piante (sostanziale - in caso di raccolta di ciliegie confezionate come KIP provenienti da terreni situati fuori zona)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14									Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
15						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (aspetti sostanziali) ed in caso di raccolta di ciliegie confezionate come IGP) con quanto comunicato nella documentazione o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali in relazione a cultivar, forme di allevamento di forma non comunicati all'ode (in caso di prodotto raccolto e confezionato come IGP)	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei terreni non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva*

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza (aspetti formali) ed a raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla IGP) con quanto comunicato nella documentazione o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali, in relazione a cultivar e forme di allevamento/terreni non comunicati all'ode (a raccolta non iniziata o prodotto non destinato alla IGP)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
17	Produttori	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Difesa cerasati Art. 5 (cfr Disciplinare di produzione)	Assicurarsi che la difesa dei cerasati avvenga secondo i metodi convenzionali in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di Buona Pratica Agricola della Regione Emilia Romagna o attraverso la lotta integrata nel rispetto delle norme tecniche previste dal Disciplinare della Regione Emilia Romagna o attraverso la lotta biologica secondo il reg. 853/07 e successive modifiche metodo. Metodo utilizzato in modo esclusivo per l'intero processo produttivo.	Verifica ispettiva	I	35%	Sistemi di conduzione diffusi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
18				Tecniche colturali Art. 5 (cfr Disciplinare di produzione)	In caso di utilizzo di regolatori di crescita assicurarsi di rispettare quanto previsto dalla normativa vigente. E' ammessa la copertura dei fruttiferi con teli di plastica per prevenire il cracking indotto dalle piogge.	Verifica ispettiva	I	35%	Regolatori di crescita/potatura non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
19				Concimazione Art. 5 (cfr Disciplinare di produzione)	Assicurarsi di effettuare il piano di concimazione nelle modalità e nelle quantità disciplinate	Verifica ispettiva	I	35%	Tipologie e quantità di concimi non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
20					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	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

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21							I	35%	Assenza delle registrazioni (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
22	Produttori	Raccolta	Conformità al disciplinare	Raccolta Art. 5 (cfr Disciplinare di produzione)	Effettuare la raccolta nei tempi (dal 1° maggio al 30 giugno per le varietà precoci, dal 15 maggio al 15 luglio per le varietà medio e dal 25 maggio al 30 luglio per le varietà tardive) e secondo le modalità previste (raccolta a mano provviste di peduncolo).	Verifica ispettiva	I	35%	Modalità e tempi di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
23				Conservazione prodotto Art. 8 (cfr Disciplinare di produzione)	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere evitando di scendere sotto i - 0,5 °C e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane	Verifica ispettiva	I	35%	Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Produttori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto al centro di confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione delle ciliegie destinate alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate Art. 4 (cf. Disciplina di produzione)	Identificare e rintracciare il prodotto destinato alla denominazione da altro non destinato. Registrare i quantitativi e la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo registrazioni DDT o documentazione di conferimento delle ciliegie	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
25									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
26									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
27									Registrazioni assenti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
28	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Ciliegia di Vignola		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) -ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D1	Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
29							D1	Ad ogni comunic. 35%	Ritardata comunicazione cessazione attività o in caso di non raccolta di prodotto destinato alla IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	
30	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione, Art. 3 (cf. Disciplina di produzione)	Produrre specifica richiesta (p.to 4.1 del Pd) mediante il modulo MD/C4 e relativi allegati in base alla tipologia.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Ubicazione degli impianti di confezionamento fuori zona		Diniego riconoscimento	
31							D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
32						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
33			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Inviare la modulistica allegata (p.to 4.1 del Pd) alla domanda di adesione (pianimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
34						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
35									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
36						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC			
			Categoria	Descrizione											
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
37						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*			
38	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione, Art. 3 (ex Disciplina di produzione)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata o ritardata comunicazione variazione nuova ubicazione (aspetti sostanziali ed in caso di confezionamento di ciliegie come KIP)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento			
39									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche /nuovi impianti (aspetti formali ed in caso di confezionamento non iniziato per la KIP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
40									Nuova ubicazione fuori zona (in caso di confezionamento di ciliegie come KIP)	Grave	Revoca riconoscimento				
41						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di confezionamento di ciliegie come KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (es ubicazione fuori zona a confezionamento per la KIP iniziato)	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*			
42						Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'adeguato svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali ed in caso di confezionamento non iniziato per la KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali (es ubicazione nuovi impianti in zona a confezionamento per la KIP non iniziato)	Lieve		Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc		
43									Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
44									Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
45									Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Ad ogni comunic.	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
46									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di confezionamento di ciliegie come KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (es impianti non conformi a confezionamento per la KIP iniziato)	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*			
47									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali ed in caso di confezionamento non iniziato per la KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali (es ampliamento impianti a confezionamento per la KIP iniziato)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
48	Confezionatori	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto Art. 8 (ex Disciplina di produzione)	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere; evitando di scendere sotto i -0,5 °C e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane	Verifica ispettiva	I	35%	Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera differente	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna			

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idealmente identificato in ogni fase del processo ,Art. 4 (ex Disciplinare di produzione)	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla IGP. Identificare il prodotto in ogni fase del processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
50							I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
51							I	35%	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
52							I	35%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
53							I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
54	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo Art. 8 (ex Disciplinare di produzione)	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate. In caso di assenza di autorizzazione verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35%	Utilizzo di etichette non autorizzate e non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55					Assicurarsi che il prodotto sia posto in confezioni sigillate (in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo) in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante secondo le capacità disciplinate	Verifica identità confezioni	I	35%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato ma conforme o in caso di prodotto etichettato 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
56							I	35%	Utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il riconfezionamento del prodotto
57							I	35%	Utilizzo confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto
58	Confezionatori	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto Art. 2 (ex Disciplinare di produzione)	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo invio modello MDC7 "richiesta verifica lotti"	D	ad ogni richiesta	Ritardato invio modello MDC7 "richiesta verifica lotti"	Lieve	Richiamo scritto	Sensibilizzazione rispetto tempistica invio
59						Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	35%	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60						Prove sensoriale su campione (varietà, calibro, colore, sapore, etc)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
61						Prove analitiche su campione (grado Brix, acidità)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7
62	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le confezioni di "Ciliegia di Vignola" IGP devono essere idoneamente identificate e stoccate in modo da distinguerlo da quelle non idonee. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. Art.4 (cfr Disciplina di produzione) e 6.8 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Ciliegia di Vignola*)	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli	Controllo identificazione	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
63							I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
64						Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	35%	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. Richiesta ripetitivo autocontrollo
65							I	35%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
66							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
67							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave		Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
68	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Ciliegia di Vignola		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D1	Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
69							D1	Ad ogni comunic. 35%	Ritardata comunicazione cessazione attività o in caso di non confezionamento di prodotto IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	
70	Centri di confezionamento	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione, Art. 3 (cfr Disciplina di produzione)	Produrre specifica richiesta (p.to 4.1 del PdG) mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia.	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricono.	Ubicazione degli impianti di confezionamento fuori zona		Diniego riconoscimento	
71							D	Ad ogni ricono.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
72						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricono.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
73			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Inviare entro il 31 gennaio la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricono.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni ricon.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
75									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
76						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
77						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
78	Centri di confezionamento	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione, Art. 3 (ex Disciplinare di produzione)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata o ritardata comunicazione variazione nuova ubicazione (aspetti sostanziali ed in caso di confezionamento di ciliegie come KIP)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
79									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche nuovi impianti (aspetti formali ed in caso di confezionamento non iniziato per la KIP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
80									Nuova ubicazione fuori zona (in caso di confezionamento di ciliegie come KIP)	Grave	Revoca riconoscimento	
81						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di confezionamento di ciliegie come KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (ex ubicazione fuori zona a confezionamento per la KIP iniziato)	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*
82									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali ed in caso di confezionamento non iniziato per la KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali (ex ubicazione nuovi impianti in zona a confezionamento per la KIP non iniziato)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
83	Centri di confezionamento		Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'adeguato svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrico ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
84						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
85						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
86									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di confezionamento di ciliegie come KIP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (ex impianti non conformi a confezionamento per la KIP iniziato)	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OIC
			Categoria	Descrizione								
		1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali ed in caso di confezionamento non iniziato per la IGP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali (es ampliamento impianti a confezionamento per la IGP iniziato)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
88	Centri di confezionamento	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di ciliegia devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo Art. 4 (cfr Disciplina di produzione)	Accertarsi dell'iscrizione del confezionatore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei confezionatori al sistema dei controlli. Verifica confezionatori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile p.to 6.5	I/D	100%	Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli confezionata come IGP	Grave	Esclusione prodotto dei confezionatori non assoggettati	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
89					Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento oliogio (per i centri di confezionamento) ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento		I	100%	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
90							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
91						Verificare regolare registrazione prodotto in entrata	I	100%	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
92							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
93	Centri di confezionamento	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto Art. 8 (cfr Disciplina di produzione)	Il prodotto deve essere refrigerato in celle frigorifere evitando di scendere sotto i - 0,5 °C e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane	Verifica ispettiva	I	100%	Tempi e modalità di conservazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
94	Centri di confezionamento		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo Art. 4 (cfr Disciplina di produzione)	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla IGP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
95							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
96					Registrare le attività in appositi registri ed documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio e cernita	I	100%	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
97							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
98					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quelli non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC	
			Categoria	Descrizione									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	Centri di confezionamento	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo Art.2 (cfr Disciplinare di produzione)	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate. In caso di assenza di autorizzazione verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Utilizzo di etichette non autorizzate e non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
						I	100%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato ma conforme o in caso di prodotto etichettato 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		
101						Assicurarsi che il prodotto sia posto in confezioni sigillate (in modo che l'apertura della confezione stessa non ne permetta il riutilizzo) in legno, cartone, plastica, film polimerico traspirante secondo le capacità disciplinate	Verifica identità confezioni	I	100%	Utilizzo di confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto
102							I	100%	Utilizzo confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del	
103	Confezionatori/ Centri di confezionamento	Prove sul prodotto	Conformità disciplinare prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto Art. 2 (cfr Disciplinare di produzione)	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate	Controllo invio modello MDC7 "richiesta verifica lotti"	D	ad ogni richiesta	Ritardato invio modello MDC7 "richiesta verifica lotti"	Lieve	Richiamo scritto	Sensibilizzazione rispetto tempestica invio	
104						Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	100%	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto	
105						Prove sensoriale su campione (varietà, calibro, colore, sapore, etc)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7	
106						Prove analitiche su campione (grado Brix, acidità)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7	
107	Centri di confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le confezioni di "Ciliegia di Vignola" IGP devono essere idoneamente identificate e stoccate in modo da distinguerlo da quelle non idonee. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. Art. 4(cfr Disciplinare di produzione) e 6.8 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP Ciliegia di Vignola*)	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli	Controllo identificazione	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
108							I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
109						Controllo identità registrazioni delle attività di stoccaggio/confezionamento, autocontrollo	I	100%	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. Richiesta ripristino autocontrollo	
110							I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
111						D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna		

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave		Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
113	Centri di confezionamento	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/vittoria dalla produzione della IGP Ciliegia di Vignola		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D1	Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
114							D1	Ad ogni comunic. 35%	Ritardata comunicazione cessazione attività, o in caso di assenza confezionamento di prodotto IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	
115	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione, Art. 3 (ex Discipline di produzione) (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio/selezione/imballaggio delle ciliege	Produrre specifica richiesta (p.to 4.1 del Pd) mediante il modulo MDC5 e relativi allegati in base alla tipologia	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Ubicazione degli impianti fuori zona		Diniego riconoscimento	
116							D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
117						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
118			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio/selezione/imballaggio delle ciliege	Inviare la modulistica allegata (p.to 4.1 del Pd) alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
119						Controllo autorizzazione sanitaria/doc. equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
120									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
121						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento	
122						Verifica ispettiva idoneità impianti (se applicabile)	I	Ad ogni ricon.	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva*
123	Intermediari	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione, Art. 3 (ex Discipline di produzione) (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio/selezione/imballaggio delle ciliege	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC5 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata o ritardata comunicazione variazione nuova ubicazione (aspetti sostanziali ed in caso di trasferimento di ciliege atte a divenire IGP a centri di confezionamento)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento
124									Mancata o ritardata comunicazione variazioni anagrafiche (nuovi impianti) (aspetti formali ed in caso di assenza di prodotto trasferito come atto a divenire IGP)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
125									Nuova ubicazione fuori zona (in caso di trasferimento di prodotto atto a divenire IGP a centri di confezionamento)	Grave	Revoca riconoscimento	
126						Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di movimentazione di ciliege come IGP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (ex ubicazione fuori zona a movimentazione per la IGP iniziata)	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva*

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		1.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali ed in caso di movimentazione non iniziata per la IGP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali (es ubicazione nuovi impianti in zona a movimentazione per la IGP non iniziata)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
128			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'adempimento delle attività (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio/selezione/imballaggio delle ciliegie	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC5 planimetrica ed autorizzazione sanitaria - se applicabile)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
129						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente (se applicabile)	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
130						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva*
131									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali ed in caso di movimentazione di ciliegie come IGP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti sostanziali (es impianti non conformi a movimentazione per la IGP iniziata)	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva*
132									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali ed in caso di movimentazione non iniziata per la IGP) o in caso di rilievo in fase di sorveglianza annuale di aspetti formali (es ampliamento impianti a movimentazione per la IGP iniziato)	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
133	Intermediari	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di ciliegie devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT conformifirmi per visto di controllo Art. 4 (cfr Disciplina di produzione)	Accertarsi dell'iscrizione del confezionatore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei confezionatori al sistema dei controlli. Verifica confezionatori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensile p.to 6.5	I	35%	Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei confezionatori non assoggettati	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
134						Verificare la documentazione di fornitura, compilare modello ricevuta conferimento ciliegie ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento	I	35%	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
135							I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
136						Verificare regolare registrazione prodotto in entrata	I	35%	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
137							I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o n ella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC	
			Categoria	Descrizione									
138	Intermediari	Fasi di processo	Conformità al disciplinare	Conservazione prodotto Art.8 (cfr Disciplinare di produzione) (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio /selezione/imballaggio delle ciliege	E' ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere evitando di scendere sotto i - 0,5 °C e di non superare il 90% di U.R. per un periodo massimo di 4 settimane - se applicabile	Verifica ispetiva	I	35%	Tempi e modalità di conservazione non conforma	Grave	Esclusione prodotto conservato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispetiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
Identificazione e rintracciabilità				Il prodotto in entrata destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo „Art. 4 (cfr Disciplinare di produzione)	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla IGP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate - (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio /selezione/imballaggio delle ciliege	Verifica ispetiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
			Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I	35%	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 ispetiva aggiuntiva nella stessa campagna			
											Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I
143			Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinati alla IGP da quelli non destinati alla IGP - se applicabile	Verifica ispetiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna			
144	Intermediari	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto in uscita atto a divenire IGP deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quelle non idonee. Devono essere registrate tutte le fasi relative alla movimentazione. Art. 4 (cfr Disciplinare di produzione) e 6.8 (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP "Ciliegia di Vignola")	Identificare il prodotto durante le fasi del movimentazione e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari) (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per la conservazione/stoccaggio /selezione/imballaggio delle ciliege	Controllo identificazione	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
145							I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto	
146						Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di movimentazione	I	35%	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 ispetiva aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripetuto autocontrollo
147						Registrare le attività in appositi registri e documenti		I	35%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
148							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispetiva aggiuntiva nella stessa campagna	
149							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave		Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
		12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	Intermediari	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della IGP Ciliegia di Vignola		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D1	Ad ogni comunic. 35%	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori
151							D1	Ad ogni comunic. 35%	Ritardata comunicazione cessazione attività, o in caso di mancata movimentazione di prodotto atto a divenire IGP	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	

* nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso