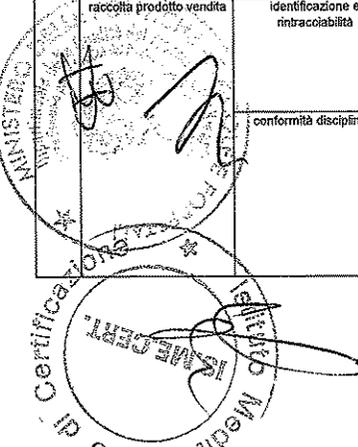
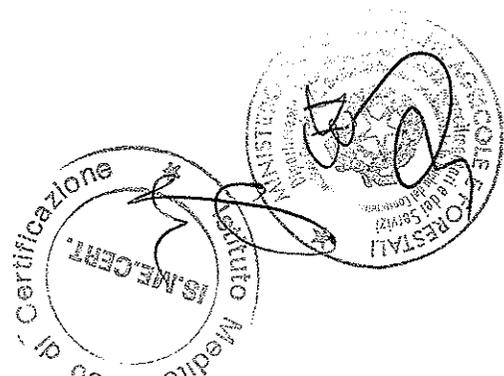


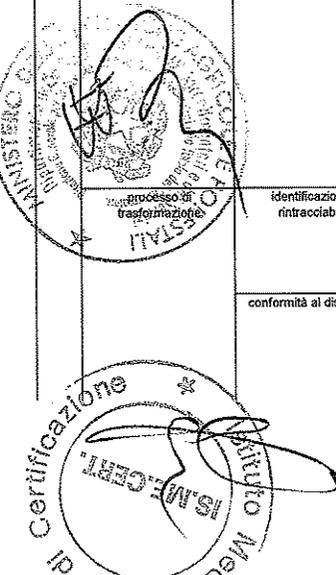
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (8)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Agricoltori	riconoscimento iniziale	Categoria	Descrizione											
		ubicazione aziende agricole	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	il conduttore presenta regolare domanda di iscrizione all'Elenco dei Produttori, come descritto al punto 3.1 del presente Piano di Controllo	1	controllo documentazione	D	ad ogni ricons.	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 (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	fuori zona	grave	Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	bioipi, forme di allevamento, sedi d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)	il conduttore allega alla domanda idonea documentazione come descritto al punto 3.1	2	controllo completezza documentazione	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
	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 3.1 a)	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 (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					5	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione
	Cessazione attività	cessazione attività	bioipi, forme di allevamento, sedi d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	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
					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 (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive		Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dal sistema di controllo	
	Acquisto materiale di propagazione	conformità al disciplinare	per i nuovi impianti piante conformi norme CE.	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
	coltivazione	conformità al disciplinare	come descritta al punto 3.1. C	attenersi alle disposizioni disciplinate come descritte al punto 3.1 c)	9	verifica ispettiva a campione	I	35	soggetti riconosciuti		manca rispetto di anche uno qualunque dei punti di cui al paragrafo 3.1.c	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta di ripristino delle condizioni culturali tradizionali
					10	controllo idoneità registrazioni	I	35	soggetti riconosciuti		registrazioni carenti o incomplete	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	identificare il prodotto raccolto (biotipo, data, luogo di raccolta e destinazione)	registrare nell'Agenda del Produttore quantità, varietà, date e luoghi di raccolta e la destinazione	11	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	carenze nella identificazione del prodotto	lieve	sospensione della partita e richiesta integrazione documentale	accertamento documentale e sblocco partita
					12					carenze di rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento registrazioni e verifica ispettiva	
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo	attenersi alle disposizioni del disciplinare riportate al punto 3.2.4	13	verifica ispettiva	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		raccolta non effettuata al grado di maturazione prefissato, come da punto 3.2.4 del Piano di Controllo	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	nuova verifica ispettiva
			rispetto delle produzioni massime consentite	registrare le singole quantità raccolte nell'Agenda del Produttore	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



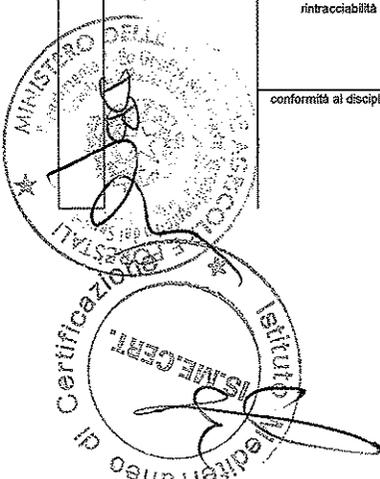
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Intermediari	Riconoscimento iniziale	ubicazione stabilimento di lavorazione	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	produrre specifica richiesta come definito al punto 3.3	15	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e quantità trattate alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento	
				allegare alla richiesta idonea documentazione	16	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
					17	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
					18	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
					19	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza degli impianti			Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione impianti	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	20	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
				allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	21	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento	
					22	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento	
					23	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento	
					24	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	25	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva	manca 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 produttori	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	26	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carenze documentali	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva
					27						documentazione fornitura non idonea	grave	Esclusione prodotto, sospensione del sistema di controllo	
				registrare gli esiti di tali controlli	28	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun intermediario	manca documentazione o carenza nella documentazione	grave	richiesta avvio corrette modalità di registrazione	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	29	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	30	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carenza nelle registrazioni	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva
					31						documentazione non idonea	grave	Esclusione prodotto	
	vendita 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	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	33	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		carenza nelle registrazioni	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva
				34						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)
		Categoria	Descrizione											
trasformatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione stabilimento di lavorazione	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	il titolare presenta regolare domanda certificazione ed iscrizione all'Elenco dei trasformatori come descritto al punto 3.5 del presente Piano di Controllo	35	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e prodotto confezionato alla fine di ogni anno solare	fuori zona		diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di trasformazione deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	il titolare allega alla domanda idonea documentazione come descritto al punto 3.5 del presente Piano di Controllo	36	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					37	controllo dell'indicazione capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					38	verifica schede tecniche dell'impianto di cottura	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	impianto non idoneo		Diniego riconoscimento		
					39	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
	40	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	impianto non idoneo		Diniego riconoscimento						
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione stabilimento di lavorazione	l'impianto di trasformazione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	41	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e prodotto confezionato alla fine di ogni anno solare	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
					adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di trasformazione deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	42	controllo documentazione descrittiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave
		43	controllo indicazione capacità produttive impianti	D				ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento	
		44	controllo autorizzazione sanitaria	D				ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento	
45		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.)	46	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori 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)	47	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	48	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	48	controllo idoneità della identificazione	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carente identificazione del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva	
		la materia prima utilizzata per la farcitura deve provenire dal territorio descritto al punto 3.1.a del Piano di Controllo	acquisire documentazione comprovante la provenienza del prodotto	49	controllo della documentazione di rintracciabilità della materia prima utilizzata per la farcitura	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti		carente identificazione del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva	
	50					prodotto non proveniente dai territori delimitati al punto 3.1.a del Piano di Controllo	grave	esclusione prodotto dal circuito tutelato	attesa ripristino della conformità e nuova verifica ispettiva					
processo di trasformazione	identificazione e rintracciabilità	mantenere rintracciabilità tra fornitore e confezionatori	identificare il prodotto	51	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	nuova verifica ispettiva	
conformità ai disciplinare	processo di trasformazione conforme con quanto descritto al punto 3.6.5 del Piano di Controllo	operare in conformità ai disciplinare	registrare le condizioni operative	52	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	
			53	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		
				54	verifica delle registrazioni di processo	I	35	soggetti riconosciuti		carenze nelle registrazioni di processo	lieve	esclusione prodotto e richiesta ripristino corrette modalità di registrazione	nuova verifica ispettiva	



SOGETTO (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	Riconoscimento iniziale	ubicazione stabilimento di lavorazione	Descrizione l'impianto di confezionamento deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	il titolare presenta regolare domanda certificazione ed iscrizione all'Elenco dei Confezionatori come descritto al punto 3.7 del presente Piano di Controllo	55	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e prodotto confezionato alla fine di ogni anno solare	fuori zona		diriego riconoscimento			
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di confezionamento deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	il titolare allega alla domanda idonea documentazione come descritto al punto 3.7 del presente Piano di Controllo	56	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
						57	controllo dell'indicazione capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
						58	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
						59	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		impianto non idoneo		Grave	Diriego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione stabilimento di lavorazione	l'impianto di confezionamento deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	controllo comunicazione modifiche	60		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e prodotto confezionato alla fine di ogni anno solare	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di confezionamento deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	controllo documentazione descrittiva	61		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento	
					62		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento		
					63		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento		
					64		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.)	controllo comunicazione cessazione	65		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori 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 o trasformatori)	registrare gli esiti di tali controlli	66	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	
						67	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	48	controllo idoneità della identificazione	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti			carente identificazione del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante	nuova verifica ispettiva		
prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	mantenere rintracciabilità tra fornitore e confezioni	identificare il prodotto	controllo idoneità identificazione prodotto	49		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	nuova verifica ispettiva		
			registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi	50		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 ai disciplinare	caratteristiche del prodotto e delle confezioni conformi e quanto descritto al punto 3.8.5	controllare le caratteristiche del prodotto finito	prove carpologiche (vedi piano di campionamento al punto 3.8.6)	51		A	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti		prodotto non conforme	grave	esclusione prodotto	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive		
			verifica della conformità delle confezioni	52		I	100	soggetti riconosciuti		confezioni non conformi	grave	esclusione prodotto	richiesta modifica confezione e nuova verifica ispettiva			
			registrare gli esiti di tali controlli	52	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			



SOGGETTI IDONEI ALL'UTILIZZO DELLA D.O.P.	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)
		Categoria	Descrizione											
	Designazione e presentazione	conformità della parbta		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	53	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, e registrare i relativi quantitativi	54	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 3.7.3 e presentare la bozza delle etichette per l'approvazione dell'ente di	55	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	56	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
- S'intendono i soggetti potenzialmente presenti in una ipotetica filiera di un prodotto vegetale tutelato, nella quale siano presenti con attività ben distinte i seguenti soggetti: l'agricoltore, l'eventuale intermediario e il trasformatore e/o confezionatore per la produzione del prodotto finito.
 - 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.
 - Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime o 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 ogni re
 - Per autocontrollo s'intende l'insieme delle attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuata dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".
 - 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.
 - 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 soggetto riconosciuto
 -) con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
 - 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 soggetto 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.
 - 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 giustificata.
 - 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 solo alcune
 - 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, risarazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.).
 - Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAF.
 - 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:
 - intensificazione temporanea delle verifiche ispettive
 - intensificazione temporanea dei controlli analitici
 - intensificazione temporanea dei controlli documentali
 - sessioni formative
 - sospensione del soggetto controllato dal circuito
 - revoca del riconoscimento del soggetto 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.
 - Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.
 - 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.

