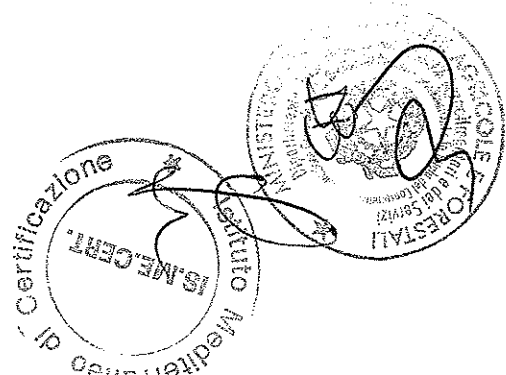


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Agricoltori	riconoscimento iniziale	Categoria	Descrizione	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 riconoscimento	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	
		ubicazione aziende agricole	l'impianto di produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)											
		adeguatezza impianti di coltivazione	biotipi, forme di allevamento, sedi d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)											
	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)	il conduttore allega alla domanda idonea documentazione come descritto al punto 3.1	2	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconoscimento	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	carenze della documentazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
		adeguatezza impianti di coltivazione	biotipi, forme di allevamento, sedi d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)											
		comunicazione eventuali modifiche	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)											
	Cessazione attività	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.)	5	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunicazione	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	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
		adeguatezza impianti di coltivazione	biotipi, forme di allevamento, sedi d'impianto, come descritti ai punti 3.1 b) e c)											
		comunicazione eventuali modifiche	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)											
	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 comunicazione, nuovo impianto	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	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione
		conformità al disciplinare	come descritto al punto 3.1. C											
		conformità al disciplinare	come descritto al punto 3.1. C											
	coltivazione	conformità al disciplinare	come descritto 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	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	mancato 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
		conformità al disciplinare	come descritto al punto 3.1. C											
		conformità al disciplinare	come descritto al punto 3.1. C											
	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
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											
	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	12	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	carenza 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											
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											
	raccolta prodotto vendita	identificazione e rintracciabilità	identificare il prodotto raccolto (biotipo, data, luogo di raccolta e destinazione)	registrare le singole quantità raccolte nell'Agenda del Produttore	13	verifica ispettiva	I	35 (nota 12)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	carenza di rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	nuova verifica ispettiva
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											
	raccolta prodotto vendita	identificazione e rintracciabilità	identificare il prodotto raccolto (biotipo, data, luogo di raccolta e destinazione)	registrare le singole quantità raccolte nell'Agenda del Produttore	14	controllo documentale	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	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
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											
		conformità disciplinare	raccolta effettuata come descritto al punto 3.2.4 del presente Piano di Controllo											

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Intermediari	Riconoscimento iniziale	Categoria	Descrizione											
		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 riconoscimento	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e quantità trattate alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla richiesta idonea documentazione	16	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento	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 riconoscimento	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					18	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					19	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	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 comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari	manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
		adeguatezza strutture, impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	21	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunicazione	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 comunicazione	soggetti riconosciuti		manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
					23	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di controllo	ripetere iter nuovo riconoscimento
					24	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	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 comunicazione	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 dal 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)
trasformatori	Riconoscimento iniziale	Categoria	Descrizione	il titolare presenta regolare domanda certificazione ed iscrizione all'Elenco dei trasformatori come descritto al punto 3.1 a) 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 produzione deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto 3.1 a)		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	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					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	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
		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
				registrare tale identificazione	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
	conformità ai disciplinare	processo di trasformazione conforme con quanto descritto al punto 3.6.5 del Piano di Controllo		operare in conformità ai disciplinare	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
				registrare le condizioni operative	54	verifica delle registrazioni di processo	I	35	soggetti riconosciuti		carenza nelle registrazioni di processo	lieve	esclusione prodotto e richiesta ripristino corrette modalità di registrazione	nuova verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
confezionatori	Riconoscimento iniziale	Categoria	Descrizione											
		ubicazione stabilimento di lavorazione	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		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		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					58	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					59	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		impianto non idoneo		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.)	60	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 confezionamento deve essere nelle condizioni tecniche idonee alla lavorazione del prodotto	allegare alla comunicazione idonea documentazione (entro 15 gg.)	61	controllo documentazione descrittiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					62	controllo indicazione capacità produttive impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					63	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					64	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.)	65	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 o trasformatori)	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
				registrare gli esiti di tali controlli	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 confezionatori	identificare il prodotto	49	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
				registrare tale identificazione	50	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		mancata registrazione della rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non registrato e sospensione dal sistema di controllo	attesa ripristino della conformità e nuova verifica ispettiva
		conformità ai disciplinare	caratteristiche del prodotto e delle confezioni conformi a quanto descritto al punto 3.6.5	controllare le caratteristiche del prodotto finito	51	prove carpologiche (vedi piano di campionamento al punto 3.8.6)	A	100 (nota 12)	soggetti riconosciuti		prodotto non conforme	grave	esclusione prodotto	intensificazione temporanea delle Verifiche ispettive
				registrare gli esiti di tali controlli	52	verifica conformità registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		confezioni non conformi	grave	esclusione prodotto	richiesta modifica confezione e nuova verifica ispettiva
											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)
	Designazione e presentazione	conformità della partita	Descrizione	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta in osservanza ai precedenti punti del presente piano di controllo	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	Il materiale utilizzato per l'etichettatura deve essere conforme a quanto indicato al punto 3.7.3	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione autorizzata, prescritto e consentito	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 materia prima e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinati". Per ogni re
- Per autocontrollo s'intende l'insieme delle attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuato 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, rilavorazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.).
- Nel caso 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.
- Nel caso 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.

