


	<p><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 1 di 22</p>

**Schema dei controlli**

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produttore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	Territorio delimitato (Art 3);	Domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione a corredo	Controllo idoneità documentazione richiesta e iscrizione negli elenchi e attribuzione Codice Identificativo IZS	1	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Ubicazione degli appezzamenti e falda acquifera fuori zona.		Diniego riconoscimento	
		Falda Acquifera	Falda acquifera ricadente nel territorio delimitato (Art 4)			2	D		Carenza della documentazione.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta Integrazione documenti. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Tipologia di frutto Art 2	Registro appezzamenti terreni (All. 3) Planimetria delle serre/tunnel (All.13) o documentazione equivalente	Controllo adeguatezza documentazione ai fini dell'iscrizione	3	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento  Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
			Modalità di coltivazione (Art 4)	Compilare il registro operazione colturali (All. 11) solo in caso di trapianto non superiore ai 30 giorni dall'evento	Visita ispettiva iniziale	4	I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Inadeguatezza impianto		<b>Diniego riconoscimento</b>	



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

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Salinità dell'acqua di irrigazione:  range da 1500 a 10000 µs (Art 4)	Analisi salinità dell'acqua di irrigazione	Determinazione conducibilità elettrica (prove sul campione di acqua	5	I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Inadeguatezza qualità dell'acqua		Diniego del riconoscimento	
	Mantenimento riconoscimento	Ubicazione, anagrafica aziendale, superfici serre/tunnel strutture e impianti etc	variazioni alle situazioni comunicate	Comunicare eventuali Variazioni organizzazione aziendale e/o superficie serricola IGP come da par. 6.2	Controllo variazione comunicate e adeguatezza documentazione	6	D	Ogni comunicazione di variazione e di rinnovo titolo di possesso	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
						7	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP /Sospensione temporanea dell'unità produttiva e richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento
						8	I	35% Produttori agricoli	Mancata comunicazione senza pregiudizio idoneità.	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
					visita ispettiva di							

	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p>Rev 05</p> <p>del 09.08.2022</p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 3 di 22</p>



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					sorveglianza	9	I	35% Produttori agricoli	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Modalità di coltivazione e operazioni colturali (Art 4)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza (conformità dell'acqua, della tipologia di frutto)	10	I	35%	Modalità di coltivazione non conformi.  Registrazioni assenti e/o carenti <b>con pregiudizio</b> della conformità/tracciabilità  Inadeguatezza dell'acqua.  Acquisto materiale non conforme	Grave	Esclusione del prodotto. richiesta adeguamento	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare
		Acquisto materiale	Fornitura piantine/semi e materiale ad azione allegante	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc		11			Registrazioni carenti <b>senza pregiudizio</b> della conformità/tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica evidenza adeguamento. VI in caso di mancato adeguamento
				Registro operazione colturali (All.11) e invio allegato (come da par. 11 del pdc)	Verifica operazioni colturali e tempo d'invio	12	I/D	I 35% D 100%	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità e conformità	Lieve	Notifica carenza	Verifica integrazione documenti.  In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva

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

	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 4 di 22</p>



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						13			Mancata identificazione/registrazioni e/o mancata comunicazione	Grave	Esclusione delle serre/prodotto	Verifica nuovo trapianto
Produttore	Raccolta prodotto, vendita ad intermediario/confezionatore / trasformatore	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Verifica ispettiva di sorveglianza	14	I	35%	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Verifica integrazione documenti.  In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
						15	I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
		Conformità disciplinare	Raccolta produzione, massima (Art 4)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	16	I	35%	Mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Identificazione e rintracciabilità prodotto venduto		Visita ispettiva di sorveglianza	17	I	35%	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenze	Richiesta adeguamento  In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva

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

	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 5 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						18			identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
				Denuncia quantità mensile di prodotto IGP raccolto, tramite l'invio dell'allegato 11 entro il giorno 15 del mese successivo	Valutazione denuncia di produzione e verifica	19	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione entro 7 giorni lavorativi	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda
						20	I	35%	registrazioni assenti o carenti tali da pregiudicare la conformità e la tracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nel precedente ID)	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
produttore		Identificazione e rintracciabilità	invio prodotto all'industria di trasformazione	Attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 e accertare la conformità del prodotto (art.2 e 6 del disciplinare) così come previsto dal par. 11 del pdc	Controllo documentale e/o visita ispettiva di sorveglianza	21	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare



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

	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 6 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						22	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione (frequenza tab c)	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza e invio documentazione corretta entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento VIS
					Verifica caratteristiche prodotto come da disciplinare	23	I/A		Non conformità per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto	VIS con campionamento, verifica conformità prodotto su altro lotto
						24	I/D		mancato rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni	Grave	Richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS.	In caso di mancato adeguamento VIS con verifica conformità su altro lotto
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15) o documento equivalente	controllo conformità registrazioni	25	I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						26	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	grave	Esclusione lotti richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare



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



	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 7 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Separazione spaziale o temporale se necessario	separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico. In caso di separazione temporale Registrare su propri registri o schede di lavoro gli orari di lavorazione	Visita ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	27	I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Mancata registrazione con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o/mancata separazione spaziale/temporale con pregiudizio della tracciabilità /conformità	grave	esclusione prodotto. richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
						28	I		Mancata registrazione senza pregiudizio della tracciabilità/conformità e/o assenza separazione senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento modalità separazione ed invio evidenze a IZS	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				inviare a IZS l'Allegato 16 entro il 15 del mese successivo (se ce commercializzazione)	controllo quantitativi di prodotto destinati alla trasformazione	29	D	100% delle aziende che conferiscono prodotto alla trasformazione	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda
Produttore	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo (Par. 7)	Comunicazione recesso dal sistema di controllo	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	30	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto, aggiornamento elenchi e sian	



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

	<i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i>	
Rev 05 del 09.08.2022	Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP	Pagina 8 di 22

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Intermediario	Riconoscimento iniziale	Ubicazione strutture	Nel territorio delimitato (Art 3)	Domanda di adesione (All.2) con allegata documentazione a corredo	Controllo documentazione. Iscrizione negli Elenco intermediari. Attribuzione Codice Identificativo IZS	31	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori dal territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità strutture per stoccaggio	Pianta dello stabilimento con evidenziate le aree di stoccaggio prodotto IGP.	Verifica della documentazione.	32	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Sollecito adeguamento documentazione e in caso negativo, diniego riconoscimento
				Dichiarazione di separazione delle linee di lavorazione (All 4)	Visita ispettiva iniziale	33	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva
	Mantenimento del riconoscimento	Ubicazione, anagrafica aziendale, strutture e impianti etc	variazioni dei dati e/o delle caratteristiche strutturali o subentro	comunicare variazioni dei dati e/o delle caratteristiche strutturali o subentro	Controllo comunicazioni variazioni dei dati e/o delle caratteristiche strutturali o subentro	34	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione



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



	<p><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 9 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Controllo comunicazioni	35	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento
					visita ispettiva di sorveglianza	36	I	100%	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
					visita ispettiva di sorveglianza	37	I	100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Tipologia frutto.(Art 2 Art.3) Provenienza prodotto acquistato dalla	Accertarsi della corretta documentazione fornitura/acquisto.  Registrazioni	Visita ispettiva di sorveglianza/controllo conformità prodotto (Art.2, Art.3 e Art.6 del	38	I	100%	Provenienza da operatori non riconosciuti e/o Identificazione assente e/o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

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

	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 10 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zona delimitata e da operatori iscritti al circuito IGP	magazzino (All.9)	Disciplinare)	39			Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta di adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
			Identificazione e rintracciabilità del prodotto acquistato	Dichiarazione di accompagnamento (All.5)								
			Rintracciabilità	Registrazioni come da par. 10.2	Visita ispettiva di sorveglianza (Controllo documentale)	40	I	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale adeguamento.
						41			Registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione dell'area di stoccaggio prodotto IGP	Istituire un sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto acquisito e venduto	Visita ispettiva di sorveglianza.	42	I	100%	Mancata identificazione delle aree destinate al prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					Controllo idoneità identificazione prodotto	43			Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva

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

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Intermediario			Separazione spaziale o temporale se necessario	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico. In caso di separazione temporale registrare su propri registri o schede di lavoro gli orari di lavorazione	Visita ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	44	D/I	100%	Mancata registrazione con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o/mancata separazione spaziale/temporale con pregiudizio della tracciabilità /conformità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento.  Verifica ispettiva
						45	D/I	100	Mancata registrazione senza pregiudizio della tracciabilità/conformità e/o assenza separazione senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento modalità separazione ed invio evidenze a IZS entro 7 giorni	in caso di mancato adeguamento VIS
			Identificazione prodotto venduto	Identificare il prodotto venduto (All.5 – 9 e documenti a corredo)	Visita ispettiva di sorveglianza	46	I	100%	Assenza e/o carenza identificazione e/o registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva.
				Attenersi a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc		47			identificazione e/o registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento.  In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
intermediario		Conformità disciplinare	Denuncia di prodotto stoccato e commercializzato	Denuncia mensile dei quantitativi di prodotto acquistato, stoccato, venduto e relativi destinatari (All.9), entro il giorno 15 del mese successivo.	Verifica della documentazione trasmessa	48	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini	Lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva
			invio prodotto all'industria di trasformazione	Attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 e accertare la conformità del prodotto (art.6 del disciplinare) così come previsto al par. 11 del pdc	Controllo documentale e visita ispettiva di sorveglianza	49	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità)	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
						50	D/I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento VIS
					Verifica caratteristiche prodotto come da disciplinare	51	I/A	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Non conformità per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto	visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto su altro lotto
						52	I/D		mancato rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni	Grave	Richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS.	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto

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



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Identificazione e rintracciabilità prodotto destinato alla trasformazione	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 10.1 e 10.2 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	53	D/I		Identificazione/registrazione carente senza perdita della tracciabilità	lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento
						54			Identificazione/registrazione assente e/o carente con perdita della tracciabilità	grave	esclusione prodotto. richiesta adeguamento	visita ispettiva supplementare
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15) o documento equivalente	controllo idoneità registrazioni	55	I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						56	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	grave	Esclusione lotti richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto
				inviare a IZS l'Allegato 16 entro il 15 del mese successivo (se ce commercializzazione)	controllo quantitativi di prodotto inviato alla trasformazione	57	D	100% delle aziende che conferiscono prodotto alla trasformazione	Mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda
	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo	Comunicazione recesso	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	58	D	Ad ogni comunicazione di recesso	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto e cancellazione dagli Elenchi e dal SIAN	

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

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione strutture	Nel territorio delimitato (Art 3)	Domanda di adesione (All.2) con allegata documentazione a corredo	Controllo documentazione. Iscrizione negli Elenchi confezionatori Attribuzione Codice Identificativo IZS	59	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori dal territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità strutture per stoccaggio	Pianta dello stabilimento con evidenziate le aree di stoccaggio prodotto IGP.	Verifica della documentazione.	60	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento documentazione e in caso negativo, diniego riconoscimento
				Dichiarazione di separazione delle linee di lavorazione (All 4)	Visita ispettiva iniziale	61	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva
Confezionatore	Mantenimento riconoscimento	Ubicazione Adeguatezza strutture e impianti e anagrafica	variazioni dei dati e/o delle caratteristiche strutturali o subentro	comunicare variazioni dei dati e/o delle caratteristiche strutturali o subentro come da par. 6.2	Controllo variazione comunicate e adeguatezza documentazione	62	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
						63	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza delle condizioni verificate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. Richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento



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



	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 15 di 22</p>



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					verifica ispettiva di sorveglianza	64	I	100%	Mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
					verifica ispettiva di sorveglianza	65	I	100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Tipologia frutto. Art 2 Provenienza prodotto acquistato dalla	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura/acquisto Registrazioni	Visita ispettiva di sorveglianza/controllo conformità prodotto (Art.2,	66	I	100% Come da tab c	Provenienza da operatori non riconosciuti e/o identificazione assente e/o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.

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

	<i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i>	
Rev 05 del 09.08.2022	<b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b>	Pagina 16 di 22



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			zona delimitata e da operatori iscritti al circuito IGP.  Identificazione e rintracciabilità del prodotto acquistato	magazzino (All.10)  Dichiarazione di accompagnamento (All.5)	Art.3, del Disciplinare)	67	I	100%  Come da tab c	Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta di adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
			Rintracciabilità	Registrazioni di magazzino  Attenersi a quanto previsto dal par. 10.2	Visita ispettiva di sorveglianza	68			Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale.  In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva
						69			Registrazioni non conformi con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione dell'area di stoccaggio prodotto IGP	Istituire un sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto acquisito e venduto	Visita ispettiva di sorveglianza.  Controllo idoneità identificazione prodotto	70	I	100%  Come da tab c	Mancata identificazione delle aree destinate al prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						71			Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva

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

	<i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i>	
Rev 05 del 09.08.2022	<b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b>	Pagina 17 di 22



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Separazione spaziale o temporale delle linee di produzioni (se necessario)	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico. In caso di separazione temporale Registrare su propri registri o schede di lavoro gli orari di lavorazione	Visita ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	72	D/I	100% Come da tab c	Mancata registrazione con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o/mancata separazione spaziale/temporale con pregiudizio della tracciabilità /conformità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva su
						73			Mancata registrazione senza pregiudizio della tracciabilità/conformità e/o assenza separazione senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	Lieve	richiesta adeguamento modalità separazione ed invio evidenze a IZS	in caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare
	prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare il prodotto finito	Visita ispettiva di sorveglianza	74	I	100% Come da tab c	Assenza e/o carenza identificazione e/o registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva
						75			registrazione e/o identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale adeguamento. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva
		Conformità al disciplinare	Caratteristiche dei frutti di pomodoro immessi al consumo	Accertare la conformità del prodotto così come previsto dal par. 11 Tab.D	Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche) come previsto par. 10.3	76	A	100% Come da tab c	Non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto su altro lotto

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

	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 18 di 22</p>



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Art. 2 e 6		Acquisizione e verifica idoneità controllo effettuato dal confezionatore riconosciuto	77	I	100% Come da tab c	Mancato rispetto frequenza autocontrollo	Grave	Richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenze a IZS	Verifica integrazione autocontrollo.  In caso di mancato adeguamento verifica supplementare con ulteriore verifica analitica su altro lotto
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15) o documento equivalente	Controllo idoneità registrazioni	78	I	100% Come da tab c	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						79	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	Grave	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto

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

	<p align="center"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri</i></p>	
<p align="center"><b>Rev 05</b></p> <p align="center"><b>del 09.08.2022</b></p>	<p><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 19 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Denuncia di prodotto condizionato e commercializzato	Denuncia mensile dei quantitativi di prodotto acquistato, stoccato, venduto e relativi destinatari (All.10), entro il giorno 15 del mese successivo.	Verifica della documentazione trasmessa	80	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto
	Designazione e presentazione	Conformità relative al confezionamento e modalità di presentazione del prodotto IGP	designazioni e presentazione (art 7)	Utilizzare la denominazione secondo le modalità (Art.7)	Verifica modalità di confezionamento ed idoneità delle etichette da par.9	81	I	100%	Modalità di designazione e presentazione non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	lieve	Richiesta adeguamento Inibizione impiego materiale non conforme. Ripristino condizioni di conformità elementi di designazione e presentazione. Riconfezionamento/rietichettatura lotti presenti in azienda eventualmente etichettati in modo non conforme	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare



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

	<p align="center"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri</i></p>	
<p align="center"><b>Rev 05</b></p> <p align="center"><b>del 09.08.2022</b></p>	<b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b>	Pagina 20 di 22

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						82	I	100% Come da tab c	Modalità di designazione e presentazione non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	Grave	Richiesta adeguamento . Inibizione impiego materiale non conforme. Ripristino condizioni conformità elementi di designazione e presentazione. Riconfezionamento/rietichettatura lotti eventualmente presenti in azienda	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo (par.7)	Comunicazione recesso	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	83	D	Ad ogni comunicazione di recesso	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto e cancellazione dagli elenchi e SIAN	
operatori			invio prodotto all'industria di trasformazione	Attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 e accertare la conformità del prodotto (art.2 e 6 del disciplinare) così come previsto dal par. 11 del pdc	Verifica della documentazione trasmessa e/o verifica di controllo	84	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità)	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Visita ispettiva supplementare
						85	D/I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta di adeguamento	In caso di mancato adeguamento VIS



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



	<p style="text-align: center;"><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Rev 05</b> <b>del 09.08.2022</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p style="text-align: center;">Pagina 21 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo <sup>(1)</sup>	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Verifica caratteristiche prodotto come da par. 10.3	86	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Non conformità per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto	VIS con campionamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto su altro lotto
			Identificazione e rintracciabilità prodotto destinato alla trasformazione	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 10.1 e 10.2 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	87	D/I		Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	verifica adeguamento In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
						88	D/I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15) o documento equivalente	controllo idoneità registrazioni	89	I		Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						90	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o mancato rispetto frequenza autocontrollo	grave	esclusione lotti. Richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto

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

	<p><i>Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri</i></p>	
<p><b>Rev 05</b></p> <p><b>del 09.08.2022</b></p>	<p><b>Dispositivo per il controllo di conformità del prodotto Pomodoro di Pachino IGP</b></p>	<p>Pagina 22 di 22</p>

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				inviare a IZS l'Allegato 16 entro il 15 del mese successivo (se ce commercializzazione)	verifica quantitativi prodotto inviato alla trasformazione	91	D	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	sollecito invio comunicazione	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda

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

