

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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
produttori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	Ubicazione dei terreni entro i confini descritti al PC 3	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al PC 3 ed inviare M00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" 15 giorni prima di iniziare la raccolta debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.1	1	controllo documentale	D	ad ogni ricons	fuori zona		diniego riconoscimento	
					2				carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento, notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione	verifica integrazione documentazione presentata
					3				terreni parzialmente fuori zona		esclusione terreni fuori zona	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei
		conformità terreni	terreni rispondenti requisiti previsti PC 4-5-6	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al PC 4-5-6 ed inviare M00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" 15 giorni prima di iniziare la raccolta debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.1	4	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					5				inadeguatezza impianti di coltivazione con parametri modificabili		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda
					6				inadeguatezza terreni con parametri non modificabili		Diniego riconoscimento	
	mantenimento dei requisiti	ubicazione terreni	Ubicazione dei terreni entro i confini descritti al PC3 .	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	7	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione prima inizio raccolta	lieve	richiesta nuova domanda con comunicazione modifiche segregazione prodotto fino alla verifica dell'adeguamento	verifica ispettiva durante la campagna in corso
					8				mancata comunicazione dopo inizio raccolta	grave	esclusione del prodotto richiesta nuova domanda con comunicazioni modifiche	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					9				ubicazione terreni in comuni diversi da quelli riportati al PC 3	grave	esclusione del prodotto diniego riconoscimento	
					10				carenze documentali	lieve	richiesta integrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
	adeguatezza ed ubicazione terreni		terreni rispondenti requisiti previsti PC 3- 4-5-6	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	11	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto

TIPO DI REVISIONE  
TOTALE

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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
					12				inadeguatezza impianti di coltivazione con parametri modificabili	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda
					13				inadeguatezza terreni	grave	esclusione prodotto non conforme e diniego riconoscimento terreni non conformi	
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	14	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei produttori	
	coltivazione e raccolta	conformità al disciplinare	operazioni colturali conformi PC 7-8-9-10-11-12	effettuare operazioni colturali conformi PC 7-8-9-10-11-12	15	verifica ispettiva	I	35%	registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	aggiornamento registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					16				registrazioni assenti o non idonee a garantire il rispetto dei requisiti	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna
					17				mancato rispetto requisiti PC7-8-9-10-11-12	grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna
	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	permettere l'identificazione delle partite raccolte	identificare e tenere separato il prodotto a I.G.P. "Limone di Rocca Imperiale" da prodotto generico ed emettere dichiarazione di conformità prodotto (mod D02) per ogni partita ceduta, identificare tale partita, registrare su MOD R02 le produzioni raccolte e su MOD R04 le produzioni cedute, inviare ad ICEA dichiarazione di produzione entro il 31 gennaio	18	controllo dichiarazioni di produzione	D	100%	mancata comunicazione entro le scadenze previste	lieve	sollecito a presentare documentazione	richiamo scritto verifica documentazione pervenuta
					19				mancata comunicazione dopo 15 gg dal sollecito	lieve	richiamo scritto	verifica ispettiva aggiuntiva per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio
					20	controllo registrazioni, rintracciabilità e modalità di identificazione	I	35%	identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di identificazione	richiamo scritto con richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva nella prossima campagna
					21				identificazione non idonea ma sufficiente a garantire la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento modalità di identificazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					22				registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	aggiornamento registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					23				registrazione non idonea a garantire il rispetto dei requisiti	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione	richiamo scritto con richiesta di adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva nella prossima campagna

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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
	post raccolta	conformità al disciplinare	modalità di eventuale conservazione post raccolta conformi al PC 13	conservare il prodotto conformemente al PC 13 e registrare la verifica di conformità sul modello R04	24	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto requisiti PC 13	grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna
intermediari	riconoscimento iniziale	adeguatezza impianto intermediario	presenza di autorizzazione sanitaria	inviare M00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" 15 giorni prima di iniziare l'attività debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.2	25	controllo modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" e relativi allegati:	D	ad ogni ricons.	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento, notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione	verifica integrazione documentazione presentata
					26	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					27				inadeguatezza dei locali di stoccaggio		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	mantenimento dei requisiti	adeguatezza locale di stoccaggio	presenza di autorizzazione sanitaria	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	28	controllo modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" e relativi allegati	D	ad ogni comunic.	carenze della documentazione	lieve	richiesta integrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica supplementare in caso di
					29				mancata comunicazione	grave	esclusione del prodotto richiesta nuova domanda con comunicazioni modifiche	verifica documentazione e nuova verifica ispettiva
					30	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto
					31				inadeguatezza dei locali di stoccaggio	lieve	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	32	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari	
					33	controllo idoneità documentazione forniture e registrazioni	I	35% durante il periodo di stoccaggio	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	aggiornamento registrazione e correzione documentazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica supplementare in caso di mancato invio
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	acquisire "Dichiarazione di conformità prodotto" e registrare tale acquisizione su mod R01	34				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione ed identificazione	verifica ispettiva dopo comunicazione effettuazione registrazioni
					35	controllo idoneità identificazione e separazione	I	35% durante il periodo di stoccaggio	imprecisioni nella identificazione e registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica supplementare in caso di mancato invio

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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
					36				errata registrazione ed identificazione che non consente l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione prodotto	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
	stoccaggio post raccolta	conformità al disciplinare	modalità di eventuale conservazione post raccolta conformi al PC 13	conservare il prodotto conformemente al PC 13	37	verifica ispettiva	I	35% durante il periodo di stoccaggio	mancato rispetto requisiti PC 13	grave	Esclusione prodotto richiesta adeguamento	verifica ispettiva nell'annata seguente
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	permettere l'identificazione delle partite vendute	emettere mod D02 per ogni partita di prodotto ceduta ,registrare su MOD R04 le partite di prodotto cedute inviare ad ICEA entro il 31 gennaio copia registro materie prime e vendite	38	controllo registrazioni	D	100%	mancata comunicazione entro le scadenze previste	lieve	sollecito a presentare documentazione	richiamo scritto verifica documentazione pervenuta
					39				mancata comunicazione dopo 15 gg dal sollecito	lieve	richiamo scritto	verifica ispettiva aggiuntiva per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio
					40				registrazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corretta modalità di registrazione ed identificazione	verifica ispettiva dopo comunicazione effettuazione registrazioni
					41				registrazione non idonea ma sufficiente a garantire la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione	invio registrazioni aggiornate
					42	controllo registrazioni, MOD D02 e modalità di identificazione prodotto	I	35% durante il periodo di stoccaggio	imprecisioni nella identificazione e registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					43				errata registrazione ed identificazione che non consente l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione prodotto	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
confezionatori	riconoscimento iniziale	adeguatezza locale di confezionamento	presenza di autorizzazione sanitaria	inviare MO0 "Richiesta inserimento sistema di controllo" 15 giorni prima di iniziare le attività di confezionamento debitamente compilato ed allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.2	44	controllo modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" e relativi allegati:	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento, notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione	verifica integrazione documentazione presentata
					45	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					46				inadeguatezza dei locali		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	mantenimento dei requisiti	adeguatezza locale di confezionamento	presenza di autorizzazione sanitaria	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	47	controllo del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" e dei relativi allegati	D	ad ogni comunic.	carenze della documentazione	lieve	richiesta integrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					48				mancata comunicazione	grave	esclusione del prodotto richiesta nuova domanda con comunicazioni modificate	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva

TIPO DI REVISIONE  
TOTALE

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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
					49	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto
					50				inadeguatezza dei locali di confezionamento	grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività	cessazione attività	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	51	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	acquisire "Dichiarazione di conformità prodotto" e registrare tale acquisizione su mod R01	52	controllo idoneità documentazione fornitura e registrazioni	I	35% nel periodo di lavorazione	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	aggiornamento registrazione e correzione documentazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					53				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione ed identificazione	verifica ispettiva dopo comunicazione effettuazione registrazioni
	stoccaggio	identificazione e rintracciabilità	identificare e separare le produzioni appartenenti alla I.G.P. "Limone di Rocca Imperiale"	identificare all'ingresso il lotto conferito dal singolo produttore o intermediario e separare le produzioni a I.G.P. "Limone di Rocca Imperiale" da quelle generiche	54	controllo idoneità identificazione e separazione	I	35% nel periodo di lavorazione	imprecisioni nella identificazione e registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					55				errata registrazione ed identificazione che non consente l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione prodotto	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
	stoccaggio post raccolta	conformità al disciplinare	modalità di eventuale conservazione post raccolta conformi al PC 13	conservare il prodotto conformemente al PC 13	56	verifica ispettiva	I	35% nel periodo di lavorazione	mancato rispetto requisiti PC 13	grave	Esclusione prodotto richiesta adeguamento	verifica ispettiva nell'annata seguente
	vendita prodotto	conformità al disciplinare	i prodotti immessi al consumo devono possedere le caratteristiche descritte al PC 17	accertare che i prodotti immessi al consumo abbia le caratteristiche previste al PC 17 e registrare tale controllo, richiedere Autorizzazione al Confezionamento inviando dichiarazione di conformità prodotto" inviare ad ICEA entro il 31 gennaio registro confezionamento ,registro materie prime e vendite	57	controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità sul Mod D02 ed emissione autorizzazione al confezionamento	D	100%	mancata comunicazione entro le scadenze previste	lieve	sollecito a presentare documentazione	verifica documentazione pervenuta
					58				mancata comunicazione dopo 15 gg dal sollecito	lieve	richiamo scritto	verifica ispettiva aggiuntiva per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio
					59				registrazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto	richiesta avvio corretta registrazione e 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 %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
					60				registrazione non idonea ma sufficiente a garantire la rintracciabilità	lieve	richiesta aggiornamento modalità di registrazione	invio registrazioni aggiornate
					61				documentazione fornita per richiesta autorizzazione al confezionamento non idonea ad evidenziare rispetto parametri di conformità	lieve	segregazione prodotto e richiesta adeguamento documentazione fornita	richiamo scritto e invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					62	verifica ispettiva controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità e presenza autorizzazioni al confezionamento	I	35% nel periodo di lavorazione	imprecisioni nella registrazione che consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti PC 17	lieve	richiesta aggiornamento registrazione	invio registrazioni aggiornate
					63				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti PC 17 o mancanza di analisi aziendali	Grave	esclusione del prodotto	richiesta avvio corretta registrazione e nuova verifica ispettiva
					64				assenza autorizzazione al confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	richiesta individuazione cause non conformità . Verifica aggiuntiva nella successiva annata
					65	verifica delle caratteristiche del prodotto relative ai parametri riportati nella scheda V06	A	100% dei confezionatori sottoposti a verifica durante l'anno	parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto	verifica supplementare con ulteriore controllo prodotto
					66	verifica delle caratteristiche del prodotto relative ai parametri limonene RESA ED ACIDITA'	A	100% dei confezionatori sottoposti a verifica durante l'anno	parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto	verifica supplementare con ulteriore verifica analitica
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	La I.G.P."Limone di Rocca Imperiale" può essere immessa al consumo solo confezionata in confezioni conformi al PC 18-19-20 e al paragrafo 2.3.2	immettere al consumo la I.G.P."Limone di Rocca Imperiale" in confezioni conformi ai PC -18-19-20 e al paragrafo 2.3.2 richiedere autorizzazione stampa etichette utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	67	verifica ispettiva idoneità confezioni	I	35% nel periodo di lavorazione	uso di etichette e/o formati e/o confezioni non conformi e/o non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette/formati
					68	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione emissione autorizzazione Stampa etichette	D	100%	invio richiesta autorizzazione alla stampa con etichette non conformi	lieve	richiesta invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi	invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi