

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva			
			Categoria	Descrizione													
001	Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente	Elenco Agricoltori e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento				
002											Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale			
003			Adeguatezza impianti di coltivazione	conformità delle caratteristiche del limoneto (Cfr. PdC - Par. 6)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, indicando le paricelle interessate da limoneti confirmi al disciplinare (Cfr. PdC - Par. 5 e 6)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente		domanda e/o allegati non completi o non conformi		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente			
004											Non corrispondenza dei limoneti con i dati catastali indicati in nella Domanda e nella documentazione allegata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento e/o modifica documentale e/o integrazione documentale ed eventuale nuova verifica ispettiva			
005											densità d'impianto superiore alle 850 piante/ha		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta diradamento piante			
006											piante coltivate non riferibili agli ecotipi derivanti dal femminile ovale, (Citrus limon, L., Burmann) <<Ovale di Sorrento -- sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"		diniego riconoscimento				
007											forme di allevamento non tradizionali		diniego riconoscimento				
008											assenza delle impalcature o delle essenze vegetali ombreggianti		diniego riconoscimento				
009											impalcature non conformi		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento sistema di copertura			
010	Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Agricoltori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento				
011										Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti					
012					Trasmettere, se variata, copia nuova documentazione catastale (Cfr. PdC - Par. 8)					D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione nuova documentazione catastale	G	Richiesta trasmissione nuova documentazione catastale	In caso di mancata trasmissione sospensione sino ad adeguamento
013					Adeguatezza impianti di coltivazione					Comunicare variazioni (Cfr. PdC -Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica
014	Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica	I	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto			Imprecisione della doc.	L	Sospensione procedura di mantenimento			Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento.					
015	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC -Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Agricoltori	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti					
016	Conduzione della coltivazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione del prodotto (Cfr. PdC -Par. 10.1.1)	Identificare il prodotto raccolto, sino al conferimento (Cfr. PdC -Par. 10.1.1)	Identificare il prodotto raccolto, sino al conferimento (Cfr. PdC -Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 35 % dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.				
017										Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.				
018			Registrazione attività (Cfr. PdC - Par. 10.1.1)	Tenere registro raccolta/conferimento (Cfr. PdC - Par. 10.1.2)	Controllo a campione registro raccolta/conferimento (Cfr. PdC - Par. 10.1.3 e 10.1.4)	I	1 volta sul 35 % dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.				
019										Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.				
020	Raccolta dei limoni	periodo di raccolta	il periodo di raccolta va tra il 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno	comunicare all'Istituto l'inizio e la fine della raccolta	controllo delle comunicazioni di inizio e fine raccolta	D	100 %	soggetto riconosciuto		mancata comunicazione di inizio raccolta	G	richiesta documentazione di rintracciabilità dei lotti raccolti prima dell'invio della comunicazione di raccolta	esclusione dal circuito dei lotti non rintracciabili				
021										mancato rispetto del periodo di raccolta	G	esclusione dal circuito dei lotti raccolti prima e dopo il periodo consentito	esclusione del soggetto dal circuito tutelato				
022	Limoni prodotti, pronti per la vendita e venduti	Conformità del prodotto fresco	i limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.	Identificare e stoccare separatamente il prodotto fresco idoneo e non idoneo	Verifica stoccaggio separato e identificazione	I	1 volta sul 35 % dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Mancata separazione prodotto idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC				
023										identificazione del prodotto imprecisa o incompleta senza perdita di tracciabilità	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.				
024										Mancata identificazione prodotto idoneo e non idoneo	G	Richiesta di identificazione.	In caso di reiterazione sospensione e visita di sorveglianza per la verifica di corrette procedure di identificazione .				
025										Trasporto dei frutti	per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danni	usare di contenitori idonei	Verifica caratteristiche dei contrmitori usati per il trasporto	I	1 volta sul 35 % dei soggetti riconosciuti		
026	quantità immesse nel circuito tutelato	La produzione massima ammessa a tutela non deve superare il massimale assegnato	comunicare trimestralmente le quantità immesse nel circuito tutelato	controllo delle comunicazioni di inizio e fine raccolta	D	100 %	soggetto riconosciuto			mancata comunicazione	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento				
027										mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto				
028										superamento del limite assegnato, senza superare il limite max del disciplinare (45T/ha)	L	verifica presso l'azienda della capacità produttiva del limoneto	adeguamento del limite assegnato				
029										Registrazioni di produzione incongruenti con la capacità produttiva massima del limoneto	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione iscrizione fino alla campagna successiva				
030										superamento del limite max del disciplinare (45T/ha)	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione iscrizione fino alla campagna successiva				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
031	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	soggetto richiedente	Elenco Intermediari	Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
032											Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
033						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente		Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale
034											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
035		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Intermediari	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento
036						Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria (Cfr. PdC - Par. 8)	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria	In caso di mancata trasmissione sospensione sino ad adeguamento
037			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento.
038						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento	I	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Imprecisione della doc.	L	Sospensione procedura di mantenimento	Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento.
039											Inadeguatezza strutture ed impianti	G	Sospensione procedura di mantenimento, richiesta adeguamento, sospensione dal sistema sino ad adeguamento	Nuova verifica mantenimento
040		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Intermediari	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti	
041		Acquisto/ritiro prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve essere accompagnato da apposita documentazione (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica documentazione accompagnatoria
042											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto fresco dal circuito tutelato. Sospensione del soggetto dal sistema. Richiesta adeguamento.	Verifica idoneità e completezza documentazione accompagnatoria
043				Registrare attività di acquisto prodotto fresco idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Tenere adeguate registrazioni relative al prodotto fresco acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
044											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
045			Stoccaggio prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto fresco (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Identificare il prodotto stoccato (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo identificazione prodotto fresco (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto	Mancata identificazione prodotto fresco	G	Richiesta di identificazione.	Verifica avvenuta identificazione. In caso di mancata identificazione sospensione del soggetto sino ad adeguamento e nuova verifica.
046						Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
047											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
048					Registrare, per ogni lotto in stoccaggio, la lista dei conferimenti (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)		I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto	Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
049											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
050			Conformità al Disciplinare (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Separazione prodotto fresco idoneo da non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Separare prodotto fresco idoneo (proveniente da Agricoltori riconosciuti) da prodotto fresco non idoneo (proveniente da Agricoltori non riconosciuti) (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo stoccaggio separato	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Mancata separazione prodotto fresco idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC
051	Agricoltore che effettua il confezionamento in campo	Riconoscimento iniziale	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di vendita (Cfr. PdC - Par. 10.2.1)	Tenere adeguate registrazioni relative a prodotto fresco venduto/uscito (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	I	1 volta sul 35% dei soggetti riconosciuti	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
052											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
053				Mantenere la rintracciabilità dei lotti immessi nel circuito tutelato	comunicare trimestralmente le quantità di prodotto fresco venduto/uscito (Cfr. PdC - Par. 10.2.2)	controllo delle comunicazioni di produzione (Cfr. PdC - Par. 10.2.3 e 10.2.4)	D	100 %	soggetto riconosciuto		mancata comunicazione	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento
054											mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto
055											Registrazioni di produzione incongruenti con la capacità produttiva massima dell'impianto	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione autorizzazione
056											Registrazioni di produzione incongruenti con le quantità in entrata	G	esclusione dal circuito dei lotti non rintracciabili	sospensione autorizzazione
057			Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente	Elenco Confezionatori	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
058											Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentale

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
059		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Agricoltori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento
060											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti	
061											Mancata trasmissione nuova documentazione catastale	G	Richiesta trasmissione nuova documentazione catastale	In caso di mancata trasmissione sospensione sino ad adeguamento
062			Adeguatezza impianti di coltivazione	Comunicare variazioni (Cfr. PdC -Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento.
063														
064		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Confezionatori	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti	
065		Movimentazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di movimentazione del prodotto fresco idoneo	Tenere adeguate registrazioni relative al prodotto fresco entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
066											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
067											Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento
068			Conformità al Disciplinare	Separazione prodotto fresco idoneo da prodotto fresco non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.a)	Separare il prodotto fresco idoneo da prodotto fresco non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo separazione prodotto	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto
069											Mancata separazione prodotto idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC
070		Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto finito all'uscita dall'azienda	Identificare/mantenere identificazione del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
071											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.
072				Registrare attività di vendita di prodotto finito	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di vendita di prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
073											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
074					Comunicazione mensile ad Agroqualità dei dati relativi al prodotto in uscita (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni immesse nel circuito tutelato	D	100% del prodotto immesso nel circuito tutelato	soggetto riconosciuto		Mancata comunicazione entro i termini previsti (in merito Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	L	Sollecito comunicazione dati di produzione entro 15 giorni	Verifica avvio corretta comunicazione
075											Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	Verifica avvio corretta comunicazione
076			Conformità al Disciplinare (requisiti chimici/ analitici di prodotto)	Resa in succo non inferiore al 25% e acidità non inferiore a 3,5/100 ml (in Ac Citrico)	Attività di prelievo in autocontrollo e verifica analitica (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Acquisizione e controllo idoneità rapporti di analisi relativi ad attività di autocontrollo (Cfr. PdC - Par. 10.3.3)	D	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione rapporti di analisi nei casi previsti (in merito Cfr. PdC -Par. 10.4.2)	L	Sollecito: richiesta invio rapporto di analisi entro 40 giorni.	Verifica idoneità rapporto di analisi ricevuto
077											Mancata segregazione del prodotto non conforme	G	Sospensione soggetto sino a nuova analisi	Verifica nuovo rapporto di analisi
078			Conformità al Disciplinare (requisiti fisici, organolettici di prodotto)	Conformità del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.1 b)	Verificare, prima della immissione del prodotto nel circuito tutelato, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	D	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica.	Verifica avvio corrette procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica.
079											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
080						Prelievo di campioni per prove analitiche (Cfr. PdC -Par. 10.3.4 Tabella)	A	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica.	Verifica avvio corrette procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica.
081											Analisi non conforme	G	Esclusione dal circuito del prodotto interessato. Sospensione del soggetto e richiesta adeguamento	Dopo sospensione verifica adeguamento
082											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
083											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
084		Immissione nel circuito di prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento.	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
085											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.
086											mancata comunicazione	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
087										documentazione per ciascun soggetto riconosciuto	mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto
088											Registrazioni di produzione incongruenti con la capacità produttiva massima dell'impianto	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione autorizzazione
089											Registrazioni di produzione incongruenti con le quantità in entrata	G	esclusione dal circuito dei lotti non rintracciabili	sospensione autorizzazione

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva												
			Categoria	Descrizione																						
090	Confezionatori 1	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate (Cfr. PdC - Par. 5)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente e altra documentazione come richiesto (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente	Elenco Confezionatori	Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente												
091															Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti								
092												Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente	Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale							
093																Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti							
094		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Confezionatori	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento												
095											Trasmettere, se variata, copia nuova aut. Sanitaria (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova aut. Sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria	G	Richiesta trasmissione nuova Aut. Sanitaria	In caso di mancata trasmissione sospensione sino ad adeguamento							
096			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento.												
097									Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento		I	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Imprecisione della doc.	L	Sospensione procedura di mantenimento	Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento.									
098											Inadeguatezza strutture ed impianti	G	Sospensione procedura di mantenimento, richiesta adeguamento, sospensione dal sistema sino ad adeguamento	Nuova verifica mantenimento												
099		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Confezionatori	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti													
100	Acquisto/ritiro prodotto fresco idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica documentazione accompagnatoria												
101																Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto fresco dal circuito tutelato. Sospensione del soggetto dal sistema. Richiesta adeguamento.	Verifica idoneità e completezza documentazione accompagnatoria							
102						Registrare attività di acquisto prodotto fresco idoneo	Tenere adeguate registrazioni relative al prodotto fresco acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.										
103																		Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.					
104					Comunicazione ad Agroqualità dei dati relativi a prodotto fresco entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Acquisizione dati relativi a prodotto fresco entrato (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	D	100% del prodotto fresco idoneo entrato	soggetto riconosciuto	Quantità di prodotto fresco idoneo entrato per ciascun soggetto riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento												
105											Mancata comunicazione entro i termini previsti dal sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto												
106	Stoccaggio prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto fresco stoccato	Identificare prodotto fresco stoccato (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo identificazione prodotto fresco (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata identificazione prodotto fresco stoccato	G	Richiesta di identificazione.	Verifica avvenuta identificazione. In caso di mancata identificazione sospensione del soggetto sino ad adeguamento e nuova verifica.												
107											Registrare l'attività di stoccaggio ove necessario	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio che permettano la rintracciabilità del prodotto (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.					
108																							Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
109																							Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
110																							Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
111		Conformità al Disciplinare	Separazione prodotto fresco idoneo da prodotto fresco non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.a)	Separare il prodotto fresco idoneo (proveniente da Agricoltori riconosciuti) da prodotto fresco non idoneo (proveniente da Agricoltori non riconosciuti) (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo stoccaggio separato	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata separazione prodotto idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
112	Confezionatori 2	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto finito	Identificare/mantenere identificazione del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa, senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
113											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.
114				Registrare attività di vendita di prodotto finito	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di vendita di prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
115											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
116					Comunicazione mensile ad Agroqualità dei dati relativi al prodotto in uscita (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni immesse nel circuito tutelato	D	100% del prodotto immesso nel circuito tutelato	soggetto riconosciuto		Mancata comunicazione entro i termini previsti (in merito Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	L	Sollecito comunicazione dati di produzione entro 15 giorni	Verifica avvio corretta comunicazione
117											Mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	Verifica avvio corretta comunicazione
118			Conformità al Disciplinare (requisiti chimici/ analitici di prodotto)	Resa in succo non inferiore al 25% e acidità non inferiore a 3,5/100 ml (in Ac Citrico)	Attività di prelievo in autocontrollo e verifica analitica (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Acquisizione e controllo idoneità rapporti di analisi relativi ad attività di autocontrollo (Cfr. PdC Par. 10.3.3)	D	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione rapporti di analisi nei casi previsti (in merito Cfr. PdC -Par. 10.4.2)	L	Sollecito: richiesta invio rapporto di analisi entro 40 giorni.	Verifica idoneità rapporto di analisi ricevuto
119											Mancata segregazione del prodotto non conforme	G	Sospensione soggetto sino a nuova analisi	Verifica nuovo rapporto di analisi
120			Conformità al Disciplinare (requisiti fisici, organolettici di prodotto)	Conformità del prodotto finito (Cfr. PdC - Par. 10.3.1 b)	Verificare, prima della immissione del prodotto nel circuito tutelato, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 10.3.2)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.3.3 e 10.3.4)	D	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica.	Verifica avvio corrette procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica.
121											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
122						Prelievo di campioni per prove analitiche (Cfr. PdC -Par. 10.3.4 Tabella)	A	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica.	Verifica avvio corrette procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica.
123											Analisi non conforme	G	Esclusione dal circuito del prodotto interessato. Sospensione del soggetto e richiesta adeguamento	Dopo sospensione verifica adeguamento
124											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
125											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
126		Immissione nel circuito di prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento.	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
127											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.
128					Comunicazione ad Agroqualità dei dati relativi al prodotto immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC -Par. 10.3.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate	D	100 %	soggetto riconosciuto	Quantità di prodotto finito immesso nel circuito tutelato per ciascun soggetto riconosciuto	mancata comunicazione	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento
129											mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto
130											Registrazioni di produzione incongruenti con la capacità produttiva massima dell'impianto	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione autorizzazione
131											Registrazioni di produzione incongruenti con le quantità in entrata	G	esclusione dal circuito dei lotti non rintracciabili	sospensione autorizzazione
132	Soggetti idonei all'uso della IGP sul prodotto fresco	Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto	Conformità	Il prodotto deve essere identificato correttamente (Cfr. PdC - Par. 7)	Il materiale utilizzato per la presentazione deve essere preventivamente valutato conforme (Cfr. PdC - Par. 7)	Verifica presenza valutazione di conformità materiale di presentazione	I	100%	Soggetti idonei	Quantità di prodotto finito immesso nel circuito tutelato per ciascun Soggetto idoneo	Utilizzo materiale non valutato ma conforme	G	Richiesta immediata validazione del materiale di presentazione e trasmissione all'Istituto del materiale validato	Verifica materiale inviato e nuova verifica ispettiva
133											Utilizzo materiale non valutato e/o non conforme ai requisiti del disciplinare	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Esclusione materiale non conforme. Richiesta modifica materiale di presentazione e richiesta ottenimento valutazione di conformità	Sospensione autorizzazione sino a ricezione delle etichette validate
134				Il prodotto venduto in forma sfusa, deve presentare una bollinatura sull' 80% del prodotto	campionare il prodotto in uscita e registrare la percentuale di bollinatura riscontrata. Riavorare eventuale prodotto con bollinatura sotto l'80%	verifica registrazioni autocontrollo	I	100%	Soggetti idonei		assenza di registrazioni di autocontrollo	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica e registrazione	Verifica avvio corrette procedure di verifica e registrazione In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica.
135						verifica a campione della percentuale di bollinatura del prodotto in uscita	I	100%	Soggetti idonei		bollinatura inferiore all'80% del prodotto in uscita	G	Rilavorazione del prodotto non correttamente bollinato	Verifica presso il cliente degli ulteriori lotti già inviati e, se del caso, ritiro del prodotto non correttamente bollinato. Verifica suppletiva entro 1 mese
136				le confezioni devono essere conformi per materiale e formato (Cfr. PdC - Par. 10.3.1.C.2)	utilizzare confezioni conformi	verifica materiale e formato delle confezioni utilizzate	I	100%	Soggetti idonei		confezioni non conformi	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Esclusione confezioni non conformi. Richiesta modifica confezioni	Ritiro del prodotto in confezioni non conformi. Verifica suppletiva entro 1 mese

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata ai MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione										
137	Trasformatori 1	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (Cfr. PdC - Par. 10)	L'accesso al sistema di certificazione ed il riconoscimento avvengono previa presentazione di apposita Domanda e doc. allegata (Cfr. PdC - Par. 5)	Controllo Domanda e doc. allegata e controllo ubicazione in zona di origine (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente	Elenco Trasformatori e relativa capacità produttiva	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
138											Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale
139						Controllo Domanda e documentazione allegata (Cfr. PdC - Par. 6)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetto richiedente		Aut. Sanitaria, iscrizione CCIAA assente o non vigente, assenza di approvazione del CdT incaricato.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente
140											Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento e richiesta adeguamento	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
141											Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale
142											Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti
143		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC modifica ubicazione secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione modifiche ubicazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Trasformatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento
144											Nuova ubicazione fuori zona delimitata	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti	
145						Trasmettere, se variata, copia nuova Aut sanitaria (Cfr. PdC - Par. 8)					Mancata trasmissione nuova Aut sanitaria	G	Richiesta trasmissione nuova Aut sanitaria	In caso di mancata trasmissione sospensione sino ad adeguamento
146			Adeguatezza strutture ed impianti	Comunicare variazioni (Cfr. PdC - Par. 8)	Comunicare all'OdC le modifiche (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo comunicazione di modifica	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto		Mancata trasmissione comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento.
147											Imprecisione della doc.	L	Sospensione procedura di mantenimento	Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento.
148						Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica e a verificare il mantenimento requisiti di idoneità che hanno permesso il primo riconoscimento					Inadeguatezza strutture ed impianti	G	Sospensione procedura di mantenimento, richiesta adeguamento, sospensione dal sistema sino ad adeguamento	Nuova verifica mantenimento
149		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 9)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Elenco Trasformatori	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti	
150		Acquisto/ritiro prodotto fresco idoneo	Identificazione e rintracciabilità	Verificare l'idoneità della documentazione accompagnatoria la fornitura	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni di accompagnamento della fornitura (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Documentazione di accompagnamento incompleta o imprecisa	L	Richiesta integrazione documentazione	Se la documentazione fornita non è idonea nuova verifica documentazione accompagnatoria
151											Documentazione di accompagnamento mancante/non corrispondente al vero o tale da precludere la id. e rintracciabilità	G	Esclusione del prodotto fresco dal circuito tutelato. Sospensione del soggetto dal sistema. Richiesta adeguamento.	Verifica idoneità e completezza documentazione accompagnatoria
152						Controllo a campione presenza e adeguatezza registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
153											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
154						Comunicazione ad Agroqualità dei dati relativi a prodotto fresco entrato (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	D	100% del prodotto fresco idoneo entrato	soggetto riconosciuto	Quantità di prodotto fresco idoneo entrato per ciascun soggetto riconosciuto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	L	richiesta trasmissione documentazione di acquisto e di controllo in ingresso	Temporanea esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento
155											Mancata comunicazione	G	Sospensione del soggetto dal sistema per 30 giorni	Visita di sorveglianza per per riasmissione al sistema
156	Stoccaggio prodotto fresco	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto fresco stoccato	Identificazione prodotto fresco stoccato (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Identificare prodotto fresco stoccato (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo identificazione prodotto fresco (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata identificazione prodotto fresco stoccato	G	Richiesta di identificazione.	Verifica avvenuta identificazione. In caso di mancata identificazione sospensione del soggetto sino ad adeguamento e nuova verifica.
157											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
158											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
159			Conformità al Disciplinare	Separazione prodotto fresco idoneo da prodotto fresco non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.4.1.a e b)	Separare il prodotto trasformato proveniente da soggetti della filiera riconosciuti (idoneo) da prodotto trasformato proveniente da soggetti della filiera non riconosciuti (non idoneo) (Cfr. PdC - Par. 10.4.2 punto 2)	Controllo stoccaggio separato	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata separazione prodotto idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC
160											Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
161											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.
162					Separare il prodotto trasformato idoneo da prodotto trasformato non idoneo (Cfr. PdC - Par. 10.4.2. punto 3)	Controllo stoccaggio separato	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Mancata separazione prodotto idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva	
			Categoria	Descrizione											
163	Trasformatori 2	Processo di trasformazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto trasformato lungo tutto il processo di trasformazione	Identificare/mantenere identificazione del prodotto trasformato lungo tutto il processo di trasformazione (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.	
164											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.	
165			Conformità al disciplinare	Il processo di trasformazione deve rispettare i parametri stabiliti dal disciplinate del prodotto trasformato, approvato dal Consorzio di Tutela incaricato	Il trasformatore deve individuare i punti critici del processo di trasformazione	Verifica dei punti di controllo critico individuati	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Incompleta o imprecisa identificazione dei punti critici	L	Richiesta integrazione identificazione punti di controllo critico	Verifica corretta identificazione dei punti di controllo critico. In caso di mancato	
166											Mancata identificazione dei punti critici	G	Richiesta identificazione punti di controllo critico	Verifica avvio corrette procedure di controllo del processo	
167					Il trasformatore deve monitorare i punti critici del processo di trasformazione	Controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di conformità del prodotto trasformato	L	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.	
168											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere la conformità del prodotto trasformato	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.	
169		Prodotto trasformato	Identificazione e rintracciabilità	Identificare /mantenere identificazione del prodotto trasformato lungo tutto il processo di trasformazione	Identificare/mantenere identificazione del prodotto trasformato (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.	
170											Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.	
171			Conformità al disciplinare	Conformità del prodotto trasformato (Cfr. PdC - Par. 10.4.1 c)	Verificare, prima della immissione del prodotto nel circuito tutelato, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, comunicare eventuali lotti non conformi (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Controllo effettuazione verifica e controllo registrazioni (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	D	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Verifica non effettuata	G	Richiesta avvio corrette procedure di verifica.	Verifica avvio corrette procedure di verifica. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica.	
172											Attività di registrazione/registrazioni mancanti, tali da precludere identificazione e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione dati mancanti e avvio corrette procedure di registrazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di registrazione.	
173			Immissione nel circuito di prodotto trasformato	Identificazione e rintracciabilità	Mantenere identificazione del prodotto prossimo all'uscita dallo stabilimento.	Mantenere identificazione del prodotto trasformato prossimo all'uscita dallo stabilimento	Controllo a campione presenza e adeguatezza identificazione	I	Almeno 1 volta sul 100%	soggetto riconosciuto		Attività di identificazione incompleta o imprecisa; senza perdita di rintracciabilità.	L	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione	Verifica avvio corrette procedure di identificazione. In caso di mancato adeguamento: sospensione e nuova verifica.
174												Attività di identificazione mancante, tali da precludere la id. e rintracciabilità	G	Richiesta integrazione identificazione e avvio corrette procedure di identificazione. Sospensione del soggetto.	Verifica avvio corrette procedure di identificazione.
175					Comunicazione ad Agroqualità dei dati relativi al prodotto trasformato immesso nel circuito tutelato (Cfr. PdC -Par. 10.4.2)	Acquisizione dati relativi alle produzioni realizzate	D	100 %	soggetto riconosciuto	Quantità di prodotto finito immesso nel circuito tutelato per ciascun soggetto riconosciuto	mancata comunicazione	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	
176											mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto	
177			Registrazioni di produzione inconguenti con la capacità produttiva massima dell'impianto								G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione autorizzazione		
178			Registrazioni di produzione inconguenti con le quantità in entrata								G	esclusione dal circuito dei lotti non rintracciabili	sospensione autorizzazione		
179	Soggetti idonei all'uso della IGP sul prodotto trasformato	Conformità degli elementi di designazione e presentazione del prodotto	Conformità	Il prodotto deve essere identificato correttamente (Cfr. PdC - Par. 7)	Il materiale utilizzato per la presentazione deve essere preventivamente valutato conforme (Cfr. PdC - Par. 7)	Verifica presenza valutazione di conformità materiale di presentazione	I	100%	Soggetti idonei	Quantità di prodotto trasformato immesso nel circuito tutelato per ciascun Soggetto idoneo	Utilizzo materiale non valutato ma conforme	G	Richiesta immediata validazione del materiale di presentazione e trasmissione all'Istituto del materiale validato	Verifica materiale inviato e nuova verifica ispettiva	
180											Utilizzo materiale non valutato e/o non conforme ai requisiti del disciplinare	G	Esclusione del prodotto coinvolto dal circuito tutelato. Esclusione materiale non conforme. Richiesta modifica materiale di presentazione e richiesta ottenimento valutazione di conformità	Sospensione autorizzazione sino a ricezione delle etichette validate	