

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																		
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 parcelle interessate da limoneti conformi 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 femmineo ovale, (Citrus limon, L., Burmann) «Ovale di Sorrento – sinonimo: "Limonetto 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)
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)	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.												
014					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)	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)	Controllo a campione identificazione (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/registratori 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/registratori 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 contenitori usati per il trasporto	I	1 volta sul 35 % dei soggetti riconosciuti			Uso di contenitori non idonei	G	verifica del prodotto e sostituzione dei contenitori	Verifica risoluzione NC	
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															
			Requisito	Autocontrollo												Controllo	NC	Trattamento NC	Azione correttiva											
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	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 CCAA assente o non vigente.	G	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente																
032															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	G	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento/ modifica documentale e/o integrazione documentale								
033																							Inadeguatezza strutture ed impianti	I	Ad ogni comunicazione	soggetto riconosciuto	Mancata comunicazione modifica ubicazione	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento
034																														
035		Mantenimento requisiti	Ubicazione	In caso di cambio ubicazione comunicare nuova ubicazione (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 comunicazione di modifica	G	Richiesta immediata comunicazione di modifica.	In caso di mancata comunicazione sospensione sino ad adeguamento.																	
036														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.						
037		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																	
038														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						
039		Identificazione e rintracciabilità	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	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti																			
040	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	Imprecisione della doc.	L	Sospensione procedura di mantenimento	Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento.								
041		Identificazione e rintracciabilità	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	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti																			
042	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	Inadeguatezza strutture ed impianti	G	Sospensione procedura di mantenimento, richiesta adeguamento, sospensione dal sistema sino ad adeguamento	Nuova verifica mantenimento								
043		Identificazione e rintracciabilità	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	Mancata comunicazione	G	Revoca riconoscimento. Esclusione soggetto dal sistema e cancellazione dall'Elenco soggetti riconosciuti																			
044	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 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								
045		Identificazione e rintracciabilità	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	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.																		
046	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	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.								
047		Identificazione e rintracciabilità	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	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.																		
048	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	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		Identificazione e rintracciabilità	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	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	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	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.								
051		Identificazione e rintracciabilità	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	Mancata separazione prodotto fresco idoneo e non idoneo	G	Sospensione del soggetto dal sistema sino ad avvenuta risoluzione NC	Verifica risoluzione NC																		
052	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	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.								
053		Identificazione e rintracciabilità	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	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.																		
054	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	mancata comunicazione	L	Sollecito: richiesta trasmissione dati entro 15 giorni	Comunicazione di esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento								
055		Identificazione e rintracciabilità	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	mancata comunicazione entro i termini del sollecito	G	Sospensione del soggetto dal sistema	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dati presso il soggetto																		
056	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	Registrazioni di produzione incongruenti con la capacità produttiva massima dell'impianto	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione autorizzazione								
057		Identificazione e rintracciabilità	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	Registrazioni di produzione incongruenti con le quantità in entrata	G	esclusione dal circuito dei lotti non rintracciabili	sospensione autorizzazione																		
058	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	Fuori zona	G	Dinego riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale								
059		Identificazione e rintracciabilità	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	Carenza documentale	G	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale																		

MATRICE DEI CONTROLLI

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										Trasmettere, se variata, copia nuova documentazione catastale (Cfr. PdC - Par. 8)	Acquisizione e controllo possesso/vigenza nuova documentazione catastale	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										
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																		Imprecisione della doc.	L	Sospensione procedura di mantenimento	Richiesta di integrazione documentale. Riavvio procedura di mantenimento.							
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																			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 al confezionamento	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																			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	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 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										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	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											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

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			Requisito																		
Prg	Soggetto	Procedura o fase di processo	Categoria	Descrizione	Autocontrollo	Controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno in %	Elemento controllato	Doc. comunicata al MIPAF	NC	Gravità NC	Trattamento NC	Azione correttiva							
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 CCAA 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											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			Dinego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti	Nuova verifica adeguatezza strutture ed impianti						
094		Manutenimento 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											Mancata trasmissione nuova Aut. Sanitaria				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										Imprecisione della doc.				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)	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			Esclusione del prodotto fresco dal circuito tutelato. Sospensione del soggetto dal sistema. Richiesta adeguamento.	Verifica idoneità e completezza documentazione accompagnatoria							
102										Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.			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			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			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)	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									Attività di registrazione/registrazioni incomplete o imprecise; senza perdita di rintracciabilità.			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			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.			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			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	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. Rilavorare 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																																											

MATRICE DEI CONTROLLI

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											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		Aut. Sanitaria, iscrizione CCAA 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)	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											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 nuova Aut sanitaria	G	Richiesta trasmissione nuova Aut sanitaria	In caso di mancata trasmissione sospensione sino ad adeguamento				
146																			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																			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)	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 di accompagnamento 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										Registrare attività di acquisto prodotto fresco idoneo	Tenere adeguate registrazioni relative al prodotto fresco acquistato/entrato (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	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 registrazioni/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)	Acquisizione dati relativi a prodotto fresco entrato (Cfr. PdC - Par. 10.4.3 e 10.4.4)	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	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	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										Registrare l'attività di stoccaggio ove necessario all'attività di stoccaggio che permettano la rintracciabilità del prodotto (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	Tenere adeguate registrazioni relative all'attività di stoccaggio che permettano la rintracciabilità del prodotto (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	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 registrazioni/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																	Registrare, per ogni lotto stoccato, la lista dei conferimenti (Cfr. PdC - Par. 10.4.2)	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.
160																							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.
161										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					
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														

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																				
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 dai disciplinari 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 incongruenti con la capacità produttiva massima dell'impianto	G	esclusione dal circuito dei lotti eccedenti la quota ammessa	sospensione autorizzazione														
178							Registrazioni di produzione incongruenti 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										