



IGP PATATA DELL'ALTO VITERBESE

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA

PDC 021
Mod. AV/RV
Rev. 01
del 2018-05-10
Pag. 1 di 6

INFORMAZIONI GENERALI

DATA	___/___/20___	Ora inizio	___:___	Ora fine	___:___	DURATA (in ore)	
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE OPERATORE							
INDIRIZZO SITI VERIFICATI							
CODICE CLIENTE CCPB							

TIPO OPERATORE

AZIENDA AGRICOLA	<input type="checkbox"/>	INTERMEDIARIO	<input type="checkbox"/>	CONFEZIONATORE	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------	---------------	--------------------------	----------------	--------------------------

TIPO E SCOPO DI VERIFICA ISPETTIVA

VERIFICA ISPETTIVA INIZIALE	<input type="checkbox"/>	VERIFICA DI SORVEGLIANZA	<input type="checkbox"/>	SORVEGLIANZA SUPPLEMENTARE	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

1	Disciplinare di Produzione IGP "Patata dell'Alto Viterbese" (DM
2	Piano dei Controlli IGP Patata dell'Alto Viterbese Rev. __del

RISULTATO DELLA VERIFICA ISPETTIVA

N° NON CONFORMITÀ GRAVI		N° NON CONFORMITÀ LIEVI	
-------------------------	--	-------------------------	--

RICHIESTA AZIONI CORRETTIVE

--

Il presente Rapporto ed il contenuto degli allegati sono da considerarsi confermati, a meno di comunicazione contraria da parte di CCPB, entro dieci giorni lavorativi dalla data della sua emissione.

L'Organizzazione ha espresso riserve? SI ☐ NO ☐ Non scrivere nello spazio sottostante, riservato ufficio CCPB

Eventuali Riserve:

--	--

DOCUMENTI ALLEGATI AL RAPPORTO

RAPPORTO NC E PIANO AC	N° PAGINE	VERBALI PRELIEVO CAMPIONI	N°
------------------------	-----------	---------------------------	----

GRUPPO DI VERIFICA ISPETTIVA

NOMINATIVO	RUOLO	FIRMA

RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE

NOMINATIVO	FUNZIONE	FIRMA

RISERVATO UFFICIO CONTROLLO E CERTIFICAZIONE (Può essere sostituito da registrazione su supporto informatico)

Commenti ed approvazione:

DATA

FIRMA

--	--	--

N°	ID¹	REQUISITI	CONFORMITA'			EVIDENZE / ELEMENTI
			SI	NO	NA	
A		AZIENDE AGRICOLE				
1	1, 7, 8	Ubicazione dei terreni e dati anagrafici aziendali - Appartenenza alle zone di produzione indicate nel disciplinare (Art. 3)				Verifica iniziale e di mantenimento Controllo documentazione prescrittiva (coerenza con domanda e schede colturale)
2	3, 10	Adeguatezza impianti di coltivazione - Caratteristiche degli impianti: preparazione del terreno, semina, avvicendamenti (art. 5 disciplinare)				Verifica iniziale e di mantenimento Verifica ispettiva adeguatezza Impianti
3	4, 11	Semina - Accertarsi della presenza della certificazione relativa al materiale di propagazione (art. 5 disciplinare), delle quantità di seme utilizzato e del calibro				Verifica iniziale e di mantenimento Verifica presenza certificati/etichette
4	5, 6, 12, 13, 14	Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo; irrigazione; cure colturali; - Attenersi alle disposizioni del disciplinare e registrare i parametri di processo (compilazione del quaderno di campagna) (art. 5 disciplinare)				Verifica iniziale e di mantenimento Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate dal Servizio Tecnico della Regione Lazio e della completezza e conformità delle registrazioni.
5	15, 16, 17	Difesa fitosanitaria e raccolta; (art. 5 disciplinare) - Attenersi alle disposizioni del disciplinare e registrare i parametri di processo nel "quaderno di campagna"				Verifica di mantenimento Controllo idoneità registrazioni
6	18, 19, 20	Il prodotto destinato alla IGP deve essere distinto da prodotto di altra natura prima del trasporto al confezionatore/centro di stoccaggio o al momento dell'arrivo al centro di stoccaggio / confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla IGP deve risultare nel DdT delle partite trasportate. - Registrare le attività di raccolta, indicando le date di inizio raccolta del prodotto IGP. Conservare i DdT o le ricevute di conferimento del prodotto IGP ai confezionatori/intermediari				Verifica di mantenimento Controllo idoneità registrazione dati identificativi

¹Fare riferimento alla ID dello schema dei controlli

N°	ID¹.	REQUISITI	CONFORMITA'			EVIDENZE / ELEMENTI
			SI	NO	NA	
B		CONFEZIONATORI / INTERMEDIARI				
1	24, 26	Adempimenti a carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) - <i>Produrre specifica richiesta entro il 30 aprile: Domanda adesione al sistema dei controlli (Mod. AV/DO ed Elenco Mod. AV/ES). Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto e SCIA</i>				Verifica iniziale e di mantenimento Controllo documentazione descrittiva (coerenza con domanda e allegati, layout, capacità, SCIA)
2	25	Adempimenti a carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto IGP; - <i>predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto</i>				Verifica iniziale e di mantenimento Controllo documentazione descrittiva (Es. Documentazione sistema di rintracciabilità, bilanci di massa, origine del prodotto)
3	29	Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) - <i>Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 20 gg). Allegare al Mod. AV/DO per la comunicazione di modifiche il Mod. AV/ES idonea documentazione descrittiva dell'impianto modificato (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto IGP), SCIA. Se non ci sono modifiche inviare solo il mod. 07 nei termini specificati al par. 5.3 del PDC</i>				Verifica di mantenimento in caso di modifiche all'impianto
4	30, 31	Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni iscritte al sistema dei controlli, notificate all'intermediario e/o confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto) . ART. 1 disciplinare e prescrizioni accessorie piano dei controlli. - <i>Verifica della documentazione di fornitura (DdT o documento analogo)</i>				Verifica di mantenimento Controllo idoneità documentazione fornitura
5	32,, 33	Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni - <i>Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione. Caratterizzazione del prodotto IGP con appositi elementi identificativi</i>				Verifica di mantenimento Controllo corretta identificazione del prodotto
6	34,35	Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni - <i>Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP (Registro di carico);</i>				Verifica di mantenimento Controllo idoneità registrazione
7	38, 39, 40	Documentazione della rintracciabilità ARTT. 1 e 4 disciplinare e prescrizioni accessorie piano dei controlli - <i>Controllare la presenza del fornitore nell'elenco di quelli abilitati IGP.</i>				Verifica di mantenimento Controllo delle registrazioni
8	41, 42, 43	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio, condizionamento e immissione nel processo di confezionamento. Art. 1 e 5 disciplinare (modalità di conservazione), e prescrizioni accessorie piano dei controlli. - <i>Identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP.</i>				Verifica di mantenimento Controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP

N°	ID¹	REQUISITI	CONFORMITA'	EVIDENZE / ELEMENTI
9	45, 46	I soggetti riconosciuti/certificati devono comunicare formalmente con il mod. AV/AI a CCPB la quantità presunta di prodotto, la data di inizio delle attività di stoccaggio/confezionamento del prodotto IGP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza. - Invio della comunicazione formale (mod. AV/AI) della quantità presunta del prodotto e la data di inizio attività di stoccaggio/confezionamento del prodotto IGP.		Verifica di mantenimento Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio attività di accettazione, stoccaggio, condizionamento e confezionamento del prodotto.
10	47	Conservazione - Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio e confezionamento		Verifica di mantenimento Verifica delle condizioni di identificazione, stoccaggio e conservazione del prodotto
11	48, 49	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio, condizionamento e immissione nel processo di confezionamento. Art. 1 disciplinare, prescrizioni accessorie e piano dei controlli e modalità di conservazione (art. 5 disciplinare). - Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto IGP venduto ed i dettagli dei relativi clienti (registro di scarico)		Verifica di mantenimento, solo intermediari. Controllo idoneità della documentazione utilizzata per la registrazione e documentazione di vendita
12	52, 53, 54	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento. Art. 1 disciplinare, prescrizioni accessorie e piano dei controlli e modalità di conservazione (art. 5 disciplinare). - Identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP. Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto IGP		Verifica di mantenimento, solo confezionatori Controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP
13	55, 56	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento. Art. 1 disciplinare, prescrizioni accessorie e piano dei controlli e modalità di conservazione (art. 5 disciplinare). Registrare in relazione alle partite di prodotto IGP lavorate le linee di produzione e le informazioni relative all'attività di confezionamento (registro di lavorazione).		Verifica di mantenimento, solo confezionatori Conformità idoneità registrazione dati
14	57, 58	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. Art. 1 disciplinare, prescrizioni accessorie e piano dei controlli. - Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione dei lotti		Verifica di mantenimento, solo confezionatori Controllo idoneità identificazione prodotto finito
15	59,60	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. Art. 1 disciplinare, prescrizioni accessorie e piano dei controlli. - Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico).		Verifica di mantenimento, solo confezionatori Controllo idoneità registrazione dati identificativi
16	63, 64	Il prodotto viene confezionato così come riportato all'art. 8 del disciplinare e par. 5.3.3 PdC- Utilizzare esclusivamente la denominazione, le tipologie, di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito.		Verifica di mantenimento, solo confezionatori Controllo del confezionamento

N°	ID ¹	REQUISITI	CONFORMITA'			EVIDENZE / ELEMENTI
17	65, 66	Il prodotto viene confezionato così come riportato all'art. 8 del disciplinare e par. 5.3.3 PdC- <i>Inviare a CCPB bozza delle etichette e materiali di imballaggio per l'approvazione, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo</i>				<i>Verifica di mantenimento, solo confezionatori</i> <i>Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione</i>
18	67, 68	Il prodotto viene confezionato così come riportato Il prodotto viene confezionato così come riportato all'art. 8 del disciplinare e par. 5.3.3 PdC- <i>(Verifica parametri fisici, chimici e tolleranze di qualità e di calibro)</i>				<i>Verifica di mantenimento, solo confezionatori</i> <i>Prelievo campioni dal lotto oggetto di immissione al consumo</i> <i>(Verifica parametri fisici, chimici e tolleranze di qualità e di calibro)</i>

¹Fare riferimento alla ID dello schema dei controlli



IGP PATATA DELL'ALTO VITERBESE

RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA

PDC 021
Mod. AV/RV
Rev. 01
del 2018-05-10
Pag. 6 di 6

N°	ID¹.	REQUISITI	CONFORMITA'			EVIDENZE / ELEMENTI
			SI	NO	NA	
C		TUTTI I SOGGETTI RICONOSCIUTI				
1	70	Mancato accesso ispettore CCPB ai terreni e/o alle strutture e/o alla documentazione della IGP - L'operatore non è contattabile ai recapiti notificati a CCPB e non si presenta all'appuntamento con l'ispettore CCPB comunicato con raccomandata A/R o PEC				In caso di irreperibilità o indisponibilità a presenziare alla verifica ispettiva dell'operatore, anche tramite suo delegato, l'ispettore CCPB o l'ufficio certificazione CCPB inviano raccomandata o PEC indicando giorno, ora e luogo dell'appuntamento per procedere alla verifica ispettiva. Se l'operatore si presenta, l'ispettore procede con la normale verifica ispettiva, altrimenti descrive le modalità di contatto con l'operatore, allega copia raccomandata o pec, rileva la non conformità e invia immediatamente copia del rapporto a CCPB e all'operatore.