

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Aziende Agricole	Riconoscimento iniziale	Ubicazione dei terreni e dati anagrafici aziendali	Appartenenza alle zone di produzione indicate nel disciplinare (Art. 3)	Produrre specifica richiesta di inserimento entro il 30 aprile (Mod. AV/DO)	1	controllo documentazione prescrittiva	D/I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti: varietà , preparazione del terreno, semina, avvicendamenti (art. 5 disciplinare)	Allegare alla richiesta (Mod. AV/SC) dati catastali e varietà (la varietà va dichiarata ai fini della rintracciabilità e del bilancio di massa)	2	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
		Conformità al disciplinare	Semina (art. 5 disciplinare)	Accertarsi della presenza della certificazione relativa al materiale di propagazione, alle quantità utilizzate e al calibro	4	verifica presenza certificati/etichette	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	assenza dei certificati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesto adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguatezza della documentazione se non è possibile risolvere documentalmente. In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento.
		Conformità al disciplinare	Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo; irrigazione; cure colturali; (art. 5 disciplinare)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	5	verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole. Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate dal Servizio Tecnico della Regione Lazio	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	mancato rispetto dei requisiti		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti/Conferma di adesione	Ubicazione dei terreni e dati anagrafici aziendali	Appartenenza alle zone di produzione indicate nel disciplinare (Art. 3)	presentare conferma di adesione entro il 30 aprile di ogni anno (Mod. AV/CA)	7	controllo documentazione prescrittiva	D/I	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti	1. Fuori zona	1. Grave	1. Esclusione dalla IGP di tutto il prodotto proveniente dai terreni non idonei.	
		Ubicazione dei terreni e dati anagrafici aziendali			8					2. Comunicazione incompleta o senza pregiudizio sulla conformità	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta invio documentazione integrativa entro 15 giorni lavorativi dalla notifica.
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti: varietà , preparazione del terreno, semina, avvicendamenti (art. 5 disciplinare)	Allegare alla richiesta (Mod. AV/CA) dati catastali e varietà (Mod. AV/SC) (la varietà va dichiarata ai fini della rintracciabilità e del bilancio di massa)	9	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti	1. Carenze nella comunicazione	1. Lieve	1. Richiamo scritto	1. Richiesta invio documentazione integrativa entro 15 giorni lavorativi dalla notifica.
					10	verifica ispettiva adeguatezza impianti (rotazione, preparazione terreno, semina)	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	2. rotazione non conforme, preparazione del terreno non conforme, semina con materiale e/o operazioni non conformi.	2. Grave	2. Esclusione prodotto	

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
		Acquisto materiale di propagazione, conformità al disciplinare	Semina (art. 5 disciplinare)	Accertarsi della presenza della certificazione relativa al materiale di propagazione alle quantità utilizzate e al calibro	11	verifica presenza certificati/etichette	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	assenza di certificati/etichette	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
		Coltivazione, conformità al disciplinare	Concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo; irrigazione; cure colturali; (art. 5 disciplinare)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	12	verifiche ispettive presso aziende agricole	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
				registrare i parametri di processo nel "quaderno di campagna"	13	controllo idoneità registrazione	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste dalla normativa cogente)	1. Grave	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
					14					2. incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste dalla normativa cogente)	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni (entro 5 giorni lavorativi dalla notifica della nc) ed esame della documentazione trasmessa
		Raccolta prodotto, conformità al disciplinare	difesa fitosanitaria e raccolta; (art. 5 disciplinare)	attenersi alle disposizioni del disciplinare	15	Verifiche ispettive presso aziende agricole	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
				registrare i parametri di processo nel "quaderno di campagna"	16	controllo idoneità registrazione	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste dalla normativa	1. Grave	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
					17					2. incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste dalla normativa cogente)	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni (entro 5 giorni lavorativi dalla notifica della nc) ed esame della documentazione trasmessa
		Raccolta prodotto e vendita, identificazione e rintracciabilità	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	18	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità.	1. grave	1. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva.
					19					2. Mancata registrazione dei dati identificativi	2. Grave	2. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	2. Richiamo scritto (segnalazione non conformità). Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva.

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
					20					3. Incompleta registrazione e/o identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. richiesta di evidenza delle registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta .
				Compilare il modulo dati produzione e commercializzazione (Mod. AV/DP) con i dati bimestrali consuntivi relativi al prodotto IGP raccolto / ritirato e venduto / immesso al consumo. Il modulo deve essere inviato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di	21	Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio.	D	100%	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi dalla notifica.	1. richiesta adeguamento alle prescrizioni entro 10 giorni dalla notifica della nc.
					22					2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste.
Intermediari / Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	Produce 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	23	controllo documentazione descrittiva (layout, capacità, SCIA)	D	ad ogni riconoscim ento	soggetti richiedenti il riconoscimento	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					24	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscim ento	soggetti richiedenti il riconoscimento	inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza dei sistemi di identificazione e di rintracciabilità		Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto IGP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	25	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscim ento	soggetti richiedenti il riconoscimento	Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutazione delle azioni correttive implementate qualora non fossero sanabili documentalmente.
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	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	26	controllo planimetrie descrittive layout impianti	D	ad ogni comunicazi one (100%)	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti/ non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate.

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
				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	27	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione del dato tale da non pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate.	Lieve	1. Richiamo scritto	Richiesta integrazione dato mancante entro 10 giorni dalla notifica della nc.
					28	controllo SCIA a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti	Non disponibile SCIA	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Notifica scritta all'operatore e segnalazione non conformità in banca dati vigilanza. Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					29	verifica ispettiva	I	se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	soggetti riconosciuti	inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento a seguito di modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Notifica scritta all'operatore e segnalazione non conformità in banca dati vigilanza. Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
		Accettazione materia prima, identificazione e rintracciabilità	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.	Verifica della documentazione di fornitura (DdT o documento analogo)	30	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Assenza di documentazione di fornitura.	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					31					2. Incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito.	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 10 giorni dalla notifica della nc.
				Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione. Caratterizzazione del prodotto IGP con appositi elementi identificativi	32	controllo corretta identificazione del prodotto	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Mancata identificazione prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					33					2. Incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito.	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP (Registro di carico);	34	controllo idoneità registrazione	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
					35					2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta
				Inviare a CCPB il registro degli acquisti e dei conferimenti (Mod. AV/RA) relativo al bimestre precedente entro il giorno 10 del mese successivo il bimestre di pertinenza	36	Controllo documentazione inviata (completezza e tempistiche)	D	100%	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi dalla notifica .	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni entro 10 giorni dalla notifica della nc.
					37					2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)-	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste.
		conformità al disciplinare	Documentazione della rintracciabilità ARTT. 1 e 4 disciplinare e prescrizioni accessorie piano dei controlli.	Controllare la presenza del fornitore nell'elenco di quelli abilitati IGP. Registrazione controlli conformità in accettazione	38	controllo delle registrazioni	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti nell'elenco	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco.	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					39					2. Mancata esecuzione dei controlli previsti in fase di accettazione	2. Grave	2. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	2. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					40					3. Registrazioni previste incomplete che non pregiudicano la conformità del requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Richiesta evidenza delle registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta
		Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento) identificazione e rintracciabilità	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.	Identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP	41	Controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione del prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					42					2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	2. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
					43					3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto ed esclusione dal circuito del la IGP della partita di prodotto non correttamente identificata	3. Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento) Comunicazione inizio attività	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.	44	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio attività di accettazione, stoccaggio, condizionamento e confezionamento del prodotto.	D	100%	soggetti riconosciuti	1. Mancato invio della comunicazione relativa all'inizio dell'attività (Mod.AV/AI)	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio della comunicazione entro 10 giorni solari.	1. Richiesta adeguamento prescrizioni
					45		D/I	100%	soggetti riconosciuti	2. Mancato invio della comunicazione successivamente al richiamo scritto.	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	Richiamo scritto
					46		D/I	100%	soggetti riconosciuti	3. Mancato invio della comunicazione di una comunicazione di variazione del mod. AV/AI	3. Grave	3. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	Richiamo scritto
		Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento) conformità disciplinare	Conservazione (Art 5. disciplinare)	Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio e confezionamento	47	verifica delle condizioni di identificazione, stoccaggio e conservazione del prodotto	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione	1. Grave	1 Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Utilizzo non idoneo delle capacità termogrado condizionate dell'impianto di condizionamento che non pregiudica la conformità del requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Lichiesta di evidenza delle azioni intraprese per velocizzare la risposta dell'impianto di termogrado condizionamento tramite invio a CCPB di idonea documentazione (procedure, registrazioni temperature ed umidità, ecc) registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta.
Intermediari	Mantenimento dei requisiti/Conferma di adesione	Vendita prodotto: identificazione e rintracciabilità	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 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)	48	controllo idoneità della documentazione utilizzata per la registrazione e documentazione di vendita	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato alla	1. Grave	1. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP .	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					49					2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
			disciplinare).	Compilare il modulo dati produzione e Commercializzazione e (Mod. AV/DP) con i dati bimestrali consuntivi relativi al prodotto IGP raccolto / ritirato e venduto / immesso al consumo. Il modulo deve essere inviato a CCPB entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di pertinenza	50	Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100%	soggetti riconosciuti	1 Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi dalla notifica.	1. richiesta adeguamento alle prescrizioni entro 10 giorni dalla notifica della nc.
					51					2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)-	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste.
Confezionatori	Mantenimento dei requisiti/Conferma di adesione	Confezionamento, identificazione e rintracciabilità	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 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	52	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
					53					2. Linee di lavorazione non identificate o turni di lavorazione non specifici. Assenza della procedura descrittiva della separazione temporale delle lavorazioni.	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	2. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					54					3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito o presenza di procedura per la separazione temporale delle lavorazioni non chiara, tale da non pregiudicare la conformità al requisito.	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Adeguamento registrazioni/procedure entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta
				Registrare in relazione alle partite di prodotto IGP lavorate le linee di produzione e le informazioni relative all'attività di confezionamento	55	Conformità idoneità registrazione dati	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
				(registro di lavorazione)	56					2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2., Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni entro 10 giorni dalla notifica della nc ed esame della documentazione prodotta
		Prodotto finito, identificazione e rintracciabilità	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 e prescrizioni accessorie piano dei controlli.	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione dei lotti	57	Controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione del prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					58					2. Presenza partita con incompleta identificazione	2. Lieve	2. Richiamo scritto ed esclusione della partita non correttamente identificata dal circuito tutelato IGP	2. Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
				Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico).	59	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non tracciato fino a risoluzione della non conformità	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					60					2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		identificazione e rintracciabilità	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 e prescrizioni accessorie piano dei controlli.	Compilare il Mod.AV/DP Dati Produzione e commercializzazione con i dati bimestrali relativi al prodotto IGP raccolto/ ritirato e venduto/ immesso al consumo. Inviare il modulo a CCPB entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di pertinenza. Deve essere trasmesso anche il registro di acquisti e conferimenti Mod. AV/RA	61	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100%	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi.	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni.
					62					2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste.
		Designazione e presentazione, conformità del lotto	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	63	controllo del confezionamento	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti	Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

IGP "PATATA DELL'ALTO VITERBESE"
SCHEMA DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
				materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito.	64	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I		soggetti riconosciuti	Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Inviare a CCPB bozza delle etichette e materiali di imballaggio per l'approvazione, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo	65	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D/I	100%	soggetti riconosciuti	1. Mancato invio bozze etichettatura	1. Grave	1. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento ed invio etichette
					66					2. Etichetta non conforme	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta adeguamento
				Verifica parametri fisici, chimici e tolleranze di qualità e di calibro (Art. 2 disciplinare)	67	prelievo campioni dal lotto oggetto di immissione al consumo (Verifica parametri fisici, chimici e tolleranze di qualità e di calibro)	I/A	Come da paragrafo 7.2 del Piano dei controlli	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto delle attività di autocontrollo previste dal par. 7.1	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto	1. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza
					68					2. Mancata conformità del lotto ai requisiti previsti dal Disciplinare	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	2. Notifica scritta all'operatore, segnalazione non conformità in banca dati vigilanza
Aziende Agricole Intermediari/Confezionatori	Mantenimento dei requisiti/Conferma di adesione	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione o ritiro	69	controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunicazione in caso di cessazione / ritiro attività	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione		esclusione prodotto Eliminazione dall'elenco dei produttori agricoli/intermediari/confezionatori	Aggiornamento elenco produttori agricoli/intermediari/confezionatori
Aziende Agricole/Intermediari/Confezionatori		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	Aggiornare i dati di contatto e rendersi disponibili alla verifica ispettiva.	70	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.	I	Ogni volta che l'ispettore trova difficoltà a fissare un appuntamento o presiedere alla verifica ispettiva	soggetti riconosciuti	mancato accesso ai campi e/o alle strutture e/o alla documentazione della IGP tale da pregiudicare l'applicazione del piano dei controlli, sia ordinario che rinforzato	Grave	Esclusione immediata del prodotto dal circuito IGP. Eliminazione dell'operatore dall'elenco dei produttori agricoli/intermediari/confezionatori.	Aggiornamento elenco produttori agricoli/intermediari/confezionatori decorsi i termini del ricorso