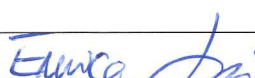
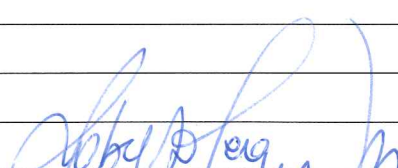


ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

Denominazione d'Origine Protetta

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

**PIANO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ
AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE**

REV	DATA	STESURA Dr. Enrico Losi Responsabile controlli IGP	APPROVAZIONE Dr. Roberto Magnaghi Direttore Generale
01	24/01/2011		
02	02/02/2011		
03	19/04/2011		
04	20/04/2011		
05	27/05/2021		

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
------------	---	--

INDICE

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
TERMINI E DEFINIZIONI	3
ACCESSO AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	5
RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI	5
FASI DI PROCESSO	8
CONTROLLI DI CONFORMITA'	11
GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'	12
RICORSI	12
ALLEGATI	14

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della DOP o della IGP siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare (art. 7) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti designate dagli Stati membri.

L'Ente Nazionale Risi (nel seguito ENR), quale Autorità pubblica di Controllo designata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (nel seguito MIPAAF) per il prodotto agroalimentare a denominazione protetta DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” ai sensi dell'art. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'art. 14 della Legge n. 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità sui requisiti di prodotto e di processo della suddetta denominazione.

I requisiti minimi necessari per poter conferire il risone e il riso al circuito della produzione tutelata, in conformità a quanto previsto dal “Disciplinare di produzione della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” (nel seguito “Disciplinare”), sono opportunamente codificati per identificare le misure di controllo ad essi relativi contenute nell'allegato Schema dei controlli.

Si precisa che in questo documento e nell'allegato Schema dei controlli sono stati considerati separatamente tutte le tipologie di operatore e le singole fasi di produzione, elaborazione, trasformazione e confezionamento, nonché i relativi controlli, ammessi dal Disciplinare. Tuttavia, poiché uno stesso soggetto riconosciuto può svolgere più ruoli ed effettuare più fasi di processo, le attività di controllo riguarderanno ovviamente solo i soggetti coinvolti e le operazioni effettivamente svolte caso per caso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU UE L343 del 14 dicembre 2012).
- ✓ Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1151/2012 (GU UE L179 del 19 giugno 2014).
- ✓ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU UE L179 del 19 giugno 2014).
- ✓ Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione - iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» (GU UE 217 del 22 agosto 2007).
- ✓ Regolamento (UE) n. 1296/2011 della Commissione – modifiche non minori del disciplinare della denominazione di origine protetta “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» (GU UE 330 del 14 dicembre 2011).
- ✓ PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2011 - Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione (GU n. 7 del 10 gennaio 2012).
- ✓ Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU n. 293 del 15 dicembre 2004).
- ✓ Decreto 1° dicembre 2005. Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: “Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari” (GU n. 285 del 7 gennaio 2005).
- ✓ Legge 21 dicembre 1999, n. 526. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 (GU n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15).

TERMINI E DEFINIZIONI

- ✓ **Agricoltore:** soggetto identificato che conduce delle risaie ubicate nella zona di produzione prevista dal Disciplinare e produce risone. Può effettuare anche la trasformazione e il confezionamento del riso, se dotato di pileria aziendale.
- ✓ **Certificato di trasferimento risone (buono ENR):** a norma di legge è l'unico documento valido e obbligatorio per il trasporto del risone a qualunque titolo. Riporta, oltre al mittente e al destinatario, la varietà di risone, la quantità trasportata e la causale del trasporto (vendita, cambio di magazzino, ecc.).

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

- ✓ **Campagna/Campagna di produzione:** periodo di tempo compreso tra la semina e il confezionamento del prodotto DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, di norma compreso tra aprile e agosto dell’anno successivo.
- ✓ **Centro di stoccaggio/essiccazione:** impianto dove può essere eventualmente conferito il risone destinato alla produzione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, per l’immagazzinamento e/o l’essiccazione.
- ✓ **Certificato di Conformità (Mod. CC):** documento mediante il quale ENR dichiara che un lotto di riso rispetta le prescrizioni riportate nel “Disciplinare” della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” e, pertanto, sulle confezioni che lo contengono possono essere apposti gli elementi di designazione previsti dal Disciplinare.
- ✓ **Confezionatore:** soggetto identificato che conduce un impianto di solo confezionamento (non effettua la trasformazione da risone a riso destinato al consumo).
- ✓ **Dichiarazione di Conformità (Mod. DC):** è un documento codificato che ENR distribuisce in forma controllata a tutti i soggetti della filiera disciplinata che non appongono gli elementi di designazione previsti dal Disciplinare. Il documento viene consegnato, su richiesta ed anche più volte in corso di campagna produttiva, ai singoli Operatori aventi diritto, che ne conservano una copia.
- ✓ **Disciplinare:** documento che specifica i requisiti della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” (Regolamento (CE) n. 982/07) e in particolare i riferimenti alla zona di produzione, alle modalità di ottenimento, alle caratteristiche del prodotto.
- ✓ **Documento di trasporto (DDT):** come definito dal D.P.R. n. 472 del 14/8/1996 e successive modifiche.
- ✓ **Lotto di confezionamento:** insieme delle confezioni ottenute confezionando un lotto di lavorazione (o parte di esso) di riso di una determinata varietà ammessa, identificato dal confezionatore con apposito codice (es. Termine Minimo di Conservazione).
- ✓ **Lotto:** quantità omogenea di risone/riso di una determinata varietà ammessa, oggetto di una singola operazione di consegna, vendita, trasformazione, per cui è possibile garantire l’identificazione e la rintracciabilità. Può essere costituito di più partite o essere una frazione di una partita.
- ✓ **Non conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati. Le non conformità sono classificate lievi e gravi: le non conformità devono considerarsi gravi quando incidono irrimediabilmente sulle caratteristiche del prodotto o nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità.
- ✓ **Operatore:** Agricoltore, Centro di essiccazione e stoccaggio, Trasformatore, Confezionatore che presenta ad ENR la richiesta di adesione al sistema dei controlli.
- ✓ **Partita di risone/riso:** quantità omogenea di risone/riso di una determinata varietà ammessa, contenuta in un singolo silo/magazzino/locale per cui è possibile garantire l’identificazione e la rintracciabilità.
- ✓ **Pileria:** impianto ubicato presso un’azienda agricola, dove si effettua la trasformazione del risone a riso destinato al consumo e, di norma, il relativo confezionamento.
- ✓ **Prodotto finito:** riso integrale o bianco o parboiled che può essere confezionato in contenitori riportanti gli elementi di designazione e presentazione previsti per la DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.
- ✓ **Resa alla lavorazione:** quantitativo percentuale di riso bianco ottenuto dal risone. È indicata con due valori: resa in grani interi e resa globale (include le rotture). Si determina con apparecchi che utilizzano un piccolo campione di risone (100-200 g) ed eseguono le operazioni di normale lavorazione industriale.
- ✓ **Riseria:** impianto di trasformazione del risone a riso destinato al consumo. Di norma effettua anche il confezionamento.
- ✓ **Riso integrale:** riso destinato al consumo ottenuto da risone che ha subito l’asportazione delle glumelle (lolla) dal granello.
- ✓ **Riso parboiled:** riso sottoposto al processo di parboilizzazione prima delle operazioni di sbramatura e raffinazione.
- ✓ **Riso raffinato o bianco:** riso destinato al consumo ottenuto con operazione di raffinazione o sbiancatura.
- ✓ **Risone o riso grezzo:** prodotto ottenuto dalla coltivazione, con granelli ancora rivestiti dalla lolla, prima della trasformazione a riso integrale o bianco o parboiled destinati al consumo.
- ✓ **Trasformatore:** soggetto identificato che conduce un impianto di trasformazione (riseria/pileria); di norma riveste anche il ruolo di Confezionatore.
- ✓ **Zona di Produzione:** zona delimitata prevista dal Disciplinare.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--

Per ogni altro termine usato nel presente Piano dei controlli si applicano le definizioni delle norme UNI CEI EN 45020 e ISO 9000/05.

ACCESSO AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

Tutti gli operatori che intendono concorrere alla realizzazione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” devono fare esplicita richiesta a ENR tramite presentazione di domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione.

Con l'atto della presentazione della domanda di accesso al sistema l'operatore accetta integralmente i contenuti del presente Piano dei Controlli e assume diretta responsabilità per le attività svolte.

Si impegna, altresì, a collaborare con ENR facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori in tutte le sue fasi ed articolazioni necessarie alla verifica di conformità del prodotto e del processo, mettendo a disposizione i documenti di registrazione pertinenti (compresi i documenti di trasporto e di vendita) e si impegna al pagamento delle tariffe previste per l'accesso e la permanenza nel sistema.

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di accesso al sistema di controllo e certificazione redatte e sottoscritte direttamente dal soggetto richiedente, devono essere consegnate ad ENR.

Il Consorzio di Tutela autorizzato potrà consegnare domanda di adesione in nome e per conto dei propri associati, in forza di specifica delega; in tal caso la fatturazione potrà essere indirizzata allo stesso Consorzio ed evidenzierà le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun soggetto. La delega, che deve necessariamente accompagnare ogni singola domanda di adesione, redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, deve contenere la previsione che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del singolo soggetto richiedente.

Ogni operatore deve far pervenire ad ENR la richiesta di adesione al sistema dei controlli utilizzando l'apposito modulo (Mod. 01). La richiesta dovrà essere inviata entro il 31 maggio dagli agricoltori, entro il 31 agosto dai centri di essiccazione e stoccaggio e almeno 15 giorni prima dell'inizio della lavorazione dai trasformatori e/o confezionatori.

La richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente l'adesione e corredata dai documenti previsti. Nel caso che l'operatore sia un agricoltore, tra gli allegati richiesti è incluso l'elenco delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, con l'indicazione per ogni particella della varietà ivi coltivata.

Qualora un operatore sia sprovvisto in proprio di adeguati impianti per l'essiccazione, per la trasformazione o per il confezionamento del prodotto destinato alla DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, può utilizzare quelli messi a disposizione da un altro operatore inserito nel sistema dei controlli, dandone comunicazione all'ENR, compilando l'apposito modulo di comunicazione (Mod. COM), al momento della richiesta di adesione al sistema dei controlli o al momento del rinnovo annuale.

RICONOSCIMENTO DEGLI OPERATORI

Valutazione delle domande di adesione

Entro 30 giorni dalla ricezione delle domande di adesione o di variazione, l'ENR effettua un controllo preliminare di tipo documentale dei requisiti di conformità: ubicazione e adeguatezza degli impianti. Entro 10 giorni dal termine dei controlli l'ENR dà comunicazione dell'esito degli stessi all'operatore richiedente.

Se la documentazione è completa, la domanda di adesione o di variazione viene accettata.

Nel caso di documentazione incompleta o inadeguata, all'operatore viene richiesta un'integrazione della domanda o la sua sostituzione. La domanda viene accettata solo nel momento in cui sia stata presentata tutta la documentazione necessaria e corretta. L'esito degli ulteriori controlli è comunicato da ENR all'operatore richiedente entro 10 giorni dal termine degli stessi.

Verifica ispettiva

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle adesioni al sistema dei controlli, ENR predispone ed effettua il controllo di tipo ispettivo presso tutti gli operatori che hanno presentato la domanda di riconoscimento iniziale. Nel corso della verifica ispettiva gli ispettori di ENR valutano la corrispondenza delle condizioni rispetto a quanto comunicato nella

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
------------	---	--

documentazione presentata unitamente alla domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle specifiche attività da esso svolte.

Ogni operatore deve essere necessariamente munito di autorizzazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Oggetto della valutazione saranno i seguenti aspetti:

- ✓ per gli agricoltori:
 - la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda di adesione e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati;
 - l'effettiva collocazione degli appezzamenti all'interno della zona delimitata;
 - l'effettiva coltivazione delle varietà dichiarate nella domanda;
 - tecniche di coltivazione (es. registrazione su Quaderno di Campagna di semine, concimazioni, trattamenti fitosanitari ecc);
- ✓ per i centri di essiccazione e stoccaggio:
 - la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati;
 - disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per lo stoccaggio e l'essiccazione;
 - l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto dal ricevimento fino alla vendita;
- ✓ per i trasformatori e/o confezionatori:
 - la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati;
 - la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione e/o il confezionamento;
 - l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto dal ricevimento fino alla vendita.

Riconoscimento degli operatori

Sulla base dei riscontri documentali effettuati al momento della valutazione delle domande di adesione e quelli derivanti dalla verifica ispettiva iniziale, qualora dagli stessi non siano evidenziate situazioni di mancata corrispondenza ai requisiti applicabili o si rilevino circostanze che necessitano di ulteriori accertamenti, si procede con la valutazione per il riconoscimento degli operatori da parte del Comitato di Certificazione di ENR.

Qualora dalla valutazione non emergano motivazioni che possano ostare la concessione o richiedere un supplemento di istruttoria, il Comitato di Certificazione decide per il riconoscimento del richiedente e per la sua iscrizione nel relativo Elenco.

L'idoneità ai fini della denominazione DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” sarà rilasciata per le attività per le quali è stata richiesta e per le quali sia stata dimostrata la conformità al disciplinare.

Il Comitato di Certificazione, motivando la decisione, può proporre un supplemento di istruttoria.

Positivamente conclusa la procedura di riconoscimento, gli operatori sono iscritti nei relativi elenchi e inseriti nel sistema di controllo della denominazione.

Il riconoscimento è automaticamente rinnovato fino a formale disdetta dell'operatore. La validità del riconoscimento e della registrazione, fatti salvi i casi di rinuncia o sospensione volontaria dei soggetti, è correlata alla validità dell'autorizzazione all'espletamento dei controlli di conformità rilasciata ad ENR da parte della competente Autorità nazionale di controllo e coordinamento.

Sospensione volontaria

Gli operatori riconosciuti possono richiedere volontariamente la sospensione temporanea dal sistema di controllo della denominazione, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi. In tal caso l'operatore è tenuto a notificare preventivamente ad ENR la propria volontà, specificando il periodo previsto di sospensione della produzione DOP.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--

Notifica preventiva di ripresa dell'attività ai fini della DOP dovrà essere trasmessa prima del suo effettivo inizio, comprensiva delle variazioni eventualmente intervenute durante il periodo di sospensione.

Qualora l'operatore non notifichi la ripresa dell'attività entro 24 mesi dalla sospensione, ENR solleciterà l'invio della notifica. Nel caso l'operatore non notifichi la ripresa dell'attività entro 30 giorni dalla notifica del sollecito, ENR procederà alla cancellazione dell'operatore dal relativo elenco.

Nel periodo di sospensione l'operatore interessato deve astenersi dall'uso, sotto qualsiasi forma, dei contrassegni, degli involucri autorizzati e della denominazione tutelata.

Condizioni di mantenimento

Positivamente concluse le attività di riconoscimento, gli operatori della filiera di produzione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” sono assoggettati ai controlli di conformità per i requisiti disciplinati e applicabili secondo le modalità e le frequenze evidenziate nell'allegato Schema dei controlli; pertanto tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo e certificazione saranno sottoposti ad un'attività di sorveglianza consistente sia in valutazioni documentali che in verifiche ispettive.

Al fine di garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati, ENR controlla periodicamente, secondo le tempistiche definite nei successivi paragrafi, il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, l'effettuazione dei controlli aziendali sulla produzione e la registrazione dei relativi esiti nonché le quantità totali immesse in commercio.

Il sistema di controllo prevede il controllo annuale, mediante ispezioni, anche senza preavviso, da parte di personale ispettivo di ENR su un campione rappresentativo di operatori pari almeno al 35% degli aderenti per ogni categoria; il criterio mira a garantire che ogni operatore sia controllato almeno una volta ogni tre anni senza escludere l'eventualità di poter essere controllato anche più di una volta nell'arco del triennio.

Nel corso della verifica l'ispettore prende visione delle modalità di produzione in atto, dei controlli aziendali sulla conformità del prodotto, sulle modalità di compilazione e archiviazione dei documenti di autocontrollo aziendale, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità dei lotti destinati alla produzione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” e seguendo comunque quanto disposto nel presente Piano dei controlli.

Mantenimento dei requisiti. Il pagamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli (vd. allegato 2) deve essere effettuato per ogni campagna di produzione entro il 31 maggio dagli agricoltori ed entro il 31 agosto da tutti gli altri operatori.

Comunicazione di variazioni. Eventuali variazioni delle situazioni descritte nella domanda e nella documentazione allegata alla stessa (inclusa la comunicazione in merito all'eventuale utilizzo degli impianti di un altro operatore inserito nel sistema dei controlli) devono essere comunicate ad ENR per iscritto, possibilmente in via preventiva, e comunque non oltre 30 giorni dal loro verificarsi, allegando la nuova documentazione vigente. Entro il 31 maggio di ogni anno gli agricoltori devono trasmettere ad ENR l'elenco delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, con l'indicazione per ogni particella della varietà ivi coltivata nella campagna in corso.

ENR svolge le necessarie verifiche documentali riservandosi la facoltà di richiedere un'eventuale integrazione documentale e di effettuare verifiche ispettive finalizzate a controllare che l'operatore abbia mantenuto il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento iniziale e l'inserimento nell'elenco dei soggetti riconosciuti.

In ogni caso le modifiche intervenute sono oggetto di valutazione nel corso dei controlli ordinari effettuati da ENR secondo quanto previsto dal presente piano dei controlli.

Cessazione attività. L'eventuale cessazione dell'attività di un operatore inserito nel sistema dei controlli per la produzione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, deve essere comunicata entro 30 giorni ad ENR, per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi della denominazione. L'operatore sarà tenuto a corrispondere ad ENR quanto dovuto per le prestazioni erogate nei suoi confronti nell'ambito del sistema di controllo fino al momento della comunicazione di cessazione.

La notifica del recesso comporta la cancellazione del soggetto interessato dal relativo elenco detenuto da ENR.

Qualora il soggetto interessato da cancellazione dall'elenco intenda successivamente riprendere l'attività ai fini della produzione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, sarà avviato un nuovo iter di riconoscimento.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

FASI DI PROCESSO

Per ogni fase del processo produttivo della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” i requisiti di conformità sono raggruppati in due categorie principali: identificazione/rintracciabilità e conformità al disciplinare. Di seguito si riportano le prescrizioni di carattere generale relative alla prima categoria; nei paragrafi successivi, relativi alla disciplina produttiva, verranno dettagliatamente descritti i requisiti di conformità al Disciplinare.

• IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando e registrando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, nonché attraverso la denuncia ad ENR dei quantitativi prodotti e dei quantitativi eventualmente giacenti alla fine della campagna di produzione, è garantita l'identificazione e la tracciabilità del prodotto. Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni di tutte le attività, per le quali non sia obbligatorio l'utilizzo di uno specifico documento o registro, possono essere effettuate con documentazione qualsiasi, purché idonea a dimostrare l'identificazione e la tracciabilità del prodotto.

Gli operatori devono mantenere separati temporalmente o spazialmente i processi di lavorazione del prodotto generico da quello destinato alla DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.

In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate “spazialmente” gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti e i locali utilizzati. Il rispetto della separazione delle produzioni dovrà essere adeguatamente documentato dagli operatori attraverso apposite registrazioni aziendali e sarà oggetto di verifica da parte dell'ENR nel corso delle verifiche ispettive.

Nel caso di utilizzo di documenti o registri obbligatori per la gestione e la lavorazione del risone e del riso, nelle descrizioni o nelle note deve essere specificato che si tratta di prodotto destinato alla DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.

Se non altrimenti prescritto, la documentazione deve essere conservata (anche in copia) almeno per i 18 mesi successivi alla consegna ad altro operatore.

Identificazione durante le fasi di processo.

Il prodotto deve essere opportunamente identificato dal momento in cui viene raccolto ed essiccato, nei trasferimenti, negli stoccaggi e durante le fasi di lavorazione e confezionamento. A tal fine i contenitori/magazzini/aree di stoccaggio devono essere identificati con l'apposizione di un cartello/etichetta o simili su cui deve essere indicato un codice in lettere, o in numeri o alfanumerico. Tale codice deve essere utilizzato come riferimento per le registrazioni di carico/scarico/stoccaggio delle partite/lotti di risone/riso destinate alla DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”.

Vendita o conferimento del prodotto non finito.

Tutti gli operatori della filiera disciplinata che non appongono gli elementi di designazione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, al momento della vendita o conferimento ad altro soggetto di una partita o lotto di risone/riso devono richiedere ad ENR il rilascio della Dichiarazione di conformità. Il documento viene consegnato da ENR dopo aver esperito tutte le verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche previste ed effettuate fino a quel momento. Il documento deve essere conservato in originale dal richiedente (venditore o conferitore) e accompagnare in copia il prodotto venduto o conferito.

Prima della vendita e comunque entro il 10 novembre, l'agricoltore deve comunicare ad ENR i quantitativi di risone prodotto per ogni varietà.

Documentazione per il trasporto.

Le partite/lotti di risone/riso per le quali si richiede la certificazione di conformità devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

✓ Certificato di trasferimento quando previsto

oppure

Documento Di Trasporto (DDT) o fattura accompagnatoria. Devono essere chiaramente indicati, oltre a mittente e destinatario, il quantitativo di riso e la varietà.

✓ Dichiarazione di Conformità (DC) rilasciata da ENR che attesta la conformità della partita/lotto a seguito delle

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

verifiche previste ed effettuate fino a quel momento.

Accettazione prodotto non finito.

Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la presenza di tutta la documentazione di trasporto, come sopra elencato, e conservarne copia.

Nel caso l'operatore ricevente sia un trasformatore, al fine di poter successivamente verificare che il quantitativo finale di riso trasformato ottenuto (integrale o raffinato/bianco) sia congruente con il quantitativo di risone utilizzato, devono essere determinati e registrati:

- la resa alla lavorazione (globale e grani interi) per ogni lotto di risone da trasformare in riso raffinato o bianco;
- il rendimento in riso semigreggio per ogni lotto di risone da trasformare in riso integrale.

Rilascio certificato di conformità.

Al termine di tutte le verifiche documentali ed analitiche previste e a seguito di richiesta da parte del confezionatore, ENR rilascerà il Certificato di Conformità attestante che il lotto in questione rispetta tutte le prescrizioni riportate nel Disciplinare e nel presente Piano dei controlli.

Confezionamento prodotto finito.

Per ogni lotto di prodotto certificato i confezionatori devono registrare il numero di confezioni ottenute per ciascun formato, separatamente per ogni varietà e per ogni tipo di prodotto (riso raffinato/bianco o integrale o parboiled).

Mensilmente i confezionatori devono comunicare ad ENR (entro il 10 del mese successivo) i quantitativi confezionati, con riferimento ai Certificati di Conformità rilasciati, dettagliando il numero e il formato delle confezioni. La comunicazione deve essere inviata finché non è terminato il confezionamento dell'intero quantitativo certificato, anche nei mesi in cui le quantità confezionate siano pari a zero.

• DISCIPLINA PRODUTTIVA

Il disciplinare integrale di produzione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.7 del 10 gennaio 2012) è consultabile nel sito ufficiale del M.I.P.A.A.F. all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it. Nei successivi paragrafi si riporta la disciplina produttiva, evidenziando fra parentesi (**Requisito n.**) i requisiti vincolanti ai fini della conformità.

✓ Zona di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” è quella prevista all'articolo 3 del Disciplinare (**Requisito 1**).

✓ Descrizione del prodotto

Le varietà oggetto di coltivazione (**Requisito 2**) con le rispettive caratteristiche (**Requisito 3**) sono quelle previste all'articolo 2 del Disciplinare.

I requisiti di conformità relativi alle caratteristiche del prodotto finito, con l'esclusione della collosità e della consistenza, devono essere accertati in autocontrollo prima della commercializzazione, mediante analisi effettuate per ciascun lotto di ciascuna varietà per il quale si intende richiedere la certificazione di conformità.

Per quanto riguarda la collosità e la consistenza (**Requisito 3.1**) la misura viene effettuata solo da ENR e solo in autunno, alla chiusura della campagna di raccolta, su tutte le partite di risone prodotte dagli agricoltori. L'analisi deve svolgersi nel periodo tra il 21 settembre e il 20 dicembre e non verrà ripetuta sul prodotto finito al momento della richiesta di certificazione.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

I risultati di tutte le analisi effettuate in autocontrollo devono essere opportunamente registrati sulla documentazione aziendale, con gli specifici identificativi dei lotti o delle partite esaminati. È cura dell'operatore identificare e trattenere le partite di prodotto sottoposte ad analisi fino all'acquisizione dell'esito positivo delle stesse.

Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati il detentore è tenuto alla esclusione del prodotto dal circuito della Denominazione, registrando opportunamente cause e trattamento delle non conformità.

Tutte le registrazioni derivanti dalle analisi in autocontrollo devono essere conservate e rese disponibili nel corso delle verifiche ispettive per il controllo di conformità di ENR.

Metodi di ottenimento della materia prima (risone)

Fertilizzazione (Requisito 4).

Le concimazioni devono essere effettuate come previsto dall'articolo 5 del Disciplinare. Per consentire la verifica del requisito, deve essere conservata la fattura d'acquisto dei concimi distribuiti e un'etichetta o una scheda descrittiva da cui si possa desumere la composizione del prodotto utilizzato. Inoltre, sul quaderno di campagna devono essere registrati la quantità e il titolo dei concimi distribuiti.

Interventi antiparassitari ed erbicidi (Requisito 5).

I trattamenti antiparassitari ed erbicidi devono essere eseguiti come previsto dall'articolo 5 del Disciplinare. Per consentire la verifica del rispetto di tale prescrizioni, sul quaderno di campagna devono essere registrate le date di effettuazione dei trattamenti e di raccolta.

Seme (Requisito 6)

La semente deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 5 del Disciplinare. Al fine della verifica di tale requisito, devono essere conservati in azienda i cartellini rilasciati dall'ente certificatore o le fatture di acquisto che comprovino l'acquisto di semente certificata.

Essiccazione (Requisito 7)

L'essiccazione del risone deve essere effettuata come previsto dall'articolo 5 del Disciplinare.

La verifica del requisito, relativamente all'umidità, deve essere accertato in autocontrollo mediante analisi del prodotto prima della vendita o della trasformazione dello stesso (invio campione ad un laboratorio o determinazione in azienda con strumentazione correttamente tarata e mantenuta). La relativa documentazione di analisi deve essere conservata dall'azienda con i riferimenti identificativi del lotto di prodotto analizzato. È cura dell'operatore identificare e trattenere il lotto di prodotto sottoposto ad analisi fino all'acquisizione dell'esito positivo delle stesse.

Stoccaggio del risone (Requisito 8)

Il risone deve essere stoccato come previsto dall'articolo 5 del Disciplinare.

Per consentire la verifica del requisito, sul quaderno di campagna devono essere registrati la data di effettuazione delle operazioni previste nel Disciplinare, i prodotti impiegati per la disinfestazione e la quantità distribuita di tali prodotti.

I locali di stoccaggio destinati al risone devono essere identificati con codice apposito che deve essere registrato insieme all'indicazione della loro ubicazione.

Metodi di ottenimento del prodotto alimentare

I metodi di ottenimento del riso integrale o del riso raffinato/bianco sono quelli previsti dall'articolo 5 del Disciplinare.
(Requisito 9)

✓ Confezionamento, etichettatura e contrassegni

Caratteristiche del prodotto finito (Requisito 10)

L'operatore deve effettuare gli opportuni controlli sugli impianti e sul prodotto e registrare il loro esito per verificare che il prodotto finito abbia le caratteristiche previste all'articolo 2 del Disciplinare.

Confezionamento (Requisito 11)

Il confezionamento deve essere effettuato come previsto dall'articolo 8, paragrafo 1 del Disciplinare.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--------------------------------

Etichettatura (Requisito 12)

Sulle confezioni contenenti la DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese” oltre al logo comunitario, alla dicitura “Certificato da autorità pubblica designata dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (o acronimo MIPAAF)” e alle informazioni obbligatorie ai sensi della normativa vigente, devono comparire gli elementi previsti dall'articolo 8, paragrafo 2 del Disciplinare con le modalità previste dall'articolo medesimo.

Prima di impiegare/utilizzare le etichette i produttori possono avvalersi dell'attività di assistenza tecnica prestata dal Consorzio di tutela riconosciuto che, in funzione delle competenze e delle funzioni attribuite dalla legislazione, può effettuare una attività di valutazione o approvazione preventiva.

L'Ente Nazionale Risi verifica la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura, di designazione e di presentazione della denominazione protetta “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, preventivamente alla sua immissione in commercio. Tale verifica è effettuata in caso di nuova adesione e a campione sugli operatori che risultano già registrati nel sistema dei controlli.

CONTROLLI DI CONFORMITÀ SUL PRODOTTO

Per effettuare le verifiche sul prodotto ENR provvederà a prelevare i campioni e a effettuare le prove analitiche con le modalità di seguito indicate.

Prodotto da campionare

Ciascuna partita o lotto di risone/riso da analizzare è oggetto di campionatura separata. Sul campione rappresentativo della partita o del lotto vengono eseguite le analisi previste dall'allegato Schema dei controlli.

Campione rappresentativo

Risone/riso: i campioni rappresentativi di ogni partita/lotto sono costituiti per miscela ottenuta riunendo più prelievi effettuati in diversi punti del locale o contenitore utilizzato per lo stoccaggio.

Del campione rappresentativo devono essere predisposte 3 aliquote, del peso di circa 1 kg ciascuna, che andranno poste in un sacchetto sigillato e saranno suddivise come segue: 1 aliquota per il detentore della partita/lotto, 2 aliquote per ENR.

Qualora il riso venga confezionato direttamente dal trasformatore, i campioni rappresentativi possono anche essere costituiti da confezioni prese a caso da ciascun lotto di confezionamento.

Delle 2 aliquote/confezioni prelevate da ENR, una verrà consegnata al laboratorio che effettuerà le prove analitiche, l'altra sarà conservata in cella frigorifera almeno per i 18 mesi successivi alla data del prelievo.

Esecuzione delle prove analitiche

I campioni rappresentativi prelevati da ENR saranno utilizzati per effettuare le prove analitiche previste dall'allegato Schema dei controlli. Le prove analitiche saranno effettuate presso i laboratori di ENR o presso laboratori, accreditati per le medesime prove in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, e designati da ENR, che rimane comunque responsabile della totalità dei controlli.

Esito delle analisi e conseguenze

L'esito delle analisi sarà comunicato da ENR all'operatore entro 10 giorni lavorativi dalla data del prelievo del campione.

È cura dell'operatore identificare e trattenere il lotto di prodotto sottoposto ad analisi fino all'acquisizione dell'esito positivo delle stesse. Qualora il risultato analitico evidenzia situazioni di non conformità, l'operatore deve provvedere alla attivazione di tutte le procedure ai fini dell'esclusione del prodotto dal circuito DOP.

Tuttavia, in caso di non conformità relativa all'umidità del risone (*Requisito 7*) o alle caratteristiche biometriche del granello (*Requisito 3: misure del grano*) o alle caratteristiche del prodotto finito (*Requisito 10*), i lotti risultanti non conformi devono essere temporaneamente esclusi dal circuito della denominazione e opportunamente trattati con l'attuazione di appropriate e tempestive azioni correttive. Concluse dette azioni, ENR predispone l'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare per il ricampionamento del prodotto. Nei casi in cui gli esiti della verifica ispettiva supplementare di ricampionamento evidenzino il mancato ripristino delle condizioni di conformità previste, ENR, oltre a prevedere l'esclusione definitiva del prodotto dal circuito della produzione tutelata, inserisce la non conformità nella Banca Dati Vigilanza. In caso di non conformità relativa alle caratteristiche fisico-chimiche (*Requisito 3: peso 1000 grani, cristallinità*) i lotti risultanti non conformi devono essere esclusi dal circuito della denominazione.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
-----	---	--

Nei casi in cui ENR riscontri una non conformità analitica del prodotto e non sia possibile applicare, quale azione correttiva, la misura dell'esclusione del prodotto dal circuito della denominazione, si applicherà quanto previsto nello Schema dei controlli.

Nei casi in cui il trattamento della non conformità implichi l'esclusione del prodotto dal circuito controllato, in assenza di ripetizione di analisi o nel caso questa abbia confermato l'esito non conforme, ENR, oltre all'esclusione del lotto esaminato dal circuito DOP, dispone un'ulteriore visita a sorpresa con prelievo e analisi di prodotto.

Periodo di validità delle analisi.

Le analisi avranno tutte validità di 12 mesi; trascorso tale periodo, se non sarà avvenuto il confezionamento, le analisi dovranno essere ripetute.

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Rilevate dall'operatore

Se a seguito delle attività di autocontrollo, così come identificate dal presente Piano dei controlli, fossero evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il soggetto interessato deve attuare una gestione del prodotto o del processo non conformi in modo da riportarli, se possibile, all'interno dei requisiti di conformità definiti dal Piano dei controlli. Inoltre, il soggetto interessato deve registrare le non conformità rilevate e i relativi trattamenti adottati.

Nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal Disciplinare, i soggetti interessati devono attivare le procedure necessarie ai fini dell'esclusione del prodotto dal circuito della DOP e fornire evidenza oggettiva del fatto che il prodotto non è stato immesso in tale circuito. Viceversa, qualora ciò non sia avvenuto, l'operatore informa l'Autorità di vigilanza e l'ENR.

Nel caso di non conformità relativa all'umidità del risone (Requisito 7), il soggetto interessato, dopo aver provveduto ad essiccare ulteriormente il prodotto, dovrà ripetere l'analisi al fine di dimostrare l'efficacia delle azioni correttive intraprese. Analogamente, nel caso di non conformità delle caratteristiche merceologiche del granello (*Requisito 3: misure del grano*) o delle sue percentuali di difetti e rotture (*Requisito 10*), il soggetto interessato, dopo aver provveduto a trattare opportunamente il prodotto, dovrà ripetere le opportune analisi al fine di dimostrare l'efficacia delle azioni correttive intraprese. Nel caso di non conformità relativa alla consistenza e/o alla collosità (Requisito 3.1), così come nel caso di non conformità relativa alle caratteristiche fisico-chimiche (*Requisito 3: peso 1000 grani, cristallinità*) il soggetto interessato, deve escludere il prodotto dal circuito e fornire evidenza oggettiva di tale azione.

Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità devono essere conservate e rese accessibili ai controlli di ENR e devono contenere chiaramente le indicazioni dei lotti di prodotto sottoposti ad analisi.

Rilevate da ENR

Le situazioni di non conformità rilevate nel corso delle verifiche ispettive effettuate da ENR, sono notificate ai soggetti interessati con richiesta di adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.

Tutti i rapporti di non conformità, classificati come “lievi” e “gravi” dallo Schema dei controlli allegato, e gli eventuali relativi provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito della DOP, saranno trasmessi al soggetto interessato e inseriti nella Banca Dati Vigilanza. Per la gestione delle non conformità si rimanda comunque ai contenuti specifici delle colonne relative al “Trattamento della non conformità” e alla “Azione Correttiva” dello Schema dei controlli allegato.

Nel caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati produttivi (risone e riso confezionato) che l'operatore è tenuto a trasmettere ad ENR, verrà disposta l'esecuzione di una verifica ispettiva supplementare (mancata risposta ai solleciti – vedi specifica casistica indicata all'interno dello Schema dei controlli). Nel caso in cui durante la verifica ispettiva supplementare vengano rilevate delle non conformità, queste saranno trattate in accordo con le azioni correttive previste nello Schema dei controlli.

RICORSI

Il richiedente o il soggetto registrato/riconosciuto può fare ricorso contro le decisioni di ENR, esponendo, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso.

Procedure di revisione

Il soggetto controllato al quale, a seguito dei controlli analitici, siano state verbalizzate non conformità al Disciplinare e/o al presente Piano dei controlli, non accettate dallo stesso in quanto ritenute non corrette, ha la facoltà di richiedere l'esecuzione di attività analitiche di revisione.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
------------	---	--

A tale fine, il soggetto controllato presenta per PEC ad ENR (entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni) istanza di revisione analitica.

Le prove analitiche di revisione sono eseguite presso laboratori accreditati per le medesime prove in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il contro campione da inviare al laboratorio di revisione è rappresentato dalla seconda aliquota del campione in possesso dell'ENR.

L'esito dell'analisi di revisione è definitivo.

È compito dell'ENR informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione di analisi e il laboratorio incaricato dovrà comunicare all'ENR e all'operatore la data in cui effettuerà la revisione alla quale potrà assistere un rappresentante aziendale o un consulente tecnico di parte.

Le spese delle attività di revisione sono a carico del soccombente.

In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno rese inserite nella Banca Dati Vigilanza.

L'inserimento nella Banca Dati Vigilanza delle non conformità gravi, rilevate da ENR nel corso delle attività di controllo, avviene soltanto a seguito di decisione definitiva nell'ambito della procedura di revisione oppure alla scadenza del termine previsto per la richiesta di revisione di analisi.

Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da ENR si rimanda ai contenuti specifici delle colonne relative al “Trattamento della non Conformità” e alla “Azione Correttiva” svolta da ODC come indicate nello schema dei controlli.

Procedure di appello

L'operatore al quale sia stato negato da ENR l'inserimento nel sistema di controllo della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”, oppure il soggetto controllato al quale sia stata applicata una azione correttiva ritenuta dallo stesso ingiustificata o eccessiva, ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni di ENR.

A tal fine, il soggetto controllato invia (entro 30 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni), per PEC, ad ENR motivata istanza di ricorso alla Giunta di Appello.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Giunta d'Appello trasmette attraverso ENR al soggetto controllato la propria decisione inappellabile.

Le spese del giudizio di appello sono a carico del soccombente.

In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno inserite nella Banca Dati Vigilanza.

L'inserimento nella Banca Dati Vigilanza delle non conformità gravi rilevate da ENR nel corso delle attività di controllo avviene soltanto a seguito di decisione definitiva del rigetto di ricorso, ove presentato dall'operatore, oppure alla scadenza del termine previsto per la richiesta di ricorso.

Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli di conformità effettuati da ENR si rimanda ai contenuti specifici delle colonne relative al “Trattamento della non Conformità” e alla “Azione Correttiva” come indicate nello schema dei controlli.

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27 maggio 2021
------------	---	--

ALLEGATI:

1. SCHEMA DEI CONTROLLI

La tabella riporta, per ciascun soggetto della filiera individuato dal Disciplinare, i requisiti da rispettare e le relative attività di autocontrollo e di controllo da parte dell'organismo autorizzato e successivi adempimenti.

Per ciascun soggetto sono riportate le attività specifiche, pertanto, se un'azienda inserita nel sistema di controllo svolge diverse fasi della filiera (ad es. dalla produzione agricola alla commercializzazione al consumatore), dovrà attenersi alle disposizioni previste per i soggetti della filiera descritti che svolgono dette fasi.

2. TARIFFE

3. MODULISTICA

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	In territorio definito nel disciplinare Requisito 1	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo entro il 31 maggio e allegare l'elenco degli appezzamenti utilizzati	1	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: Requisito 2 Adeguatezza impianti essiccazione: Requisito 7	Allegare alla richiesta e/o conservare in azienda idonea documentazione	2	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione o adeguamento al requisito
					3	Controllo elenco appezzamenti	D	Ad ogni riconoscimento	Appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Esclusione appezzamenti non idonei	
					4	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Esclusione appezzamenti non idonei	
					5				Inadeguatezza impianti di essiccazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica per essiccatoi
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica agricoltore		Comunicare ad ENR le variazioni anagrafiche intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi	6	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale e aggiornamento elenco produttori
		Ubicazione appezzamenti	In territorio definito nel disciplinare Requisito 1	Entro il 31 maggio di ogni anno trasmettere ad ENR elenco appezzamenti e varietà coltivate nella campagna in corso	7	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Nuovo appezzamento fuori territorio delimitato		Esclusione appezzamenti non idonei	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: Requisito 2 Adeguatezza impianti essiccazione: Requisito 7	Allegare alla richiesta e/o conservare in azienda idonea documentazione	8	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Esclusione appezzamenti non idonei	
					9	Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunicazione (se del caso)	Non rispondenza di quanto descritto in documentazione (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica documentale e, se la documentazione non è sufficiente, nuova verifica ispettiva
					10				Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione appezzamenti non idonei	
					11				Inadeguatezza impianti di essiccazione	Grave	Esclusione impianti non idonei fino a ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e nuova visita ispettiva per essiccatoio

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Agricoltori	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	12	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP; eliminazione dall'elenco degli agricoltori	
	Acquisto materiale di propagazione	Conformità al disciplinare	Varietà Requisito 2 Utilizzo seme certificato Requisito 6	Accertarsi di acquistare semente certificata delle varietà consentite dal disciplinare, archiviare (i cartellini rilasciati dall' Ente certificatore o le fatture d'acquisto	13	Controllo conformità alle varietà disciplinate	I	35	Varietà non conformi e/o semente non certificata	Grave	Esclusione per l'anno in corso degli appezzamenti coltivati con varietà non conformi e/o semente non certificata ed esclusione prodotto dal circuito DOP	Richiesta integrazione documentale (aggiornamento elenco appezzamenti)
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Modalità di fertilizzazione Requisito 4 Modalità di impiego degli antiparassitari ed erbicidi Requisito 5	Attenersi alle disposizioni del disciplinare. Registrare i parametri di processo disciplinati su quaderno di campagna o apposita registrazione	14	Verifica ispettiva. Controllo modalità di coltivazione e idoneità registrazione parametri processo disciplinati	I	35	Pratiche colturali e/o prodotti utilizzati non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					15				Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e invio ad ENR evidenza dell'adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					16				Registrazioni assenti o imprecise, tali da rendere impossibile l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Raccolta essiccazione stoccaggio	Conformità al disciplinare	Pulizia e trattamento locali e macchinari, prima della raccolta	Entro il 10 novembre (o comunque prima della vendita) comunicare ad ENR il quantitativo di risone prodotto per ogni varietà	17	Controllo delle comunicazioni dei dati produttivi	D	Ad ogni comunicazione	Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di trasmissione dati
					18				Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Richiesta di esclusione temporanea del prodotto da circuito DOP, in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
				Attenersi alle disposizioni del disciplinare. Registrare i trattamenti effettuati nei locali o sui macchinari nel quaderno di campagna o apposita registrazione.	19	Controllo delle registrazioni dei trattamenti effettuati	I	35	Registrazioni incongruenti dei dati produttivi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta di avvio corrette procedure di registrazione e trasmissione dati. Ulteriore verifica ispettiva nella campagna successiva
					20				Mancata esecuzione verifica in autocontrollo	Grave	Nel caso in cui il prodotto osse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualora fosse presente del prodotto prelievo e analisi di prodotto da parte di ENR	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e trasmissione esiti a ENR.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Agricoltori					21				Assenza di verifiche analitiche anche dopo richiesta di adeguamento	Grave	Blocco prodotto fino a verifica analitica da parte di ENR	Verifica ispettiva con prelievo di prodotto
					22				Mancata esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF.	Verifica ispettiva a sorpresa con prelievo e analisi del prodotto
					23				Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e invio ad ENR evidenza dell'adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					24				Registrazioni assenti e/o carenti, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
		Umidità max 14% su risone essiccato. Requisito 7 Misura collosità e consistenza. Requisito 3.1	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare (Requisito 7)	25	Verifica conformità del prodotto al requisito 7 (umidità risone)	A	35	Non conformità al requisito 7 (umidità risone)	Lieve	Richiesta adeguamento e verifica analitica con esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con ricampionamento del prodotto	
				26				Non conformità al requisito 7 (umidità risone) dopo ulteriore verifica analitica del prodotto.	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto da circuito DOP	
				27	Verifica conformità del prodotto al requisito 3.1 (collosità e consistenza su campione di risone). La misura verrà effettuata tra il 21 settembre ed il 20 dicembre	A	100	Non conformità al requisito 3.1 (collosità e/o consistenza)	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto da circuito DOP	
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinati e registrarli	28	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35	Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e invio ad ENR evidenza dell'adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					29				Registrazioni assenti e/o carenti+J68, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Agricoltori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare prodotto, per varietà	30	Verifica adeguatezza identificazione	I	35	Identificazione imprecisa senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					31				Identificazione assente o imprecisa tale da rendere impossibile la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto in fase di stoccaggio	32	Controllo idoneità della registrazione	I	35	Registrazioni incomplete o imprecise senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					33				Registrazioni assenti e/o carenti, tali da rendere impossibile la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Vendita risone	Conformità al disciplinare	Varietà Requisito 2 Umidità risone max 14% Requisito 7 Misura colosità e consistenza Requisito 3.1	Richiedere dichiarazione di conformità ad ENR prima della vendita o conferimento di una partita o lotto di risone e attenderne il rilascio da parte di ENR	34	Rilascio della dichiarazione di conformità	D	100	Richiesta della Dichiarazione di conformità incompleta	Lieve	Richiesta adeguamento e sospensione rilascio della dichiarazione di conformità fino ad adeguamento	Verifica adeguamento
					35	Verifica ispettiva	I	35	Vendita di prodotto senza rilascio della dichiarazione di conformità o prima del rilascio della dichiarazione di conformità	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualora fosse presente del quantitativo ancora non venduto, prelievo prodotto come previsto all'ID 20	Verifica ispettiva supplementare a sorpresa con prelievo risone nella stessa campagna o in quella successiva
		Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Richiedere all'ENR il certificato di trasferimento risone prima di effettuare il trasporto del risone	36	Verifica conformità per rilascio certificato di trasferimento risone	D	100	Richiesta incompleta	Lieve	Richiesta adeguamento e sospensione rilascio del certificato di trasferimento fino ad adeguamento	Verifica adeguamento
					37	Verifica ispettiva	I	35	Trasferimento del prodotto senza rilascio del certificato di trasferimento o prima del rilascio del certificato di trasferimento	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF	Visita ispettiva supplementare a sorpresa nella stessa campagna o nella campagna successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Agricoltori	Rimanenza prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Entro il 30 settembre comunicare ad ENR il quantitativo di risone giacente al 31 agosto per ogni varietà	38	Controllo denuncia di rimanenza	D	100	Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di trasmissione dati e invio a ENR evidenza adeguamento
					39				Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Richiesta di esclusione temporanea del prodotto da circuito DOP in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
Centri di stoccaggio ed essiccazione	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti di trasformazione	In territorio definito nel disciplinare Requisito 1	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo entro il 31 agosto	40	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del risone	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo entro il 31 agosto, allegare alla richiesta e/o conservare c/o gli impianti idonea documentazione	41	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					42	Verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del risone	Comunicare ad ENR le variazioni intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi	43	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Verifica documentale ed aggiornamento elenco operatori
					44	Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunicazione (se del caso)	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					45		I	35	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare qualora non fosse sanabile documentalmente
					46		I	35	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità e tracciabilità	Lieve	Integrazione carenze secondo quanto necessario	Valutazione modifiche e visita ispettiva supplementare qualora non fosse sanabile documentalmente
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	47	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei centri di stoccaggio e/o essiccazione	
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e certificati di trasferimento risone) con dicitura, e conservarne copia	48	Controllo idoneità documentazione	I	35	Carenza documentazione di acquisto senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di acquisto	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					49				Documentazione di acquisto assente o incompleta dopo sollecito o con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Centri di stoccaggio ed essiccazione			Rintracciabilità	Registrare sul registro di carico e scarico, identificare in modo separato il risone DOP	50	Controllo idoneità registrazione	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					51				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Stoccaggio e/o essiccazione prodotto	Conformità al disciplinare	Umidità max 14% su risone essiccato. Requisito 7	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	52	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	A	35	Non conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento e verifica analitica con esclusione temporanea del prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con campionamento del prodotto
					53				Non conformità al requisito dopo ulteriore verifica analitica del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito DOP
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinati e registrarli	54			35	Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					55				Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					56				Mancata esecuzione verifica in autocontrollo	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualora fosse presente del prodotto prelievo e analisi di prodotto da parte di ENR	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e trasmissione esiti a ENR.
		Conformità al disciplinare			57				Assenza di verifiche analitiche anche dopo richiesta di adeguamento	Grave	Blocco prodotto fino a verifica analitica da parte di ENR	Verifica ispettiva con prelievo di prodotto
					58				Mancata esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF.	Verifica ispettiva a sorpresa con prelievo e analisi del prodotto
					59				Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e invio ad ENR evidenza dell'adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Centri di stoccaggio ed essiccazione					60				Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Stoccaggio e/o essiccazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	61	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					62				Identificazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare identificazione prodotto su registro di carico e scarico	63	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					64				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Vendita risone	Conformità al disciplinare	Varietà. Requisito 2 Umidità risone max 14,0%. Requisito 7	Richiedere dichiarazione di conformità ad ENR prima della vendita o conferimento di una partita o lotto di risone e attendere il rilascio da parte di ENR	65	Rilascio della dichiarazione di conformità	D	100	Richiesta della Dichiarazione di conformità incompleta	Lieve	Richiesta adeguamento e sospensione rilascio della dichiarazione di conformità fino ad adeguamento	Verifica adeguamento
					66	Verifica ispettiva	I	35	Vendita di prodotto senza rilascio della dichiarazione di conformità o prima del rilascio della dichiarazione di conformità	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualora fosse presente del quantitativo ancora non venduto prelievo e analisi di prodotto da parte di ENR	Verifica ispettiva supplementare a sorpresa con prelievo risone nella stessa campagna o in quella successiva
		Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Richiedere all'ENR il certificato di trasferimento risone prima di effettuare il trasporto del risone	67	Verifica conformità per rilascio certificato trasferimento risone	D	100	Richiesta incompleta	Lieve	Richiesta adeguamento e sospensione rilascio del certificato di trasferimento risone fino ad adeguamento	Verifica adeguamento
					68	Verifica ispettiva	I	35	Trasferimento del prodotto senza rilascio del certificato di trasferimento risone o prima del rilascio certificato di trasferimento risone	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF.	Verifica ispettiva supplementare a sorpresa nella stessa campagna o in quella successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Centri di stoccaggio ed essiccazione	Rimanenza prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Entro il 30 settembre comunicare ad ENR il quantitativo di risone giacente al 31 agosto per ogni varietà	69	Controllo denuncia di rimanenza	D	100	Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di trasmissione dati e invio a ENR evidenza adeguamento
					70				Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Richiesta di esclusione temporanea del prodotto da circuito DOP, in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti di trasformazione	In territorio definito nel disciplinare. Requisito 1	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo	71	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità stabilimenti e procedure per la trasformazione del risone	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo, allegare alla richiesta e/o conservare c/o gli impianti idonea documentazione	72	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					73	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli stabilimenti e delle procedure		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità stabilimenti e procedure per la trasformazione del risone	Comunicare ad ENR le variazioni intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi	74	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Verifica documentale ed aggiornamento elenco operatori
					75	Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunicazione (se del caso)	Inadeguatezza degli stabilimenti e delle procedure	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					76			35	Mancata notifica variazioni con pregiudizio conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare qualora non fosse sanabile documentalmente
					77				Mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità e tracciabilità	Lieve	Integrazione carenze secondo quanto necessario	Valutazione modifiche e visita ispettiva supplementare qualora non fosse sanabile documentalmente
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	78	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP, eliminazione dall'elenco dei trasformatori	
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e certificati di trasferimento risone con dicitura) e conservarne copia. Determinare resa alla lavorazione	79	Controllo idoneità documentazione	I	35	Carenza documentazione di acquisto senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					80				Documentazione di acquisto assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Trasformatori			Rintracciabilità	Registrare sul registro di carico e scarico, identificare in modo separato il risone DOP, annotando resa alla lavorazione	81	Controllo idoneità registrazione	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità/conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					82				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità/conformità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	83	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					84				Identificazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare identificazione ubicazione del prodotto su registro di carico e scarico	85	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					86				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Lavorazione, parboilizzazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere identificazione	87	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					88				Identificazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare il prodotto in lavorazione	89	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					90				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Trasformatori	Prodotto trasformato "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese"	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione: i lotti destinati alla DOP devono essere opportunamente identificati in ogni fase antecedente il processo di confezionamento	Identificare il prodotto trasformato	91	Controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35	Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					92				Identificazioni assenti o incomplete con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare tale identificazione	93	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciabilità e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					94				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e ulteriore verifica ispettiva
		Conformità al disciplinare	Caratteristiche merceologiche (dimensioni dei grani) e caratteristiche fisico-chimiche (peso dei grani, cristallinità). Requisito 3.	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare.	95	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare.	I	35	Mancata esecuzione verifica in autocontrollo	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP, individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualora fosse presente del prodotto, prelievo e analisi di prodotto da parte di ENR	Richiesta di immediata esecuzione verifiche di prodotto e trasmissione esiti a ENR
					96				Assenza di verifiche analitiche anche dopo richiesta di adeguamento	Grave	Blocco prodotto fino a verifica analitica da parte di ENR	Verifica ispettiva con prelievo di prodotto
					97				Mancata esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP, individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF	Verifica ispettiva a sorpresa con prelievo di prodotto
					98				Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					99		A	35	Caratteristiche merceologiche del grano non conformi	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito DOP. Richiesta adeguamento e nuova verifica analitica	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con ricampionamento del prodotto
					100				Caratteristiche merceologiche del grano non conformi dopo ulteriore verifica analitica del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto da circuito DOP
					101				Caratteristiche fisico - chimiche non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Visita ispettiva a sorpresa con prelievo e analisi di prodotto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Trasformatori		Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Conservare e registrare i referti analitici (o gli esiti in autocontrollo) e registrare il prodotto conforme	102	Controllo idoneità registrazioni	I	35	Registrazioni insufficienti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad ENR di evidenza di adeguamento delle registrazioni. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					103				Registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e ulteriore verifica ispettiva
	Vendita prodotto trasformato	Conformità al disciplinare	Caratteristiche merceologiche: misure grano, cristallinità e peso 1000 grani. Requisito 3	Richiedere dichiarazione di conformità ad ENR prima della vendita o conferimento di una partita o lotto di prodotto e attenderne il rilascio da parte di ENR	104	Rilascio della dichiarazione di conformità	D	100	Richiesta della Dichiarazione di conformità incompleta	Lieve	Richiesta adeguamento e sospensione rilascio della Dichiarazione di conformità fino ad adeguamento	Verifica adeguamento
					105							
		Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Conservare documenti di trasporto con apposita dicitura e registrare prodotto venduto	106	Verifica corretto utilizzo dei documenti di trasporto	I	35	Identificazione/registrazioni carenti senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento
			Identificazione		107	Verifica ispettiva	I	35	Identificazione/registrazioni carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP, individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF	Visita ispettiva supplementare a sorpresa nella stessa campagna o in quella successiva
	Rimanenza prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Entro il 30 settembre comunicare ad ENR il quantitativo di risone giacente al 31 agosto per ogni varietà	108	Controllo denuncia di rimanenza	D	100	Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di trasmissione dati e invio a ENR evidenza adeguamento
					109				Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Richiesta di esclusione temporanea del prodotto da circuito DOP, in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza impianti	Idoneità impianti per il confezionamento del prodotto finito	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo, allegare alla richiesta e/o conservare c/o gli impianti idonea documentazione	110	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					111	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento del prodotto finito	Comunicare ad ENR le variazioni intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi	112	Controllo documentazione	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Verifica documentale ed aggiornamento elenco operatori
					113	Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunicazione (se del caso)	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					114			35	Mancata notifica variazioni con pregiudizio conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare qualora non fosse sanabile documentalmente
					115				Mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità e tracciabilità	Lieve	Integrazione carenze secondo quanto necessario	Valutazione modifiche e visita ispettiva supplementare qualora non fosse sanabile documentalmente
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso dal sistema di controllo	116	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e documenti di trasporto) con dicitura, e conservarne copia	117	Controllo idoneità documentazione	I	35	Carenza documentazione di acquisto senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di acquisto	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					118				Documentazione di acquisto assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare sul registro di carico e scarico, identificare in modo separato ciascuna varietà di riso DOP	119	Controllo idoneità registrazione	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					120				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	121	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					122				Identificazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuitto DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Rintracciabilità	Registrare identificazione ubicazione del prodotto su registro di carico e scarico	123	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					124				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuitto DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Confezionamento prodotto finito	Conformità al disciplinare	Caratteristiche varietali e merceologiche: percentuale di difetti e rotture. Requisito 10	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	125	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	A	35	Caratteristiche merceologiche non conformi	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto non conforme dal circuito DOP. Richiesta adeguamento e verifica analitica	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con campionamento del prodotto
					126				Varietà non ammessa dal disciplinare e/o caratteristiche merceologiche non conformi al disciplinare dopo ulteriore verifica analitica del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuitto DOP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuitto DOP
					127	I	35	35	Mancata esecuzione verifica in autocontrollo	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP, individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualore fosse presente del prodotto, prelievo e analisi di prodotto da parte di ENR	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e trasmissione esiti a ENR
					128				Assenza di verifiche analitiche anche dopo richiesta di adeguamento	Grave	Blocco prodotto fino a verifica analitica da parte di ENR	Verifica ispettiva con prelievo di prodotto
					129				Mancata esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP, individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF.	Verifica ispettiva a sorpresa con prelievo e analisi del prodotto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori					130	Controllo idoneità registrazioni	I	35	Registrazioni insufficienti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad ENR di evidenza di adeguamento delle registrazioni. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					131				Registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e ulteriore verifica ispettiva
					132	Rilascio della certificazione di conformità	D	100	Richiesta della certificazione di conformità incompleta	Lieve	Richiesta adeguamento e sospensione rilascio della certificazione di conformità fino ad adeguamento	Verifica adeguamento
					133	Verifica ispettiva			Vendita prodotto senza rilascio della certificazione di conformità o prima del rilascio della certificazione di conformità	Grave	Nel caso in cui il prodotto fosse già entrato nel circuito DOP, individuazione dei quantitativi nella segnalazione all'ICQRF. Qualore fosse presente del quantitativo ancora non venduto, prelievo e analisi di prodotto da parte di ENR	Verifica ispettiva supplementare a sorpresa con prelievo prodotto nella stessa campagna o in quella successiva
	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Utilizzo confezioni ammesse. Requisito 11	Utilizzare confezioni ammesse dal disciplinare	134	Controllo utilizzo confezioni ammesse	I	35	Utilizzo confezioni non ammesse in caso di prodotto già commercializzato	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva nella stessa campagna o in quella successiva
					135				Utilizzo confezioni non ammesse in caso di prodotto non ancora commercializzato, ma solo stoccato	Lieve	Blocco prodotto fino al suo riconfezionamento	Richiesta adeguamento e ulteriore visita ispettiva subito dopo il confezionamento
					136				Mancato adeguamento dopo utilizzo confezioni non ammesse in caso di prodotto non ancora commercializzato, ma solo stoccato	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva nella stessa campagna o in quella successiva
					137	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35	Elementi di presentazione non conformi in caso di prodotto già commercializzato	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva nella stessa campagna o in quella successiva
					138				Elementi di presentazione non conformi in caso di prodotto non ancora commercializzato, ma solo stoccato	Lieve	Blocco prodotto fino al suo riconfezionamento	Richiesta adeguamento e ulteriore visita ispettiva subito dopo il confezionamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori		Identificazione e rintracciabilità	Registrazione numero confezioni Registrare il numero di confezioni ottenute per ciascun formato, per ogni varietà e per ogni tipo di prodotto (riso bianco, parboiled, integrale). Comunicare ad ENR quantitativi confezionati ogni mese (entro il 10 del mese successivo)		139	Controllo adeguatezza registrazione e comunicazione	D	100	Mancato adeguamento dopo utilizzo confezioni con elementi di presentazione non conformi in caso di prodotto non ancora commercializzato, ma solo stoccato	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva nella stessa campagna o in quella successiva
					140				Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di trasmissione dati
					141				Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto da circuito DOP, in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
					142			35	Registrazioni incongruenti dei quantitativi confezionati	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta di avvio corrette procedure di registrazione e trasmissione dati. Ulteriore verifica ispettiva nella stessa campagna
					143				Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti di conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					144				Registrazioni assenti o incomplete o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Verifica ispettiva nella campagna successiva
Tutti i soggetti					145				Mancata esclusione prodotto non conforme dal circuito DOP	Grave	Verifica ispettiva a sorpresa con prelievo e analisi del prodotto	

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	15 ottobre 2014
------------	---	------------------------

ALLEGATO 2 – TARIFFE

A. Quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli.

OPERATORE	QUOTA ANNUALE €
Agricoltore	100,00
Centro di essiccazione e stoccaggio	100,00
Confezionatore	100,00
Trasformatore - pileria aziendale	100,00
Trasformatore - riseria	200,00

B. Costi dei controlli di conformità.

TIPO DI CONTROLLO	IMPORTO
Visita ispettiva e/o campionamento prodotto	35,00 €
Visita ispettiva appezzamenti azienda agricola	3,00 €/ha (minimo 35,00 €)
Controlli documentali e certificazione prodotto	0,01 €/kg di prodotto certificato (minimo 35,00 € per certificato)
Analisi	Fatturate al costo

ENR	Piano dei controlli di conformità della DOP “Riso di Baraggia Biellese e Vercellese”	RBbv Rev. 05 27/5/2021
------------	---	-----------------------------------

ALLEGATO 3 – MODULISTICA

- Mod. 01 - Domanda di adesione al sistema di controlli
- Mod. DC - Dichiarazione di conformità
- Mod. CC - Certificato di conformità
- Mod. COM – Comunicazione

DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLI
della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Anno di raccolta

Tipo di operatore		spazio riservato all'Ente Risi	
A	AGRICOLTORE	<input type="checkbox"/>	<div>codice anagrafico</div> <div><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></div> <div>data inserimento</div> <div><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></div> <div>visto del responsabile</div> <div><input type="text"/></div>
I	CENTRO DI ESSICCAZIONE e STOCCAGGIO	<input type="checkbox"/>	
T	PILERIA IN AZIENDA	<input type="checkbox"/>	
T	RISERIA	<input type="checkbox"/>	
C	CONFEZIONATORE	<input type="checkbox"/>	

Dati identificativi dell'operatore

RICHIEDENTE		PARTITA IVA		<input type="text"/>
COGNOME O RAGIONE SOCIALE				
<input type="text"/>				
NOME		SESSO	CODICE FISCALE	
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA		PROV.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
giorno	mese	anno		

DOMICILIO O SEDE LEGALE

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		TELEFONO	
<input type="text"/>		PREFISSO	NUMERO
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE		PROV.	C.A.P.
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
INDIRIZZO e-mail			
<input type="text"/>			

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)

CODICE FISCALE		<input type="text"/>	
COGNOME		NOME	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	giorno	mese	anno
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		TELEFONO	
<input type="text"/>		PREFISSO	NUMERO
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE		PROV.	C.A.P.
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema dei controlli di conformità della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- di essere iscritto negli elenchi anagrafici dell'ENR;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR.

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire, in ogni momento e senza restrizione, l'accesso all'azienda al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del Disciplinare, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione delle risaie, i metodi di coltivazione, l'utilizzo di idonei impianti di essiccazione e stoccaggio;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- presentare all'ENR le prescritte denunce di superficie, rimanenze e raccolto entro le scadenze previste,
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli, consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Comunica che intende utilizzare gli impianti dei seguenti operatori inseriti nel sistema dei controlli:

CENTRO DI ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO

--

Allega:

- | | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> | <p>Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.</p> <p>Elenco delle particelle catastali relative agli appezzamenti utilizzati per produrre il risone da destinare alla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese" (QUADRO M) oppure fotocopia della domanda pagamenti diretti.</p> <p>Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli <u>oppure</u> assegno circolare non trasferibile.</p> <p>Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.</p> |
|---|--|

Si rimette in allegato l'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n.2016/679.

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

DATA _____ TIMBRO E FIRMA _____

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema dei controlli di conformità della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- di essere iscritto negli elenchi anagrafici dell'ENR;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- di applicare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP)

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire, in ogni momento e senza restrizione, l'accesso agli impianti al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del suddetto Disciplinare, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di idonei impianti di essiccazione e stoccaggio;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli;
- aggiornare e documentare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP);
- registrare regolarmente i movimenti di carico e scarico e presentare le prescritte denunce all'ENR entro le scadenze previste, indicando separatamente le partite/lotti di risone destinate alla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- conservare c/o i propri impianti la documentazione descrittiva degli stessi e della loro capacità di stoccaggio;
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli, consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Allega:

- ☐ 1 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- ☐ 2 Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli oppure assegno circolare non trasferibile.
- ☐ 3 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Si rimette in allegato l'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA _____

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema dei controlli di conformità per il riconoscimento della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- di essere iscritto negli elenchi anagrafici dell'ENR;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie;
- di applicare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP).

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire, in ogni momento e senza restrizione, l'accesso agli impianti al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del Disciplinare di Produzione, in particolare per quanto riguarda le modalità operative per la lavorazione del risone, il confezionamento del riso e l'etichettatura delle confezioni;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli;
- aggiornare e documentare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP);
- registrare regolarmente i movimenti di carico e scarico e presentare le prescritte denunce all'ENR entro le scadenze previste, indicando separatamente le partite/lotti di risone/riso destinate alla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- registrare e trasmettere mensilmente ad ENR i dati relativi ai quantitativi confezionati;
- conservare c/o i propri impianti la documentazione descrittiva degli stessi e le prescritte autorizzazioni sanitarie;
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli, consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Comunica che intende utilizzare gli impianti dei seguenti operatori inseriti nel sistema dei controlli:

TRASFORMATORE

CONFEZIONATORE

Allega:

- | | |
|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;">4</div> | <p>Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.</p> <p>Materiale di designazione da utilizzare sulle confezioni.</p> <p>Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei
<u>oppure</u> assegno circolare non trasferibile.</p> <p>Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.</p> |
|---|---|

Si rimette in allegato l'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

DATA _____ **TIMBRO E FIRMA** _____

Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema dei controlli di conformità della DOP "**Riso di Baraggia Biellese e Vercellese**".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie;
- di applicare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP).

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire in ogni momento e senza restrizione, l'accesso agli impianti al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del suddetto Disciplinare, in particolare per quanto riguarda le modalità operative per il confezionamento del riso e l'etichettatura delle confezioni;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli;
- aggiornare e documentare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP);
- registrare regolarmente i movimenti di carico e scarico dei lotti di riso destinati alla DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese";
- registrare e trasmettere mensilmente ad ENR i dati relativi ai quantitativi confezionati;
- conservare c/o i propri impianti la documentazione descrittiva degli stessi e le prescritte autorizzazioni sanitarie;
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli, consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Comunica che intende utilizzare gli impianti dei seguenti operatori inseriti nel sistema dei controlli:

CONFEZIONATORE

--

Allega:

- | | |
|---|---|
| <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 15px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">4</div> | <p>Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.</p> <p>Materiale di designazione da utilizzare sulle confezioni.</p> <p>Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli
<u>oppure</u> assegno circolare non trasferibile.</p> <p>Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.</p> |
|---|---|

Si rimette in allegato l'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

DATA _____ **TIMBRO E FIRMA** _____

ENTE NAZIONALE RISI

LEGGE 21 DICEMBRE 1931 N. 1785 - LEGGE 29 APRILE 1940 N. 497

Aut.regionale alla produzione e al commercio di vegetali n°0606/2013

SEDE CENTRALE MILANO VIA SAN VITTORE 40

COD. FISCALE E PARTITA IVA 03036460156

SEDE CENTRALE

Via San Vittore 40

20123 MILANO

Tel 02.88.55.111 Fax 02.86.55.03

e-mail: info@enterisi.it

PEC: entenazionalerisi@cert.enterisi.it

www.enterisi.it

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 agli UTENTI

1. Premessa

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, Ente Nazionale Risi ("Ente"), con sede in Via San Vittore 40, 20123 Milano (MI), in qualità di **"Titolare" del trattamento**, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento UE" o "GDPR") è tenuto a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali in qualità di "interessato".

I contatti del Titolare sono i seguenti:

Via San Vittore 40 - 20123 MILANO (MI)

Email: info@enterisi.it

PEC: entenazionalerisi@cert.enterisi.it

Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti successivamente indicati è il **Responsabile per la Protezione dei dati** (di seguito anche "RPD") *pro tempore*, contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@enterisi.it - tel: +39.02-8855111.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come, a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'estrazione, la consultazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2. Fonte e categoria dei dati personali

I Suoi dati personali trattati dall'Ente sono forniti direttamente da Lei e sono dati anagrafici.

3. Base giuridica, finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Ente per le seguenti finalità:

- a) **Gestione delle istanze di adesione ai sistemi di controllo delle denominazioni dell'alimento e delle relative comunicazioni e controlli.**
- b) **Gestione delle richieste di inclusione e classificazione delle varietà di riso negli elenchi varietali e gestione delle relative comunicazioni.**
- c) **Attività di vigilanza e repressione delle frodi nel commercio del riso.**
- d) **Pubblicazione sul sito dell'ente dell'Albo dei risicoltori che hanno aderito al sistema di tracciabilità varietale del riso "Classico".**

La base giuridica che legittima tale trattamento è da rinvenirsi nell'ipotesi prevista dall'art. 6 par. 1 lett. e) ovvero **il trattamento è necessario per necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.**

La comunicazione dei dati per tali finalità è facoltativa, tuttavia la mancata comunicazione comporta l'impossibilità per il soggetto rispettivamente di: utilizzare il marchio, aderire e quindi utilizzare le denominazioni nonché includere nuove varietà nell'elenco delle varietà tradizionali.

4. Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici e saranno trattati nel rispetto della normativa GDPR, mediante strumenti manuali ed automatizzati e l'utilizzo di supporti informatici ed archivi cartacei, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

5. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento e dati relativi a condanne penali e reati

L'Ente La informa che nello svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 3 non tratterà categorie particolari di Suoi dati quali i dati personali *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni religiose, filosofiche, politiche o sindacali, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"* (art. 9 GDPR) né dati relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR).

6. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali o che possono venirne a conoscenza in qualità di "Responsabile del trattamento" o in qualità di "Soggetti autorizzati al trattamento"

Per lo svolgimento di talune attività relative al trattamento dei Suoi dati, Ente Nazionale Risi effettua comunicazioni a società o enti esterni, aventi qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati come, ad esempio, altre pubbliche amministrazioni nazionali ed europee che ne facciano richiesta per l'espletamento delle rispettive attività istituzionali e di controllo nonché ai consorzi di tutela delle denominazioni autorizzati.

Per le medesime finalità sopra citate i dati forniti alla scrivente potranno essere comunicati a soggetti autorizzati al trattamento dal Titolare.

I dati trattati dall'Ente saranno oggetto di comunicazione limitatamente agli obblighi di legge, normative di settore nonché al perseguimento dell'interesse pubblico cui è preposto l'Ente.

7. Trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea

La informiamo che i Suoi dati personali non verranno comunicati a Paesi terzi.

8. Diritti esercitabili dall'interessato (artt.12 e 15-22 del Regolamento UE 2016/679)

L'esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvo richieste manifestamente infondate o eccessive ai sensi dell'art. 12 comma 5 del Regolamento UE. Ente Nazionale Risi sarà tenuta a fornire informazioni in merito all'azione intrapresa dal soggetto interessato nelle tempistiche previste e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le proroghe ammesse ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento UE.

Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE, si informa l'interessato che egli ha il diritto:

- di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e informazioni circa il trattamento su di essi effettuato;
- alla rettifica dei dati o alla cancellazione degli stessi nelle ipotesi di cui all'art.17 del Regolamento e compatibilmente con altri obblighi di ritenzione da parte del titolare;
- a revocare il consenso prestato in precedenza;

- alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del Regolamento;
- alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi automatici i dati personali che lo riguardano, e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
- a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o lo colpisca in modo analogamente significativo.

Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'interessato - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali. Il Titolare del trattamento potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, l'interessato ha diritto opporsi, in ogni momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso ovvero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare, presentando l'opposizione al RPD. Il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui diritti dell'interessato, oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per l'esercizio di questi diritti e, più in generale, per richiedere qualsiasi informazione inerente al trattamento dei suoi dati, l'interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata l'esistenza di dati riferiti all'interessato) al Responsabile della Protezione dei Dati nominato dall'Ente (c.d. Data Protection Officer), inviando un'apposita richiesta ai recapiti indicati in premessa.

Ente Nazionale Risi fornirà riscontro alle Sue richieste qualora in linea con la normativa applicabile, nelle tempistiche previste dalla legge. Al fine di garantire la protezione dei Suoi dati, potrebbe essere necessario verificare la Sua identità prima di dar corso alle Sue richieste.

L'interessato ha altresì diritto a proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

9. Conservazione dei dati

Ente Nazionale Risi conserverà i Suoi dati personali per il periodo necessario ad adempiere alle attività descritte nella presente Informativa, a meno che la normativa in vigore richieda o consenta un periodo di conservazione più lungo.

**ENTE NAZIONALE RISI - Milano**

Autorità pubblica di controllo designata

DM 06/05/14 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

DOP - Regolamento (CE) n. 1296/11

Mod. DC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.

Anno di raccolta

VARIETA'

Rif. precedenti dichiarazioni di conformità

N.

Identificazione prodotto e operatori**1) A - AGRICOLTORE**

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

SUPERFICIE

HA

A

CA

PRODUZIONE RISONE (STIMATA) kg

VENDITA/CESSIONE RISONE

kg

CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITA/E

LOTTO/I

RIF. BUONO ENR N.

2) OPERATORE RICEVENTE:

A - AGRICOLTORE

I - CENTRO DI ESSICCAZIONE/STOCCAGGIO

T - TRASFORMATORE

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

VENDITA/CESSIONE RISONE

kg

CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITA/E

LOTTO/I

RIF. BUONO ENR N.

3) T - TRASFORMATORE

RISERIA

IMPIANTO DI PARBOILIZZAZIONE

PILERIA AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

VENDITA/CESSIONE RISO

kg

CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITA/E

LOTTO/I

Vista la richiesta presentata dall'operatore n. _____, iscritto al sistema dei controlli della DOP "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", visto l'esito dei controlli :

documentali ☐ ispettivi ☐ analitici ☐

effettuati fino alla data odierna da Ente Nazionale Risi, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano dei controlli ai fini dell'accertamento dei presupposti di conformità del prodotto e degli operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata, si dichiara che le partite/i lotti di risone/riso sopra identificati rispettano le prescrizioni del Disciplinare per la produzione, lavorazione e commercializzazione del "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Si rilascia la presente dichiarazione quale documento accompagnatorio per il prodotto non finito, sul quale non vengono apposti gli elementi di designazione previsti nel Disciplinare.

ENTE NAZIONALE RISI
Il Responsabile dei Controlli

Data



ENTE NAZIONALE RISI - Milano
Autorità pubblica di controllo designata
DM 06/05/14 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese
DOP - Regolamento (CE) n. 1296/11

Mod. CC

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N.

Anno di raccolta

VARIETA'

Identificazione prodotto e operatori

A - AGRICOLTORE

dichiarazione di conformità

N.

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

SUPERFICIE

HA

A

CA

RISONE PRODOTTO

kg

RISONE VENDUTO/CEDUTO

kg

CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITA/E

LOTTO/I

A - AGRICOLTORE

dichiarazione di conformità

N.

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

SUPERFICIE

HA

A

CA

RISONE PRODOTTO

kg

RISONE VENDUTO/CEDUTO

kg

CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITA/E

LOTTO/I

A - AGRICOLTORE

I - CENTRO DI ESSICCAZIONE/STOCCAGGIO

T - TRASFORMATORE

dichiarazione di conformità

N.

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

C - CONFEZIONATORE

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

RISONE TRASFORMATO

kg

PARBOILIZZAZIONE

SI

NO

PRODOTTO FINITO (quantitativo max):

Riso Raffinato

kg

Riso Integrale

kg

Vista la richiesta presentata dal confezionatore sopra identificato, iscritto al sistema dei controlli della denominazione "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese", visto l'esito dei controlli:

documentali ispettivi analitici

effettuati da Ente Nazionale Risi, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano dei controlli ai fini dell'accertamento dei presupposti di conformità del prodotto e degli operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata, si certifica che i lotti di riso sopra identificati rispettano le prescrizioni del Disciplinare per la produzione, lavorazione e commercializzazione del "Riso di Baraggia Biellese e Vercellese". Sulle confezioni contenenti il suddetto riso possono essere apposti gli elementi di designazione previsti nel Disciplinare.

ENTE NAZIONALE RISI
Il Responsabile dei Controlli

Data

COMUNICAZIONE

Tipo di operatore

<input type="checkbox"/> AGRICOLTORE	<div>spazio riservato all'Ente Risi</div> <div>codice anagrafico</div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>data</div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>visto del responsabile</div> <div></div>
<input type="checkbox"/> CENTRO DI ESSICCAZIONE e STOCCAGGIO	
<input type="checkbox"/> PILERIA IN AZIENDA	
<input type="checkbox"/> RISERIA	
<input type="checkbox"/> CONFEZIONATORE	

Dati identificativi dell'operatore

RAGIONE SOCIALE		
<div></div>		
SEDE LEGALE: VIA	COMUNE	
<div></div>	<div></div>	
INDIRIZZO e-mail	TELEFONO	FAX
<div></div>	<div></div>	<div></div>

Tipo di comunicazione

<input type="checkbox"/> SUPERFICI COLTIVATE - ANNO	<div></div>	
<input type="checkbox"/> VARIAZIONE ANAGRAFICA a decorrere dal	<div></div> <div></div> <div></div>	
<input type="checkbox"/> NOTIFICA SOSPENSIONE	dal	<div></div> <div></div> <div></div> al <div></div> <div></div> <div></div>
<input type="checkbox"/> NOTIFICA RIPRESA ATTIVITA' a decorrere dal	<div></div> <div></div> <div></div>	
<input type="checkbox"/> NOTIFICA CESSAZIONE a decorrere dal	<div></div> <div></div> <div></div>	
<input type="checkbox"/> UTILIZZO IMPIANTI in c/o terzi dell' operatore	<div></div>	
<input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)	<div></div>	

Allegati

<input type="checkbox"/> ELENCO PARTICELLE CATASTALI	<input type="checkbox"/> BOZZA ETICHETTA
<input type="checkbox"/> RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA ADESIONE	<input type="checkbox"/> FOTOCOPIA DOCUMENTO IDENTITA'
<input type="checkbox"/> ALTRI DOCUMENTI (specificare):	<div></div>

Si richiama l'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679. Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore.

DATA	TIMBRO E FIRMA
<div></div>	<div></div>