

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIP o di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
Az. Agricola	riconoscimento iniziale	ubicazione dei terreni e anagrafica azienda agricola	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art.3 Disciplinare Aglio	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 30 aprile Allegato 1 e allegato 3	1	controllo documentazione ricevuta	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	Impianti ubicati fuori dalla zona prevista dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite art. 2 Disciplinare Aglio . Caratteristiche degli impianti: rotazione colturale; preparazione dei terreni; tecniche di produzione del seme; epoca e modalità di semina, densità/Ha art 5 Disciplinare Aglio	allegare alla richiesta: elenco dei terreni con i dati catastali, tipologia degli impianti relativamente a densità, indicazioni delle varietà (allegato 3)	2	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	Verifica della conformità delle informazioni inserite in allegato 3	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	Appezzamenti con requisiti non conformi al Disciplinare		Richiesta chiarimenti e sospensione procedura di riconoscimento	Esclusione degli appezzamenti non idonei
					4	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	Non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento della documentazione o recupero della documentazione corretta durante la verifica ispettiva stessa.
						Inadeguatezza impianti di coltivazione					Esclusione degli appezzamenti non idonei	
	coltivazione	conformità al disciplinare	Tecniche di produzione: concimazione ed irrigazione Art.5 Disciplinare Aglio	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	5	verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole. Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate nel Disciplinare (Art.5 Disciplinare Aglio) e conformità delle tecniche di difesa alla legislazione cogente	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	Mancato rispetto dei requisiti		Diniego riconoscimento	
					6	controllo idoneità registrazione	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	1. Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge)		Diniego riconoscimento	
									2. Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti e anagrafica dell'azienda agricola	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art.3 Disciplinare Aglio	comunicare eventuali variazioni relative all'ubicazione degli impianti (estirpo/inserimento di nuovi siti produttivi) e all'anagrafica aziendale.	7	controllo comunicazione modifiche (Allegato 3 e allegato 4)	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	1. Mancata comunicazione	1. Grave	1. esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei. Nel caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità
									2. Comunicazione incompleta	2. Lieve	2. Segnalazione non conformità e richiesta integrazione documentazione	2. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite art. 2 Disciplinare Aglio . Caratteristiche degli impianti: rotazione colturale; preparazione dei terreni; tecniche di produzione del seme; epoca e modalità di semina, densità/Ha art 5 Disciplinare Aglio	Comunicare eventuali variazioni relative a varietà coltivate, alla densità per ettaro (allegato 3)	8	controllo dati catastali (Allegato 3)	D	ad ogni comunic. di variazione e ad ogni conferma di adesione (100)	1. Appezzamenti con requisiti non conformi al Disciplinare		Richiesta chiarimenti	Esclusione degli appezzamenti non idonei
									2. Comunicazione incompleta o non chiara	2. Lieve	2. Segnalazione non conformità e richiesta integrazione documentazione	2. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
					9	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: varietà consentite	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate + 35 sorveglianza	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	Esclusione impianti non conformi al Disciplinare	
					10	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: rotazione colturale	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate + 35 sorveglianza	Rotazione non conforme a quanto previsto dal Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi al Disciplinare	
					11	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: preparazione del terreno	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate + 35 sorveglianza	Preparazione del terreno non conforme al Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi al Disciplinare	
					12	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: produzione del seme, semina e densità/ettaro.	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate + 35 sorveglianza	Produzione del seme, modalità di semina e/o densità/ettaro non conformi al Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi al Disciplinare	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	13	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione di tutto il prodotto dell'azienda agricola dal circuito tutelato della DOP, eliminazione dall'elenco dei soggetti certificati	
	coltivazione	conformità al disciplinare	Tecniche di produzione: concimazione ed irrigazione Art.5 Disciplinare Aglio	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti	14	verifiche ispettive presso le aziende agricole. Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate nel Disciplinare (Art.5 Disciplinare Aglio) e conformità delle tecniche di difesa alla legislazione cogente	I	35	Mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	15	controllo idoneità registrazione	I	35	1. Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge)	1. Grave	1 Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta integrazione registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	Raccolta prodotto e vendita	identificazioni e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto al confezionatore/intermediario o al momento dell'arrivo al centro di stoccaggio/confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla DOP deve risultare nel DDT delle partite trasportate. 6.2 Piano di Controllo	Registrare le attività di raccolta del prodotto DOP (Allegato 7) . Conservare le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai confezionatori/intermediari e/o i relativi DDT	16	controllo allegato 7 e altre registrazioni relative a identificazione/rintracciabilità del prodotto	I	35	1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP .In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	1. Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Mancata registrazione dati identificativi	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP .In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	2. Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									3. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta integrazione registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Compilare il modulo Registro raccolte (Allegato 7), con i dati mensili relativi al prodotto DOP raccolto e venduto/ceduto. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	17	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dell'allegato 7 o allegato incompleto/con incongruenze	1. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni/completamento del modulo/chiarimenti in merito ai dati comunicati
									Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 7)	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva di sorveglianza/ supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
		conformità disciplinare	Raccolta/essiccazione e produzione per ettaro Art. 5 Disciplinare Aglio	Rispetto dei quantitativi massimi di prodotto raccolto per ettaro (20 Ton/Ha) - Controllo delle modalità di essiccazione	18	controllo delle registrazioni dei quantitativi di prodotto raccolto e delle tempistiche di raccolta - (Allegati 7)	D /I	100	1. Mancato rispetto delle produzioni massime per ettaro o delle tempistiche di raccolta	1. Grave	1. Esclusione di tutto il prodotto ottenuto dal produttore agricolo dal circuito tutelato della DOP per la campagna in corso. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1. Segnalazione non conformità e richiesta evidenze in merito ad esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. Valutazione della documentazione inviata e/o eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					19	Controllo delle modalità di essiccazione	I	35	1. Mancato rispetto delle modalità di essiccazione	1. Grave	1. Esclusione di tutto il prodotto ottenuto dal produttore agricolo dal circuito tutelato della DOP per la campagna in corso. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1. Segnalazione non conformità e richiesta evidenze in merito ad esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. Valutazione della documentazione inviata e/o eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr olli	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC		
		Categoria	Descrizione											
Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal Disciplinare Art.3 Disciplinare Aglio	Produrre specifica richiesta : Adesione al sistema dei controlli - allegati 1 e 2. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	20	Controllo della documentazione ricevuta	D	ad ogni riconos.	Impianti ubicati fuori dalla zona prevista dal Disciplinare		Diniego riconoscimento			
				adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi 6.2 Piano di Controllo	Produrre specifica richiesta : Adesione al sistema dei controlli - allegati 1 e 2. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	21	controllo planimetrie descrittive- lay out impianti	D	ad ogni riconos.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
						22	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	D	ad ogni riconos.	Documentazione non disponibile		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante l'autorizzazione sanitaria vigente e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	
						23	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/stoccaggio		Diniego riconoscimento		
			24	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto		1. Sospensione procedura di riconoscimento	1. Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate				
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal Disciplinare Art 3 Disciplinare Aglio	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti/inserimento di nuovi siti di stoccaggio (Allegato 2). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	25	Controllo della documentazione inviata	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	Impianti ubicati fuori dalla zona prevista dal Disciplinare		Diniego riconoscimento			
				adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi 6.2 Piano di Controllo	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti/inserimento di nuovi siti di stoccaggio (Allegato 2). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	26	controllo della documentazione inviata	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	1. Mancata comunicazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione. Nel caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	
								2. Documentazione incompleta	2. Lieve	2. Segnalazione non conformità e richiesta integrazione della documentazione		2. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate		
							27	verifica ispettiva	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di stoccaggio a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Segnalazione della non conformità , richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate

Pagina 3 di 10

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr ollo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	28	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto gestito dall'Intermediario, eliminazione dall'elenco	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve provenire da aziende agricole iscritte al sistema dei controlli, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto), La rintracciabilità dell'aglio DOP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto. 6.2 Piano di controllo	Verifica della documentazione di fornitura (DDT) e della presenza del fornitore nell'elenco dei soggetti certificati	29	controllo idoneità documentazione di fornitura: DDT o documenti di acquisto equivalenti ;iscrizione del fornitore nel registro soggetti certificati; registro di carico	I	100	1. Assenza documentazione di fornitura, acquisizione prodotto da operatore non inserito nel sistema di controllo	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Accertarsi della caratterizzazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi	30	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto DOP	1. Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Documentazione di fornitura non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Registrazione fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP (Allegato 6 o altro documento).	31	controllo idoneità registrazioni	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Incompleta registrazione che non pregiudica la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Inviare a Check Fruit il Registro di Acquisto (Allegato 6) relativo al mese precedente entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	32	controllo documentazione inviata (completezza dei documenti e tempistiche di invio)	D	100	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio degli Allegati 6 o allegato incompleto/con incongruenze	1. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni/completamento del modulo/chiarimenti in merito ai dati comunicati.
									2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 6)	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
	Fasi di processo (Stoccaggio e condizionamento del prodotto)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto DOP. Identificare le aree di stoccaggio dedicate alla DOP	33	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate alla DOP	I	100	1. Perdita completa di identificazione del prodotto	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Miscelazione tra prodotto DOP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									3. Presenza partita con incompleta identificazione	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità ed esclusione della partita non correttamente identificata dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione del rilievo	3. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' '	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
	conformità al disciplinare	conformità al disciplinare	Condizionamento ed essiccazione Art. 5 Disciplinare Aglio 6.2 Piano di Controllo	Garantire la corretta essiccazione e conservazione del prodotto in stoccaggio	34	Verifica delle condizioni di essiccazione e conservazione del prodotto.	I	100	1. Mancato rispetto dei requisiti di essiccazione/conservazione 2. Mancata esecuzione delle registrazioni (ove previste) 3. Incompleta registrazione	1. Grave 2. Grave 3. Lieve	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF 2. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF 3. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 2. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento. E' responsabilità di ogni operatore tenere registrazioni relative alle vendite dei lotti di prodotto DOP. 6.2 Piano di Controllo	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto DOP venduto ed i dettagli dei relativi clienti (registro di scarico). Conservare copia dei documenti di vendita (DDT, fatture)	35	controllo idoneità della documentazione utilizzata per le registrazioni	I	100	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato alla DOP 2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	1. Grave 2. Lieve	1. Esclusione del prodotto non tracciato dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF 2. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Confezionatori/Operatori che immettono il prodotto nel circuito o tutelato della DOP	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal Disciplinare Art.3 Disciplinare Aglio	Produrre specifica richiesta : Adesione al sistema dei controlli - allegati 1 e 2. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree/linee dedicate allo stoccaggio e/o al confezionamento di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	36	Controllo della documentazione ricevuta	D	ad ogni ricons.	Impianti ubicati fuori dalla zona prevista dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi. 6.2 Piano di Controllo	Produrre specifica richiesta: Adesione al sistema di controllo Allegati 1 e 2. Allegare alla domanda idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree/linee dedicate allo stoccaggio e/o al confezionamento di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo.	37	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					38	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	D	ad ogni ricons.	Non disponibile autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria vigente e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo
					39	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/confezionamento		Diniego riconoscimento	
				Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto DOP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	40	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto		1. Sospensione procedura di riconoscimento	1. Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' ,	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal Disciplinare Art.3 Disciplinare Aglio	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti/inserimento di nuovi siti di stoccaggio/confezionamento (Allegato 2). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree/linee allo stoccaggio e/o al confezionamento prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	41	Controllo della documentazione inviata	D	ad ogni riconos.	Impianti ubicati fuori dalla zona prevista dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi 6.2 Piano di Controllo	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti/inserimento di nuovi siti di stoccaggio/confezionamento (Allegato 2). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree/linee dedicate allo stoccaggio e/o al confezionamento di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	42	controllo della documentazione inviata	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	1. Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione. Nel caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	
					43	verifica ispettiva	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/confezionamento a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	2. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	44	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto gestito dal confezionatore ed eliminazione dall'elenco	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve provenire da aziende agricole/intermediari/confezionatori iscritti al sistema dei controlli, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto) .La rintracciabilità dell'aglio DOP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto. 6.2 Piano di Controllo	Verifica della documentazione di fornitura (DDT) e della presenza del fornitore nell'elenco dei soggetti certificati.	45	controllo idoneità documentazione di fornitura: DDT o documenti di acquisto equivalenti; iscrizione del fornitore nel registro dei soggetti certificati; registro di carico	I	100	1. Assenza documentazione di fornitura, acquisizione prodotto da operatore non inserito nel sistema di controllo	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
				Accertarsi della corretta identificazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi	46	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto DOP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Incompleta identificazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2.Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP (Allegato 6 o altro documento);	47	controllo idoneità registrazione	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2.Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr olli	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' '	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OCC
		Categoria	Descrizione		0							
				Inviare a Check Fruit il Registro di Acquisto (Allegato 6) relativo al mese precedente entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	48	controllo documentazione inviata (completezza dei documenti e tempistiche di invio)	D	100	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio degli Allegati 6 o allegato incompleto/con incongruenze 2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 6)	1. Lieve 2. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio documentazione entro 10 giorni 2. Segnalazione della non conformità	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni/completamento del modulo/chiarimenti in merito ai dati comunicati 2. Verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
	Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinato alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto DOP. Identificare aree di stoccaggio dedicate alla DOP.	49	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate alla DOP	I	100	1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP 2. Miscelazione tra prodotto DOP e altre tipologie di prodotto 3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	1. Grave 2. Grave 3. Lieve	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF. 2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF. 3. Segnalazione della non conformità ed esclusione dal circuito tutelato della IGP della partita di prodotto non correttamente identificata fino a risoluzione del rilievo	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 2. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 3. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Condizionamento ed essiccazione Art 5 Disciplinare Aglio; 6.2 Piano di Controllo	Garantire la corretta essiccazione e conservazione del prodotto in stoccaggio.	50	verifica delle condizioni di essiccazione e conservazione del prodotto	I	100	1. Mancato rispetto dei requisiti di essiccazione/conservazione 2. Mancata esecuzione delle registrazioni (ove previste) 3. Incompleta registrazione	1. Grave 2. Grave 3. Lieve	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF 2. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF 3. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 2. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 3. Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Confezionatori/O peratori che immettono prodotto nel circuito tutelato della DOP	Fasi di processo (confezionamento)	identificazione e rintracciabilità	I soggetti riconosciuti/certificati devono comunicare formalmente (in maniera scritta) a CHECK FRUIT la data di inizio delle attività di confezionamento e di immissione al consumo del prodotto DOP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza (controllo conformità prodotto)	Invio di comunicazione formale relativa ad inizio dell'attività di confezionamento ed immissione del prodotto nel circuito tutelato della DOP	51	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto.	D /I	100	1. Mancato invio della comunicazione relativa ad inizio attività di confezionamento del prodotto 2. Mancato invio della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto, nel caso in cui venga immesso prodotto nel circuito tutelato della DOP una sola volta causando quindi impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 58	1. Lieve 2. Grave	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio della comunicazione in relazione alla successiva immissione di prodotto nel circuito tutelato della DOP 2. Segnalazione della non conformità ad ICQRF con individuazione dei quantitativi di prodotto immessi nel circuito tutelato della DOP e non oggetto di controllo da parte di Check Fruit srl.	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni . 2. Verifica ispettiva di sorveglianza / supplementare per valutare la conformità delle attività di confezionamento non comunicate e già effettuate.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr ol lo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
		identificazione e rintracciabilità	Le partite di aglio destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto DOP. Identificare linee di produzione dedicate alla DOP (separazione fisica). Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto DOP (separazione temporale)	52	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla DOP - controllo applicazione separazione temporale	I	100	1. Linee di lavorazione non identificate o separazione temporale non applicata. Assenza della procedura descrittiva della separazione temporale delle lavorazioni	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
				registrare in relazione alle partite di prodotto DOP lavorate le linee di produzione specifiche (ove presenti) e le informazioni relative all'attività di calibrazione, selezione, lavorazione.	53	controllo idoneità registrazione dati	I	100	2. Presenza linea con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito o presenza di procedura per la separazione temporale delle lavorazioni non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza adeguamento identificazioni/procedure ed esame della documentazione prodotta.
									1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta.
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento/trasformazione devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito DOP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto finito DOP e conservare la documentazione dei lotti	54	controllo idoneità identificazione prodotto finito, verifica della presenza di tutta la documentazione relativa al lotto di prodotto finito DOP	I	100	1. Perdita completa di identificazione prodotto IGP/Documentazione della rintracciabilità del lotto non presente	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Presenza lotto con identificazione incompleta/Documentazione della rintracciabilità non completa senza pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità ed esclusione del lotto (se ancora disponibile) dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione del rilievo.	2. Richiesta evidenza completamento identificazione/registrazioni ed esame della documentazione prodotta.
				Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come DOP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico). Conservare copia dei documenti di vendita (DDT, fatture)	55	controllo idoneità della documentazione utilizzata per le registrazioni	D	100	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla DOP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità ed esclusione del lotto (se ancora disponibile) dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione del rilievo.	2. Richiesta evidenza adeguamento delle registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento/trasformazione devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito DOP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. 6.2 Piano di Controllo	Compilare il modulo Registro di confezionamento/trasformazione, con i dati mensili relativi al prodotto DOP venduto/impresso al consumo. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	56	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D /I	100	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dell'allegato 5/5bis o allegato incompleto/con incongruenze	1. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni/completamento/chiarimenti in merito ai dati comunicati
									2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/i dati mancanti o incongruenti. Nel caso in cui al momento della verifica supplementare si rilevi che l'operatore non immetterà ulteriore prodotto nel circuito tutelato della DOP - vedi punto 4

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip e di co nt r ol li	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' ,	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
									3. Ricezione di allegato 5/5bis con indicazione di quantitativi di prodotto immesso nel circuito tutelato della DOP ed assenza di precedente invio di comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento/trasformazione (vedi ID 53)	2. Lieve	3. Segnalazione della non conformità e richiesta di chiarimenti in merito ai dati presenti in allegato 5/5bis	In assenza di chiarimenti esauritivi, verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare per valutare la conformità delle attività di confezionamento non comunicate e già effettuate e pianificazione dei controlli di conformità di prodotto nel rispetto delle frequenze previste dal PdC. Nel caso in cui al momento della verifica supplementare si rilevi che l'operatore non immetterà ulteriore prodotto nel circuito tutelato della IGP - vedi punto 4
									4. Ricezione di allegato 5/5bis con indicazione di quantitativi di prodotto immesso nel circuito tutelato della DOP ed assenza di precedente invio della comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento/trasformazione (vedi ID 51) e/o mancata comunicazione conclusione dell'attività di confezionamento con conseguente impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 58	4. Grave	4. Segnalazione della non conformità e individuazione nella segnalazione ad ICQRF dei quantitativi di prodotto immessi nel circuito tutelato della DOP senza essere stati sottoposti al controllo da parte di Check Fruit srl	
									1. Mancato rispetto della % di riduzione del peso	1. Grave	1. Segnalazione della non conformità ed esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									1. Mancato rispetto della % di riduzione del peso	1. Grave	1. Segnalazione della non conformità ed esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
conformità disciplinare			Riduzione del peso (art. 5 Disciplinare Aglio) a seguito di essiccazione, naturale, cernita, pulizia ed eliminazione delle foglie e delle radici il peso del raccolto aziendale deve diminuire non meno del 40% per la tipologia aglio secco	Compilare il modulo Registro di confezionamento, con i dati mensili relativi al prodotto DOP venduto/impresso al consumo. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	57	controllo dati comunicati e riduzione del peso rispetto alla raccolta	D /I	100	1. Mancato rispetto della % di riduzione del peso	1. Grave	1. Segnalazione della non conformità ed esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
conformità disciplinare			Caratteristiche del prodotto Art 2, Art 5, Art 8 Disciplinare Aglio e 6.2 Piano di Controllo		58	prove di conformità (merceologiche)	A	Fino a 500 tonnellate di prodotto certificato da consumo fresco 1 controllo ogni 25 tonnellate di prodotto certificato. Oltre le 50 tonnellate di prodotto certificato da consumo fresco 1 controllo ogni 50 tonnellate di prodotto certificato. Ogni 100 tonnellate di prodotto certificato destinato all'industria di trasformazione. 1 controllo su prodotto destinato a industria.	Lotto non conforme ai requisiti specificati del Disciplinare o del Piano dei Controlli	Grave	1. Esclusione del lotto verificato dal circuito tutelato della DOP	1. In assenza di altri lotti al momento della verifica ispettiva: vedi punto 3, oppure segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed esecuzione di nuova prova di conformità previa immissione di altri lotti nel circuito tutelato. Se sono presenti altri lotti di prodotto- vedi punto 2
											2. In caso di riscontro di un altro lotto non conforme esclusione dal circuito tutelato della DOP anche di questo secondo lotto oggetto di controllo	2. Valutazione di tutti i lotti presenti in stabilimento al momento della verifica. In assenza di altri lotti: segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento ed esecuzione di nuova prova di conformità previa immissione di altro lotto nel circuito tutelato.
											3. In caso al momento della verifica ispettiva non siano disponibili più lotti di prodotto DOP finito - esclusione del lotto non conforme dal circuito tutelato della DOP	3. Se il confezionatore decide di rilavorare tutto il prodotto facente parte del lotto oggetto di campionamento, controllo conformità prodotto supplementare, previa immissione del lotto sul mercato.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oli	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'OCC								
		Categoria	Descrizione		0															
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art 2, Art 5, Art 8 Disciplinare Aglio e 6.2 Piano di Controllo	Effettuare valutazioni della conformità del prodotto secondo le frequenze previste dal Piano di Controlli dell'Aglio di Voghiera DOP e registrare gli esiti dei controlli effettuati.	59	Controllo delle registrazioni relative alle attività di autocontrollo, controllo del rispetto delle frequenze previste dal Piano dei controlli	I	100	Mancata esecuzione controlli di conformità nel rispetto delle frequenze stabilite dal Piano di Controllo dell'Aglio di Voghiera DOP/Immissione nel circuito tutelato della DOP di prodotto non conforme	Grave	Segnalazione della non conformità ad ICQRF con individuazione dei quantitativi di prodotto immessi nel circuito tutelato della DOP e non oggetto di controllo/con esiti non conformi dell'attività di autocontrollo da parte del confezionatore	Segnalazione della non conformità richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni								
													60	controllo delle registrazioni dei controlli di conformità effettuati	I	100	1. Assenza di registrazioni dei controlli eseguiti	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF.	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
		Il prodotto viene confezionato così come riportato Art. 8 Disciplinare Aglio	Utilizzare esclusivamente le tipologie di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	61	Controllo delle confezioni e della bollinatura consentita	I/ D	100	Utilizzo di confezioni e materiale di designazione e presentazione non conformi e % prevista per la bollinatura non conforme	Lieve	Richiesta adeguamento con possibilità di riconfezionare e/o ribollinare il prodotto ancora presente in azienda	Verifica adeguamento materiale di confezionamento designazione e presentazione e % di bollinatura									
conformità degli elementi di designazione e presentazione	Sulle confezioni di vendita devono essere indicate le diciture: "Aglio di Voghiera " - "DOP" e tutte le relative informazioni come indicato all'Art.8 Disciplinare Aglio e 6.2 Piano di Controllo	62	verifica materiale di designazione e presentazione (confezioni ed etichette).	I/ D	100	Utilizzo di etichette/confezioni non conformi	Lieve	Richiesta adeguamento con possibilità di rietichettare/riconfezionare il prodotto ancora presente in azienda	Verifica adeguamento materiale di confezionamento ed etichettatura.											