

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipologia 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										
Az. Agricola	riconoscimento iniziale	ubicazione dei terreni e anagrafica azienda agricola	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 marzo Allegato 1 e allegato 3.	0								
					1	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento		
					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	Appezamenti con requisiti non conformi al Disciplinare		Richiesta di chiarimenti e sospensione procedura di riconoscimento	Esclusione degli appezzamenti non idonei	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite Art. 2 Disciplinare ; Altitudine compresa tra 0 e 1600m.s.l.m. Art. 3 Disciplinare ; preparazione dei terreni; impianti; densità, sesti di impianto, forme di allevamento, Art. 5 Disciplinare	allegare alla richiesta: elenco dei terreni con i dati catastali, tipologia degli impianti relativamente a densità, indicazioni delle varietà (allegato 3)	4	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	Non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento della documentazione o recupero della documentazione durante la verifica ispettiva stessa	
						Non conformità degli impianti ai requisiti previsti dal Disciplinare		Diniego riconoscimento degli impianti non conformi					
	coltivazione	conformità al disciplinare	Tecnica colturale; conduzione del terreno, difesa fitosanitaria; irrigazione Art. 5 Disciplinare	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti	5	verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole. Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate dai servizi Tecnici della Regione Sicilia e dell'applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sicilia.	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) 2. Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge)		Diniego riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	

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'ODC
		Categoria	Descrizione									
Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti e anagrafica dell'azienda agricola	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	comunicare eventuali variazioni relative all'ubicazione degli impianti (estirpo/inserimento di nuovi siti produttivi) e dell'anagrafica aziendale (entro 15 gg.).	7	controllo comunicazione modifiche (Allegato 3 e Allegato 4)	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	1. Mancata comunicazione di modifiche con pregiudizio sull'idoneità	1. Grave	1. esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità	
				8	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti (Allegato 3)	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	1. Mancata comunicazione di modifiche con pregiudizio di idoneità	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto proveniente da tali terreni. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed esclusione degli appezzamenti non idonei	
				9	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: varietà consentite	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (inserimento di un nuovo sito produttivo) (100)	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	Esclusione impianti con varietà non idonee		
				10	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: altitudine compresa tra 0 e 1600 m.s.l.m.	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (inserimento di un nuovo sito produttivo) (100)	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di frutteti ad altitudini non consentite	Grave	Esclusione impianti con altitudini non consentite		
				11	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: preparazione del terreno	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (inserimento di un nuovo sito produttivo) (100)	Preparazione del terreno non conforme al Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi		
				12	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: densità piante per ettaro e sesti di impianto	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (inserimento di un nuovo sito produttivo) (100)	Densità piante per ettaro e sesti di impianto non conformi al Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi		
				13	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: forme di allevamento	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (inserimento di un nuovo sito produttivo) (100)	Forme di allevamento non conformi a quanto previsto dal Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi		
				14	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		
				2	Comunicazione incompleta o senza pregiudizio sull'idoneità	2.Lieve	2. Segnalazione della non conformità e richiesta di integrazione documentazione	2. Eventuale verifica supplementare/sorveglianza se necessaria in relazione alle variazioni comunicate				
				2. Comunicazione incompleta o modifica senza pregiudizio di idoneità	2.Lieve	2. Segnalazione della non conformità e richiesta di integrazione documentazione	2. Eventuale verifica supplementare/sorveglianza se necessaria in relazione alle variazioni comunicate					

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo 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							
	coltivazione	conformità al disciplinare	Tecnica culturale; conduzione del terreno, difesa fitosanitaria; irrigazione Art. 5 Disciplinare	15	verifiche ispettive presso un campione di aziende agricole (a rotazione annua). Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate dai servizi Tecnici della Regione Sicilia e dell'applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Sicilia.	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 e segnalazione ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
			Registrazione i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	16	controllo idoneità registrazione	I	35	1. Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni culturali effettuate (registrazioni previste per legge) 2. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	1. Grave 2. Lieve	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 e segnalazione ad ICQRF 2. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	Raccolta prodotto e vendita	identificazione 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 dei Controlli	17	controllo allegato 7 e altre registrazioni relative a identificazione/rintracciabilità del prodotto.	I	35	1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità 2. Mancata registrazione dati identificativi 3. Incompleta registrazione, 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 non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF 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 e segnalazione ad ICQRF 3. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 3. Richiesta evidenza 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.	18	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati 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.

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							
		conformità disciplinare	Raccolta del prodotto Art. 5 Disciplinare e 5.4 Piano di Controllo	Rispetto della naturale maturazione ad inizio raccolta e delle modalità e tempistiche da rispettare (12 ore dalla raccolta)	19	controllo delle registrazioni dei quantitativi di prodotto raccolto - (Allegati 7 - 6)	D	100	Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 7)	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
									1. Mancato rispetto dei requisiti	1. Grave	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 e segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Mancata registrazione dei quantitativi	2. Grave	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 e segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva sorveglianza/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 evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	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 documentazione	D	ad ogni riconos.	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) 6.2 Piano dei Controlli	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

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							
					22	controllo indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					23	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
					24	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/stoccaggio		Diniego riconoscimento	
					25	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 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	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione di eventuali aree dedicate allo stoccaggio di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	26	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) 6.2 Piano dei Controlli	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione di eventuali aree dedicate allo stoccaggio di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	27	controllo planimetrie descrittive- lay out impianti	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
				Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione di eventuali aree dedicate allo stoccaggio di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	28	controllo indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo 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							
					29	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di stoccaggio	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	Documentazione non disponibile	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti privi di documentazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta documentazione attestante l'autorizzazione sanitaria vigente e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					30	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (100)	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 e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	31	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 delle Ciliegie dell'Etna DOP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto. 6.2 Piano dei Controlli	Verifica della documentazione di fornitura (DDT) e del fornitore nell'elenco dei soggetti certificati.	32	controllo idoneità documentazione di fornitura	I	100	1. Assenza documentazione di fornitura 2. Documentazione di fornitura non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	1. Grave 2. Lieve	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 2. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Accertarsi della corretta documentazione del prodotto in accettazione, caratterizzazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi	33	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto DOP 2. Incompleta identificazione che non pregiudica la conformità al requisito	1. Grave 2. Lieve	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 2. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO 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									
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP (Registro di carico).	34	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 della non conformità ed 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.	35	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 sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
	conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità 6.2 Piano dei Controlli	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati. Registrazione controlli conformità in accettazione	36	controllo delle registrazioni	I	100	1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco. 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 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni	
								2. Mancata esecuzione dei controlli previsti in accettazione	2. Grave	2. 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 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni	
								3. Registrazioni previste incomplete che non pregiudicano la non conformità del requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta evidenza registrazioni e valutazione 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									
	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 dei Controlli	Identificare il prodotto DOP. Identificare le aree di stoccaggio dedicate alla DOP	37	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate all'DOP	I	100	1. Perdita completa di identificazione del prodotto	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 ed 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 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	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità ed esclusione partita non correttamente identificata dal circuito tutelato della DOP	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 6.2 Piano dei Controlli	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)	38	controllo idoneità della documentazione utilizzata per le registrazioni e documentazione di vendita ((DDT, Fatture)	I	100	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato alla DOP	1. Grave	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	1. Segnalazione della non conformità ed 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	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Operatori che immettono prodotto nel circuito tutelato della DOP	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	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 e/o confezionamento), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	39	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	Fuori zona		Diniego riconoscimento	

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 adeguatezza strutture, impianti	Descrizione Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi. 6.2 Piano dei Controlli	0							
			Produrre specifica richiesta: Adesione al sistema di controllo Allegati 1 e 2. Allegare alla domanda idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle linee dedicate alle lavorazioni di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo.	40	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti e presenza adeguati impianti di conservazione/confezionamento	D	ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
				41	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
				42	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
				43	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	44	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 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	45	Controllo documentazione	D	ad ogni ricons.	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi 6.2 Piano dei Controlli	46	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate

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							
				documento sostitutivo	47	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					48	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento/confezionamento	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	Non disponibile autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti privi di documentazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo e verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					49	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (100)	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	Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	50	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, notificate al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto) 6.2 Piano dei Controlli	Verifica della documentazione di fornitura (DDT)	51	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100	1. Assenza documentazione di fornitura 2. Documentazione di fornitura non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	1. Grave 2. Lieve	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 2. Segnalazione della non conformità	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni 2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione , Caratterizzazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi	52	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 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo 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				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 (Registro di carico);	53	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 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 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.	54	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 sorveglianza/ supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti.
		conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità 6.2 Piano dei Controlli	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati Registrazione controlli conformità in accettazione	55	controllo delle registrazioni	I	100	1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco. 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 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Mancata esecuzione controlli previsti in fase di accettazione	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 ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipologia 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							
	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: stoccaggio, immissione nel processo di confezionamento 6.2 Piano dei Controlli	Identificare il prodotto DOP. Identificare aree di stoccaggio dedicate alla DOP.	56	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate alla DOP	I	100	3. RegISTRAZIONI previste incomplete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
									1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	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	1. Segnalazione della non conformità ed 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 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 ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									3. Presenza partita con incompleta identificazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Operatori 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) 5.4 Piano dei Controlli	Invio di comunicazione formale relativa ad inizio dell'attività di confezionamento ed immissione del prodotto nel circuito tutelato della DOP	57	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto	D	100	1. Mancato invio della comunicazione realtva ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto	1. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio della comunicazione in relazione alla successiva immissione di prodotto nel circuito tutelato della DOP	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni.
									2. Mancato invio della comunicazione relativa alla successiva immissione di prodotto nel circuito tutelato della DOP	2. Grave	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.	2. Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva sorveglianza/supplementare nella campagna in corso per valutare la conformità delle attività di confezionamento non comunicate ed effettuare, ove possibile, un controllo di conformità del prodotto previa immissione nel circuito tutelato DOP.

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									
		Identificazione e rintracciabilità	Le partite di ciliegia destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano dei Controlli	Identificare il prodotto DOP. Identificare linee di produzione dedicate alla DOP. Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto DOP	58	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla DOP	I	100	1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	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	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
2. Linee di lavorazione non identificate o turni non specifici di lavorazione. Assenza della procedura descrittiva della separazione temporale delle lavorazioni	2. Grave								2. 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	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni		
3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito o presenza di procedura per la separazione temporale delle lavorazioni non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve								3. Segnalazione della non conformità	3. Adeguamento registrazioni/procedure ed esame della documentazione prodotta		
				registrare in relazione alle partite di prodotto DOP lavorate le linee di produzione e le informazioni relative all'attività di confezionamento (registro di lavorazione)	59	controllo idoneità registrazione dati	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	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	1. Segnalazione della non conformità 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 evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipologia 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									
prodotto finito	conformità disciplinare		Qualora la commercializzazione non sia effettuata nell'arco delle 48 ore i frutti devono essere trasferiti in cella frigorifera ad una temperatura compresa tra 18 e 20 °C, ed in generale devono essere adottati tutti gli accorgimenti per rallentare il metabolismo respiratorio dei frutti. Art. 5 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli	registrare, in relazione alle partite di prodotto DOP lavorate ma non commercializzate in 48 ore, le condizioni di conservazione per rallentare il metabolismo dei frutti dopo il confezionamento (registro temperature di stoccaggio)	60	controllo idoneità registrazione dati	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	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	1. Segnalazione della non conformità 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 evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito DOP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. 6.2 Piano dei Controlli	Identificare il prodotto finito DOP e conservare la documentazione dei lotti	61	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	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	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Presenza lotto con incompleta identificazione	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità ed esclusione del lotto di prodotto non correttamente identificato dal circuito tutelato della DOP	2. Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
									Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come DOP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico).	62	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I
2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta									
prodotto finito	identificazione e rintracciabilità		Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito DOP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. 6.2 Piano dei Controlli	Compilare il modulo Registro di confezionamento (Allegato 5), 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.	63	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D/I	100	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio degli Allegati 5 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/chiarimento in merito ai dati comunicati.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo 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				2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 5)	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. 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
									3. Ricezione di allegato 5 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 (vedi ID 57)	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità e richiesta di chiarimenti in merito ai dati presenti in allegato 5	3. In assenza di chiarimenti esaustivi, 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 DOP - vedi punto 4
									4. Ricezione di allegato 5 in assenza di precedente invio della comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento (vedi ID 57) e/o modifica di allegato 5 già inviato in presenza di precedente invio della comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento (vedi ID 57), con indicazione di quantitativi di prodotto immesso nel circuito tutelato della DOP con conseguente impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 64	4. Grave	4. Segnalazione della non conformità	
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art. 2 Disciplinare e 7.2 Piano dei Controlli		64	prove di conformità (merceologiche)	A	Fino a 100 tons. 1 campione ogni 25 tonnellate di prodotto; oltre le 100 tons. 1 campione ogni 100 tonnellate di prodotto. Per prodotto destinato all'industria 1 campione ogni 500 tonnellate di prodotto.	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 altri lotti nel circuito tutelato.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll n	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 disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art. 2 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli	65	Verifica ispettiva e controllo della documentazione di autocontrollo	I	100	Mancata esecuzione controlli di conformità nel rispetto delle frequenze stabilite dal Piano di Controllo della Ciliegia dell'Etna DOP/ Immissione nel circuito tutelato della DOP di prodotto non conforme al Disciplinare DOP	Grave	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.
				66	Registrazione l'esito dei controlli sui requisiti di conformità	I	100	1. Mancata presenza delle registrazioni dei controlli eseguiti	1. Grave	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 inviata ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare 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 e verifica della documentazione prodotta	
	Designazione e presentazione	conformità del lotto di prodotto finito	Conformità del lotto di prodotto finito 6.2 e 7.1 Piano dei Controlli	67	controllo della documentazione relativa al lotto di prodotto oggetto di valutazione (test di tracciabilità) e registrazione dell' eventuale controllo di conformità del prodotto (autocontrollo)	I	100	Mancata presenza di una delle registrazioni, tale da mettere in discussione la tracciabilità del lotto	1. Grave	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 inviata ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					Registrazioni non complete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito.			2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo 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									
			Il prodotto viene confezionato così come riportato ai punti Art. 5 e Art. 8 Disciplinare e 6.1 Piano dei Controlli	Utilizzare esclusivamente le tipologie di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	68	controllo delle confezioni consentite	I	100	Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	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 inviata ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Sulle confezioni di vendita devono essere indicate le diciture: "Ciliegia dell'Etna" "D.O.P.:" e tutte le relative informazioni come indicate ai punti Art. 8 Disciplinare e 6.1 Piano dei Controlli	Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	69	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	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 inviata ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Inviare a Check Fruit e/o al Consorzio di Tutela copia delle etichette e materiali di imballaggio per approvazione, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo	70	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D	100	1. Mancato invio bozze etichettatura al primo anno di certificazione 2. Etichetta non conforme	1. Grave 2. Lieve	1. Segnalazione della non conformità. In caso il prodotto con etichetta non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF 2. Segnalazione della non conformità	1. Richiesta adeguamento ed invio etichette 2. Richiesta adeguamento