

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO (operatore)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (O.D.C.)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
produttori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	Ubicazione dei terreni all'interno dei comuni descritti nel PC 3	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al PC 03 ed inviare mod. M00 30 giorni prima di iniziare la coltivazione debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.1	1	controllo documentale	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona		diniego riconoscimento	
					2				carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento,notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione entro 30 giorni	verifica integrazione documentazione presentata
					3				terreni parzialmente fuori zona		esclusione terreni fuori zona	richiesta presentazione nuova domanda entro 30 giorni con esclusione dei terreni non idonei
					4	verifica ispettiva	I/D	ad ogni riconoscimento	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione entro 30 giorni e controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso
					5				inadeguatezza terreni			diniego riconoscimento
	mantenimento dei requisiti	ubicazione terreni	Ubicazione dei terreni all'interno dei comuni descritti nel PC 3	comunicare eventuali variazioni mediante invio del mod. M00 debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni,comunicare entro il 31 maggio con il mod. P01 i terreni coltivati a I.G.P.	6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione entro i termini previsti e comunque prima dell'inizio raccolta	lieve	richiesta nuova domanda con comunicazione modifiche o invio MOD P01 segregazione prodotto fino alla verifica dell'adeguamento	controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso
					7				mancata comunicazione entro i termini previsti e comunque dopo l'inizio raccolta	grave	esclusione del prodotto intera produzione se la documentazione non consente la tracciabilità ovvero solo per i nuovi terreni dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta nuova domanda e controllo ispettivo supplementare nell'annata successiva
					8				fuori zona	grave	esclusione del prodotto diniego riconoscimento dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	
					9				carenze documentali	lieve	richiesta integrazione documentazione entro 30 giorni	verifica documentazione pervenuta
					10	verifica ispettiva	I/D	ad ogni comunic.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento entro 30 giorni e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso

					11				mancata trasmissione entro 30 giorni	grave	esclusione del prodotto intera produzione se la documentazione non consente la tracciabilità ovvero solo per i terreni non conformi dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso
					12				terreni non conformi al PC 3	grave	esclusione prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	diniego riconoscimento terreni non conformi
cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	13	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione con presenza di prodotto non conforme	grave	esclusione prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	cancellazione dall'elenco dei produttori	
				14				mancata comunicazione con assenza di prodotto non conforme	lieve		cancellazione dall'elenco dei produttori	
coltivazione	conformità al disciplinare	la coltivazione deve rispettare i requisiti riportati ai PC 4-5-6-7-8-9-10-11-12	effettuare operazioni colturali conformi ai PC 4-5-6-7-8-9-10-11-12 e registrare tali operazioni su mod. R02	15	controllo registri di produzione	I/D	35%	registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti di conformità	lieve	aggiornamento registrazione	richiesta invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio	
				16				registrazioni assenti o non idonee a garantire l'accertamento dei requisiti di conformità	grave	esclusione del prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata	
				17				requisiti di conformità non rispettati	grave	esclusione del prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nell'annata successiva	
raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità'	identificazione e rintracciabilità delle partite raccolte	identificare e tenere separato il prodotto a I.G.P "Patata della Sila" da prodotto generico ed emettere mod. D01 per ogni partita di I.G.P. ceduta, identificare tale partita, registrare su mod. R02 le produzioni raccolte e su mod. R04 le produzioni cedute, inviare ad ICEA mod. D01 entro il 31 gennaio	18	controllo dichiarazioni di produzione	D	100	mancata comunicazione entro 10 gg da scadenza	lieve	invio modello D01	verifica documentazione pervenuta	
				19				mancata comunicazione entro15 gg dal sollecito	lieve	invio modello D01	richiesta invio documentazione aggiornata entro 15 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio	
				20	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	I/D	35%	identificazione e registrazioni non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella annata successiva	
				21				identificazione e registrazione non idonea ma sufficiente a garantire la rintracciabilità	lieve	adeguamento modalità di identificazione	richiesta invio documentazione aggiornata entro 30 giorni .Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio	

		conformità al disciplinare	r.m.a.(residuo massimo ammesso di principi attivi) inferiore al < 50% del limite previsto dalla legislazione vigente pc 16	effettuare analisi per annata di produzione , conservare copia analisi e dichiarare la conformità al requisito sul modello D01 allegando copia analisi	22	controllo mod D01 ed analisi	I/D	35%	requisiti di conformità non rispettati	grave	esclusione del prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nell'annata successiva
intermediari	riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture/impianti intermediario	presenza di autorizzazione sanitaria	inviare mod. M00 30 giorni prima di iniziare le attività di intermediazione debitamente compilato ed allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.2	23	controllo documentale	D	ad ogni riconoscimento	carenza documentale		invio documentazione corretta entro 30 giorni	verifica integrazione documentazione presentata
					24	verifica ispettiva	I/D	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza delle strutture/impianti		esclusione strutture non adeguate	
	mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture/impianti intermediario	presenza di autorizzazione sanitaria	comunicare eventuali variazioni mediante invio del mod M00 debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	25	controllo del mod. M00 e dei relativi allegati	D	ad ogni comunic.	carenze della documentazione	lieve	richiesta integrazione documentazione entro 30 giorni	verifica documentazione
					26				mancata comunicazione	grave	esclusione del prodotto intera produzione se la documentazione non consente la tracciabilità ovvero solo per i lotti non conformi dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nell'annata successiva
					27				documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	adeguamento entro 30 giorni e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta di invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio
					28				mancata trasmissione entro 30 giorni	grave	esclusione del prodotto intera produzione se la documentazione non consente la tracciabilità ovvero solo per i lotti non conformi dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nella annata in corso
					29				strutture/impianti non conformi	grave	esclusione prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Diniego riconoscimento strutture/impianti non conformi controllo ispettivo supplementare nella annata successiva
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	30	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione con presenza di prodotto non conforme	grave	esclusione prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	cancellazione dall'elenco degli intermediari
					31				mancata comunicazione con assenza di prodotto non conforme	lieve		cancellazione dall'elenco degli intermediari
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	acquisire mod. D01/D02 e registrare tale acquisizione. Inviare ad ICEA entro il 31 gennaio mod. R01 e mod. R04	32	controllo idoneità identificazione e registrazione	I/D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	adeguamento entro 30 giorni della modalità di registrazione ed identificazione	richiesta di invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio

ICEA PIANO DI CONTROLLO I.G.P. "Patata della Sila "						ALLEGATO 2 SCHEMA DI CONTROLLO										
					33				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata				
	stoccaggio	identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla I.G.P.. devono essere separate ed identificate PC 14	identificare all'ingresso il prodotto e registrare tale identificazione	34	controllo idoneità identificazione e separazione	I/D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione ed identificazione	richiesta di invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio				
					35				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata				
		conformità al disciplinare	modalità di conservazione post raccolta conformi al PC 12	conservare il prodotto conformemente al PC 12 e registrare la verifica di conformità su mod. R04 prima della vendita	36			mancato rispetto requisiti PC 12	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata					
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	identificazione ,rintracciabilità ed identificazione del prodotto venduto	emettere mod. DO2 per ogni partita di prodotto ceduta ,registrare su mod. R04 le partite di prodotto cedute inviare ad ICEA entro il 31 gennaio copia mod. R01 e mod R04	37	controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	D	100%	mancata comunicazione entro il 31 gennaio	lieve	effettuare comunicazioni previste	richiesta invio documentazione prevista e verifica documentazione pervenuta				
					38				mancata comunicazione dopo 15 gg dal sollecito	lieve	effettuare comunicazioni previste	Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio				
							I/D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione ed identificazione	richiesta invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio				
									39	assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata			
									40							
confezionatori	riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture/impianti di confezionamento	presenza di autorizzazione sanitaria	inviare MOD. M00 30 giorni prima di iniziare le attività di confezionamento debitamente compilato ed allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.2	41	controllo mod. M00 e relativi allegati: -	D	ad ogni riconos.	inadeguatezza delle strutture/impianti di confezionamento		diniego riconoscimento					
					42				carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento,notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione entro 30 giorni	verifica integrazione documentazione presentata				
									43	verifica ispettiva	I/D	ad ogni riconos.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione entro 30 giorni e Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso
									44				inadeguatezza delle strutture/impianti di confezionamento			diniego riconoscimento

	mantenimento dei requisiti		comunicare eventuali variazioni mediante invio del mod. M00 debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	45	controllo del mod. M00 e dei relativi allegati	D	ad ogni comunic.	carenze della documentazione	lieve	richiesta integrazione documentazione entro 30 giorni	verifica documentazione
				46				mancata comunicazione	grave	esclusione del prodotto intera produzione se la documentazione non consente la tracciabilità ovvero solo per i lotti non conformi dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nell'annata successiva
				47				documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	adeguamento entro 30 giorni e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta di invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio
				48				mancata trasmissione entro 30 giorni	grave	esclusione del prodotto intera produzione se la documentazione non consente la tracciabilità ovvero solo per i lotti non conformi dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nella annata in corso
				49				strutture/impianti non conformi	grave	esclusione prodotto non conforme e diniego riconoscimento strutture/impianti non conformi dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	Controllo ispettivo supplementare nella annata successiva
	cessazione attività	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione entro30 giorni	50	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione con presenza di prodotto non conforme	grave	esclusione prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	cancellazione dall'elenco dei confezionatori
				51				mancata comunicazione con assenza di prodotto non conforme	lieve		cancellazione dall'elenco dei confezionatori
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	52	controllo idoneità identificazione e registrazione	I/D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione ed identificazione	richiesta invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio
				53				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata
	stoccaggio	identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla I.G.P. "Patata della Sila " devono essere separate da prodotto generico come da PC 15.	54	controllo idoneità identificazione e separazione	I/D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione ed identificazione	richiesta invio documentazione aggiornata entro 30 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio
				55				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata
		conformità al disciplinare	modalità di conservazione post raccolta conformi al PC 12	56	conservare il prodotto conformemente al PC 12 e registrare la verifica di conformità su MOD R04 prima della vendita			mancato rispetto requisiti PC 12	grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata

	vendita prodotto	conformità al disciplinare	la produzione I.G.P. immessa al consumo deve possedere le caratteristiche descritte al PC 16	accertare che la I.G.P. immessa al consumo abbia le caratteristiche previste al PC 16 richiedere Autorizzazione al Confezionamento inviando mod I0 e relativi allegati ed inviare mod. R03 e mod. R04 ad ICEA entro il 31-01	57	controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità ed emissione autorizzazione al confezionamento	D	100%	mancata comunicazione entro 10 gg da scadenza	lieve	invio documentazione prevista	verifica documentazione pervenuta	
					58				mancata comunicazione entro15 gg dal sollecito	lieve	invio documentazione prevista	richiesta invio documentazione aggiornata entro 15 giorni. Controllo ispettivo supplementare nell'annata in corso in caso di mancato invio	
					59				imprecisioni nella registrazione che consentano di verificare la corrispondenza requisiti previsti da pc pc16	lieve	adeguamento registrazione entro 30 giorni	verifica integrazione della documentazione	
					60				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti PC 16 o mancato adeguamento previsto all'I0 59	Grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata	
					61				verifica ispettiva controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità e presenza autorizzazioni al confezionamento	I/D	35%	imprecisioni nella registrazione che consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti pc 16	lieve
					62	assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti PC 16 o mancato adeguamento previsto all'I0 61	Grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento				richiesta individuazione cause non conformità . Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata	
					63	assenza autorizzazione al confezionamento	Grave	esclusione del prodotto non conforme dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento				richiesta individuazione cause non conformità. Controllo ispettivo supplementare nella successiva annata	
						64	verifica caratteristiche prodotto	A	35%	parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Eventuale Controllo ispettivo supplementare nell'annata successiva
						65	analisi di laboratorio umidità	A	35%	parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento	richiesta individuazione cause non conformità . Eventuale Controllo supplementare nell'annata successiva
						66	verifica ispettiva idoneità confezioni	I/D	35%	uso di etichette e/o formati e/o confezioni non conformi e/o non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto dando evidenza ad ICEA dell'avvenuto declassamento o del riconfezionamento in formati e/o confezioni conformi	verifica ispetiva annata in corso per controllo esclusione prodotto non conforme o adeguamento confezioni e/o formati in caso di riconfezionamento
						67	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione emissione autorizzazione Stampa etichette	D	100%	invio mod. I02 con etichette non conformi	lieve	richiesta invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi	invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi