

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 <b>Art. 3 Disciplinare Asparago</b>	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 gennaio 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	Caratteristiche degli impianti: varietà <b>Art. 2 Disciplinare Asparago</b> ; tipologia di terreno, sesti di impianto, preparazione del terreno, aratura del terreno, rotazione, materiale di propagazione, fertilizzazione (Analisi del terreno) <b>Art. 4 Disciplinare Asparago</b>	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 e presenza analisi del terreno	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.				
	coltivazione	conformità al disciplinare	Fertilizzazione, irrigazione, cure colturali <b>Art. 4 Disciplinare Asparago</b>	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 nel disciplinare <b>Art. 4 Disciplinare Asparago</b> e dell'applicazione delle tecniche di difesa conformi alla normativa 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 <b>Art. 3 Disciplinare Asparago</b>	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 IGP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei. Nel caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF
2. Comunicazione incompleta	2.Lieve	2. Segnalazione non conformità e richiesta integrazione documentazione	2. Eventuale verifica ispettiva se necessaria in relazione alle variazioni comunicate													
	adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti: varietà <b>Art. 2 Disciplinare Asparago</b> ; tipologia di terreno, sesti di impianto, preparazione del terreno, aratura del terreno, rotazione, materiale di propagazione, fertilizzazione (Analisi del terreno) <b>Art. 4 Disciplinare Asparago</b>	Comunicare eventuali variazioni relative a varietà coltivate, alla densità per ettaro (allegato 3)	8		controllo comunicazione modifiche (Allegato 3)	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	1. Appezzamenti con requisiti non conformi al Disciplinare	1. Lieve	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 se necessaria in relazione alle variazioni comunicate				
									9	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: varietà consentite	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	Esclusione impianti con varietà non idonee	

Pagina 1 di 10

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		0							
					10	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: sestì di impianto	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Sestì di impianto non conformi	Grave	Esclusione impianti con densità non conformi	
					11	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: preparazione del terreno e aratura	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Attività di preparazione del terreno non conformi	Grave	Esclusione impianti non conformi	
					12	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: materiale di propagazione	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Materiale di propagazione non conforme al disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi	
					13	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: rotazione colturale	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Rotazione colturale non conforme al disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi	
					14	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: validità analisi del terreno	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Analisi del terreno non presente o non valida	Grave	Esclusione degli impianti per i quali non risulta disponibile l'analisi del terreno	
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	15	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione di tutto il prodotto dell'azienda agricola dal circuito tutelato della IGP, eliminazione dall'elenco dei soggetti certificati	
	coltivazione	conformità al disciplinare	Fertilizzazione, irrigazione, cure colturali <b>Art. 4 Disciplinare Asparago</b>	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti	16	verifiche ispettive presso un campione di aziende agricole (a rotazione annua). Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate nel disciplinare <b>Art. 4 Disciplinare Asparago</b> e dell'applicazione delle tecniche di difesa conformi alla normativa cogente	I	35	Mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	Segnalazione non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	17	controllo idoneità registrazione	I	35	1. Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge). Assenza di certificato di analisi del terreno valido (validità quinquennale)  2. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito. Presenza della richiesta di rinnovo dell'analisi del terreno.	1. Grave  2. Lieve	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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
	Raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP 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 IGP deve risultare nel DDT delle partite trasportate. <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Registrare le attività di raccolta del prodotto IGP (Allegato 7) . Conservare le ricevute di conferimento del prodotto IGP ai confezionatori/intermediari e/o i relativi DDT	18	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 IGP . In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF  2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP . In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella 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 integrazione registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll	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							
				Compilare il modulo Registro raccolte (Allegato 7), con i dati mensili relativi al prodotto IGP raccolto e venduto/ceduto. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	19	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	Tempistiche relative alla raccolta e produzione per ettaro <b>Art. 4 Disciplinare Asparago e 5.4 Piano di Controllo</b>	Rispetto dei quantitativi massimi di prodotto raccolto per ettaro (12 Ton/Ha) e delle tempistiche di raccolta (termina il 20 giugno)	20	controllo delle registrazioni dei quantitativi di prodotto raccolto - (Allegati 7 - 6)	D /I	100	1. Mancato rispetto delle produzioni massime per ettaro e delle tempistiche di raccolta	1. Grave	1. Esclusione di tutto il prodotto ottenuto dal produttore agricolo dal circuito tutelato della IGP per la campagna in corso. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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 IGP. Valutazione della documentazione inviata e/o eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
Intermediari	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi <b>6.2 Piano di Controllo</b>	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 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	
				Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto IGP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	25	verifica ispettiva	I	ad ogni 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	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti/inserimento di nuovi siti di stoccaggio (Allegato 2). 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 IGP), 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 IGP 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 IGP, 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 se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
					27	verifica ispettiva	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti stoccaggio a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati.	Segnalazione della non conformità , richiesta adeguamento e verifica ispettiva 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 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		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 IGP di tutto il prodotto gestito dall'Intermediario, eliminazione dall'elenco	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da aziende agricole iscritte al sistema dei controlli, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto), La rintracciabilità degli asparagi IGP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto. <b>6.2 Piano di Controllo</b>	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 e/o acquisizione prodotto da operatore non inserito nel sistema dei controlli	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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. 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	
				Accertarsi della caratterizzazione del prodotto IGP con appositi elementi identificativi	30	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto IGP	1. Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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 identificazione che non pregiudica 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 IGP (All 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 IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione a 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	

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							
	Fasi di processo (Stoccaggio e condizionamento del prodotto)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento <b>6.2 Piano di Controllo</b> , modalità di conservazione <b>Art. 7 Disciplinare Asparago</b>	Identificare il prodotto IGP. Identificare le aree di stoccaggio dedicate alla IGP	33	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate all'IGP	I	100	1. Perdita completa di identificazione del prodotto	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione a ICQRF	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione a 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 eventuale immissione della partita nel circuito tutelato della IGP solamente in seguito a risoluzione del rilievo	3. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità al disciplinare	Conservazione <b>Art. 7 Disciplinare Asparago</b>	Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio	34	Verifica delle condizioni di identificazione e conservazione del prodotto.	I	100	1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione (raffreddamento del prodotto)	1. Grave	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione a ICQRF	Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP 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 IGP. <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto IGP 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 IGP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non tracciato dal circuito tutelato della IGP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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 tracciabilità	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi <b>6.2 Piano di Controllo</b>	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 IGP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo.	36	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					37	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	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 riconos.	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 riconos.	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/confezionamento		Diniego riconoscimento	

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		0							
				Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto IGP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	40	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	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi <b>6.2 Piano di Controllo</b>	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 linee dedicate alla lavorazione di prodotto IGP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	41	controllo della documentazione inviata	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	1. Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP 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 IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	
									2. Documentazione incompleta	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità e richiesta integrazione della documentazione	2. Eventuale verifica ispettiva se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
					42	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 IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati.	Segnalazione della non conformità , richiesta adeguamento e verifica ispettiva se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	43	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto gestito dal confezionatore ed eliminazione dall'elenco	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP 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 degli asparagi IGP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto. <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Verifica della documentazione di fornitura (DDT ) e della presenza del fornitore nell'elenco dei soggetti certificati.	44	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 e/o acquisizione prodotto da operatore non inserito nel sistema dei controlli	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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
									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
				Accertarsi della corretta identificazione del prodotto IGP con appositi elementi identificativi	45	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata 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

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		0							
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP (Allegato 6 o altro documento);	46	controllo idoneità registrazione	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata 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
				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.	47	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 )	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinato alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Identificare il prodotto IGP. Identificare aree di stoccaggio dedicate alla IGP.	48	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate alla IGP	I	100	1. Perdita completa di identificazione prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	2. Segnalazione della 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 eventuale immissione della partita nel circuito tutelato della IGP solamente in seguito a risoluzione del rilievo	3. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Conservazione <b>Art. 7 Disciplinare Asparago</b>	Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio.	49	verifica delle condizioni di stoccaggio e conservazione del prodotto	I	100	1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione (raffreddamento del prodotto)	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	Segnalazione della non conformità e richiesta adeguamento. 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							
Confezionatori	Fasi di processo (confezionamento/trasformazione)	identificazione e rintracciabilità	I soggetti riconosciuti/certificati devono comunicare formalmente (in maniera scritta) a CHECK FRUIT la data di inizio delle attività di confezionamento/trasformazione e di immissione al consumo del prodotto IGP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza (controllo conformità prodotto)	Invio di comunicazione formale relativa ad inizio dell'attività di confezionamento/trasformazione ed immissione del prodotto nel circuito tutelato della IGP	50	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento/trasformazione del prodotto rispetto dei tempi previsti per l'invio della comunicazione.	D/I	100	1. Mancato invio della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento/trasformazione 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 IGP	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni.
									2. Mancato invio della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento/trasformazione del prodotto, nel caso in cui venga immesso prodotto nel circuito tutelato della IGP una sola volta causando quindi impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 56	2. Grave	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare per valutare la conformità delle attività di confezionamento non comunicate e già effettuate.
		identificazione e rintracciabilità	Le partite di asparagi destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Identificare il prodotto IGP. Identificare linee di produzione dedicate alla IGP (separazione fisica). Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto IGP (separazione temporale)	51	controllo idoneità identificazione linee di produzione dedicate alla IGP - 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 IGP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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 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.
				registrare in relazione alle partite di prodotto IGP lavorate le linee di produzione specifiche (ove presenti) e le informazioni relative all'attività di calibrazione, selezione, lavorazione.	52	controllo idoneità registrazione dati	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata 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 IGP destinate al confezionamento/trasformazione devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto IGP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione dei lotti	53	controllo idoneità identificazione prodotto finito, verifica della presenza di tutta la documentazione relativa al lotto di prodotto finito IGP	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 IGP. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, 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	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale immissione della partita nel circuito tutelato della IGP solamente in seguito a risoluzione del rilievo	2. Richiesta evidenza completamento identificazione/registrazioni ed esame della documentazione prodotta.



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		0							
				Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico), conservare copia dei documenti di vendita (DDT, fatture).	54	controllo idoneità della documentazione utilizzata per le registrazioni	D / I	100	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non tracciato fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata 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	2. Lieve	2.Segnalazione della non conformità ed eventuale immissione del lotto nel circuito tutelato della IGP (se ancora disponibile) solamente in seguito a risoluzione del rilievo	2. Richiesta evidenza adeguamento delle registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento/trasformazione industriale devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto IGP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. <b>6.2 Piano di Controllo</b>	Compilare il modulo Registro di confezionamento (Allegato 5/5bis), con i dati mensili relativi al prodotto immesso nel circuito tutelato della IGP. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	55	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio, controllo documenti relativi ad eventuali attività di confezionamento effettuate e non comunicate a Check Fruit	D /I	100	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio degli Allegati 5/5bis o allegato incompleto/con incongruenze	1. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio documentazione/chiarimenti entro 10 giorni	1. Adeguamento alle prescrizioni/completamento del modulo/invio chiarimenti in merito ai dati comunicati
									2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o persistenza registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 5/5bis)	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 tuelato della IGP - vedi punto 4
									3. Ricezione di allegato 5/5bis con indicazione di quantitativi di prodotto immesso nel circuito tutelato della IGP ed assenza di precedente invio di comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento (vedi ID 50)	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità e richiesta di chiarimenti in merito ai dati presenti in allegato 5/5bis	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 PoC. Nel caso in cui al momento della verifica supplementare si rilevi che l'operatore non immetterà ulteriore prodotto nel circuito tuelato della IGP - vedi punto 4
									4. Ricezione di allegato 5/5bis con indicazione di quantitativi di prodotto immesso nel circuito tutelato della IGP ed assenza di precedente invio della comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento (vedi ID 50) con conseguente impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 56	4. Grave	4. Segnalazione della non conformità	

