

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
Az. Agricola	riconoscimento iniziale	ubicazione dei terreni e anagrafica azienda agricola	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare Scalogno	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 30 aprile Allegato 1 e allegato 3	1	controllo della 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 Art. 2 Disciplinare Scalogno ;condizioni ambientali e di coltura; rotazione; epoca di impianto Art. 4 Disciplinare Scalogno	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	Appezamenti con requisiti non conformi al Disciplinare		Richiesta chiarimenti e sospensione procedura di riconoscimento	Esclusione degli appezzamenti non idonei
					4	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	Non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento della documentazione o recupero della documentazione corretta durante la verifica ispettiva stessa.
	coltivazione	conformità al disciplinare	Fertilizzazione; Irrigazione; pratiche colturali ed agronomiche Art. 4 Disciplinare Scalogno	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 Emilia Romagna	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	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
									2. Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni culturali effettuate (registrazioni previste per legge)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti e anagrafica dell'azienda agricola		Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare Scalogno	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 circuitto tutelato della IGP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei. Nel caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuitto tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità
									2. Comunicazione incompleta	2. Lieve	2. Segnalazione non conformità e richiesta integrazione documentazione	2. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
	adeguatezza impianti di coltivazione		Caratteristiche degli impianti Varietà Art. 2 Disciplinare Scalogno ;condizioni ambientali e di coltura; rotazione; epoca di impianto Art. 4 Disciplinare Scalogno	Comunicare eventuali variazioni relative a varietà coltivate, alla densità per ettaro (allegato 3)	8	controllo dati catastali (Allegato 3)	D	ad ogni comunic. di variazione e ad ogni conferma di adesione (100)	1. Appezamenti con requisiti non conformi al Disciplinare		Richiesta chiarimenti	Esclusione degli appezzamenti non idonei
									2. Comunicazione incompleta o non chiara	2. Lieve	2. Segnalazione non conformità e richiesta integrazione documentazione	2. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate
					9	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: varietà consentite	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicare + 35 sorveglianza	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	Esclusione impianti con varietà non idonee	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr o ll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' ,	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
					10	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: rotazione	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate + 35 sorveglianza	Rotazioni non conformi a quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione impianti con densità non conformi	
					11	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti: epoca di impianto	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate + 35 sorveglianza	Epoca di impianto non conforme a quanto previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi	
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	12	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; pratiche colturali ed agronomiche Art. 4 Disciplinare Scalogno	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti	13	verifiche ispettive presso un campione di aziende agricole (a rotazione annua). Controllo del rispetto delle modalità tecniche indicate dai Servizi Tecnici della Regione Emilia Romagna	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, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	14	controllo idoneità registrazione	I	35	1. Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge)	1. Grave	1 Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della 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, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta integrazione registrazioni ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
Raccolta prodotto e vendita		identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere distinto da altro prima del trasporto all'intermediario/ confezionatore 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. 6.2 Piano di Controllo	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	15	controllo allegato 7 e altre registrazioni relative a identificazione/rintracciabilità del prodotto	I	35	1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della 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.	1. Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									2. Mancata registrazione dati identificativi	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della 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.	2. Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
									3. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta integrazione registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Compilare il modulo Registro raccolte (Allegato 7), con i dati mensili relativi al prodotto IGP raccolto e venduto/ceduto. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	16	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

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 e produzione per ettaro Art. 4 Disciplinare Scalogno	Rispetto dei quantitativi massimi di prodotto raccolto per ettaro (60-80 Quintali/Ha)	17	controllo delle registrazioni dei quantitativi di prodotto raccolto - (Allegati 7 - 6)	D /I	100	1. Mancato rispetto delle produzioni massime per ettaro	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
					18	prove analitiche su campione (chimiche)	A	10% del 35 %	Mancato rispetto dei requisiti D.5 , presenza di residui in quantità superiore agli RMA	Grave	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 inviata ad ICQRF.	Segnalazione della non conformità ed eventuale ripetizione dell'analisi nella campagna successiva
Intermediari	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi 6.2 Piano di Controllo	Produrre specifica richiesta : Adesione al sistema dei controlli - allegati 1 e 2. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presente), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	19	controllo planimetrie descrittive- lay out impianti	D	ad ogni riconos.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					20	controllo indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					21	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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' ,	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
					22	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	23	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 degli intermediari; conformità ai processi produttivi 6.2 Piano di Controllo	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti/inserimento di nuovi siti di stoccaggio (Allegato 2). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione di eventuali aree dedicate allo stoccaggio di prodotto IGP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	24	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 supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr ol lo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
					25	verifica ispettiva	I	Se necessaria in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di stoccaggio a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Segnalazione della non conformità , richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	26	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/intermediari/confezionatori iscritti al sistema dei controlli, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto), La rintracciabilità dello Scalogno di Romagna IGP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto. 6.2 Piano di Controllo	Verifica della documentazione di fornitura (DDT) e della presenza del fornitore nell'elenco dei soggetti certificati	27	controllo idoneità documentazione di fornitura: DDT o documenti di acquisto equivalenti ;iscrizione del fornitore nel registro soggetti certificati; registro di carico	I	100	1. Assenza documentazione di fornitura, acquisizione prodotto da operatore non inserito nel sistema di controllo	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della 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.	1. Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento 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	28	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto IGP	1. 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.	1. Segnalazione 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	Tip o di co ntr oll A	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 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).	29	controllo idoneità registrazioni	I	100	1. Mancata registrazione	1. Grave	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 inviata ad ICQRF.	1. Segnalazione non conformità e richiesta adeguamento. Eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
									2. Incompleta registrazione che non pregiudica la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Inviare a Check Fruit il Registro di Acquisto (Allegato 6) relativo al mese precedente entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	30	controllo documentazione inviata (completezza dei documenti e tempistiche di invio)	D	100	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio degli Allegati 6 o allegato incompleto/con incongruenze	1. Lieve	1. Segnalazione della non conformità e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni/completamento del modulo/chiarimenti in merito ai dati comunicati
									2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti/incongruenti (Allegato 6)	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
	Fasi di processo (Stoccaggio e condizionamento del prodotto)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano di Controllo,	Identificare il prodotto IGP. Identificare le aree di stoccaggio dedicate alla IGP	31	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. In caso il prodotto 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.

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							
									2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. 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.	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 immissione della partita non correttamente identificata nel circuito tutelato della IGP solamente in seguito a risoluzione del rilievo	3. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	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 6.2 Piano di Controllo	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)	32	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 inviata 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
Operatori che immettono o prodotto nel circuito tutelato della IGP	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi 6.2 Piano di Controllo,	Produrre specifica richiesta: Adesione al sistema di controllo Allegati 1 e 2. Allegare alla domanda idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle linee dedicate alle lavorazioni di prodotto IGP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo.	33	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni riconos.	Carenze 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 co ntr o ll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
					34	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					35	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
					36	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 IGP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	37	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto		1. Sospensione procedura di riconoscimento	1. Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					38	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 supplementare se necessaria in relazione alle variazioni comunicate

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
					39	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 supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	40	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 dello Scalogno di Romagna IGP deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto 6.2 Piano di Controllo	Verifica della documentazione di fornitura (DDT) e della presenza del fornitore nell'elenco dei soggetti certificati.	41	controllo idoneità documentazione di fornitura: DDT o documenti di acquisto equivalenti; iscrizione del fornitore nel registro dei soggetti certificati; registro di carico	I	100	1. Assenza documentazione di fornitura, acquisizione prodotto da operatore non inserito nel sistema di controllo	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della 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	42	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	1. Mancata identificazione prodotto IGP	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. 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 oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' '	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP (All 6 o altro documento);	43	controllo idoneità registrazione	I	100	1. Mancata registrazione	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. 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.	44	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 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto IGP. Identificare aree di stoccaggio dedicate alla IGP.	45	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 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.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
									2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. 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.	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 tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità ed immissione nel circuito tutelato della IGP della partita di prodotto non correttamente identificata solamente in seguito a risoluzione del rilievo	3. Richiesta evidenza completamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Operator i che immetto no prodotto nel circuito tutelato della IGP	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 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 ed immissione del prodotto nel circuito tutelato della IGP	46	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto.	D /I	100	1. Mancato invio della comunicazione relativa 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 IGP	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni
									2. Mancato invio della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto, nel caso in cui venga immesso prodotto nel circuito tutelato della IGP una sola volta causando quindi impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 52	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.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
		identificazione e rintracciabilità	Le partite di scalogno destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto IGP. Identificare linee di produzione dedicate alla IGP (separazione fisica). Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto IGP (separazione temporale)	47	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.	48	controllo idoneità registrazione dati	I	100	1. Mancata registrazione	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. 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.

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							
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito IGP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo 6.2 Piano di Controllo	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione dei lotti	49	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 senza pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2.Segnalazione della non conformità ed eventuale immissione del lotto nel circuito tutelato della IGP solamente in seguito a risoluzione del rilievo	2. Richiesta evidenza completamento identificazione/registrazioni ed esame della documentazione prodotta.
				Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico). Conservare copia dei documenti di vendita (DDT, fatture)	50	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 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. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	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 devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito IGP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo 6.2 Piano di Controllo	Compilare il modulo Registro di confezionamento (Allegato 5), con i dati mensili relativi al prodotto IGP venduto/impresso al consumo. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	51	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/chiarimenti in merito ai dati comunicati

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' ,	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
									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/i dati mancanti o incongruenti. Nel caso in cui al momento della verifica supplementare si rilevi che l'operatore non immetterà ulteriore prodotto nel circuito tutelato della IGP - vedi punto 4
									3. Ricezione di allegato 5 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 46)	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità e richiesta di chiarimenti in merito ai dati presenti in allegato 5	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 IGP - vedi punto 4
									4. Ricezione di allegato 5 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 46) con conseguente impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 52	4. Grave	4. Segnalazione della non conformità	
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art. 6 Disciplinare Scalogno e 6.2 Piano di Controllo		52	prove di conformità (merceologiche)	A	Campione eseguito su 1 lotto di prodotto finito ogni 2 tonnellate di prodotto certificato	Lotto non conforme ai requisiti specificati del Disciplinare o del Piano dei Controlli	Grave	1. Esclusione del lotto verificato dal circuito tutelato della IGP	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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
											2. In caso di riscontro un altro lotto non conforme esclusione dal circuito tutelato della IGP anche di questo secondo lotto oggetto di controllo	
											3. In caso al momento della verifica ispettiva non siano disponibili più lotti di prodotto IGP finito - esclusione del lotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	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.
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art. 6 Disciplinare Scalogni e 6.2 Piano di Controllo	Effettuare valutazioni della conformità del prodotto secondo le frequenze previste dal Piano di Controlli dello Scalogni di Romagna IGP e registrare gli esiti dei controlli effettuati.	53	Controllo delle registrazioni relative alle attività di autocontrollo, controllo del rispetto delle frequenze previste dal Piano dei controlli	I	100	Mancata esecuzione controlli di conformità nel rispetto delle frequenze stabilite dal Piano di Controllo dello Scalogni di Romagna IGP/Immissione nel circuito tutelato della IGP di prodotto non conforme	Grave	Segnalazione della non conformità ad ICQRF con individuazione dei quantitativi di prodotto immessi nel circuito tutelato della IGP e non oggetto di controllo/con esiti non conformi dell'attività di autocontrollo effettuata da parte dell'operatore	Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					54	controllo delle registrazioni dei controlli di conformità effettuati	I	100	1. Assenza di registrazioni dei controlli eseguiti	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della 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.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll o	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione		0							
									2. Registrazioni incomplete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza completamente registrazioni e verifica della documentazione prodotta
			Il prodotto viene confezionato così come riportato all'Art. 6 Disciplinare Scalognio	Utilizzare esclusivamente le tipologie di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	55	controllo delle modalità di confezionamento	I/ D	100	Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	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.	Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento 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: "Scalognio di Romagna " - "Indicazione Geografica Protetta" e tutte le relative informazioni come indicate ai punti all'Art. 7 Disciplinare Scalognio e 6.1 Piano di Controllo	Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	56	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I/ D	100	Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	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.	Segnalazione non conformità, richiesta adeguamento 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	57	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I/ D	100	1. Mancato invio bozze etichettatura al primo anno di certificazione	1. Grave	1. Segnalazione della non conformità. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della IGP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF.	1. Richiesta adeguamento ed invio etichette
									2. Etichetta non conforme	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta adeguamento