

DENOMINAZIONE IGP “ UVA DI PUGLIA ” – D.M. 30/04/2009 Protezione Transitoria Schema dei Controlli

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria	Descrizione									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Produttore Agricolo	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti (Art 3 del Disciplinare), e Piano di Controllo Tab.1	In territorio delimitato	Produrre domanda entro 30 maggio	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni Riconoscimento 100%	Agricoltori richiedenti	Ubicazione degli appezzamenti fuori zona		Diniego riconoscimento	
			Adeguatezza impianti di coltivazione PC Tab. 1	Varietà negli appezzamenti e forme di allevamento, densità e sesti d'impianto ;per i nuovi vigneti utilizzo esclusivo di portinnesti certificati (artt.2/5, Disciplinare)	Allegare a domanda indicazione varietà coltivate e forme di allevamento, densità e sesti d'impianto e Documentazione provante la certificazione dei portinnesti.	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni Riconoscimento 100%	Agricoltori richiedenti	Composizione varietale, forma di allevamento, densità, sesti d'impianto non conforme, porta innesti non certificati.		Diniego riconoscimento	Presentazione nuova domanda con iscrizione di appezzamenti e varietà conformi e adeguamento ai requisiti di conformità disciplinati.
						Verifica ispettiva	I	Ad ogni Riconoscimento (100%)	Agricoltori richiedenti	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
		Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione e Ubicazione appezzamenti (Art.3 Disciplinare e P.C.Tab. 1 Requisito Confezionatori	Varietà negli appezzamenti e forme di allevamento, densità e sesti d'impianto ARTT.2/5, disciplinare) per i nuovi vigneti utilizzo esclusivo di portinnesti	Iscrivere ogni anno entro il 30 maggio solo appezzamenti che hanno complessivamente la composizione varietale, forme di allevamento, densità e sesti d'impianto conformi al P.C. Tab.Conf.NN.1,2,3,4 Per i nuovi vigneti utilizzo solo di portinnesti certificati.Eventuali variazioni devono essere comunicate entro 30gg.dal loro verificarsi.	Verifica composizione varietale forme di allevamento,densità di piantagione, certificazione portinnesti. Controllo documentale delle variazioni.	D	Ad ogni Comunicazione 100%	Agricoltore riconosciuto	Carenza di documentazione	Lieve		Richiesta di adeguamento, o di integrazione della documentazione
										Composizione varietale o forma di allevamento o densità o sesti d'impianto non conformi e portinnesti non certificati.	Grave	Esclusione particelle non idonee sino a ripristino condizioni di conformità.Sospensione procedura di riconoscimento	Nuova Iscrizione
						Verifica ispettiva Ubicazione, adeguatezza impianti	I	Ad ogni Comunicazione 100%	Agricoltore riconosciuto	Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione appezzamenti non idonei da sistema di controllo fino a ripristino condizioni di conformità	
5		Cessazione attività ai fini della IGP	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 30 maggio e/o da 30 gg dal verificarsi dell'evento di cessazione)	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni Comunicazione 100%	Agricoltore riconosciuto	Mancata comunicazione cessazione	grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. Eliminazione da elenco agricoltori IGP	

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria 3	Descrizione 4									
7	Produttore Agricolo	Coltivazione uva	Conformità a disciplinare	Il metodo di coltivazione, densità, e distanza filare e difesa fitoiatrica Art.5 del disciplinare	Coltivare attenendosi a disciplinare e registrare data di interventi	Verifica Ispettiva controllo modalità di coltivazione	I	35 (33%+2%) (14% in questa fase)	Agricoltore riconosciuto	Coltivazione difforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiamo scritto Eventuale verifica supplementare nella campagna successiva
8		Raccolta e vendita uva	Conformità a disciplinare	Resa aziendale di uva non superiore a quella prevista. Periodo di raccolta come da art. 5 ultimo comma del Disciplinare e PC	Raccogliere attenendosi a disciplinare e registrare data di raccolta e q.tà	Controllo modalità di raccolta e controllo resa su registrazioni partite raccolte e conferite a campione	I	100%	Agricoltore riconosciuto	Resa superiore o raccolta difforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiamo scritto Eventuale verifica supplementare nella campagna successiva
9			Verifica delle registrazioni		Registrare gli elementi disciplinati su modulistica prevista o quaderno di campagna	Controllo idoneità delle registrazioni	I	100%	Agricoltore riconosciuto	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
10			Identificazione e rintracciabilità	Identificazione lotti di uva destinate a IGP con indicazioni previste	Identificare lotti di uva destinate a IGP e registrare identificazione (dichiarazione di accompagnamento, DDT o documentazione equivalente)	Controllo idoneità registrazioni identificative	I	100%	Agricoltore riconosciuto	Ritardata comunicazione/o Registrazioni imprecise o incomplete (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Notifica carenze Richiesta adeguamento registrazioni entro 7 gg.
11										Identificazione e/o registrazioni non idonei a garantire rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare
12					A fine campagna comunicare a CCIAA di Bari i quantitativi raccolti e le relative destinazioni	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Mancanza di comunicazioni con perdita tracciabilità	grave	Esclusione del prodotto	Verifica Ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria 3	Descrizione 4									
13	Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianto di confezionamento (art.5 ult.comma Disciplinare)	In territorio delimitato	Produrre domanda entro 30 maggio	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento 100%	Confezionatore richiedente	Ubicazione non in territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
14			Adeguatezza strutture e impianti	idoneità strutture ed impianti ai fini della IGP	Allegare a domanda documentazione prevista	Controllo documentazione descrittiva	D	Ad ogni riconoscimento 100%	Confezionatore richiedente	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
15						Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni riconoscimento 100%	Confezionatore richiedente	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
16						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconoscimento 100%	Confezionatore richiedente	Mancato invio idoneità sanitaria stabilimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
17						Verifica ispettiva sugli impianti di confezionamento	I	Ad ogni riconoscimento 100%	Confezionatore richiedente	Inadeguatezza strutture impianti		Diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
18		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Impianti in zona delimitata	Comunicare eventuali modifiche ubicazione entro 30gg dal loro verificarsi .	Controllo comunicazione modifiche e/o variazioni	D	Ad ogni comunicazione 100%	Confezionatore riconosciuto	Ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione impianti fuori zona	
19										Mancata comunicazione variazione anagrafica operatore	Lieve	Notifica carenza. Richiesta integrazione anagrafica operatore	Verifica documentale.In caso di mancata integrazione verifica ispettiva supplementare
20										Mancata comunicazione variata ubicazione operatore (in territorio delimitato)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta integrazione documentazione e verifica ispettiva supplementare
21			Adeguatezza strutture e impianti	idoneità strutture ed impianti ai fini della IGP	Comunicare alla CCIAA eventuali modifiche ai impianti e strutture aziendali e relativa idoneità sanitaria allegando documentazione di dettaglio	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	Ad ogni comunicazione 100%	Confezionatore riconosciuto	Carenze della documentazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta integrazione documentazione	Richiesta documenti integrazione. In caso di mancata integrazione e verifica ispettiva supplementare
22						Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni comunicazione 100%	Confezionatore riconosciuto	Carenze della documentazione	Lieve	Notifica carenza e richiesta integrazione documentazione	Verifica documentale integrazione e verifica ispettiva supplementare

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria 3	Descrizione 4									
23	Confezionatore					Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunicazione	Confezionatore riconosciuto	Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Lieve	Notifica carenza e richiesta integrazione documentazione	Verifica documentale integrazione. In caso di mancata integrazione e verifica ispettiva supplementare
24										Autorizzazione sanitaria non vigente	grave	Esclusione del prodotto sino a ripristino condizioni di conformità	Richiesta integrazione documentazione/ ripristino idoneità sanitarie e verifica ispettiva supplementare
25						Verifica ispettiva sugli impianti	I	Secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate	Confezionatore riconosciuto	Inadeguatezza strutture impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento strutture impianti e nuova verifica ispettiva
26		Cessazione attività	Cessazione attività ai fini della IGP		Comunicare eventuale cessazione entro il 30 maggio e/o 30gg dal verificarsi dell'evento di cessazione.	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Confezionatore riconosciuto	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. Eliminazione elenco confezionatori.	
27		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori e prodotto	Acquisire dichiarazione di accompagnamento prodotto o DDT da parte del produttore e/o intermediario e registrare su registro.	Controllo idoneità documentazione di fornitura	I	35% (33%+2) (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto	Carenze documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP richiesta adeguamento	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare
28					Registrare le acquisizioni di prodotto e conservare i DDT o dichiarazione di accompagnamento firmati ad evidenza del controllo avvenuto	Controllo registrazioni e documenti	D	100	Confezionatore riconosciuto	Carenze documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza Richiesta adeguamento/integrazione dati entro 7 giorni	avvio corrette procedure di identificazione e invio a CCIAA di Bari dell'evidenza adeguamento identificazione. In mancanza di adeguamento esclusione del prodotto e nuova verifica.
29										Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP richiesta adeguamento	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria 3	Descrizione 4									
30 31 32 33										Carenze delle registrazioni o della documentazione, senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza Richiesta adeguamento/integrazione dati entro 7 giorni	avvio corrette procedure di registrazione e invio a CCIAA di Bari dell'evidenza di adeguamento registrazioni. In mancanza di adeguamento esclusione del prodotto e nuova verifica.
	Confezionatore				Comunicare mensilmente a CCIAA di Bari i quantitativi approvvigionati per ogni fornitore	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	Confezionatore riconosciuto	Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito integrazione.	
					Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	Controllo idoneità identificazione di Uva destinata a IGP	I	35 (almeno 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto	Mancato adeguamento a sollecito	Grave	Esclusione del prodotto non documentato da procedure di etichettatura/confezionamento. Richiesta adeguamento documentazione	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento documentazione
					I lotti di uva destinati alla IGP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento					Carenze identificazione con perdita di tracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento	Richiamo scritto Verifica ispettiva supplementare
										Carenza identificazione senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza Richiesta adeguamento/integrazione dati entro 7 giorni	avvio corrette procedure di identificazione e invio a CCIAA evidenza adeguamento identificazione. In mancanza di adeguamento esclusione del prodotto e nuova verifica.

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria 3	Descrizione 4									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34		Prodotto finito pronto per il confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e registrazione lotto di confezionamento	Identificare lotto di confezionamento e registrare tale identificazione	Controllo idoneità identificazione e registrazione	I	35% (33%+2%) (almeno il 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto	Carenza identificazione/registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP richiesta adeguamento	Richiamo scritto verifica ispettiva supplementare
35										Carenza identificazione /registrazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento entro 7 giorni	Avvio corrette procedure di identificazione e registrazione ed invio a CCIAA di Bari dell'evidenza adeguamento In mancanza di adeguamento esclusione del prodotto e nuova verifica.
36	Confezionatore	Richiesta di Confezionamento	Conformità del prodotto al disciplinare di produzione	Peso, calibratura, succo e brix (art. 2 disciplinare)	Accertare la conformità del prodotto in autocontrollo così come previsto nel P.C. Par. 7.2	Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche) così come previsto da Piano di Controllo	A	100%	Sul prodotto confezionato o in corso di confezionamento Soggetti riconosciuti	Non conformità per uno o più dei requisiti disciplinati	Grave		Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP
37				I prodotti da immettere al consumo devono possedere le caratteristiche previste dal PC. Tabella di Conformità n. 1	Accertare che i prodotti da immettere al consumo abbiano le caratteristiche previste dal disciplinare e dal Piano di Controllo. Richiesta Autorizzazione Confezionamento a CCIAA di Bari.	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la Denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa all'intero ciclo produttivo .	D I	100%	Soggetti riconosciuti	Mancata esclusione prodotto non conforme per uno o più requisiti disciplinati . Mancata esecuzione o rispetto frequenza di autocontrollo	Grave	Segnalazione ad organi di vigilanza. Richiesta esecuzione immediata verifiche di prodotto e trasmissione esiti a CCIAA BARI.	Esclusione del prodotto fino ad adeguamento delle attività di gestione con ulteriore verifica ispettiva.
38				Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto dal circuito IGP				Richiamo scritto e avvio corrette registrazioni e nuova verifica ispettiva sull'adeguamento richiesto.			
	39	Dichiarazione di avvenuto Confezionamento	Conformità del prodotto al Disciplinare di Produzione.	I prodotti da immettere al consumo devono possedere le caratteristiche previste nel PC.	Accertare che le operazioni di confezionamento non superino i 21 giorni dall'autorizzazione al	Verificare che le operazioni di confezionamento siano state effettuate nell'arco temporale	D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione delle operazioni confezionamento	Lieve	Richiesta di chiusura operazioni di confezionamento	Comunicazione all'ODC

ID	Soggetto	Procedura o fase di Processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
			Categoria 3	Descrizione 4									
				Tabella di Conformità n. 1	confezionamento.	dei 21 giorni e che siano state correttamente registrate.				Mancato rispetto dei 21 giorni e commercializzazione prodotti	Grave		Ritiro del prodotto dal mercato e segnalazione ICQ
	Confezionatore	Commercializzazione	Modalità di confezionamento, etichettatura e tipologia di confezioni utilizzati (art. 8 disciplinare).	Modalità di confezionamento, etichettatura, e tipologia di confezioni utilizzati (art. 8 disciplinare). P.C.N11 e Tab.conf.NN.12 e 13	Confezionare il prodotto così come prescritto. Utilizzare la denominazione esclusivamente su partite conformi e registrare tali quantitativi	Controllo modalità di confezionamento e registrazioni confezionamento Controllo comunicazioni	I	35% (33%+2%) (almeno il 14% in questa fase)	Confezionatore riconosciuto	Modalità di confezionamento o non conforme o assenza registrazioni	Grave	Esclusione del prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento procedure di confezionamento e registrazioni. Segnalazione ad organi di vigilanza.	Divieto di commercializzazione IGP fino ad adeguamento modalità di confezionamento / registrazioni e nuova verifica ispettiva.
					Trasmettere a CCIAA mensilmente quantità confezionate e commercializzate con la denominazione	Controllo comunicazioni	D	100%	Prodotto	Ritardata comunicazione	Lieve	Sollecito integrazione entro termine fissato e notifica misure applicabile in caso di mancato adeguamento	
										Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP fino ad adeguamento comunicazione	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
						Verifica delle caratteristiche del prodotto	A	100%	Confezionatori riconosciuti	Parametri chimico/fisici ed organolettici non conformi	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta individuazione cause di N.C. eventuale verifica presso operatori
		Designazione e presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione P.C.	Utilizzare la presentazione con elementi previsti dal Disciplinare art. 8. Invio a CCIAA di Bari le modalità di presentazione	Verifica corretta dicitura degli elementi di designazione e presentazione emissione autorizzazione Stampa etichetta	D	100%	Confezionatori riconosciuti	Invio richiesta autorizzazione con stampa etichetta non conforme	Lieve		
					Attenersi alle modalità di presentazione previste e convalidate	Controllo idoneità presentazione	I	35% (33+2) (almeno 14% in questa fase)	Confezionatori riconosciuti	Non conformità elementi di presentazione	Grave		Inibizione impiego presentazioni non conformi e richiesta adeguamento presentazioni