

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	in territorio delimitato (art.3 del disciplinare)	domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione richiesta. Registro appezzamenti terreni (all.3) entro il 30 settembre	1	Controllo idoneità documentazione	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Ubicazione appezzamenti fuori zona		Diniego riconoscimento	
					2		D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	carenza della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	verifica requisiti del disciplinare art 2,5	Compilare in modo corretto la documentazione All.3 specificando le modalità di coltivazione (tradizionale o dinamica)	3	controllo adeguatezza documentazione ai fini dell'iscriziione (All.3)	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
					4		D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	terreni/impianti non rispondenti a quelli disciplinati		Diniego riconoscimento	
					5	visita ispettiva iniziale	I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione/incoerenza tra l'azienda e la documentazione inviata		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e/o richiesta adeguamento requisito ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non fosse sanabile documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
					6		I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	terreni/impianti non rispondenti a quelli richiesti dal disciplinare		Diniego riconoscimento	
produttori												

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione e anagrafica	In territorio previsto delimitato	Comunicare eventuali variazioni (entro 15 gg.) dei dati catastali	7	Controllo modifiche dati catastali	D	Ad ogni variazione	mancata comunicazione variazioni con pregiudizio conformità/ideoneità	Grave	esclusione dal circuito tutelato IGP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta ripristino condizioni di conformità e nuova verifica ispettiva a riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente
					8		D	Ad ogni variazione	comunicazione incompleta	Lieve	richiesta integrazione documentazione	eventuale verifica ispettiva se necessaria in relazione alla variazioni comunicate
					9		D	Ad ogni variazione	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Anagrafica agricoltore	Variazioni anagrafica azienda agricola (cambio P.I)	Comunicare a IZS le variazioni anagrafiche entro 15 gg. da loro accadimento	10	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni variazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica con cambio di partita iva	grave	Notifica carenza e richiesta immediata adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori. In caso di mancata integrazione, verifica ispettiva supplementare
Produttori	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	verifica requisiti disciplinati	Comunicare eventuali variazioni entro 15 giorni	11	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni variazione	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					12		D	Ad ogni variazione	Carenza documentazione	Lieve	sollecito invio comunicazione per adeguamento entro 7 giorni	Verifica documentale, nel caso di mancata integrazione visita ispettiva suppletiva
					13	Verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	esclusione da circuito IGP del prodotto e dei relativi impianti non conformi	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					14	verifica ispettiva	I	33%+2%	variazioni non comunicate senza pregiudizio di idoneità/conformità	Lieve	richiesta adeguamento	integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva se necessaria in relazione alle variazioni comunicate

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
					15	verifica ispettiva	I	33%+2%	variazioni non comunicate con pregiudizio della idoneità/conformità	grave	esclusione impianto e/o prodotto fino a ripristino condizioni di conformità Richiesta adeguamento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva a riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente
	cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione attività	comunicazione di recesso dal sistema di controllo entro il 30 settembre dell'anno in corso	16	controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	eliminazione dall'elenco dei produttori d'ufficio	
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Cultivar, Metodo di ottenimento Modalità di coltivazione e operazioni colturali	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (art.2 e 5)	17	Verifiche ispettive a campione controllo modalità di coltivazione	I	33%+2%	Modalità di coltivazione e operazioni colturali non rispondenti ai requisiti disciplinati e/o mancato taglio dopo i sei anni negli impianti dinamici e/o mancato rispetto a quanto previsto per il materiale di moltiplicazione utilizzato	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato e richiesta adeguamento	verifica ispettiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
				Registrare i parametri disciplinati all.6	18	Controllo idoneità registrazioni	I/D	33%+2%	Registrazioni assenti o incomplete o imprecise (tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP adeguamento registrazioni	verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni
					19		I/D	33%+2%	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V. I.
	Raccolta prodotto e vendita all'intermediare e/o confezionatore	Conformità al disciplinare	Raccolta - cultivar e epoche di produzione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare per le operazioni di raccolta (cultivar e epoche di produzione)	20	verifica ispettiva	I	33%+2%	mancato rispetto operazioni raccolta	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinati e registrarli (epoca di produzione e cultivar)	21	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	33%+2%	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza Richiesta adguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
					22		I	33%+2%	Registrazioni assenti o carenti (tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni
		Conformità al disciplinare	divieto uso cere e fungidi di sintesi in post raccolta	attenersi a quanto pervisto dal disciplinare	23	verifica ispettiva	I	33%+2%	utilizzo cere e fungidi di sintesi in post raccolta	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
Produttori	Raccolta prodotto e vendita all'intermediario e/o confezionatore		Identificazione e rintracciabilità	Identificare prodotto e registrare i dati raccolti all.6		24	Verifica adeguatezza identificazione/registrazione	I	33%+2%	Identificazione/registrazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione
				25		I		33%+2%	Identificazione/registrazione assente o carente (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	nuova verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
			Ad ogni vendita e/o conferimento di prodotto il produttore deve compilare l'all.5. Compilazione e conservazione (all. 5 e 6) e invio dell'all. 6 all'odc nei tempi previsti	26	Controllo idoneità documentazione	I	33%+2%	Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notiifca carenza. Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.	
		produzione massima 60 t/ha	Attenersi alle disposizioni del disciplinare art.5	27		I	33%+2%	Registrazioni assenti o carenti (con perdita di tracciabilità)	Grave	esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	nuova verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione	
				28	controllo comunicazioni quantità dichiarate	D	100%	produzione superiore al limite massimo consentito	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP ancora in lavorazione.	Richiesta adeguamento modalità di coltivazione e verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva	
					Comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) di tutto il prodotto movimento (all.6)	29	verifica dei dati comunicati	D	100	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito adeguamento entro7 giorni

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
					30				Mancata comunicazione entro i 7 giorni dal sollecito	Lieve	Attenersi ai tempi di comunicazione	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto
Operatori che conferiscono prodotto IGP alla trasformazione		eventuale invio prodotto all'industria di trasformazione da parte degli operatori (produttori, intermediari e confezionatori)	caratteristiche finali come da disciplinare (Art.2). Identificazione e tracciabilità del prodotto	Attenersi a quanto previsto dal paragrafo 7.1.1 e accertare la conformità del prodotto (come da par. 7.2 Tabella C) e compilare l'all.8 registro autocontrollo/trasformazione. Identificare e registrare i quantitativi del prodotto IGP destinato alla trasformazione. Compilare la dichiarazione di accompagnamento (all 5) per ogni conferimento di prodotto alla industria di trasformazione	31	controllo documentazione e rispetto frequenza autocontrollo	I	frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del pdc	mancata compilazione dell'allegato 5 e allegato 8 e/o mancato rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni	Grave	Esclusione prodotto dal circuito IGP. Richiesta adeguamento procedure autocontrollo e invio evidenza a IZS con trasmissione esiti delle analisi in autocontrollo	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare con verifica analitica
					32	prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche)	I/A	come da par. 7.1.2	non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato	verifica supplementare con verifica analitica come da par.7.1.2
				compilare il registro carico-scarico (all.7) e registro autocontrollo/trasformazione (all.8) e inviarli mensilmente a IZS entro il 10 del mese successivo	33	verifica dei dati comunicati	D	100	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito adeguamento entro7 giorni	Verifica invio dai produttivi
					34				Mancata comunicazione entro i 7 giorni dal sollecito	Lieve	attenersi ai tempi di comunicazione	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto
					35	controllo idoneità documentazione all.5, all.7 e all.8	I	frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del pdc	Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V.L

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
					36		I	frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del pdc	Registrazioni assenti o carenti (con perdita di tracciabilità)	Grave	esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	nuova verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
			confezionamento ed etichettatura prodotto destinato alla trasformazione	attenersi a quanto previsto dall'art.8 del disciplinare	37	verifica utilizzo denominazione secondo quanto previsto dall'art.8 del disciplinare	I	frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del pdc	modalità di confezionamento ed etichettatura non conformi e assenza nei documenti di trasporto dicitura Limone dell'Etna IGP destinato alla trasformazione con specificato cultivar e lotto	Grave	inibizione alla vendita. Richiesta adeguamento. Possibilità di riconfezionamento del prodotto in caso di prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato	verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore Intermediario	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture impianti e anagrafica	idoneità impianti e strutture	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo (All.2) con allegata documentazione prevista	38	Controllo documentazione (certificato iscrizione CCIAA, SCIA etc.)	D	Ad ogni riconoscimento	carenza documentale		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
					39		I	Ad ogni riconoscimento	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
					40		I	Ad ogni riconoscimento	inadeguatezza impianto		Diniego riconoscimento	
Mantenimento dei requisiti		adeguatezza strutture e impianti	idoneità impianti e strutture	comunicare eventuali modifiche/variazioni entro 15 gg	41	controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazione con pregiudizio idoneità/conformità	Grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di idoneità/conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva a riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente
					42		D		mancata comunicazione senza pregiudizio idoneità/conformità	Lieve	sollecito invio comunicazione variazioni avvenute	verifica integrazione. In assenza di integrazione verifica ispettiva supplementare
					43		D		carenza della documentazione	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale VI supplementare
					44	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate	I	secondo esigenze in relazione alle variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	Grave	esclusione prodotto fino a ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva
					45	verifica ispettiva	I	100%	variazioni non comunicate senza pregiudizio di idoneità/conformità	Lieve	richiesta adeguamento	integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva se necessaria in relazione alle variazioni comunicate

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
					46	verifica ispettiva	I	100%	mancata comunicazione variazione con pregiudizio idoneità/conformità	Grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di idoneità/conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva a riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione entro il 30 settembre	47	controllo comunicazuione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Eliminazione dall'elenco operatori riconosciuti	
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Cultivar e epoche di produzione . Provenienza prodotto acquistato dalla zona delimitata	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura/di acquisto (denuncia di accompagnamento All.5, DDT, fatture etc.)	48	controllo iscrizione dei conferenti al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100%	conferitori non assoggettati	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva suppletiva
					49		I	100%	Carenza delle registrazione o della documentazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori, richiesta adeguamento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva suppletiva
					50		I	100%	Carenza della documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento/integrazione	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a IZS. In caso di mancato adeguamento VI
		conformità al disciplinare	divieto uso cere e fungidi di sintesi in post raccolta	attenersi a quanto pervisto dal disciplinare	51	verifica ispettiva	I	100%	utilizzo cere e fungidi di sintesi in post raccolta	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	identificazione/registrazione prodotto acquistato (All.7 registro carico/scarico confezionatore/intermediario)	52	Controllo idoneità registrazioni	D/I	100%	Identificazione/Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifca carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a IZS. In caso di mancato adeguamento VI
					53		D/I	100%	Identificazione/Registrazioni assenti o carenti (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di identificazione/registrazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
	vendita/cessione prodotto		rintracciabilità	registrare identificazione prodotto ceduto/venduto . Compilare All. 5 dichiarazione di accompagnamento (DDT, fatture o altra equivalente documentazione)	54	controllo idoneità registrazioni	I	100%	Identificazione/Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a IZS. In caso di mancato adeguamento VI
					55		I	100%	Identificazione/Registrazioni assenti o carenti (con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di identificazione/registrazione
	stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	il limone destinato alla IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di stoccaggio e confezionamento	identificare e rintracciare	56	controllo identificazione limoni destinati alla IGP e controllo idoneità registrazioni dati identificativi	I	100%	Identificazione/Registrazioni assenti o carenti con pregiudizio di tracciabilità/conformità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	verifica ispettiva suppletiva a riscontro adeguamento
					57				Identificazione/Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	Lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica ispettua supplementare
			separazione spaziale o temporale delle linee di produzione (se necessario)	separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello generico. In caso di separazione temporale registrare su propri registri o schede di lavoro orari e date lavorazione	58	verifica ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	D/I	100%	ritardata comunicazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	richiesta adeguamento comunicazione nei termini previsti	atternersi ai tempi di comunicazione
					59		D/I	100%	mancata comunicazione/mancato rispetto della separazione	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	identificare e registrare il prodotto finito	identificare e registrare il prodotto finito	60	controllo identificazione/registrazione prodotto finito	I	100%	identificazioni/registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					61		I	100%	identificazioni/registrazioni assenti o carenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettua supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
	Prodotto finito	conformità al disciplinare. Identificazione e rintracciabilità prodotto confezionato	caratteristiche finali come da disciplinare - Identificazione e rintracciabilità prodotto confezionato	accertare la conformità del prodotto in autocontrollo così come previsto dal par. 7.2 (Tabella c). Identificare e registrare prodotto confezionato (All 7)	62	acquisizione e verifica idoenità controllo effettuato dal confezionatore	I	100%	mancato rispetto frequenza autocontrollo e assenza registrazioni	grave	richiesta adeguamento frequenza/registrazioni in autocontrollo con trasmissione evidenze all'IZS	verifica evidenza integrazione autocontrollo. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare con ulteriore verifica analitica
					63	prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche- organolettiche)	I/A	frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del pdc	non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato e richiesta adeguamento	verifica supplementare con ulteriore verifica analitica (come da par. 7.1.2)
				identificare e registrare prodotto confezionato	64	controllo identificazione/registrazione prodotto confezionato	I	100%	identificazioni/registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancato adeguamento verifica ispettuva supplementare
					65		I	100%	identificazioni/registrazioni assenti o carenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettuva supplementare
				comunicare mensilmente a IZS i quantitativi approvvigionati e confezionati entro il 10 del mese successivo (all.7) . Per eventuale prodotto inviato all'industria di trasformazione vale quanto indicato all'ID 33	66	controllo documentazione inviata	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito adeguamento entro 7 giorni	Verifica invio dai produttivi
					67				Mancata comunicazione entro i 7 giorni dal sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DI IZS (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC(12)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Modalità di confezionamento ed etichettatura art.8 del disciplinare di produzione	utilizzare la denominazione secondo le modalità previste dal par. 9 del pdc . Trasmettere a IZS modalità di presentazione per approvazione	68	controllo elementi di designazione e presentazione	D	100	etichette non conformi	Lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento elementi di presentazione
				utilizzare la denominazione esclusivamente secondo le modalità autorizzate	69	controllo corretto utilizzo elementi di designazione e presentazione e verifica etichette	I	100%	uso etichette non conformi e non approvate e modalità di confezionamento non conformi	Grave	Inibizione alla vendita. Richiesta adeguamento con possibilità di riconfezionamento del prodotto in caso di prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato	verifica ispettiva supplementare
					70	verifica conformità etichetta	I	100%	etichette non autorizzate ma conformi	lieve	richiesta avvio procedura di approvazione prima della vendita	verifica ispettiva supplementare per adeguamento