

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co n t r o l li	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		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	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 30 aprile Allegato 1 e allegato 3; In presenza di stoccaggio anche Allegato 2 con idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti)	1	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimen to	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite Art. 2 Disciplinare ; preparazione dei terreni; semina; rotazione Art. 5 Disciplinare	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	soggetti richiedenti il riconoscimen to	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimen to	Non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento della documentazione o recupero della documentazione durante la verifica ispettiva stessa
	Acquisto materiale di propagazione	Conformità al Disciplinare	Semina Art. 5 Disciplinare	Accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale di propagazione utilizzato	4	Verifica presenza certificati	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimen to	Assenza dei certificati		Sospensione procedura di riconoscimento	Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
		conformità al disciplinare	Difesa fitosanitaria; irrigazione; fertilizzazione Art. 5 Disciplinare	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 e dell'applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna.	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimen to	Mancato rispetto dei requisiti		Diniego riconoscimento	
	coltivazione	conformità al disciplinare		Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	6	controllo idoneità registrazione	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimen to	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 olli g.	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										2. Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate (registrazioni previste per legge)		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti e anagrafica dell'azienda agricola	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	comunicare eventuali variazioni relative all'ubicazione degli impianti e/o di eventuali siti di stoccaggio temporaneo del prodotto (entro 15 gg.).	7	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	soggetti riconosciuti	1. Mancata comunicazione di modifiche con pregiudizio sull'idoneità	1. Grave	1. esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto proveniente da terreni/stabilimenti di stoccaggio non idonei	1. Segnalazione della non conformità
										2.Comunicazione incompleta o senza pregiudizio sull'idoneità	2.Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta di integrazione documentazione
	adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà consentite Art. 2 Disciplinare ; preparazione dei terreni; semina; rotazione Art. 5 Disciplinare	Comunicare eventuali variazioni relative a varietà coltivate, alla densità per ettaro (allegato 3)	8	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	soggetti riconosciuti	1. Mancata comunicazione di modifiche con pregiudizio di idoneità	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto proveniente da tali terreni	1. Segnalazione della non conformità	
									2. Comunicazione incompleta o modifica senza pregiudizio di idoneità	2.Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta di integrazione documentazione	
									Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	Esclusione impianti con varietà non idonee		
									Rotazione non conforme a quanto previsto dal Disciplinare	Grave	Esclusione impianti con rotazioni non conformi		
									Preparazione del terreno non conforme al Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi		
									Semina con materiale e/o operazioni non conformi a quanto previsto dal Disciplinare	Grave	Esclusione impianti non conformi		

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr o li e	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	13	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione di tutto il prodotto dell'azienda agricola dal circuito tutelato della DOP, eliminazione dall'elenco	
	Acquisto materiale di propagazione	Conformità al Disciplinare	Semina Art. 5 Disciplinare	Accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale di propagazione utilizzato	14	Verifica presenza certificati	I	35	soggetti richiedenti il riconoscimento	Assenza dei certificati	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
	coltivazione	conformità al disciplinare	Difesa fitosanitaria; irrigazione; fertilizzazione Art. 5 Disciplinare	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti	15	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 e dell'applicazione del Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Emilia Romagna.	I	35	soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	16	controllo idoneità registrazione	I	35	soggetti riconosciuti	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 DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità 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 evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	Raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto al confezionatore/intermediario o al momento dell'arrivo al centro di stoccaggio/confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla DOP deve risultare nel DDT delle partite trasportate. 6.2 Piano dei Controlli	Registrare le attività di raccolta indicando le date di inizio raccolta del prodotto DOP. Conservare le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai confezionatori/intermediari e/o i relativi DDT	17	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	soggetti riconosciuti	1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed 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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										2. Mancata registrazione dati identificativi	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità 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 evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Compilare il modulo Registro raccolte (Allegato 7), con i dati mensili relativi al prodotto DOP raccolto e venduto/ceduto. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	18	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati 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	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Verifica ispettiva sorveglianza/supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
		conformità disciplinare	Raccolta e produzione per ettaro Art. 5 Disciplinare	Rispetto dei quantitativi massimi di prodotto raccolto per ettaro (60 Ton/Ha)	19	controllo delle registrazioni dei quantitativi di prodotto raccolto - (Allegati 7 - 6)	D	100	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei requisiti	1. Grave	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Mancata registrazione dei quantitativi	2. Grave	2. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0					3. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
					20	Prove analitiche su campione (chimiche)	A	10% del 35%	soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti Art. 5 Disciplinare , presenza di residui in quantità superiore agli RMA.	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ripetizione dell'analisi nella campagna successiva
Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	Produrre specifica richiesta : Adesione al sistema dei controlli - allegati 1 e 2. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	21	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) 6.2 Piano dei Controlli	Produrre specifica richiesta : Adesione al sistema dei controlli - allegati 1 e 2. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle aree dedicate allo stoccaggio se presenti), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	22	controllo planimetrie descrittive- lay out impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					23	controllo indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					24	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Documentazione non disponibile		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante l'autorizzazione sanitaria vigente e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo
					25	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/stoccaggio		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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
				Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto DOP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	26	verifica ispettiva	1	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto		1. Sospensione procedura di riconoscimento	1. Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione di eventuali aree dedicate allo stoccaggio di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	27	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico degli intermediari; conformità ai processi produttivi (prescrizioni accessorie) 6.2 Piano dei Controlli	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione di eventuali aree dedicate allo stoccaggio di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	28	controllo planimetrie descrittive- lay out impianti	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					29	controllo indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					30	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di stoccaggio	D	ad ogni comunic. Di variazione (100)	soggetti riconosciuti	Documentazione non disponibile	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti privi di documentazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta documentazione attestante l'autorizzazione sanitaria vigente e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oll i	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
					31	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (100)	soggetti riconosciuti	Inadeguatezza delle strutture degli impianti di stoccaggio a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	32	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto gestito dall'Intermediario, eliminazione dall'elenco	
Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve provenire da aziende agricole iscritte al sistema dei controlli, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura. 6.2 Piano dei Controlli	Verifica della documentazione di fornitura (DDT)		33	controllo idoneità documentazione di fornitura	I	100	soggetti riconosciuti	1. Assenza documentazione di fornitura	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Documentazione di fornitura non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
					34	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancata identificazione prodotto DOP	1. Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Accertarsi della corretta documentazione del prodotto in accettazione, caratterizzazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi						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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip e di co ntr oll e	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP (Registro di carico).	35	controllo idoneità registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. 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.	36	controllo documentazione inviata (completezza dei documenti e tempistiche di invio)	D	100	soggetti riconosciuti	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 sorveglianza/ supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti
		conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità 6.2 Piano dei Controlli	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati. Registrazione controlli conformità in accettazione	37	controllo delle registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti	1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Mancata esecuzione dei controlli previsti in accettazione	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr olli	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										3. Registrazioni previste incomplete che non pregiudicano la non conformità del requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta evidenza registrazioni e valutazione della documentazione prodotta
	Fasi di processo (Stoccaggio e condizionamento del prodotto)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano dei Controlli , modalità di conservazione Art. 5 Disciplinare	Identificare il prodotto DOP. Identificare le aree di stoccaggio dedicate alla DOP (applicabile anche per stoccaggio temporaneo presso azienda agricola)	38	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate all'DOP	I	100	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione del prodotto	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Miscelazione tra prodotto DOP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed 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 esclusione partita non correttamente identificata dal circuito tutelato della DOP	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità al disciplinare	Conservazione Art. 5 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli	Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio (applicabile anche per stoccaggio temporaneo presso azienda agricola)	39	Verifica delle condizioni di identificazione e conservazione del prodotto.	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione	1. Grave	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Mancata esecuzione delle registrazioni	2. Grave	2. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed 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 oli e	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										3. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano dei Controlli	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto DOP venduto ed i dettagli dei relativi clienti (registro di scarico). (applicabile anche per stoccaggio temporaneo presso azienda agricola)	40	controllo idoneità della documentazione utilizzata per le registrazioni e documentazione di vendita (bolle)	I	100	soggetti riconosciuti	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato alla DOP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non tracciato dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	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 e/o confezionamento), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	41	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi. 6.2 Piano dei Controlli	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 DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo.	42	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti e presenza adeguati impianti di conservazione/confezionamento	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					43	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					44	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	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

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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
					45	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/confezionam ento		Diniego riconoscimento	
				Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto DOP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	46	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto		1. Sospensione procedura di riconoscimento	1. Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Appartenenza alla zona prevista dal disciplinare Art. 3 Disciplinare	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	47	Controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico dei confezionatori. Conformità relativa ai processi produttivi 6.2 Piano dei Controlli	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto DOP), autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	48	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/ supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					49	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					50	controllo autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento/confezionamento	D	ad ogni comunic. di variazione (100)	soggetti riconosciuti	Non disponibile autorizzazione sanitaria e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti privi di documentazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione e/o denuncia di inizio attività o documento sostitutivo e verifica ispettiva sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIP o di co n t r o l li	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	'GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
					51	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una modifica significativa (100)	soggetti riconosciuti	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento/confezionamento a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	52	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto gestito dal confezionatore ed eliminazione dall'elenco	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve provenire da aziende agricole/intermediari/confezionatori iscritti al sistema dei controlli, notificate al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto) 6.2 Piano dei Controlli	Verifica della documentazione di fornitura (DDT)	53	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti riconosciuti	1. Assenza documentazione di fornitura	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Documentazione di fornitura non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione , Caratterizzazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi	54	controllo corretta identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancata identificazione prodotto DOP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. 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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP (Registro di carico);	55	controllo idoneità registrazione	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. 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.	56	controllo documentazione inviata (completezza dei documenti e tempistiche di invio)	D	100	soggetti riconosciuti	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 sorveglianza/ supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste/incongruenti.
		conformità disciplinare	Riferito unicamente al prelievo di campione in magazzino, solo se non possibile prelevare campione presso azienda agricola, per analisi multiresiduale per verificare il rispetto dei requisiti previsti dal Disciplinare relativamente alla tecniche di difesa tramite lotta integrata o biologica Art. 5 Disciplinare		57	Prove analitiche su campione (chimiche)	A	10% del 35%	soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti Art. 5 Disciplinare , presenza di residui in quantità superiore agli RMA.	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto e segnalazione ad ICQRF	Segnalazione della non conformità e ripetizione dell'analisi nella campagna successiva
		conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità 6.2 Piano dei Controlli	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati Registrazione controlli conformità in accettazione	58	controllo delle registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti	1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oli e	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										2. Mancata esecuzione controlli previsti in fase di accettazione	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										3. Registrazioni previste incomplete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinato alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento: stoccaggio , immissione nel processo di confezionamento 6.2 Piano dei Controlli	Identificare il prodotto DOP. Identificare aree di stoccaggio dedicate alla DOP.	59	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate alla DOP	I	100	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Miscelazione tra prodotto DOP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità ed 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	3. Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Conservazione Art. 5 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli	Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio.	60	verifica delle condizioni di identificazione e conservazione del prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										2. Mancata esecuzione delle registrazioni previste	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non tracciabile. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2. Segnalazione della non conformità 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 evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Confezio natori	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 DOP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza (controllo conformità prodotto) 5.4 Piano dei Controlli	Invio di comunicazione formale relativa ad inizio dell'attività di confezionamento ed immissione del prodotto nel circuito tutelato della DOP	61	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di confezionamento del prodotto	D	100	soggetti riconosciuti	1. Mancato invio della comunicazione realtiva 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 DOP	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni.
										2. Mancato invio della comunicazione relativa alla successiva immissione di prodotto nel circuito tutelato della DOP	2. Grave	2. Segnalazione della non conformità ad ICQRF con individuazione dei quantitativi di prodotto immessi nel circuito tutelato della DOP e non oggetto di controllo da parte di Check Fruit srl.	2. Segnalazione della non conformità e verifica ispettiva sorveglianza/supplementare nella campagna in corso per valutare la conformità delle attività di confezionamento non comunicate ed effettuare, ove possibile, un controllo di conformità del prodotto previa immissione nel circuito tutelato DOP.
		identificazione e rintracciabilità	Le partite di patata destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento 6.2 Piano dei Controlli	Identificare il prodotto DOP. Identificare linee di produzione dedicate alla DOP. Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto DOP	62	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla DOP	I	100	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	tip o di co ntr oll o	Entità dei controlli per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										2. Linee di lavorazione non identificate o turni non specifici di lavorazione. Assenza della procedura descrittiva della separazione temporale delle lavorazioni	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	2.Segnalazione della non conformità ed 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 o presenza di procedura per la separazione temporale delle lavorazioni non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità	3. Adeguamento registrazioni/procedure ed esame della documentazione prodotta
				registrare in relazione alle partite di prodotto DOP lavorate le linee di produzione e le informazioni relative all'attività di confezionamento (registro di lavorazione)	63	controllo idoneità registrazione dati	1	100	soggetti riconosciuti	1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. 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
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito DOP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. 6.2 Piano dei Controlli	Identificare il prodotto finito DOP e conservare la documentazione dei lotti	64	controllo idoneità identificazione prodotto finito	1	100	soggetti riconosciuti	1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni

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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										2. Presenza lotto con incompleta identificazione	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità ed esclusione del lotto di prodotto non correttamente identificato dal circuito tutelato della DOP	2. Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
				Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come DOP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico).	65	controllo idoneità registrazione dati identificativi	1	100	soggetti riconosciuti	1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla DOP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non tracciato. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione ad ICQRF	1. Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. I lotti di prodotto finito DOP devono essere accompagnati dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. 6.2 Piano dei Controlli	Compilare il modulo Registro di confezionamento (Allegato 5), con i dati mensili relativi al prodotto DOP venduto/impresso al consumo. Inviare il modulo a Check Fruit entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza.	66	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D/ I	100	soggetti riconosciuti	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/chiarimento in merito ai dati comunicati.
										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/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 56)	3. Lieve	3. Segnalazione della non conformità e richiesta di chiarimenti in merito ai dati presenti in allegato 5	3, In assenza di chiarimenti esautivi, 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

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr o li e	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
										4. Ricezione di allegato 5 in assenza di precedente invio della comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento (vedi ID 60) e/o modifica di allegato 5 già inviato in presenza di precedente invio della comunicazione di inizio dell'attività di confezionamento (vedi ID 60), con indicazione di quantitativi di prodotto immesso nel circuito tutelato della IGP con conseguente impedimento allo svolgimento dei controlli di conformità previsti nell'ID 66	4. Grave	4. Segnalazione della non conformità	
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art. 7 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli		67	prove di conformità (merceologiche)	A	1 campione ogni 500 tonnellate di prodotto	prodotto	Lotto non conforme ai requisiti specificati del Disciplinare o del Piano dei Controlli	Grave	1. Esclusione del lotto verificato dal circuito tutelato della DOP	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
												2. In caso di riscontro di un altro lotto non conforme esclusione dal circuito tutelato della DOP anche di questo secondo lotto oggetto di controllo	2.Valutazione di tutti i lotti presenti in stabilimento al momento della verifica. In assenza di altri lotti: segnalazione della non conformità, richiesta adeguamento ed esecuzione di nuova prova di conformità previa immissione di altri lotti nel circuito tutelato.
												3. In caso al momento della verifica ispettiva non siano disponibili più lotti di prodotto DOP finito - esclusione del lotto non conforme dal circuito tutelato della DOP	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. 7 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli		68	prove di conformità (analitiche)	A	1 campione per ogni confezionatore	prodotto	Lotto non conforme dal punto di vista chimico per i requisiti specificati del Disciplinare	Grave	Esclusione del lotto verificato dal circuito tutelato della DOP	Segnalazione della non conformità , richiesta adeguamento ed esecuzione di nuova prova di conformità (prelievo e analisi di un altro lotto)

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tip o di co ntr oli e	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto Art. 7 Disciplinare e 6.2 Piano dei Controlli	Effettuare valutazioni della conformità del prodotto secondo le frequenze previste dal Piano di Controlli della Patata di Bologna DOP	69	Verifica ispettiva e controllo della documentazione di autocontrollo	I	100	soggetti riconosciuti	Mancata esecuzione controlli di conformità nel rispetto delle frequenze stabilite dal Piano di Controllo della Patata di Bologna DOP/ Immissione nel circuito tutelato della DOP di prodotto non conforme al Disciplinare DOP	Grave	Segnalazione della non conformità ed eventuale individuazione dei quantitativi di prodotto immessi nel circuito tutelato della DOP e non oggetto di controllo/con esiti non conformi dell'attività di autocontrollo da parte del confezionatore	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Registrare l'esito dei controlli sui requisiti di conformità	70	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	100	soggetti riconosciuti	1. Mancata presenza delle registrazioni dei controlli eseguiti	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1.Segnalazione della non conformità 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 evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
	Designazione e presentazione	conformità del lotto di prodotto finito	Conformità del lotto di prodotto finito 6.2 e 7.1 Piano dei Controlli	Presenza e conservazione di tutti i documenti che attestano il rispetto del Disciplinare e del Piano dei Controlli per il prodotto DOP in questione	71	controllo della documentazione relativa al lotto di prodotto oggetto di valutazione (test di tracciabilità) e registrazione dell' eventuale controllo di conformità del prodotto (autocontrollo)	I	100	soggetti riconosciuti	Mancata presenza di una delle registrazioni, tale da mettere in discussione la tracciabilità del lotto	1.Grave	1.Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme . In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	1.Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
										Registrazioni non complete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito.	2. Lieve	2. Segnalazione della non conformità	2.Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
			Il prodotto viene confezionato così come riportato ai punti Art. 8 Disciplinare e 6.1 Piano dei Controlli	Utilizzare esclusivamente le tipologie di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	72	controllo delle confezioni consentite	I	100	soggetti riconosciuti	Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	Segnalazione della non conformità ed eventuale verifica ispettiva di sorveglianza/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 %)	Elemento controllato	NON CONFORMI-TA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione		0								
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Sulle confezioni di vendita devono essere indicate le diciture: "Patata di Bologna " "D.O.P.:" e tutte le relative informazioni come indicate ai punti Art. 8 Disciplinare e 5.1 Piano dei Controlli	Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	73	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti	Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità. In caso il prodotto non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione inviata ad ICQRF	Segnalazione della non conformità 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	74	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D	100	soggetti riconosciuti	1. Mancato invio bozze etichettatura al primo anno di certificazione	1. Grave	1. Segnalazione della non conformità . In caso il prodotto con etichetta non conforme sia già entrato nel circuito tutelato della DOP, 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