

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO (operatore)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (O.D.C.)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
produttori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	Ubicazione dei terreni, nel territorio del comune di Pescia (PT), entro i confini descritti al P.C. 5	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al P.C. 05 ed inviare mod 00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" entro il 31 maggio di ogni anno debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.1	1	controllo documentale	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona		diniego riconoscimento	
					2				carenza documentale		sospensione procedura di riconoscimento,notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione	verifica integrazione documentazione presentata
					3				terreni parzialmente fuori zona		esclusione terreni fuori zona	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei
		conformità terreni	tipologia di terreni rispondenti requisiti previsti PC 6	iscrivere solo terreni con requisiti conformi al P.C. 06 ed inviare mod 00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" entro il 31 maggio di oani anno debitamente	4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					5				inadeguatezza terreni		Diniego riconoscimento	
	mantenimento dei requisiti	ubicazione terreni	Ubicazione dei terreni, nel territorio del comune di Pescia (PT), entro i confini descritti al pc 5 .	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione prima della semina	lieve	richiesta nuova domanda con comunicazione modifiche segregazione prodotto fino alla verifica dell'adeguamento	verifica ispettiva durante la campagna in corso
					7				mancata comunicazione dopo semina	grave	esclusione del prodotto richiesta nuova domanda con comunicazioni modifiche	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					8				fuori zona	grave	esclusione del prodotto diniego riconoscimento	
					9				carenze documentali	lieve	richiesta integrazione	attesa e verifica documentazione
		adeguatezza ed ubicazione terreni	tipologia di terreni rispondenti requisiti previsti PC 5 - 6		10	verifica ispettiva	I	ad ogni comunic.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento esclusione del prodotto
					11				terreni non conformi al PC 5 - 6	grave	esclusione prodotto non conforme e diniego riconoscimento terreni non conformi	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO (operatore)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (O.D.C.)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.			
		Categoria	Descrizione												
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	12	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei produttori				
	coltivazione e raccolta	conformità al disciplinare	modalita' di coltivazione previste pc 7-8- 9-10	utilizzare modalità di coltivazione conformi pc 7-8-9-10 e registrare le operazioni ed i mezzi tecnici utilizzati verificandone la conformità	13	verifica ispettiva	I	35% effettuati durante la coltivazione	registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	aggiornamento registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio			
					14				registrazioni assenti o non idonee a garantire il rispetto dei requisiti	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna			
					15				mancato rispetto requisiti previsti pc 7-8-9-10	grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna			
					16				prove analitiche su campione	A	10% dei produttori estratti per verifica annuale	utilizzo diserbanti	grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva obbligatoria aggiuntiva nella prossima campagna
				raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilita'	permettere l'identificazione delle partite raccolte	identificare e tenere separato il prodotto IGP anche con divisioni per sottozona emettere dichiarazione di conformità per ogni partita di fagioli ceduta ,identificare tale partita ,registrare su MOD R02 le produzioni raccolte e su MOD R04 le produzioni cedute ,inviare ad ICEA dichiarazione di produzione entro il 31 ottobre	17	controllo dichiarazioni di produzione	D	100	mancata comunicazione entro il 31ottobre	lieve	sollecito a presentare documentazione	richiamo scritto verifica documentazione pervenuta
								18				mancata comunicazione dopo15 gg dal sollecito	lieve	richiamo scritto	verifica ispettiva aggiuntiva per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio
								19	controllo registrazioni e dichiarazioni di produzione e identificazione prodotto	I	35% effettuati durante la coltivazione	identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto non conforme richiesta di avvio corrette modalità di identificazione	richiamo scritto con richiesta di adeguamento .Verifica ispettiva aggiuntiva nella prossima campagna
								20				identificazione non idonea ma sufficiente a garantire la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento modalità di identificazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
21	registrazioni carenti ma non tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	aggiornamento registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio											
22	registrazioni assenti o non idonee a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di registrazione	richiamo scritto con richiesta di adeguamento .Verifica ispettiva aggiuntiva nella prossima campagna											
		conformità al disciplinare	resa massima kg 200 granella secca x 1000 mq	produrre entro la resa massima stabilita registrare produzioni su mod R02 inviare ad ICEA dichiarazione di produzione entro 31 ottobre	23	controllo dichiarazione di produzione	D	100%	superamento resa massima consentita	grave	esclusione prodotto	Verifica ispettiva aggiuntiva nella prossima campagna			

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO (operatore)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (O.D.C.)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
confezionatori	riconoscimento iniziale	adeguatezza impianto di confezionamento	locali di confezionamento adeguati	inviare M00 "Richiesta inserimento sistema di controllo" 15 giorni prima di iniziare l'attività debitamente compilato allegando documentazione riportata nel paragrafo 12.2	24	controllo modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" e relativi allegati:	D	ad ogni riconos.	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento,notifica carenze riscontrate e richiesta adeguamento documentazione	verifica integrazione documentazione presentata
					25	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					26				inadeguatezza dei locali di confezionamento		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	mantenimento dei requisiti	adeguatezza impianto di confezionamento	locali di confezionamento adeguati	comunicare eventuali variazioni mediante invio del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" debitamente compilato e dei relativi allegati entro 30 giorni	27	controllo del modello "Richiesta inserimento sistema di controllo" e dei relativi allegati	D	ad ogni comunic.	carenze della documentazione	lieve	richiesta integrazione	attesa e verifica documentazione
					28				mancata comunicazione	grave	esclusione del prodotto richiesta nuova domanda con comunicazioni modifiche	richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
					29	verifica ispettiva dell'ubicazione	I	ad ogni comunic.	documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione	lieve	richiesta adeguamento e segregazione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	verifica integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento esclusione del
					30				inadeguatezza dei locali di confezionamento	grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		recapito e rappresentante legale	recapito e rappresentante legale aggiornati		31	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	lieve	richiesta aggiornamento dati	richiamo scritto
	cessazione attività	cessazione attività	cessazione attività	comunicare eventuale cessazione entro 30 giorni	32	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	assicurare l'identificazione del fornitore	acquisire Dichiarazione di conformità prodotto e registrare su registro materie prime . Il prodotto deve essere identificato per lotto	33	controllo idoneità identificazione e registrazione	I	35% da effettuare nel periodo di lavorazione	imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	aggiornamento registrazione e correzione documentazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO (operatore)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (O.D.C.)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
					34				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corretta modalità di registrazione ed identificazione	verifica ispettiva dopo comunicazione effettuazione registrazioni
	stoccaggio fagioli	identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti all'IGP devono essere separate ed identificate eventualmente anche per sottozona	identificare all'ingresso il prodotto e registrare tale identificazione	35	controllo idoneità identificazione e separazione	I	35% da effettuare nel periodo di lavorazione	imprecisioni nella identificazione e registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	lieve	richiesta adeguamento modalità di registrazione	richiamo scritto ed invio documentazione aggiornata. Verifica suppletiva in caso di mancato invio
					36				errata registrazione ed identificazione che non consente l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione prodotto	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
				stoccare i fagioli da confezionare conformemente al PC 15	37	controllo idoneità modalità di stoccaggio	I	35% da effettuare nel periodo di lavorazione	stoccaggio non idoneo	Grave	esclusione del prodotto richiesta di avvio corrette modalità di stoccaggio	verifica ispettiva dopo comunicazione avvio corrette modalità di stoccaggio
	vendita prodotto	conformità al disciplinare	i fagioli immessi al consumo devono possedere le caratteristiche descritte al PC 12 - 18	accertare che i fagioli immessi al consumo abbia le caratteristiche previste al PC 12-18 richiedere Autorizzazione al Confezionamento inviando Dichiarazione di conformità prodotto ed inviare registro di confezionamento ad ICEA al termine della campagna di confezionamento e comunque entro il 15-01	38	controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità dei fagioli sul Mod D02 e emissione autorizzazione al confezionamento	D	100%	mancata comunicazione entro il 15 gennaio	lieve	sollecito a presentare documentazione	verifica documentazione pervenuta
					39				mancata comunicazione dopo 15 gg dal sollecito	lieve	richiamo scritto	verifica ispettiva aggiuntiva per verifica documentazione aziendale e cause mancato invio
					40				imprecisioni nella registrazione che consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti previsti pc 12-18	lieve	richiesta aggiornamento registrazione	invio registrazioni aggiornate
					41				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti PC 12-18	Grave	sospensione dal sistema	richiesta avvio corretta registrazione e nuova verifica ispettiva
					42	verifica ispettiva controllo idoneità registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità dei fagioli e presenza autorizzazioni al confezionamento	I	35% da effettuare nel periodo di lavorazione	imprecisioni nella registrazione che consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti pc 12 -18	lieve	richiesta aggiornamento registrazione	invio registrazioni aggiornate
					43				assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano di verificare l'avvenuto accertamento corrispondenza requisiti pc 1-18	Grave	sospensione dal sistema	richiesta avvio corretta registrazione e nuova verifica ispettiva
					44				assenza autorizzazzione al confezionamento	Grave	Esclusione prodotto	richiesta individuazione cause non conformità . Verifica aggiuntiva nella successiva annata

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO (operatore)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (O.D.C.)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA O.D.C.
		Categoria	Descrizione									
					45			100% dei produttori estratti per verifica annuale	parametri non conformi	Grave	Esclusione prodotto	richiesta individuazione cause non conformità . Eventuale verifica presso operatori dove si è verificata la causa
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	il "Fagiolo di Sorana" può essere immessa al consumo solo confezionata in confezioni conformi ai pc 19-20-21 e al paragrafo 3.3.1	immettere al consumo "Fagiolo di Sorana" in confezioni conformi al pc 19-20-21 e al paragrafo 3.3.1 richiedere autorizzazione stampa etichette utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	46	verifica ispettiva idoneità confezioni	I	35% esclusi confezionatori non operativi	uso di etichette e/o formati e/o confezioni non conformi e/o non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette/f ormati
					47	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione emissione autorizzazione Stampa etichette	D	100	invio richiesta autorizzazione alla stampa con etichette non conformi	lieve	richiesta invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi	invio nuova autorizzazione alla stampa con etichette conformi