



Schema dei controlli

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produttore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	Territorio delimitato (Art 3);	Domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione a corredo	Controllo idoneità documentazione richiesta e iscrizione negli elenchi e attribuzione Codice Identificativo IZS	1	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Ubicazione degli appezzamenti e falda acquifera fuori zona.		Diniego riconoscimento	
		Falda Acquifera	Falda acquifera ricadente nel territorio delimitato (Art 4)			2	D		Carenza della documentazione.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta Integrazione documenti. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Tipologia di frutto Art 2	Registro appezzamenti terreni (all. 3) Planimetria delle serre/tunnel (All.13)	Controllo adeguatezza documentazione ai fini dell'iscrizione	3	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
			Modalità di coltivazione (Art 4)	Compilare il registro operazione colturali (All. 11) Denuncia trapianto/espianto (All.12)	Visita ispettiva iniziale	4	I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Inadeguatezza impianto		<b>Diniego riconoscimento</b>	

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Salinità dell'acqua di irrigazione: range da 1500 a 10000 µs (Art 4)	Analisi salinità dell'acqua di irrigazione	Determinazione conducibilità elettrica (prove sul campione di acqua)	5	I/A	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Inadeguatezza qualità dell'acqua		Diniego del riconoscimento	
	Mantenimento riconoscimento	Ubicazione, anagrafica aziendale, superfici serricole strutture e impianti etc	variazioni alle situazioni comunicate	comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 6.2	Controllo variazione comunicate e adeguatezza documentazione	6	D	Ogni comunicazione di variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
7						I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento	
8						I	35% Produttori agricoli	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità.	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)	
9						I	35% Produttori agricoli	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)	
					visita ispettiva di sorveglianza							



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS		
		Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Modalità di coltivazione e operazioni colturali (Art 4)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza (conformità dell'acqua, della tipologia di frutto varietà)	10	I	35%	Modalità di coltivazione non conformi. Registrazioni assenti e/o carenti <b>con pregiudizio</b> della conformità/tracciabilità Inadeguatezza dell'acqua. Acquisto materiale non conforme	Grave	Esclusione del prodotto. richiesta adeguamento	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc				Registrazioni carenti <b>senza pregiudizio</b> della conformità/tracciabilità					Lieve				Richiesta adeguamento	Verifica evidenza adeguamento. VI in caso di mancato adeguamento
Acquisto materiale		Fornitura piantine e materiale ad azione allegante	Denuncia trapianto /espianto (All.12) e invio allegato (come da par. 11 del pdc)	Verifica epoca di trapianto/espianto e tempo d'invio		12			I/D	I 35% D 100%	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità e conformità	Lieve	Notifica carenza	Verifica integrazione documenti. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
											Mancata identificazione/registrazioni e/o mancata comunicazione trapianti/espanti entro i termini previsti dal piano	Grave	Esclusione delle serre/prodotto	Verifica nuovo trapianto

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS	
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Produttore	Raccolta prodotto, vendita ad intermediario/confezionatore / trasformatore	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione prodotto	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Verifica ispettiva di sorveglianza	14	I	35%	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza	Verifica integrazione documenti. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva	
									identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
		Conformità disciplinare	Raccolta produzione, massima (Art 4) Identificazione e rintracciabilità	Attenersi alle disposizioni del disciplinare e a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	16	I	35%	Mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
									Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenze	Richiesta adeguamento In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva	
						Visita ispettiva di sorveglianza	17	I	35%	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Denuncia quantità mensile di prodotto IGP raccolto, entro il giorno 15 del mese successivo. Denuncia annuale entro il 30 settembre delle quantità di prodotto IGP raccolto (come da par. 11)	Valutazione denuncia di produzione e verifica	19	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione entro 7 giorni lavorativi	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda
						20	I	35%	registrazioni assenti o carenti tali da pregiudicare la conformità e la tracciabilità (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nel precedente ID)	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
produttore		Identificazione e rintracciabilità	invio prodotto all'industria di trasformazione	Attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 e accertare la conformità del prodotto (art.2 e 6 del disciplinare) così come previsto dal par. 11 del pdc	Controllo documentale e/o visita ispettiva di sorveglianza	21	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità)	Grave	Esclusione del prodotto Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
						22	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Notifica carenza e invio documentazione corretta entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento VIS

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Verifica caratteristiche prodotto come da disciplinare	23	I/A		Non conformità per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto	VIS con campionamento, verifica conformità prodotto su altro lotto
						24	I/D		mancato rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni	Grave	Richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS .	In caso di mancato adeguamento VIS con verifica conformità su altro lotto
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15)	controllo conformità registrazioni	25	I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						26	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	grave	Esclusione lotti richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS	In caso di mancato adeguamento VIS con verifica conformità prodotto su altro lotto
			Separazione spaziale o temporale se necessario	separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico . In caso di separazione temporale Registrare su propri registri o schede di lavoro gli orari di lavorazione	Visita ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	27	I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Mancata registrazione con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o/mancata separazione spaziale/temporale con pregiudizio della tracciabilità /conformità	grave	esclusione prodotto. richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						28	I		Mancata registrazione senza pregiudizio della tracciabilità/conformità e/o assenza separazione senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento modalità separazione ed invio evidenze a IZS	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				inviare a IZS l'Allegato 16 entro il 15 del mese successivo	controllo quantitativi di prodotto destinati alla trasformazione	29	D	100% delle aziende che conferiscono prodotto alla trasformazione	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda
Produttore	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo (Par. 7)	Comunicazione recesso dal sistema di controllo	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	30	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto, aggiornamento elenchi e sian	
Intermediario	Riconoscimento iniziale	Ubicazione strutture	Nel territorio delimitato (Art 3)	Domanda di adesione (All.2) con allegata documentazione a corredo	Controllo documentazione. Iscrizione negli Elenchi intermediari. Attribuzione Codice Identificativo IZS	31	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori dal territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità strutture per stoccaggio	Pianta dello stabilimento con evidenziate le aree di stoccaggio prodotto	Verifica della documentazione.	32	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Sollecito adeguamento documentazione e in caso negativo, diniego riconoscimento



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				IGP. Dichiarazione di separazione delle linee di lavorazione (All 4)	Visita ispettiva iniziale	33	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva
	Mantenimento del riconoscimento	Ubicazione, anagrafica aziendale, strutture e impianti etc	variazioni alle situazioni comunicate	comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni)	Controllo variazione comunicate	34	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
Controllo variazione comunicate					35	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento	
visita ispettiva di sorveglianza					36	I	100%	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)	
visita ispettiva di sorveglianza					37	I	100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)	





Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Tipologia frutto.(Art 2) Provenienza prodotto acquistato dalla zona delimitata e da operatori iscritti al circuito IGP	Accertarsi della corretta documentazione fornitura/acquisto. Registrazioni magazzino (All.9)	Visita ispettiva di sorveglianza (Controllo documentale)	38	I	100%	Provenienza da operatori non riconosciuti e/o Identificazione assente e/o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Identificazione e rintracciabilità del prodotto acquistato	Dichiarazione di accompagnamento (All.5)		39			Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità			
			Rintracciabilità	Registrazioni di magazzino come da par. 10.2	Visita ispettiva di sorveglianza (Controllo documentale)	40			100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione delle area di stoccaggio prodotto IGP	Istituire un sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto acquisito e venduto	Visita ispettiva di sorveglianza. Controllo idoneità identificazione prodotto	42	I	100%	Mancata identificazione delle aree destinate al prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						41			Registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva..



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						43			Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
Intermediario			Separazione spaziale o temporale se necessario	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico . In caso di separazione temporale registrare su propri registri o schede di lavoro gli orari di lavorazione	Visita ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	44	D/I	100%	Mancata registrazione con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o/mancata separazione spaziale/temporale con pregiudizio della tracciabilità /conformità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva
						45	D/I	100	Mancata registrazione senza pregiudizio della tracciabilità/conformità e/o assenza separazione senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento modalità separazione ed invio evidenze a IZS entro 7 giorni	in caso di mancato adeguamento VIS
				Identificazione prodotto venduto	Identificare il prodotto venduto (All.5 – 9 e documenti a corredo) Attenersi a quanto previsto dai par.10.2 e 11 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	46	I	100%	Assenza e/o carenza identificazione e/o registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato
						47	identificazione e/o registrazione carente senza perdita di tracciabilità			Lieve	Richiesta adeguamento	In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
intermediario		Conformità disciplinare	Denuncia di prodotto stoccato e commercializzato	Denuncia mensile dei quantitativi di prodotto acquistato, stoccato, venduto e relativi destinatari (All.7 e 9), entro il giorno 15 del mese successivo. Denuncia annuale entro il 15 ottobre delle quantità di prodotto IGP venduta All 7 (come da par. 11)	Verifica della documentazione trasmessa	48	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini	Lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva
			invio prodotto all'industria di trasformazione	Attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 e accertare la conformità del prodotto (art.6 del disciplinare) così come previsto al par. 11 del pdc	Controllo documentale e visita ispettiva di sorveglianza	49	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità)	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
						50	D/I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento VIS
						Verifica caratteristiche prodotto come da disciplinare	51	I/A	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla	Non conformità per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						52	I/D	trasformazione	mancato rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni	Grave	Richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS .	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto
			Identificazione e rintracciabilità prodotto destinato alla trasformazione	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 10.1 e 10.2 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	53	D/I		Identificazione/registrazione carente senza perdita della tracciabilità	lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
						54			Identificazione/registrazione assente e/o carente con perdita della tracciabilità	grave	esclusione prodotto. richiesta adeguamento	visita ispettiva supplementare
						55			Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						56	I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	grave	Esclusione lotti richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto
				inviare a IZS l'Allegato 16 entro il 15 del mese successivo	controllo quantitativi di prodotto inviato alla trasformazione	57	D	100% delle aziende che conferiscono prodotto alla trasformazione	Mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	Sollecito invio comunicazione	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo	Comunicazione recesso	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	58	D	Ad ogni comunicazione di recesso	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto e cancellazione dagli Elenchi e dal SIAN	
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione strutture	Nel territorio delimitato (Art 3)	Domanda di adesione (All.2) con allegata documentazione a corredo	Controllo documentazione. Iscrizione negli Elenchi confezionatori Attribuzione Codice Identificativo IZS	59	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori dal territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità strutture per stoccaggio	Pianta dello stabilimento con evidenziate le aree di stoccaggio prodotto IGP.	Verifica della documentazione.	60	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento documentazione e in caso negativo, diniego riconoscimento
				Dichiarazione di separazione delle linee di lavorazione (All 4)	Visita ispettiva iniziale	61	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva
Confezionatore	Mantenimento riconoscimento	Ubicazione Adeguatezza strutture e impianti e anagrafica	variazioni alle situazioni comunicate	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 6.2	Controllo variazione comunicate e adeguatezza documentazione	62	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						63	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza delle condizioni verificate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. Richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento
					verifica ispettiva di sorveglianza	64	I	100%	Mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
					verifica ispettiva di sorveglianza	65	I	100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva suppletiva (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Tipologia frutto. Art 2 Provenienza prodotto acquistato dalla zona delimitata e	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura/acquisto Registrazioni magazzino (All.10)	Visita ispettiva di sorveglianza (controllo documentale)	66	I	100% Come da tab c	Provenienza da operatori non riconosciuti e/o identificazione assente e/o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità)	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			da operatori iscritti al circuito IGP. Identificazione e rintracciabilità del prodotto acquistato	Dichiarazione di accompagnamento (All.5)		67			Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Lieve	Richiesta di adeguamento	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
			Rintracciabilità	Registrazioni di magazzino Attenersi a quanto previsto dal par. 10.2	Visita ispettiva di sorveglianza	68 69	I	100% Come da tab c	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità Registrazioni non conformi con perdita di tracciabilità	Lieve Grave	Richiesta adeguamento registrazioni Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Verifica documentale. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva supplementare
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione delle area di stoccaggio prodotto IGP	Istituire un sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto acquisito e venduto	Visita ispettiva di sorveglianza. Controllo idoneità identificazione prodotto	70 71	I	100% Come da tab c	Mancata identificazione delle aree destinate al prodotto IGP Identificazione carente tale da non precludere la tracciabilità	Grave Lieve	Esclusione prodotto dal circuito tutelato (esclusione lotti privi di rintracciabilità) Richiesta adeguamento modalità di identificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
prodotto finito			Separazione spaziale o temporale delle linee di produzioni (se necessario)	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico . In caso di separazione temporale Registrare su propri registri o schede di lavoro gli orari di lavorazione	Visita ispettiva di sorveglianza controllo conformità separazione spaziale o temporale	72	D/I	100% Come da tab c	Mancata registrazione con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o/mancata separazione spaziale/temporale con pregiudizio della tracciabilità /conformità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva su
									Mancata registrazione senza pregiudizio della tracciabilità/conformità e/o assenza separazione senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	Lieve	richiesta adeguamento modalità separazione ed invio evidenze a IZS	in caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare
						73						
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare il prodotto finito	Visita ispettiva di sorveglianza	74	I	100% Come da tab c	Assenza e/o carenza identificazione e/o registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva suppletiva	
								registrazione e/o identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica documentale adeguamento. In assenza di integrazione verifica ispettiva suppletiva	
	75											
Conformità al disciplinare	Caratteristiche dei frutti di pomodoro immessi al consumo	Accertare la conformità del prodotto così come previsto dal par. 11	Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche) come previsto par. 10.3	76	A	100% Come da tab c	Non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto su altro lotto		





Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Artt . 2 e 6		Acquisizione e verifica idoneità controllo effettuato dal confezionatore riconosciuto	77	I	100% Come da tab c	Mancato rispetto frequenza autocontrollo	Grave	Richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenze a IZS	Verifica integrazione autocontrollo.  In caso di mancato adeguamento verifica supplementare con ulteriore verifica analitica su altro lotto
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15)	Controllo idoneità registrazioni	78	I	100% Come da tab c	Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						79	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità	Grave	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto
			Denuncia di prodotto	Denuncia mensile dei quantitativi di prodotto	Verifica della documentazione	80	D	100%	Mancata comunicazione	Lieve		



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			condizionato e commercializzato	acquistato, stoccato, venduto e relativi destinatari (All.8 e 10), entro il giorno 15 del mese successivo.  Denuncia annuale entro il 15 ottobre delle quantità di prodotto IGP venduto (All. 8)	trasmessa				entro i termini previsti		In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto
	Designazione e presentazione	Conformità relative al confezionamento e modalità di presentazione del prodotto IGP	designazioni e presentazione (art 7)	Utilizzare la denominazione secondo le modalità previste da par. 9  Trasmettere modalità di designazione e presentazione al Consorzio di tutela incaricato per approvazione o in assenza a IZS	Verifica modalità di confezionamento ed idoneità delle etichette da parte di IZS in assenza di un Consorzio di tutela incaricato	81	D	100%	Modalità di designazione e presentazione non conformi	lieve	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento elementi di designazione e presentazione
Modalità di designazione e presentazione non conformi e/o non approvate									Grave			
						82	I	100% Come da tab c	Modalità di designazione e presentazione non conformi e/o non approvate			



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cessazione attività	Cessazione attività	Recesso dal sistema di controllo (par.7)	Comunicazione recesso	Cancellazione dagli elenchi degli operatori	83	D	Ad ogni comunicazione di recesso	Mancata comunicazione cessazione	Grave	Esclusione del prodotto e cancellazione dagli elenchi e SIAN	
			invio prodotto all'industria di trasformazione	Attenersi a quanto previsto dai paragrafi 10.1 e 10.2 e accertare la conformità del prodotto (art.2 e 6 del disciplinare) così come previsto dal par. 11 del pdc	Verifica della documentazione trasmessa e/o verifica di controllo	84	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità)	Grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Visita ispettiva supplementare
						85	D/I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento VIS
					Verifica caratteristiche prodotto come da par. 10.3	86	D/I	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Non conformità per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto	VIS con campionamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità prodotto su altro lotto
			Identificazione e rintracciabilità prodotto destinato alla trasformazione	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 10.1 e 10.2 del pdc	Visita ispettiva di sorveglianza	87	D/I		Identificazione e/o registrazioni carenti senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	verifica adeguamento In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva



Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo IZS	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Verifica Azione correttiva da parte di IZS
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						88	D/I		identificazione e/o registrazioni assenti e/o carenti con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
				Registrare esiti dei controlli effettuati (All.15)	controllo idoneità registrazioni	89	I		Registrazioni incomplete o imprecise senza pregiudizio di tracciabilità/conformità	lieve	richiesta adeguamento	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						90	I		Registrazioni assenti e/o carenti con pregiudizio della conformità/tracciabilità e/o mancato rispetto frequenza autocontrollo	grave	esclusione lotti. Richiesta adeguamento e trasmissione esiti a IZS	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con verifica conformità su altro lotto
				inviare a IZS l'Allegato 16 entro il 15 del mese successivo	verifica quantitativi prodotto inviato alla trasformazione	91	D	100% delle aziende che conferiscono il prodotto alla trasformazione	Mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	sollecito invio comunicazione	In caso di mancata trasmissione dopo sollecito verifica ispettiva suppletiva per acquisizione dati in azienda

