

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	in territorio delimitato (art.3 del disciplinare)	domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione richiesta. Registro appezzamenti terreni (all.3) entro il 30 settembre	1	Controllo idoneità documentazione richiesta e iscrizione elenchi (All.10)	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Produttore richiedente	Inserimento anagrafica Banca Dati Nazionale	Ubicazione appezzamenti fuori zona		Diniego riconoscimento	
					2						carenza della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	verifica requisiti del disciplinare art 2,5,6	Compilare in modo corretto la documentazione All.3	3	controllo adeguatezza documentazione ai fini dell'iscrizione (All.3)	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Produttore richiedente		Carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
					4						terreni/impianti non rispondenti a quelli disciplinati		Diniego riconoscimento	
					5	visita ispettiva iniziale	I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Produttore richiedente		documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione/incoerenza tra l'azienda e la documentazione inviata		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione e/o richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui non fosse sanabile documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
		6							terreni/impianti non rispondenti a quelli disciplinati		Diniego riconoscimento			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione e anagrafica	In territorio previsto delimitato	Comunicare eventuali variazioni (entro 15 gg.) dati catastali	7	Controllo comunicazione modifiche dati castali	D	Ad ogni comunicazione	produttori riconosciuti	inserimento anagrafica Banca Dati Nazionale	mancata comunicazione	Grave	esclusione dal circuito tutelato IGP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei	
					8					comunicazione incompleta	Lieve	richiesta integrazione documentazione	eventuale verifica ispettiva se necessaria in relazione alla variazioni comunicate	
					9		D		produttori riconosciuti		Nuova ubicazione fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	
		Anagrafica agricoltore	Variazioni anagrafica azienda agricola (cambio P.I)	Comunicare a IZS le variazioni anagrafiche entro 15 gg. da loro accadimento	10	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	produttori riconosciuti	inserimento anagrafica Banca Dati Nazionale	Mancata comunicazione variazione anagrafica con cambio di partita iva	grave	Notifica carenza e richiesta immediata adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori. In caso di mancata integrazione, verifica ispettiva supplementare
Produttori	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti	verifica requisiti disciplinati	Comunicare eventuali variazioni entro 15 giorni	11	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni comunicazione	produttori riconosciuti		Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					12		D		produttori riconosciuti		Carenza documentazione	Lieve	sollecito invio comunicazione per adeguamento entro 7 giorni	Verifica documentale, nel caso di mancata integrazione visita ispettiva suppletiva
					13		I		Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	produttori riconosciuti	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	esclusione da circuito IGP impianti non conformi	
	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione attività	comunicazione di recesso dal sistema di controllo entro il 30 settembre dell'anno in corso	14	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	produttori riconosciuti	inserimento anagrafica Banca Dati Nazionale	Mancata comunicazione	Grave	eliminazione dall'elenco dei produttori	
		Conformità al disciplinare	Modalità di coltivazione e operazioni colturali	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	15	Verifiche ispettive a campione controllo modalità di coltivazione	I	10%+2%	produttori riconosciuti		Modalità di coltivazione e operazioni colturali (piante/ettaro potainnesto, metodi di coltivazione) non rispondenti ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato e richiesta adeguamento	verifica ispettiva qualora non fosse sanabile documentalmente.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
				Registrare i parametri disciplinati	16	Controllo idoneità registrazioni	I	10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP Richiesta adeguamento registrazioni	verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni
					17		I	10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V. I.
			eventuale invio prodotto all'industria di trasformazione da parte degli operatori	accertare la conformità del prodotto così come previsto al par. 7.2. Modalità di confezionamento ed etichettatura (art.8 del disciplinare). Compilazione e archiviazione (All 5 e 6 e/o 7)	18	acquisizione e verifica controllo	I	ad ogni comunicazione di invio prodotto all'industria di trasformazione	produttori riconosciuti		mancata comunicazione a IZS(entro 24 ore prima dell'effettivo trasporto all'industria di trasformazione) e/o mancato rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni	Grave	richiesta adeguamento	comunicazione Icqrf
					19	prove su campione (caratteristiche chimico-fisiche organolettiche)	I	la frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del piano dei controllo	produttori riconosciuti		non conformità per uno o più requisiti	Grave	esclusione prodotto	comunicazione Icqrf
					20	verifica utilizzo denominazione secondo le modalità previste (lett. F e G).	I	la frequenza dei controlli in relazione alla tabella A del piano dei controllo	produttori riconosciuti		modalità di confezionamento ed etichettatura non conformi e/o assenza esatta dicitura nei documenti di trasporto	Grave	richiesta adeguamento e comunicazione Icqrf	
					21	Controllo idoneità documentazione	I	10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					22			10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
	Raccolta prodotto e vendita all'intermediario/confezionatore	Conformità al disciplinare	Raccolta	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	23	Verifica ispettiva	I	10%+2%	produttori riconosciuti		mancato rispetto operazioni raccolta	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinati e registrarli eventualmente nel quaderno di campagna	24	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					25		I	10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento registrazioni
Agricoltori	Raccolta prodotto e vendita all'intermediario/confezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare prodotto e registrare i dati raccolti all.6	26	Verifica adeguatezza identificazione/registrazione	I	10%+2%	produttori riconosciuti		Identificazione/registrazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					27		I	10%+2%	produttori riconosciuti		Identificazione/registrazione assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva IGPO adeguamento
				Compilazione e conservazione (All 5 e 6) ad ogni vendita	28	Controllo idoneità documentale	I	10%+2%	produttori riconosciuti		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a IZS evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					29		I	10%+2%			Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva avvio corrette procedure di registrazione
			produzione massima	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	30	controllo comunicazioni quantità dichiarate	D	100%	produttori riconosciuti		produzione superiore al limite massimo consentito	Grave	Comunicazione Icqrf	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
				Comunicazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di raccolta (All.4).comunicazione mensile (entro il 10 del mese successivo) e annuale (entro il 30 settembre) per eventuale prodotto inviato all' industria di trasformazione	31		D	100	produttori riconosciuti		Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito adeguamento entro 7 giorni	Verifica invio dai produttivi
					32						Mancata comunicazione entro i 7 giorni da sollecito	Lieve	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati presso il soggetto	richiesta adeguamento invio dati

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
Confezionatore Intermediario	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture impianti e anagrafica	idoneità impianti e strutture	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo (All.2) con allegata documentazione prevista	33	Controllo documentazione (certificato iscrizione CCIAA, autorizzazione sanitaria etc.)	D	Ad ogni riconoscimento	operatore richiedente	inserimento anagrafica Banca Dati Nazionale	carenza documentale		sospensione procedura riconoscimento	Richesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
	Mantenimento dei requisiti				34		I	Ad ogni riconoscimento	operatore richiedente		documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
					35		I	Ad ogni riconoscimento	operatore richiedente		inadeguatezza impianto di confezionamento		Diniego riconoscimento	
					36		D	Ad ogni comunicazione	operatore riconosciuto		mancata comunicazione variazione con pregiudizio idoneità/conformità	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di idoneità/conformità	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		37	D	Ad ogni comunicazione	operatore riconosciuto	Mancata comunicazione senza pregiudizio di conformità	lieve	solecito invio comunicazione variazioni avvenute	verifica ntegrazione. In assenza di integrazione verifica ispettiva supplementare					
		38	D				Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione V.I. supplementare.					
					39	Verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate	I	Secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	operatore riconosciuto	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto fino a ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva	
Cessazione attività	Cessazione attività			Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.) e comunque entro il 30 settembre	40	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	operatore riconosciuto	inserimento anagrafica Banca Dati Nazionale	Mancata comunicazione	grave	eliminazione dall'elenco operatori riconosciuti	
Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Tipologia frutto Provenienza prodotto acquistato dalla zona delimitata		Accertarsi della corretta documentazione di fornitura/di acquisto (denuncia di accompagnamento All.5)	41	controllo iscrizione dei conferenti al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100	operatore riconosciuto		conferitori non assoggettati	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					42		I	100			Carenza delle registrazione o della documentazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori, richiesta adeguamento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva suppletiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
		Identificazione e rintracciabilità			43		I	100	operatore riconosciuto		Carenza della documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento/integrazione	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a IZS. In caso di mancato adeguamento VI
	Rintracciabilità		identificazione/registrazione prodotto acquistato (All.7 registro carico confezionatore/intermediario)	44	Controllo idoneità registrazioni	D/I	100	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun confezionatore		Identificazione/Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a IZS. In caso di mancato adeguamento VI	
					45		D/I	100		Identificazione/Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di identificazione/registrazione	
									operatore					

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità		il limone destinato all'IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase di processo di confezionamento e stoccaggio	identificazione e rintracciabilità	46	controllo identificazione uva destinata alla IGP e registrazione dati identificativi	I	100	operatore riconosciuto		identificazioni/registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	richiesta adeguamento entro 3 giorni	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
					47	controllo idoneità registrazioni dati identificativi	I	100	operatore riconosciuto		identificazione/registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva suppletiva a riscontro adeguamento
					48	verifica rispetto separazione	D/I	100%			ritardata comunicazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	richiesta adeguamento comunicazione nei termini previsti	attenersi ai tempi di comunicazione
					49				operatore riconosciuto		mancata comunicazione/mancato rispetto della separazione	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	identificare e registrare il prodotto finito	identificare e registrare prodotto finito	50	controllo identificazione/registrazione prodotto finito	I	100%			identificazioni/registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	richiesta adeguamento entro 3 giorni	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva	
					51		I	100%		identificazione/registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva suppletiva a riscontro adeguamento	
Prodotto finito	conformità al disciplinare. Identificazione e rintracciabilità prodotto confezionato		caratteristiche finali come da disciplinare - Identificazione e rintracciabilità prodotto confezionato	accertare la conformità del prodotto così come previsto dal par. 7.2 (Tabella A). Identificare e registrazione prodotto confezionato (All 7)	52	acquisizione e verifica idoneità controllo effettuato dal confezionatore	I	100%	operatore riconosciuto		mancato rispetto frequenza autocontrollo e assenza registrazioni	grave	richiesta integrazione autocontrollo con trasmissione evidenze all'IZS	verifica evidenza integrazione autocontrollo. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare con ulteriore verifica analitica
					53	prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche-organolettiche)	I/A	come da par. 7.1.2		prodotto in confezionamento o confezionato		non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato e richiesta adeguamento
				identificare e registrare prodotto confezionato	54	controllo identificazione/registrazione prodotto confezionato	I	100%	operatore riconosciuto		identificazioni/registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	richiesta adeguamento entro 3 giorni	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
					55		I	100%			identificazione/registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva suppletiva a riscontro adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato (7)	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC (11)	AZIONE CORRETTIVA (12)
		Categoria	Descrizione											
				Denunce prodotto	56	comunicare mensilmente a IZS i quantitativi approvvigionati e confezionati entro il 10 del mese successivo (All.4 e 7) e annualmente i quantitativi conferiti/venduti (entro il 30 settembre di ogni anno). Per eventuale prodotto inviato all'industria di trasformazione vale quanto indicato all'ID 26	D	100%	operatore riconosciuto	quantità approvvigionate e immesse nel circuito IGP	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	sollecito adeguamento entro 7 giorni	in caso di mancato adeguamento IGP o sollecito verifica ispettiva supplementare
					57						mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	verifica ispettiva per acquisizione dati	richiesta adeguamento trasmissione dati
	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Modalità di confezionamento ed etichettatura (par. 8 lett F e G)	utilizzare la denominazione secondo le modalità previste da (par. 8 lett F e G)	58	verifica modalità di confezionamento ed idoneità delle etichette	I	100	operatore riconosciuto		uso confezioni non conformi	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					59	verifica conformità etichetta	D	100%	operatore riconosciuto		etichetta non conforme	lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento
					60	verifica corretto utilizzo elementi di designazione e presentazione	I	100	operatore riconosciuto		Elementi di designazione e presentazione non conformi o non approvati	Grave	Esclusione prodotto con designazione non conforme e/o non approvate e richiesta adeguamento.	Esclusione prodotto fino ad adeguamento utilizzo della denominazione con nuova verifica ispettiva IGPO adeguamento