

Schema dei Controlli

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Azienda Agricola		Categoria	Descrizione											
	Riconoscimento Iniziale	ubicazione dei terreni	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare C.1	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 30 settembre (Mod. 01 e Mod. 03)	1	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), la tipologia dei terreni (superficie, varietà)	Fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti: B.1 Varietà; D.1 Preparazione del terreno; D.2 Semina D.3 Rotazione	allegare alla richiesta: elenco dei terreni con i dati catastali, tipologia degli impianti relativamente a densità, indicazioni delle varietà (Mod. 03)	2	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione o completamento della documentazione
					3	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti di coltivazione; non rispondenza ai dati della domanda		Diniego riconoscimento	
		conformità al disciplinare	Semina D.2	Accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale di propagazione	4	verifica presenza dei certificati	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		Assenza dei certificati		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e verifica. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento.
		conformità al disciplinare	Trattamenti fitosanitari D.5, irrigazione D.6, Fertilizzazione D.4, Raccolta D.7	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare. Registrare i parametri di processo (riferimenti al quaderno di campagna).	5	verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole.	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		mancato rispetto dei requisiti o mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate		Diniego riconoscimento	
				Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	6	controllo idoneità registrazione	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento		1. Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e verifica. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento.
	Mantenimento dei requisiti/Conferma di adesione	ubicazione degli impianti e anagrafica del produttore	Appartenenza alla zona di produzione prevista dal disciplinare C.1	presentare conferme di adesione e comunicazione di eventuali variazioni entro il 31 luglio di ciascun anno (Mod. 09, Mod. 03)	7	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni comunicazione (100)	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), la tipologia dei terreni (superficie, varietà)	1. Mancata comunicazione variazioni con pregiudizio di conformità 2. Comunicazione incompleta o senza pregiudizio di conformità	1. Grave 2. Lieve	1. esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto proveniente da terreni non idonei 2. Richiamo scritto	2. Richiesta di integrazione documentazione entro 5 giorni
		adeguatezza impianti di coltivazione	B.1 Varietà consentite; D.1 Preparazione del terreno; D.2 Semina D.3 Rotazione	allegare alla richiesta: elenco dei terreni con i dati catastali, tipologia degli impianti relativamente a densità, indicazioni delle varietà (Mod. 03)	8	controllo completezza documentale	D	ad ogni comunicazione (100)	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), la tipologia dei terreni (superficie, varietà)	1. Carenze della documentazione	2. Lieve	1. Richiamo scritto	1. Richiesta di integrazione documentazione entro 5 giorni

N.B. La verifica dell'adeguamento, riportata nella colonna "azione correttiva" può essere fatta dall'AdC mediante verifica ispettiva o mediante verifica documentale presso la sede dell'AdC.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
----------	------------------------------	-----------	--	---------------	----	------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------

		Categoria	Descrizione											
					9	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti (varietà consentite, rotazione, prep.terreno, semina)	I	35% (33+2) e 100% in caso di iscrizione di nuovi terreni	soggetti riconosciuti		presenza di varietà non consentite, rotazione non conforme, preparazione del terreno non conforme, semina con materiale e/o operazioni non conformi	Grave	Esclusione impianti non conformi	
		Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicazione cessazione attività	10	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco produttori	mancata comunicazione	Grave	Cancellazione da elenco produttori	
	Acquisto materiale di propagazione	conformità al disciplinare	Semina D.2	Accertarsi della presenza del certificato relativo al materiale di propagazione	11	verifica presenza dei certificati	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		Assenza dei certificati	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato DOP	Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)
	Coltivazione	conformità al disciplinare	Trattamenti fitosanitari D.5, irrigazione D.6, Fertilizzazione D.4, Raccolta D.7	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare e rispettare le normative cogenti	12	verifiche ispettive presso aziende agricole	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato DOP	Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)
				Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	13	controllo idoneità registrazione	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità rilevata	1. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)
											2. Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
	Raccolta prodotto e vendita	identificazione e tracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto al confezionatore/centro di stoccaggio 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. A.1	Registrare le attività di raccolta indicando le date di inizio raccolta del prodotto DOP. Conservare le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai condizionatori/confezionatori e/o i relativi DDT	14	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		1. Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità rilevata	1. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)
											2. Mancata registrazione dei dati identificativi	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità rilevata	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)
											3. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
			Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 4) con i dati mensili consuntivi relativi al prodotto DOP raccolto/ritirato e venduto/immeso al consumo. Inviare il modulo entro il giorno 10 del mese successivo a quello di pertinenza.	15	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni	
										Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Condizionatori /	Riconoscimento Iniziale	Categoria	Descrizione											

Confezionatori		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi. (prescr. Accessorie par. 7,2)	Produrre specifica richiesta entro il 31 luglio: Adesione al sistema dei controlli - Mod. 01 e Mod. 02. Allegare idonea documentazione descrittiva dell'impianto e SCIA	16	controllo documentazione prescrittiva (layout, capacità, SCIA)	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti	Elenchi condizionatori/confezionatori e relativa capacità di stoccaggio e/o produttiva alla fine di ogni anno solare	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					17	verifica ispettiva	I	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti		Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento e verifica. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento.
		adeguatezza sistemi di identificazione e rintracciabilità		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	18	verifica ispettiva	I	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti		Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento rintracciabilità del prodotto		1. Sospensione procedura di riconoscimento	1. Richiesta adeguamento e verifica. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento.
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 20 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto DOP), SCIA	19	controllo planimetrie descrittive layout impianti	D	ad ogni comunicazione (100)	soggetti riconosciuti	Elenchi condizionatori/confezionatori e relativa capacità di stoccaggio e/o produttiva alla fine di ogni anno solare	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 adeguamento e verifica.
					20	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunicazione (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 adeguamento e verifica.
					21	controllo SCIA a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento	D	ad ogni comunicazione di variazione (100)	soggetti riconosciuti		Non disponibile SCIA	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 adeguamento e verifica.
					22	verifica ispettiva	I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	soggetti riconosciuti		Inadeguatezza delle strutture e impianti di condizionamento a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Richiesta di adeguamento e verifica.
		Variazione anagrafica	Comunicazione variazioni	Comunicazione variazioni anagrafica soggetto	23	Controllo comunicazione variazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	lieve	Richiamo scritto	Richiesta di adeguamento e verifica entro 5 giorni
		Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicazione cessazione attività	24	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco condizionatori/confezionatori	mancata comunicazione	Grave	Cancellazione da elenco condizionatori/confezionatori	
	Accettazione materia prima o prodotto	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve provenire da terreni iscritti al sistema dei controlli, notificati al condizionatore/confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (ddt), A.1 e prescr. accessorie	Verifica della documentazione di fornitura (DDT)	25	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti riconosciuti		1. Assenza documentazione di fornitura	Grave	Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP fino a risoluzione della non conformità	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento

	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
SOGGETTO		Categoria	Descrizione											

					26					2. Documentazione di fornitura non completa, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
			Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione, caratterizzazione del prodotto DOP con appositi elementi identificativi	27	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	Richiamo scritto (segnalazione 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. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
			Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP (Registro di carico);	28	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	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
										2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
			Inviare a CCIAA AdC il riepilogo degli acquisti (mod. 04) entro il giorno 10 del mese successivo.	29	controllo documentazione inviata (completezza dei documenti e tempistiche di invio)	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dell'allegato 4 o allegato incompleto	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni.
										2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti (Allegato 4)	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste
	conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità A.1 e prescrizioni accessorie	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati Registrazione controlli conformità in accettazione	30	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	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
										2. Mancata esecuzione controlli previsti in fase di accettazione	2. Grave	2. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
										3. Registrazioni previste incomplete tali da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento entro 5 giorni

	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
SOGGETTO		Categoria	Descrizione											
	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, condizionamento e	Identificare il prodotto DOP. Identificare linee di produzione dedicate alla DOP.	31	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 fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento

			immissione nel processo di confezionamento A.1 e 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 rilevata	2. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
											3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non precludere la conformità	3. Lieve	3. Richiamo scritto ed esclusione dal circuito tutelato della DOP della partita di prodotto non correttamente identificata	3. Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
	identificazione e rintracciabilità		I soggetti riconosciuti/certificati devono comunicare formalmente (in maniera scritta) alla CCIAA AdC la data di inizio delle attività di stoccaggio del prodotto DOP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza (controllo conformità prodotto)	Invio di comunicazione formale (mod. 07 e mod 08) relativa ad inizio dell'attività di stoccaggio e di confezionamento	32	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio dell'attività di stoccaggio e confezionamento del prodotto	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancato invio della comunicazione relativa ad inizio dell'attività (mod.07)	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio della comunicazione entro 10 giorni	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
											2. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o mancata comunicazione	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste
											3. Mancato invio della comunicazione di variazione (mod. 08)	3. Lieve	3. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	3. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste
	Conservazione D7		Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio e confezionamento	Verifica delle condizioni di identificazione e stoccaggio del prodotto	33		I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancato rispetto dei requisiti di conservazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
Vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità		Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate per ogni fase di stoccaggio, condizionamento ed immissione nel processo di confezionamento. A1 e prescrizioni accessorie	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto DOP venduto ed i dettagli dei relativi clienti (registro di scarico).	34	controllo idoneità della documentazione utilizzata per le registrazioni e documentazione di vendita	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
											2. Registrazione carente tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni

	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
SOGGETTO		Categoria	Descrizione											
				Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 4), con i dati mensili relativi al prodotto DOP	35	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito	Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni.

				raccolto/ritirato e venduto/impresso al consumo. Inviare il modulo a CCIAA AdDC entro il giorno 10 del mese successivo al mese di pertinenza. Comunicare data conclusione							Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste
Confezionatori		identificazione e rintracciabilità	Le partite di patate destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento A.1 e prescrizioni accessorie	Identificare il prodotto DOP. Identificare linee di produzione dedicate alla DOP. Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto DOP	36	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 fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto e verifica adeguamento
					37						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	2. Richiamo scritto e verifica adeguamento
											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 chiara, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Adeguamento registrazioni/procedure ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
				registrare in relazione alle partite di prodotto DOP lavorate le linee di produzione e le informazioni relative all'attività di confezionamento (registro di lavorazione)	38	controllo idoneità registrazione dati	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
											2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta entro 5 giorni
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita DOP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. A.1 e prescrizioni accessorie	Identificare il prodotto finito DOP e conservare la documentazione dei lotti	39	controllo idoneità identificazione del prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		1. Perdita completa di identificazione prodotto DOP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento entro 5 giorni
											2. Presenza partita con incompleta identificazione	2. Lieve	2. Richiamo scritto ed esclusione della partita di prodotto non correttamente identificata dal circuito tutelato della DOP	2. Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta entro 5 giorni

	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di contr	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLE NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
SOGGETTO		Categoria	Descrizione											

	Designazione e presentazione	Conformità del lotto	Il prodotto viene confezionato così come riportato al punto F	Utilizzare esclusivamente la denominazione, le tipologie di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	41	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	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
					42	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	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
				Inviare a CCIAA AdC copia delle etichette e materiali di imballaggio per approvazione, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo	43	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. Richiamo scritto	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica adeguamento
					44		D	100	soggetti riconosciuti		2. Etichetta non conforme	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta adeguamento entro 5 giorni
			Prelievo campioni dal lotto oggetto di immissione al consumo. Verifica caratteristiche E.1	Verifica caratteristiche E.1	45	Prelievo campioni dal lotto oggetto di immissione al consumo (verifiche caratteristiche E.1)	I/A	a campione secondo i quantitativi comunicati nel mod. 07 e 08 come da par. 8.3 del Dispositivo di Controllo	soggetti riconosciuti		Mancato rispetto attività di autocontrollo previste dal par. 8.1	Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione all'ICQRF	1. Richiamo scritto. Verifica adeguamento
					46						Mancata conformità del lotto ai requisiti previsti dal disciplinare	2. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme. In caso il prodotto sia già entrato nel circuito della DOP, individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione all'ICQRF	2. Richiamo scritto. Verifica adeguamento