



CORFILCARNI GCC

DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO  
“PESCA DI DELIA IGP”

Rev. 0 del 25/07/2022

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
Produttore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione aziende agricole e appezzamenti	In territorio delimitato (art.3 del disciplinare)	Domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione richiesta e registro appezzamenti terreni (All.3) entro il 31 marzo	1	Controllo idoneità documentazione richiesta ai fini della iscrizione alla IGP	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Aappezzamenti fuori zona		Diniego riconoscimento	
					2		D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Metodo di ottenimento (forme di allevamento, tecniche colturali, varietà, tipologia, densità di piantagione) come previsto dagli art. 2 e 5 del disciplinare di produzione	Allegare alla richiesta idonea documentazione come da § 5.1. Compilare in modo corretto l' All.3	3	Controllo terreni dichiarati nell'All.3 (foglio e particelle) e controllo completezza documentazione	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
					4		D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Inadeguatezza impianti di coltivazione/terreni/impianti non rispondenti a quelli disciplinati		Diniego riconoscimento	
					5	Visita ispettiva iniziale	I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione. Incoerenza tra i terreni e la documentazione inviata / mancata corrispondenza con quanto indicato nella richiesta di adesione e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento fino a verifica adeguamento. Richiesta adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito	Eventuale nuova verifica ispettiva nel caso in cui la non conformità non fosse sanabile documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
					6		I	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti di coltivazione e anagrafica	In territorio delimitato (art.3 del disciplinare)	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento iniziale (e successive integrazioni) entro 15 giorni da loro accadimento come da par. 6.2. Comunicare eventuali variazioni degli impianti di coltivazione allegando idonea documentazione entro e non oltre il 31 marzo come da par. 6.2	7	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni variazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione o adeguamento requisito	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate
					8	Controllo documentazione	D	Ad ogni variazione	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo impianto di coltivazione fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento nuovo appezzamento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
Produttori		Adeguatezza impianti di coltivazione	Le varietà e tipologie devono essere quelle previste dall'art.1 del disciplinare. I terreni e gli impianti devono rispettare quanto previsto dall'art.5 del disciplinare di produzione.	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento iniziale (e successive integrazioni) entro 15 giorni come da par. 6.2	9	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni variazione	Carenza documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione o adeguamento requisito	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate
					10	Verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione. Mancata idoneità condizioni riscontrate in verifica a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva a riscontro ripristino condizioni di conformità
					11		I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto nella comunicazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità del prodotto e la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione ed invio evidenze della stessa. Eventuale verifica ispettiva supplementare in caso di non rispetto della tempistica o incongruenze nella documentazione ricevuta da CORFILCARNI GCC
					12	Controllo variazioni	I	Nel corso delle verifiche ispettive di sorveglianza (vedi paragrafo 6.4)	Mancata comunicazione delle variazioni senza pregiudizio di conformità o perdita di tracciabilità del prodotto.	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento Visita supplementare.
					13		I	Nel corso delle verifiche ispettive di sorveglianza (vedi paragrafo 6.4)	Mancata comunicazione delle variazioni con pregiudizio di conformità o perdita di tracciabilità del prodotto.	Grave	esclusione dal circuito tutelato IGP di tutto il prodotto proveniente da terreni/impianti non idonei fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Richiesta adeguamento condizioni. Eventuale Visita Ispettiva Supplementare ove non è possibile risolvere documentalmente
	Cessazione attività per produzione IGP	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	14	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei produttori	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Il metodo di ottenimento e le pratiche colturali (Varietà/tipologia, forme di allevamento, densità di piantagione, epoca di maturazione etc.) devono rispettare quanto previsto dall'art. 1 e 5 del disciplinare	Attenersi alle disposizioni del disciplinare (art. 1 e art.5 )	15	Verifica tecniche colturali / metodo di ottenimento	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Tecniche colturali, varietà, modalità di coltivazione, forme di allevamento, densità di piantagione operazioni colturali non rispondenti ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto/impianti non conformi per la campagna di produzione in corso. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nell'annata successiva di produzione
				Registrare i parametri di processo disciplinati/operazioni colturali (es. quaderni di campagna)	16	Controllo idoneità registrazioni	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Registrazioni assenti o carenti (tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP . Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
					17		I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazione	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento V. I.
	tempistica e modalità di raccolta. Vendita/conferimento prodotto all'intermediario e/o confezionatore	Conformità al disciplinare	Raccolta	Periodo e modalità di raccolta devono rispettare quanto previsto dall'art.5 del disciplinare di produzione. Registrare i quantitativi raccolti	18	Verifica periodo di raccolta come da disciplinare	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	periodo e/o modalità di raccolta non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP . Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
Produttori		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità lotti di pesche destinate all'IGP	Registrare i quantitativi raccolti per tipologia e epoca di maturazione (All. 4).Identificare e registrare il prodotto raccolto fino al conferimento/vendita. Ad ogni vendita e/o conferimento di prodotto l'operatore deve compilare l'All. 5. Conservare le dichiarazioni di consegna, DDT e ogni altra documentazione di conferimento/vendita (vedi paragrafo 6.4.1.1)	19	Verifica adeguatezza registrazioni quantitativi raccolti e verifica identificazione/registrazione e (DDT, dichiarazioni di consegna, documentazione di conferimento etc...)	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
					20		I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP . Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
			Produzione unitaria massima ammessa per ettaro/cultivar (art. 5 del disciplinare)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare. Registrare i quantitativi raccolti	21	Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Produzione unitaria massima ammessa per ettaro/cultivar non conforme	Grave	Esclusione del prodotto dalla campagna in corso. Richiesta adeguamento modalità di coltivazione/metodo di ottenimento	Verifica supplementare nella campagna successiva per la verifica della rimozione delle cause della non conformità
				Comunicare al CORFILCARNI GCC i quantitativi raccolti/venduti/conferiti (All.4) entro 15 giorni dalla raccolta, o comunque entro il 31 luglio per le precoci, entro il 5 settembre per le medie ed entro il 25 ottobre per le tardive	22	Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica invio dai produttivi. In caso di mancato adeguamento dopo sollecito / richiesta adeguamento verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati
					23		I	100% degli operatori coinvolti nel mancato adeguamento rispetto a quanto riportato nell'ID precedente	Assenza registrazioni e/o mancata documentazione rintracciabilità prodotto e/o mancata acquisizione documenti nel corso della VIS	Grave	esclusione prodotto Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
	Condizioni di conservazione post raccolta	Conformità al disciplinare	Tecniche e tempo massimo di conservazione (art.5 del disciplinare)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare.	24	Verifica delle modalità di conservazione	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Modalità e tempi di conservazione non idonei	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
			Registrare i tempi di conservazione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare.	25	Verifica registrazioni	I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento del requisito	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
					26		I	33%+2% (vedi paragrafo 6.4)	Registrazioni assenti o carenti tali da pregiudicare l'accertamento del requisito	Grave	Esclusione prodotto . Richiesta adeguamento	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza)	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	In territorio delimitato (art.3 del disciplinare)	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo (All.2) con allegata documentazione prevista	27	Controllo idoneità documentazione richiesta ai fini della iscrizione alla IGP	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
		Adeguatezza strutture impianti e anagrafica	Idoneità impianti e strutture		28		D	Ad ogni riconoscimento	Carenza documentale		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione, Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
				Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo (All.2) con allegata documentazione prevista	29	Controllo della documentazione allegata alla domanda d'iscrizione(certificato iscrizione CCIAA, SCIA)	I	Ad ogni riconoscimento	Documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura riconoscimento	richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva se non è possibile risolvere documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
					30		I	Ad ogni riconoscimento	inadeguatezza strutture e impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento, a seguito di comunicazione di avvenuto adeguamento VIS nel caso in cui la verifica dell'adeguamento non fosse possibile valutarla solo documentalmente. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
		Ubicazione, anagrafica aziendale, adeguatezza strutture e impianti	Nel territorio delimitato (art.3 del disciplinare). Idoneità strutture e impianti	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento iniziale (e successive integrazioni entro 15 giorni dal loro accadimento come da par. 6.2. Allegare alla notifica idonea documentazione	31	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione o adeguamento requisito	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate
	Mantenimento dei requisiti				32		D	Ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
					33	Verifica ispettiva	I	Secondo esigenze in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti. Mancata idoneità condizioni riscontrate in verifica a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva a riscontro ripristino condizioni di conformità nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
					34		I	Secondo esigenze in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto nella comunicazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità del prodotto e la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione ed invio evidenze della stessa. Eventuale verifica ispettiva supplementare in caso di non rispetto della tempistica o incongruenze nella documentazione ricevuta da CORFILCARNI GCC
					35	Verifica ispettiva	I	Nel corso delle verifiche ispettive di sorveglianza (vedi paragrafo 6.4)	Mancata comunicazione delle variazioni senza pregiudizio di conformità o perdita di tracciabilità del prodotto.	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate .In caso di mancato adeguamento Verifica supplementare.
					36				Mancata comunicazione delle variazioni con pregiudizio di conformità o perdita di tracciabilità del prodotto.	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento condizioni	VIS a riscontro ripristino condizioni ove non sia possibile risolvere la nc documentalmente

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
						Verifica ispettiva	I	Nel corso delle verifiche ispettive di sorveglianza (vedi paragrafo 6.4)				
	Cessazione attività operatori	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare eventuale cessazione (entro 15 giorni) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	37	Controllo comunicazione cessazione	D	100%	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco degli intermediari / confezionatori	
	Accettazione-prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità fornitori e prodotto acquistato/ricevuto	Accertarsi che il produttore/conferitore sia iscritto alla IGP	38	Controllo iscrizione dei conferenti al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100%	Produttori /conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
				Accertarsi della corretta documentazione di fornitura/di acquisto (DDT, bolle interne, dichiarazione di consegna All.5 o altra equivalente documentazione)	39	Verifica della documentazione di fornitura	I	100%	Carenze documentazione di fornitura o registrazioni che non pregiudicano la conformità ola tracciabilità	Lieve	Avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura. Invio evidenze a CORFILCARNI GCC. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
					40		I	100%	Assenza e/o carenze documentazione di fornitura o registrazioni che pregiudicano la conformità o tracciabilità, provenienza da fornitori non riconosciuti	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura. Invio evidenze a CORFILCARNI GCC. Verifica ispettiva supplementare.



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
			Rintracciabilità	Identificare/Registrare prodotto acquistato/ricevuto (All.6 registro carico intermediario / confezionatore )	41	Controllo idoneità registrazioni	I	100%	Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					42		I	100%	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
				Comunicare al CORFILCARNI GCC entro il giorno 10 del mese successivo i quantitativi di pesce idonee a IGP ricevuti/acquistati (All.6)	43	Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica invio dai produttivi. In caso di mancato adeguamento dopo sollecito / richiesta adeguamento verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati
					44		I	100% degli operatori coinvolti nel mancato adeguamento rispetto a quanto riportato nell'ID precedente	Assenza registrazioni e/o mancata documentazione rintracciabilità prodotto e/o mancata acquisizione documenti nel corso della VIS	Grave	Esclusione prodotto Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
	Vendita/cessione prodotto idoneo alla IGP tra operatori inseriti nel sistema dei controlli	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità lotti di pesche destinate all'IGP. Registrare identificazione del prodotto venduto/ceduto e conservare i relativi DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione	Identificare e registrare il prodotto fino al conferimento/vendita. Ad ogni vendita e/o conferimento di prodotto l'operatore deve conservare i DDT e ogni altra documentazione di conferimento/vendita (vedi paragrafo 6.4.1.1)	45	Verifica adeguatezza registrazioni prodotti venduti/ conferiti verifica identificazione/registrazione (DDT, documentazione di conferimento etc...)	I	100%	Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
					46		I	100%	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP . Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare prodotto in stoccaggio	Identificare e registrare il prodotto in stoccaggio	47	Controllo idoneità identificazione/registrazioni prodotto	I	100%	Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					48		I	100%	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP . Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
			Separazione spaziale o temporale delle linee di produzione (se necessario)	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP (nel caso di separazione temporale registrare orari e date)	49	Controllo idoneità separazione prodotto IGP da non IGP verifica registrazioni	I	100%	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					50		I	100%	Assenza separazione o assenza registrazioni con pregiudizio della tracciabilità	grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento modalità separazione	Verifica ispettiva supplementare
	Condizioni di conservazione post raccolta		Tecniche e tempo massimo di conservazione (art.5 del disciplinare)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare.	51	Verifica delle modalità di conservazione	I	100%	Modalità e tempi di conservazione non idonei	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
			Registrazione i tempi di conservazione	Attenersi alle disposizioni del disciplinare.	52	Verifica registrazioni	I	100%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento del requisito	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore					53		I	100%	Registrazioni assenti o carenti tali da pregiudicare l'accertamento del requisito	Grave	Esclusione prodotto . Richiesta adeguamento	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
		Identificazione e rintracciabilità lotto di confezionamento	Identificazione e rintracciabilità lotto di prodotto in lavorazione/ confezionamento	Identificare e registrare il lotto di prodotto in lavorazione/ confezionamento	54	Verifica idoneità identificazione /registrazione	I	100%	Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Avvio corrette procedure di identificazione/registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. In caso di mancata adeguamento V. I.
					55		I	100%	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP . Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio a CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento. Verifica ispettiva supplementare
Prodotto finito	Conformità al disciplinare	Caratteristiche prodotto (art.2 del disciplinare)	Accertare in autocontrollo la conformità del prodotto attraverso la verifica delle caratteristiche disciplinate come indicato nel paragrafo 6.5 . Registrare l'attività di autocontrollo sul prodotto finito (all. 9 o documentazione equivalente e conservare i referti analitici)		56	Verifica attività previste in autocontrollo	I	100%	Mancato autocontrollo e/o rispetto frequenza autocontrollo e/o assenza registrazioni relative all'attività di verifica prodotto finito in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto dal circuito IGP . Richiesta adeguamento procedure autocontrollo e invio evidenza a CORFILCARNI GCC con trasmissione esiti delle analisi in autocontrollo	verifica evidenza integrazione autocontrollo. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare con campionamento prodotto
					57	Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche- organolettiche)	I/A	100% (come da par. 6.4.1.2)	Non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto da circuito tutelato	verifica supplementare con campionamento di prodotto come da paragrafo 6.4.1.2
				Comunicare al CORFILCARNI GCC entro il giorno 10 del mese successivo i quantitativi di prodotto idoneo a IGP conferiti/venduti e i quantitativi confezionati come IGP (All.7)	58	Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti o comunicazioni imprecise	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica invio dai produttivi. In caso di mancato adeguamento dopo sollecito / richiesta adeguamento verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dati

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID (5)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (6)	Tipo di controllo (7)	Entità del controllo per anno (in %) (8)	NON CONFORMITA' (NC) (9)	GRAVITA' DELLA NC (10)	TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'OdC (11)	AZIONE CORRETTIVA DA PARTE DELL'OdC (12)
		Categoria	Descrizione									
					59		I	100% degli operatori coinvolti nel mancato adeguamento rispetto a quanto riportato nell'ID precedente	Assenza registrazioni e/o mancata documentazione rintracciabilità prodotto e/o mancata acquisizione documenti nel corso della VIS	Grave	Esclusione prodotto Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
	Commercializzazione	Conformità al disciplinare	Periodo di commercializzazione (art.5 del disciplinare)	Attenersi quanto previsto dal disciplinare	60	Verifica conformità periodo di commercializzazione	I	100%	Periodo di commercializzazione non conforme/vendita al di fuori del periodo consentito	Grave	Esclusione prodotto Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva
Confezionatore	Confezionamento ed etichettatura	conformità elementi di confezionamento e etichettatura (art.8 del disciplinare)	Modalità di confezionamento ed etichettatura in conformità a quanto previsto dal piano dei controlli e dall'art.8 del disciplinare	Utilizzare esclusivamente materiale di confezionamento ed etichettatura conforme a quanto previsto dal piano dei controlli e dall'art.8 del disciplinare	61	Verifica corretto utilizzo modalità etichettatura e confezionamento.	I	100%	Materiale di confezionamento ed etichettatura non conforme in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	Lieve	Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale di confezionamento ed etichettatura non conforme. Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionamento/rietichettatura lotti confezionati ed etichettati in modo non conforme	Verifica adeguamento etichettatura e modalità di confezionamento. Nel caso in cui non fosse risolvibile documentalmente, verifica ispettiva supplementare.
					62		I	100%	Modalità di confezionamento ed etichettatura non conformi in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	Grave	Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale di confezionamento ed etichettatura non conforme. Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionamento/rietichettatura lotti eventualmente presenti in azienda	Verifica adeguamento etichettatura e modalità di confezionamento. Nel caso in cui non sia risolvibile documentalmente, verifica ispettiva supplementare.