

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (In%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	AGRICOLTORI	Riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	ubicazione terreni ART.3 Disciplinare di Produzione Igp "Carciofo Brindisino" (D.P.)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante modello MAA e l'allegato elenco terreni)	controllo della documentazione	D	ad ogni riconoscimento	carciofaie fuori zona		Diniego riconoscimento	
2									carenza della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di Integrazione documentazione
3			adeguatezza impianti di coltivazione	ART.2 e ART.5 D.P.	indicare nella richiesta: tipologia degli impianti, data di impianto, data del precedente avvicendamento e potenzialità produttiva (Elenco dei Terreni)	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconoscimento	carenza della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di Integrazione documentazione
4									campi coltivati con varietà non ammesse, con data di impianto ed età degli impianti non idonee, con avvicendamento non corretto		diniego riconoscimento	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non conformi
5						verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva qualora la non conformità non fosse sanabile documentalmente - diniego di riconoscimento in casi di mancato adeguamento
6				Durata e avvicendamento ART.5 D.P.	destinare alla IGP solo materiale di propagazione provenienti da carciofaie idonee e registrare sui quaderni di campagna la data di impianto	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	avvicendamenti inferiori ai 2 anni		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	
7				varietà e cultivar ART.2 D.P.	destinare alla IGP solo carciofaie con varietà ammesse	verifica ispettiva e documentale	I	ad ogni riconoscimento	presenza di varietà non ammesse		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	
8				lavorazione terreno ART.5 D.P.	rispettare le indicazioni riguardo profondità aratura seguita da una lavorazione superficiale; tale operazione deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfo-potassici ed eventualmente dal fertilizzante organico. Registrare le operazioni nel quaderno di campagna	verifica ispettiva solo al primo anno di impianto	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza impianti di coltivazione		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	
9				concimazione ART.5 D.P.	rispettare le indicazioni riguardo l'epoca ed il tipo di concimazione e registrare nei quaderni di campagna	verifica ispettiva solo al primo anno di impianto	I	ad ogni riconos	concimazione al di fuori del periodo consentito e/o tipo di concime conforme		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	
10				epoca di impianto ART.5 D.P.	rispettare l'epoca di impianto e registrare la data nei quaderni di campagna	verifica ispettiva solo al primo anno di impianto	I	ad ogni riconoscimento	epoca di impianto non conforme		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	
11				distanza di impianto ART.5 D.P.	rispettare le prescrizioni in relazione alla distanza di impianto minima e massima	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	impianti non conformi		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	DESCRIZIONE	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (in%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12				irrigazione ART.5 D.P.	rispettare le prescrizioni in relazione all'irrigazione e registrare sui quaderni di campagna	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	campi irrigati in maniera non idonea		diniego riconoscimento terreni/impianti non conformi	
13		Mantenimento dei requisiti - comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 7	ubicazione terreni	ubicazione terreni ART.3 D.P.	comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15gg) mediante modulo MAA e l'elenco dei terreni	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazioni con pregiudizio idoneità	grave	esclusione prodotto da circuito IGP fino a verifica idoneità. Richiesta adeguamento	eventuale verifica ispettiva supplementare qualora non fosse possibile risolvere la non conformità documentalmente
14									mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio idoneità	lieve	notifica variazione	richiesta integrazione documentazione. In assenza di integrazione, verifica ispettiva supplementare.
15									nuova ubicazione dei terreni fuori zona	grave	diniego riconoscimento	
16			adeguatezza impianti di coltivazione	varietà carciofi avvicendamento, ART.2 E 5 D.P.	comunicare solo le carciofaie conformi per varietà ed avvicendamento	verifica documentazione	D	ad ogni comunicazione	impianti con varietà non conformi o durata avvicendamento non conforme	grave	esclusione impianto e/o prodotto	
17						verifica idoneità impianto	I	secondo necessità in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza impianti	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
18					notificare eventuali variazioni intervenute come da par. 7	controllo variazioni intervenute nel corso della sorveglianza (35%)	I	35	mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità per processo o prodotto	lieve	richiesta adeguamento	verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non possibile risoluzione documentale
19									mancata notifica variazioni con pregiudizio conformità per processo o prodotto	grave	esclusioni terreni e/o prodotto da circuito IGP	richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non possibile risoluzione documentale
20		Cessazione/ Ritiro attività per la coltivazione/ produzione IGP	cessazione attività/ritiro		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	100	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto	eliminazione dall'elenco dei produttori
21		Caratteristiche di coltivazione	conformità al disciplinare	irrigazione ART.5 D.P.	rispettare le prescrizioni in relazione all'irrigazioni e registrare sui quaderni di campagna	verifica ispettiva a campione	I	35	irrigazioni non necessarie	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
22				varietà carciofi data di avvicendamento e distanza d'impianto ART.2 E 5 D.P.	verificare varietà ed ecotipo. Registrare sul quaderno di campagna le varietà ed ecotipi piantati. Conservare le ricevute di acquisto delle piantine di carciofo. Accertarsi che la distanza di impianto tra le fila e sulla fila rispetti quanto disciplinato. registrare le attività.	verifica ispettiva a campione	I	35	varietà carciofi non conformi	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
23						verifica ispettiva a campione	I	35	permanenza delle carciofaie ed avvicendamento non conformi	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	DESCRIZIONE	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (In%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24							I	35	distanza di impianto sulle file e tra le file non conforme	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
25				fitoregolatori ART.5 D.P.	non usare fitoregolatori	verifica ispettiva a campione	I	35	uso di fitoregolatori accertato	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
26					registrare nei quaderni di campagna i trattamenti culturali effettuati	controllo idoneità registrazione sui quaderni di campagna	I	35	assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare
27							I	35	carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	richiesta adeguamento tenuta documentazione	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
28				provenienza materiale di propagazione	registrare approvvigionamento materiale di propagazione e archiviare i documenti di riferimento	controllo approvvigionamento e registrazioni	I	35	carenza della documentazione senza perdita tracciabilità	lieve	richiesta adeguamento tenuta documentazione	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
29									origine non ammessa	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
30									assenza della documentazione con perdita tracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
31		Raccolta carciofi e vendita	conformità ai disciplinare	metodo di raccolta ed epoca ART.5 D.P.	raccogliere i carciofi manualmente, scolarmente e con modalità dipendente dal tipo di condizionamento. Rispettare il periodo di raccolta (tra novembre fino a maggio). Registrare la data di raccolta e le quantità sul DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo registrazioni, DDT o documentazione di conferimento dei carciofi. Verifica del periodo e della modalità di raccolta	I	35	raccolta meccanica, non scalare, fuori dal periodo	grave	esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
32							I	35	assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
33							I	35	carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	lieve	richiesta adeguamento tenuta documentazione	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	DESCRIZIONE	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (in%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)	
												Categoria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34		identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere distinto da altro prima del trasporto al centro di condizionamento. Durante il trasporto l'identificazione di carciofi destinati alla IGP deve risultare nel DDT delle partite di carciofi trasportate (cfr par. 14)	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo dei carciofi destinati all'IGP. Conservare le ricevute di conferimento carciofi al centro di condizionamento o DDT. Trasmettere all'ADC le registrazioni e la produzione complessiva entro 20 giorni dal termine della campagna di produzione, mediante dichiarazione sottoscritta.	controllo idoneità registrazione e DDT	D	100	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 20 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva	
35								mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda	
36						D/I	(D) 100% (I) 35%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione del prodotto	verifica ispettiva supplementare	
37								carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 20 giorni	attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
38					comunicazione all'AdC dell'inizio dell'attività di raccolta allegando il registro operazioni colturali e quaderno di campagna	D	100	mancata comunicazione di inizio raccolta e mancato invio documenti richiesti	lieve	richiesta adeguamento entro 15 giorni	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
39	CONDIZIONATORE	Riconoscimento iniziale	ubicazione impianti	Gli impianti dei condizionatori devono essere ubicati nella zona di produzione ART.5 D.P.	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MAC)	controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		diniego riconoscimento	
40								carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
41			adeguatezza strutture impianti	Gli impianti dei condizionatori devono risultare idonei secondo quanto previsto dal dispositivo per il controllo di conformità IGP "Carciofo Brindisino"	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione	sospensione procedura di riconoscimento	richieste integrazione documentazione	
42					controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconoscimento	mancata consegna autorizzazione sanitaria		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
43								autorizzazione sanitaria scaduta		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione	
44					verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		diniego riconoscimento		

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (In%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45									mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva
46		Mantenimento dei requisiti - comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 7	ubicazione impianti	gli impianti dei condizionatori devono essere ubicati nella zona di produzione della IGP ART.5 D.P.	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione variazione con pregiudizio di idoneità	grave	esclusione prodotto dal circuito IGP fino a verifica idoneità. Richiesta adeguamento	eventuale visita ispettiva supplementare
47									mancata comunicazione variazione senza pregiudizio di idoneità	lieve	notifica variazione	richiesta integrazione documentazione. In caso di mancato adeguamento V.I. supplementare
48									nuova ubicazione degli impianti fuori zona	grave	revoca riconoscimento	
49			adeguatezza strutture ed impianti		allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.)	controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunicazione	carenze nella documentazione	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica integrazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
50						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunicazione	carenze nella documentazione	lieve	richiesta integrazione documentazione	verifica integrazione. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
51						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di idoneità	richiesta integrazione documentazione
52						verifica idoneità impianto	I	secondo necessità in relazione a variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica aggiuntiva
53					notificare eventuali variazioni intervenute come da par. 7	controllo variazioni intervenute nel corso della sorveglianza (100%)	I	100	mancata notifica variazioni senza pregiudizio conformità per processo o prodotto	lieve	richiesta adeguamento	verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non possibile risoluzione documentale
54									mancata notifica variazioni con pregiudizio conformità per processo o prodotto	grave	esclusioni impianti e/o prodotto da circuito IGP	richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non possibile risoluzione documentale
55			ritiro/cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.) - o ritiro	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto	eliminazione dall'elenco dei condizionatori

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (in%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)	
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56			identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al Condizionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura DDT controfirmati per visto di controllo (cfr par. 16)	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della correttezza della documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo	I	100	prodotto proveniente da conferitori non assoggettati	grave	esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o nel caso di mescolamento con altre partite esclusione di tutta la partita risultante	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
57									carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
58									carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentazione	richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
59		Accettazione prodotto		le partite di carciofi devono essere registrate in accettazione (cfr par. 16)	registrare i dati conservare la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	controllo registrazioni/conservazioni e dei documenti	I	100	carenza registrazioni documenti tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare
60									carenza registrazioni documenti tale da non compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione documentazione	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare
61			conformità disciplinare	varietà e cultivar ART.5 D.P.		Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT)	I	100	assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
62			identificazione e rintracciabilità	I carciofi destinati alla IGP devono essere idoneamente identificati in ogni fase del processo di condizionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di condizionamento (cfr par. 16)	identificare il prodotto, linee di condizionamento e contenitori dedicati all'IGP	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate all'IGP	I	100	carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
63									carenza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento identificazione	richiesta adeguamento ed eventuale verifica supplementare

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (In%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64						comunicazione all'AdC dell'inizio e fine dell'attività di condizionamento	D	100	mancata comunicazione di inizio e fine condizionamento	lieve	Richiesta adeguamento	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
65		Fasi di processo			registrare in corrispondenza delle partite di carciofi pronti per il condizionamento i contenitori/celle di stoccaggio utilizzati	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica supplementare
66							I	100	carenza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento identificazione	richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
67			identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere idoneamente identificato. La partita IGP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e non devono sussistere provvedimenti sospensivi (cfr par. 16)	identificare il prodotto finito IGP da prodotto non IGP	controllo idoneità identificazione prodotto IGP	I	100	carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
68							I	100	carenza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento identificazione	richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
69					registrare le attività di condizionamento, il prodotto scartato	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
70		Prodotto finito					I	100	carenza delle registrazioni tale da non compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione documentazione	richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
71			conformità disciplinare	caratteristiche al consumo (art. 2)	verificare che il prodotto pronto per il condizionamento/condizionato sia conforme alle prescrizioni per: varietà, diametro, colore, odore e forma. Registrare l'esito del controllo come da par. 15	prove analitiche su campione (fisiche: forma, calibro, aspetto, colore odore) come da par. 13	A	una analisi chimica all'anno per la ricerca del contenuto in fibra dei capolini come da par. 13	non conformità di almeno uno dei parametri	grave	esclusione del prodotto	verifica con campionamento su diverso lotto di produzione come da par. 13
72							I	100	mancato rispetto della frequenza in autocontrollo	grave	richiesta adeguamento con evidenza autocontrollo	in caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare con campionamento lotto
73		Utilizzo della denominazione	conformità della partita	utilizzo della denominazione (cfr par. 16)	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT)	controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	100	carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	DESCRIZIONE	AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (in%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74							I	100	carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	lieve	richiesta integrazione registrazioni	richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
75					utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi di prodotto confezionati	controllo registrazioni attività di condizionamento	I	100	utilizzo di partite non idonee	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva
76		Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni, etichettatura, uso del marchio. ART.8 D.P.	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio o dalla Camera di Commercio Brindisi (in caso di assenza del Consorzio)	verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	utilizzo etichette non corrette	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
77					accertarsi che il prodotto sia confezionato secondo quanto previsto all'ART.8 del D.P.	verifica idoneità confezioni	I	100	utilizzo confezioni non conformi	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
78			identificazione e rintracciabilità	La lavorazione del prodotto destinato alla IGP deve avvenire disgiuntamente da quella del prodotto generico, mediante separazione fisica delle linee o separazione temporale delle lavorazioni	Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	controllo idoneità registrazione e DDT	I	100	Assenza della separazione spaziale/temporale	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
79					trasmettere trimestralmente all'AdC, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di capolini approvigionati come IGP, il numero di capolini immessi al consumo come IGP, il numero di etichette utilizzate per singola tipologia di confezione.	controllo idoneità registrazione e DDT	D	100	mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	richiesta adeguamento entro 20 giorni	in caso di mancata trasmissione verifica ispettiva
80									mancata comunicazione dopo sollecito	lieve	verifica ispettiva	acquisizione dati in azienda
81							D/I	(D) 100% (I) 35%	assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità	grave	esclusione del prodotto	verifica ispettiva supplementare
81									carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 20 giorni	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	TIPO DI CONTROLLO	Entità del controllo per anno (in%)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL ADC (*)
		Categoria	Descrizione								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
* Quando nell'azione correttiva viene riportato: "Eventuale verifica ispettiva" la stessa si farà in caso non fosse possibile valutare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'operatore semplicemente attraverso evidenze documentali. In questo caso l'Adc pianificherà una verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o in quella successiva.											