

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLL O (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
Vivaista	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	In territorio delimitato (v.disciplinare)	Produrre domanda entro 15 aprile (Mod 001)	1	Controllo documentazione (Mod 001)	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione degli impianti fuori zona		Diniego riconoscimento	
Vivaista		Adeguatezza impianti di allevamento delle piante madri	Caratteristiche dei terreni	Allegare domanda indicazione dei terreni in cui si allevano le piante madri	2	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza documentazione		Diniego riconoscimento	Presentazione nuova domanda con iscrizione impianti di allevamento delle piante madri conformi
Vivaista						3	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento
Vivaista	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti di allevamento delle piante madri conformi	Iscrivere ogni anno solo impianti conformi (ETA PM)	4	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni campagna	Mancata comunicazione variazione condizioni sostanziale con pregiudizio idoneità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità Richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti di allevamento delle piante madri conformi	Iscrivere ogni anno solo impianti conformi (ETA PM)	5	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni campagna	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche impianti di allevamento delle piante madri conformi	Iscrivere ogni anno solo impianti conformi (ETA PM)	6	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni campagna	Mancata comunicazione variazione condizioni sostanziale con pregiudizio idoneità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità Richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare
					7	Verifica ispettiva ubicazione, adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Utilizzo appezzamenti per la produzione di seme non riconosciuti ed idonei	Grave	Esclusione particelle non idonee Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di produzione seme	Verifica ispettiva supplementare riscontro adeguamento procedure di produzione seme

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
							I	35	mancata notifica variazioni senza pregiudizio tracciabilità e conformità	lieve	integrazioni carenze secondo quanto necessario	valutazione modifiche e VIS qualora non fosse sanabile documentalmente
							I	35	mancata notifica variazioni con pregiudizio tracciabilità e conformità	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	valutazione modifiche e VIS qualora non fosse sanabile documentalmente
	Cessazione attività ai fini della Melanzana Rossa di Rotonda	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	8	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione		Esclusione prodotto. Eliminazione da elenco dei vivaisti riconosciuti	
Vivaista		Verifica delle registrazioni		Registrare gli elementi disciplinati su modulistica prevista e quaderno di campagna	9	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito D.O.P.	Verifica ispettiva supplementare
Vivaista		Verifica delle registrazioni		Registrare gli elementi disciplinati su modulistica prevista e quaderno di campagna	10	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica avvio corrette procedure di registrazione in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e registrazione dei lotti di semi destinati alla denominazione con indicazioni previste	Identificare e destinare a denominazione e registrare identificazione (DDT o documentazione equivalente)	11	Controllo idoneità delle registrazioni identificative	I	35	Identificazione e/o registrazioni non idonei a garantire rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento sistema identificazione e rintracciabilità Verifica ispettiva supplementare
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione lotti di melanzane destinati a denominazione con indicazioni previste	Identificare e destinare a denominazione e registrare identificazione (DDT o documentazione equivalente)	12	Controllo idoneità delle registrazioni identificative	I	35	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica documentale adeguamento registrazioni in caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva supplementare
				Inviare a CCIAA opportuna denuncia annuale di produzione trasmettendo il relativo MOD003-Denuncia di produzione di piante madri e semi	13	Controllo denuncia finale di produzione	D	100	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg	In caso di mancata trasmissione Verifica ispettiva supplementare
					14				Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda

				15		D I	100% 35%	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare
				16				Carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
Produttore agricolo	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	In territorio delimitato (v.disciplinare)	Produrre domanda entro 15 aprile (Mod 001)	17	Controllo documentazione (Mod 001)	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione degli impianti fuori zona		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, preparazione del terreno ed impianto, materiale di propagazione, concimazione (v.disciplinare)	Allegare domanda indicazione superfici coltivate (ETA). Per i nuovi impianti allegare fattura acquisto seme con indicazione provenienza o dichiarazione di autoproduzione seme	18	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza documentazione		Diniego riconoscimento	Presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi
					19	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, preparazione del terreno ed impianto, materiale di propagazione, concimazione (v.disciplinare)	Iscrivere ogni anno solo impianti conformi (ETA). Allegare fattura acquisto seme con indicazione provenienza o dichiarazione seme con invio del Mod. ETA	20	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni campagna	Mancata comunicazione variazione condizioni sostanziali con pregiudizio idoneità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità Richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, preparazione del terreno ed impianto, materiale di propagazione, concimazione (v.disciplinare)	Iscrivere ogni anno solo impianti conformi (ETA). Allegare fattura acquisto seme con invio del Mod. ETA	21	Controllo adeguatezza documentazione	D	Ad ogni campagna	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare
					22	Verifica ispettiva ubicazione, adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione a variazioni comunicate	Utilizzo di appezzamenti per la raccolta e la produzione di seme non riconosciuti ed idonei	Grave	Esclusione particelle non idonee Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di produzione seme e di raccolta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure di produzione seme e di raccolta
							I	35	mancata notifica variazioni senza pregiudizio tracciabilità e conformità	lieve	integrazioni carenze secondo quanto necessario	valutazione modifiche e VIS qualora non fosse sanabile documentalmente
							I	35	mancata notifica variazioni con pregiudizio tracciabilità e conformità	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	valutazione modifiche e VIS qualora non fosse sanabile documentalmente
	Cessazione attività ai fini della Melanzana Rossa di Rotonda	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	23	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione		Esclusione prodotto Eliminazione da elenco produttori agricoli	
	Tecniche di produzione	Conformità a disciplinare	Preparazione del terreno ed impianto (v.disciplinare)	Preparare il terreno ed impiantare attenendosi a disciplinare	24	Controllo modalità di preparazione terreno ed impianto della coltura	I	35	Preparazione terreno difforme e/o impianto della coltura	Grave	Esclusione impianti non idonei da sistema di controllo Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva

	Produzione seme (v.disciplinare)	Produrre seme solo in zona di produzione delimitata ed in appezzamento identificato in ETA 042. In caso di acquisto allegare fattura acquisto seme con indicazione provenienza	25	Controllo ubicazione terreni destinati alla produzione di seme	I	35	Seme proveniente da terreni non ricadenti nella zona di produzione e/o carenza di documentazione	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva
	Materiale di propagazione (v.disciplinare)	Rispettare così come prescritto dal disciplinare	26	Controllo terreni	I	35	Materiale di propagazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva
	Trapianto (v.disciplinare)	Rispettare così come prescritto dal disciplinare	27	Controllo terreni	I	35	Periodo e modalità trapianto non rispettato	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva
	Sesto d'impianto (v.disciplinare)	Rispettare così come prescritto dal disciplinare	28	Controllo sestì	I	35	Sestì d'impianto non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito Esclusione impianti non idonei da sistema di controllo	Verifica supplementare nella campagna successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
			Concimazione (v.disciplinare)	Effettuare concimazione come prescritto	29	Controllo modalità di concimazione, DDT o documentazione di acquisto concime	I	35	Concimazione difforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva
			Difesa fitosanitaria (v.disciplinare)	Rispettare indicazioni su difesa fitosanitaria	30	Controllo modalità difesa fitosanitaria	I	35	Difesa fitosanitaria non conforme a prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva
			Irrigazione (v.disciplinare)	Eeguire interventi così come prescritto	31	Controllo modalità di Irrigazione	I	35	Modalità di irrigazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito	Verifica supplementare nella campagna successiva
Produttore agricolo		Verifica delle registrazioni		Registrazione gli elementi disciplinati su modulistica prevista e quaderno di campagna	32	Controllo modalità di Irrigazione	I	35	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito D.O.P.	Verifica ispettiva supplementare
Produttore agricolo		Verifica delle registrazioni		Registrazione gli elementi disciplinati su modulistica prevista e quaderno di campagna	33	Controllo modalità di Irrigazione	I	35	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione e avvio corrette procedure di registrazione	Verifiche avvio corrette procedure di registrazione in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità dei semi utilizzati per la riproduzione acquistati	Esclusivamente da vivaisti riconosciuti o da autoproduzione	Esclusivamente da vivaisti riconosciuti o da autoproduzione	34	Controllo idoneità vivaisti	I	35	Raccolta da vivaisti non riconosciuti	Grave	Esclusivamente prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di approvvigionamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure di approvvigionamento
					35				Raccolta da vivaisti riconosciuti ed idonei, ma non comunicati a CCIAA	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	In assenza di aggiornamento elenco. Verifica ispettiva supplementare
	Raccolta melanzane e vendita	Conformità a disciplinare	Raccolta in periodo ammesso e produzione massima ammessa (v.disciplinare)	Raccogliere attenendosi a disciplinare e registrare data di raccolta	36	Controllo modalità raccolta, DDT o documentazione di conferimento delle melanzane	I	35	Raccolta difforme o in periodo non ammesso	Grave	Esclusione prodotto da circuito	Verifica supplementare

Identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla DOP devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività		controllo idoneità registrazioni attività stoccaggio	I	35	Identificazione/registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare,
					I	35	Identificazione/registrazioni assenti e/o carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e registrazione di lotti di melanzane destinati a denominazione con indicazioni previste	Identificare e destinare a denominazione e registrare (DDT o documentazione equivalente)	37	Controllo idoneità registrazioni identificative	I	35	Identificazione e/o registrazioni non idonei a garantire rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento sistema di identificazione e rintracciabilità. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione lotti di melanzane destinati a denominazione con indicazioni previste	Identificare e destinare a denominazione e registrare identificazione (DDT o documentazione equivalente)	38	Controllo idoneità registrazioni identificative	I	35	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e avvio corrette procedure di registrazione	Verifica documentale adeguamento registrazioni, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
				Inviare denuncia finale di produzione coi come previsto dal par.14.2	39	Controllo denuncia finale di produzione	D	100	Mancata comunicazione quantitativi entro termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto termini sollecito
					40				Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda
					41		D I	100% 35%	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento delle tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva Supplementare
					42				carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	In territorio delimitato (v.disciplinare)	Produrre domanda entro 15 aprile (Mod 001)	43	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Ubicazione non in territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità strutture ed impianti ai fini della denominazione	Allegare domanda documentazione prevista	44	Controllo documentazione descrittiva	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					45	Controllo indicazione capacità produttiva	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					46	Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconoscimento	Mancato invio idoneità sanitaria stabilimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
					47	Verifica ispettiva sugli impianti di confezionamento	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza strutture impianti		Diniego riconoscimento	Richiesta adeguamento a presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
Confezionatore	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Impianti in zona delimitata (v.disciplinare)	Comunicare eventuale modifiche ubicazione entro 15 gg	48	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione ubicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino ad adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
		Ubicazione	Impianti in zona delimitata (v. disciplinare)	Comunicare eventuali modifiche ubicazione entro 15 gg	49	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica aziendale ecc	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, anagrafica aziendale, ecc.	Comunicare variazioni sostanziali condizioni e anagrafica	50	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazioni sostanziali con pregiudizio idoneità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP fino a ripristino idoneità	Verifica ispettiva supplementare a riscontro idoneità
		Adeguatezza strutture, impianti, fornitori, anagrafica aziendale ecc	Variazioni idoneità sanitaria, impianti, elenco fornitori, anagrafica aziendale, ecc.	Comunicare variazioni sostanziali condizioni e anagrafica	51	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica integrazione In assenza integrazione verifica ispettiva supplementare
					52	Verifica ispettiva sugli impianti	I	Secondo esigenze, in relazione a variazioni comunicate	Inadeguatezza strutture impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento strutture impianti e nuova verifica ispettiva
							I	100	mancata notifica variazioni senza pregiudizio tracciabilità e conformità	lieve	integrazioni carenze secondo quanto necessario	valutazione modifiche e VIS qualora non fosse sanabile documentalmente
							I	100	mancata notifica variazioni con pregiudizio tracciabilità e conformità	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento	valutazione modifiche e VIS qualora non fosse sanabile documentalmente
	Cessazione attività	Cessazione attività ai fini della denominazione		Comunicare eventuale cessazione	53	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione cessazione		Esclusione prodotto da circuito denominazione Aggiornamento Elenco confezionatori	

Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori e materia prima	Verificare adeguatezza documentazione di fornitura	54	Controllo idoneità documentazione di fornitura	I	100	Carenze documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità/acquisizioni e prodotto da fornitori non inseriti nel sistema della DOP	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito. Richiesta adeguamento della documentazione di fornitura	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento della documentazione di fornitura
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione fornitori e materia prima	Verificare adeguatezza documentazione di fornitura	55	Controllo idoneità documentazione di fornitura	I	100	Carenze documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a CCIAA dell'evidenza di adeguamento delle identificazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
		Identificazione e rintracciabilità delle melanzane rosse di rotonda raccolte o acquistate	Esclusivamente da produttori agricoli riconosciuti	Esclusivamente da produttori agricoli idonei e riconosciuti	56	Controllo idoneità produttori agricoli	I	100	Raccolta produttori agricoli non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento procedure di raccolta
					57				Raccolta produttori agricoli riconosciuti ed idonei, ma non comunicati a CCIAA	Lieve	Richiesta aggiornamento elenco	In caso di mancato aggiornamento, verifica ispettiva supplementare
				Trasmettere mensilmente a CCIAA quantità approvvigionate per fornitore	58	Controllo idoneità quantità approvvigionate	D	100	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto termini sollecito
					59				Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda
					60		D I	100	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento delle tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva Supplementare
					61				carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa di adeguamento In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
Confezionatore				Registrazione le acquisizioni di prodotto e conservare i DDT firmati ad evidenza del controllo avvenuto	62	Controllo registrazioni e documenti	I	100	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
Confezionatore				Registrazione le acquisizioni di prodotto e conservare i DDT firmati ad evidenza del controllo avvenuto	63	Controllo registrazioni e documenti	I	100	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni di approvvigionamento o della documentazione	Avvio corrette procedure di registrazione e di invio a CCIAA dell'evidenza di adeguamento delle registrazioni In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

		Identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla DOP devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività		controllo idoneità registrazioni attività stoccaggio	I	100	Identificazione/registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare,
							I	100	Identificazione/registrazioni assenti e/o carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità e/o mancata separazione spaziale/temporale	grave	esclusione prodotto. Richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare
	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	I lotti destinati alla denominazione devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	Identificare i contenitori di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo	64	Controllo idoneità identificazione destinato a denominazione	I	100	Carenze identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito Richiesta adeguamento delle procedure di identificazione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatore					65				Carenza identificazione senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento delle procedure di identificazione del prodotto	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a CCIAA dell'evidenza di adeguamento delle identificazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione lotto di confezionamento	Identificare lotto di confezionamento e registrare tale identificazione	66	Controllo idoneità identificazione e registrazione	I	100	Carenza identificazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito. Richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione del lotto confezionato	Verifica ispettiva supplementare
					67				100	Carenza identificazione con perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta di adeguamento delle procedure di identificazione del lotto confezionato
				Registrare i lotti confezionati con la denominazione	68	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Carenze delle registrazioni o della documentazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito. Richiesta di adeguamento delle procedure di registrazione dei lotti confezionati con la denominazione	Verifica ispettiva supplementare
					69				Cerenze delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta di adeguamento delle procedure di registrazione dei lotti confezionati con la denominazione	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a CCIAA dell'evidenza di adeguamento delle identificazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
			Caratteristiche finali del prodotto (v.disciplinare)	Effettuare valutazione qualitativa continua in autocontrollo su prodotto finito par .13.6.1	70	Controllo documentale schede di valutazione qualitativa	I	100	Mancata esclusione prodotto non conforme per uno o più dei requisiti disciplinati Mancata esecuzione o rispetto frequenza di autocontrollo	Grave	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto
				Effettuare registrazione della valutazione qualitativa continua in qutocontrollo su prodotto finito	71	Controllo documentale schede di valutazione qualitativa	I	100	Assenza o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito denominazione Richiesta adeguamento	-Verifica ispettiva supplementare
					72	Valutazione qualitativa secondo quanto previsto in par. 13.6.2	A	secondo quanto previsto in par.-13.6.2	Non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito e all'esclusione richiesta di attuazione della procedura di ritiro	Verifica ispettiva di controllo qualità supplementare con campionamento successivo entro 15 gg. (come da paragrafo 13.6.2)
			Modalità di confezionamento (v.disciplinare)	Confezionare prodotto così come prescritto	73	Controllo modalità confezionamento	I	100	Modalità di confezionamento non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito. Richiesta adeguamento procedure di confezionamento	Ad adeguamento delle attività di gestione ulteriore verifica ispettiva
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità prodotto avviato a D.O.P.		Registrare quantità confezionate immesse nel circuito	74	Controllo idoneità registrazioni	I	100	Carenze documentali senza pregiudizio per identificazione e/o tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento delle procedure di registrazione del prodotto confezionato	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio a CCIAA dell'evidenza di adeguamento delle identificazioni. In caso di mancato adeguamento, esecuzione di verifica ispettiva supplementare.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (11)
		Categoria	Descrizione									
					75		I		Carenze documentali con perdita identificazione e/o tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento documentazione e/o registrazioni Esclusione da circuito D.O.P. del prodotto non documentato	Verifica supplementare a riscontro adeguamento documenti e/o registrazioni
				Trasmettere a CCIAA mensilmente denuncia a quantità totali confezionate con la denominazione	76	Controllo registrazioni di confezionamento	D	100	Mancata comunicazione quantitativi entro i termini previsti	Lieve	Sollecito	Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato rispetto termini sollecito
					77				Mancata comunicazione dopo sollecito	Lieve	Verifica ispettiva	Acquisizione dati in azienda
					78		D I	100	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento delle tracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica Ispettiva Supplementare
					79				carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 15 gg	Attesa adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
Confezionatore	Designazione presentazione	Conformità elementi di designazione e presentazione DOP (v. disciplinare)	Conformità elementi di designazione e presentazione DOP	Conformità elementi di designazione e presentazione	80	Controllo utilizzo confezioni convalidate dal Consorzio o, in sua assenza, da CCIAA	I	100	Designazione e presentazione non conformi	Grave	Inibizione all'uso delle confezioni non convalidate	Ad adeguato utilizzo della denominazione ulteriore verifica ispettiva