

	SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
			Categoria	Descrizione											
			3	4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione dei terreni	Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere coltivato nella zona di produzione prevista dal Disciplinare - comuni di Fondi e Sperlonga C.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli Agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli terreni (dati catastali), la varietà, le potenzialità produttive	Terreni fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione agli terreni fuori zona		
2											Terreni parzialmente fuori zona		esclusioni terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi	
3											Carenza documentale		Sospensione iter riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
4			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà utilizzate B.1 (cfr DC)	Iscrivere solo i terreni che hanno la varietà conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura disciplinati	Verifica Elenco dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	sogg. Richiedenti il riconoscimento		Particelle con varietà non conformi		Diniego riconoscimento particelle non conformi		
5											Carenza Documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta interazione documentazione	
6											Verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione
7	Agricoltori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione dei terreni	Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere coltivato nella zona di produzione prevista dal Disciplinare - comuni di Fondi e Sperlonga C.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante invio mod MDC30	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione variazione anagrafiche e/o dei terreni (sostanziale)	Grave	Sospensione dal sistema dei controlli	Ripetere iter nuovo riconoscimento		
8											Mancata comunicazione variazione anagrafiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.	
9											Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione	
10			Terreni fuori zona	Grave	Esclusione terreni fuori zona	Ripresentazione elenco dei terreni									
11			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà utilizzate B.1 (cfr DC)	Iscrivere solo i terreni che hanno la varietà conforme e nei quali sono applicati metodi di coltura disciplinati	Verifica documentazione (Elenco dei terreni)	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Particelle con varietà non conformi		Grave	Esclusione particelle non idonee	
13											Carenza Documentale	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.	
14	Verifica ispettiva	I								ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Grave	Esclusione particelle non idonee
15	Agricoltori	Cessazione attività di coltivazione/raccolta per la denominazione in protezione nazionale transitoria "Sedano Bianco di Sperlonga"	Cessazione attività	Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro (entro il 30 settembre)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco completo Agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), la tipologia degli terreni (nr. densità, varietà), le potenzialità produttive	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto.	Eliminazione dall'elenco degli Agricoltori		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		REQUISITO (3)												
		Categoria	Descrizione											
16	Agricoltori	Caratteristiche di coltivazione	Conformità al Disciplinare	Epoca di semina D.1. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Effettuare la semina a partire dal mese di luglio	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Semina effettuata fuori periodo	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
17				Modalità di semina D.2. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Rispettare le prescrizioni in merito alle modalità di semina	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Modalità di semina difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
18				Produzione del seme D.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	La produzione del seme deve avvenire direttamente in azienda attraverso selezione fenotipica	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Metodica di produzione del seme non conforme o seme ottenuto da aziende non residenti nell'areale della IGP	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
19				Produzione del seme D.4 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Verificare che il seme sia iscritto al registro Volontario Regionale di cui alla L.R. 1 marzo 200 n. 15	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Impiego di semi non iscritti al registro	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
20				Modalità di trapianto e densità D.5 e D.6 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi che il trapianto avvenga quando le piantine abbiano raggiunto un'altezza di 10-15 cm. Accertarsi che il sesto di impianto rispetti i 25-35 cm tra le fila e 25-35 cm sulla fila e che la densità ottimale e massima rispetti i parametri prescritti (investimento ottimale 10-12 piante/m <sup>2</sup> investimento massimo 14 piante/m <sup>2</sup> )	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		modalità di trapianto e densità difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
21				Irrigazione D.7 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Assicurare in caso di necessità il fabbisogno idrico mediante sistemi irrigui a pioggia o microirrigazione	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		modalità di irrigazione non consentite	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
22				Modalità di concimazione D.8 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Impostare la concimazione con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria. Verificare che gli apporti di azoto non superino complessivamente nell'anno i 155Kg/ha nel rispetto della direttiva 91/676/CEE	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Concimazione difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
23				Controllo erbe infestanti D.9 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Utilizzare le pratiche di lotta alle erbe infestanti secondo i tempi e le modalità previste dal disciplinare. In caso di impiego di diserbanti (antigerminelli) rispettare i tempi di utilizzo disciplinato.	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Modalità di lotta alle erbe infestanti difformi alle prescrizioni (per modalità, tempistica)	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
24				Difesa dai parassiti D.10 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	La difesa dei parassiti deve essere effettuata secondo le tecniche di lotta integrata al fine di ridurre al minimo o eliminare i residui di antiparassitari sul sedano	Verifiche ispettive a campione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Difesa dei parassiti difforme alle prescrizioni	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate
25					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti colturali effettuati (riportare seme utilizzato, quantitativo, data trapianto, concimazione, modalità e tempi per il controllo delle erbe infestanti nonché eventuale prodotto utilizzato, eventuale antiparassitario utilizzato e relativa quantità)	Controllo idoneità registrazione	I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione delle particelle non conformi e/o del prodotto che non ha i requisiti di conformità	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
26							I	35% (almeno il 14% in questa fase)	sogg. ricon.	Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.	

	SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
			3	4										
27	Agricoltori	Raccolta sedano e vendita	Conformità al Disciplinare	Modalità di raccolta del sedano E.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Raccogliere il sedano a mano tagliando sotto il colletto.	Verifica del periodo e delle modalità di raccolta	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Sedano non raccolto a mano e/o non recidendo la pianta al di sotto del colletto	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità.	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
28				Modalità di conservazione E.2, E.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Depositare il prodotto nei contenitori in modo che non si rovini e non esporre il prodotto eccessivamente alla luce del sole.	Verifica modalità di conservazione	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Durante la deposizione nei contenitori rottura dei tessuti delle piante e fuoriuscita dei succhi	Grave	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità.	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
29							I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Eccessiva esposizione al sole delle piante	Lieve	Esclusione del prodotto che non ha i requisiti di conformità.	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva
30					Registrare i quantitativi e la data di raccolta sul DDT o altro documento di accompagnamento della merce	Controllo registrazioni, DDT o documentazione di conferimento del sedano.	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Assenza delle registrazioni o incompletzza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione registrazioni entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
31											Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.
32	Agricoltori	Rintracciabilità prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere identificato e rintracciato a partire dalla coltivazione, alla raccolta, al trasporto al confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve risultare nel DDT delle partite di sedano trasportate. A.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Per tutta la fase di processo, identificare e rintracciare il sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere registrazione del prodotto raccolto e non conferito, registrare sul DDT le partite di sedano conferite al confezionatore/intermediario per la denominazione	Controllo idoneità registrazioni e DDT	D	100%	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito della denominazione (quali, quanto e dove) per ciascun Agricoltore	Mancata identificazione prodotto	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva
33											Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva
34											Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di rintracciare il prodotto e/o di risalire per una partita di sedano al quantitativo raccolto e venduto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
35											Registrazioni carenti non tali da determinare l'impossibilità di rintracciare il prodotto e/o di risalire per una partita di sedano al quantitativo raccolto e venduto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.

SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione											
		3	4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
36		Separazione della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altro prodotto non a denominazione	La produzione del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere separata temporalmente e/o spazialmente da altra produzione durante tutte le fasi 6.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Per tutta la fase di processo, separare temporalmente o spazialmente la produzione di sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. Nel caso in cui la separazione sia temporale informare l'Ente di controllo sulle date di produzione e raccolta del sedano destinato alla denominazione Sedano Bianco di Sperlonga	Controllo registrazioni e DDT	D	100%	sogg. ricon.		Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva.	
37										Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva	
38										Mancata delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione /generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva	
39	<b>Intermediari</b>	<b>Riconoscimento iniziale</b>	Ubicazione degli impianti	Ubicazione degli impianti degli Intermediari nella zona descritta dal Disciplinare C.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno ( mediante modulo MDCS)	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli Intermediari riconosciuti	Impianti intermediari fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione agli impianti fuori zona	
40										Carenze documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
41			Adeguatezza impianti	Attrezzature, luoghi di stoccaggio	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento		Carenze documentazione		Richiesta integrazione documentazione	
42						Controllo autorizzazione sanitaria/documentazione sostitutiva	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
43										Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento documentazione	
44						Verifica ispettiva	I	100% dei rich	sogg. richiedente il riconoscimento	Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento	
45										Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		Diniego riconoscimento		
46	<b>Intermediari</b>	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	Ubicazione degli impianti	Ubicazione degli impianti nella zona descritta dal disciplinare C.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDCS	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic	sogg ricon		Mancata comunicazione variazioni dati anagrafici (variazioni sostanziali) dell'operatore	Grave	Esclusione prodotto. Sospensione sistema di certificazione	Ripetere iter nuovo riconoscimento
47										Mancata comunicazione variazioni dati anagrafici (variazioni formali) dell'operatore	Lieve	Richiesta comunicazione modifiche	Richiesta integrazione documentazione	
48						Verifica ispettiva	I	ad ogni comunic	sogg ricon	Nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento		
49			Adeguatezza strutture e impianti	Impianti provvisti di autorizzazione sanitaria	Allegare alla comunicazione descrittiva degli impianti l'autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic	sogg ricon	Carenza nella documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto	
50						Controllo indicazione della capacità produttiva degli impianti	D	ad ogni comunic	sogg ricon	Carenza nella documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto	
51						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic	sogg ricon	Carenza nella documentazione	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione	

SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
		3	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52					Verifica ispettiva	I	ad ogni comunic	sogg ricon		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Sospensione dal sistema dei controlli	Richiesta integrazione documentazione
53										Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Grave	Revoca riconoscimento	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
54			Identificazione e rintracciabilità	Il sedano destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo A.1. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare i contenitori/celle di stoccaggio di sedano stoccato	Controllo idoneità identificazione contenitori	I	35 % (almeno 5% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.	Mancata identificazione prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
55										Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
56					Registrare i quantitativi di sedano in entrata e in uscita con i nominativi dei conferitori/clienti	Controllo idoneità registrazioni	D	100%	sogg. ricon.	Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
57										Carenza nelle registrazioni tali da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.
58			Separazione nella fase di trasporto/stoccaggio della denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altro prodotto non a denominazione	Il trasporto/stoccaggio del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere separato temporalmente e/o spazialmente da altra produzione 6.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Per tutta la fase di processo, separare temporalmente o spazialmente il sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. Nel caso in cui la separazione sia temporale informare Agroqualità sulle date in cui viene acquistato/stoccato/venduto il sedano destinato alla denominazione Sedano Bianco di Sperlonga	Controllo registrazioni e DDT	D	100%	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito della denominazione (quali, quanto e dove) per ciascun Intermediario	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva
59										Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva
60										Mancanza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione /generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva
61	<b>Intermediari</b>	<b>Cessazione attività/ritiro di coltivazione/raccolta per la denominazione in protezione nazionale transitoria "Sedano Bianco di Sperlonga"</b>	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro (entro il 30 settembre)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic	sogg ricon	Elenchi Intermediari	Grave	Esclusione del prodotto.	Cancellazione dall'elenco degli Intermediari

	SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA							
			Categoria	Descrizione																	
			3	4																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
62	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere confezionato nella zona di produzione prevista dal Disciplinare - comuni di Fondi e Sperlonga C.1 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modulo MDC4	Controllo documentazione	D	ad ogni ricons.	sogg. richiedenti il ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione dei confezionatori esterna al territorio previsto dal Disciplinare		Diniego riconoscimento								
63																		Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
64						Verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	sogg. richiedenti il ricon.							Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Richiesta integrazione documentazione			
65			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono risultare idonei secondo quanto previsto dal dispositivo di conformità Sedano Bianco di Sperlonga e provvisti di autorizzazione sanitaria	Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, capacità produttiva ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricons.	sogg. Richiedente il ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione							
66						Controllo autorizzazione sanitaria											Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
67																	Autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
68						Verifica ispettiva	I	ad ogni ricon	sogg ricon								Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento		
69							I	ad ogni ricon	sogg ricon								Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		Diniego riconoscimento		
70			Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Il sedano per la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere confezionato nella zona di produzione prevista dal Disciplinare - comuni di Fondi e Sperlonga C.1 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazioni dati anagrafici (variazioni sostanziali) dell'operatore	Grave	Esclusione prodotto, sospensione operatore	Ripetere iter di riconoscimento					
71	Mancata comunicazione variazioni dati anagrafici (variazioni formali) dell'operatore	Lieve															Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione			
72	Nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave															Revoca riconoscimento				

SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione											
		3	4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
73		Adeguatezza strutture, impianti		Allegare alla comunicazione documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.)	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Carenze nella documentazione	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione	
74					Controllo indicazione della capacità produttiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Carenze nella documentazione	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione	
75					Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Sospensione dal sistema dei controlli	Richiesta integrazione documentazione	
76					Verifica ispettiva impianti	I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Sospensione dal sistema dei controlli	Richiesta documentazione	
77						I	ad ogni comunic	sogg. ricon.		Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Grave	Revoca riconoscimento	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva	
78	<b>Confezionatori</b>	<b>Cessazione attività di coltivazione/raccolta per la denominazione in protezione nazionale transitoria "Sedano Bianco di Sperlonga"</b>	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro (entro il 30 settembre)	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto.	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori
79	<b>Confezionatori</b>	<b>Accettazione materia prima</b>	Identificazione e rintracciabilità	Il Sedano deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo. A.1 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura, vistarla dopo il controllo	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100%	sogg. ricon.	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun Confezionatore	Sedano 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	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
80							I	100%	sogg. ricon.		Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
81							I	100%	sogg. ricon.		Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.
82				Le partite di sedano devono essere registrate in accettazione A.1. (cf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Registrare i dati di conservazione la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	Controllo registrazioni/conservazione dei documenti	D	100%	sogg. ricon.		Carenza registrazioni/documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
83											Carenza registrazioni/documenti tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.
84			Conformità al Disciplinare	Ecotipo utilizzato B.1 (cf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Verifica dei documenti in entrata Accertarsi dell'ecotipo e dello stato del prodotto in entrata	Controllo idoneità documentazione di fornitura ed esito autocontrollo	I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Ecotipo o stato del sedano difforme alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
85	<b>Confezionatori</b>	<b>Fasi di processo</b>	Identificazione e rintracciabilità	Il sedano destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo: stoccaggio iniziale e intermedio, cernita, lavorazione, confezionamento A.1. (cf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare i contenitori/celle di stoccaggio del prodotto in ogni fase del processo e le linee di confezionamento	Controllo idoneità identificazione sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga"	I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata identificazione prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva

	SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
			3	4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
86							I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
87					Registrare in corrispondenza delle parite di sedano pronti per il confezionamento i contenitori/celle di stoccaggio utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
88							I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza nelle registrazioni tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.
89	<b>Confezionatori</b>	<b>Sedano pronto per il confezionamento</b>	Identificazione e rintracciabilità	Il sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere idoneamente identificato in modo da distinguere quelle autorizzate per il confezionamento da quello non autorizzato o convenzionale A.1 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare i contenitori/celle di stoccaggio di sedano pronto per il confezionamento	Controllo idoneità identificazione contenitori	I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Mancata identificazione prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva
90											Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e eventuale verifica aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA							
		Categoria	Descrizione																	
		3	4																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
91				Effettuare le registrazioni delle partite di sedano pronto per il confezionamento ed il prodotto scartato	Controllo idoneità registrazione ed esito autocontrolli	D	100%	sogg. ricon.		Carenza della registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.							
92										Carenza della registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.							
93		Separazione dello stoccaggio/confezionamento a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altro prodotto non a denominazione	Lo stoccaggio/confezionamento del sedano destinato alla denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" deve essere separato temporalmente e/o spazialmente da altra produzione durante tutte le fasi 6.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Per tutta la fase di processo, separare temporalmente e/o spazialmente la produzione di sedano destinato alla denominazione da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni. Nel caso in cui la separazione sia temporale informare Agroqualità sulle date di confezionamento del sedano destinato alla denominazione Sedano Bianco di Sperlonga	Controllo registrazioni e DDT	I/D	100%	sogg. ricon.	Quantità immesse nel circuito della denominazione (quali, quanto e dove) per ciascun Confezionatore	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" da altra generica	Grave	esclusione del prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva							
94										Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva							
95										Mancanza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione /generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto ed eventuale verifica aggiuntiva							
96	Caratteristiche del prodotto	Conformità Disciplinare	Caratteristiche del sedano: pianta, foglie, piccoli fogliari, sapore, peso F (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Verificare che il sedano identificato come pronto al confezionamento abbia superato positivamente le prove e non abbia subito successivamente al prelievo processi che ne possano aver alterato le caratteristiche	Esame fisico e visivo sul campione	A	un lotto ogni 50.000 kg	partite di sedano da confezionare		Non conformità anche di un solo parametro	Grave	Esclusione lotto non conforme								
97													Prove organolettiche sul campione	A	un lotto ogni 50.000 kg	partite di sedano da confezionare	Prova organolettica non conforme	Grave	Esclusione lotto non conforme	
98													Limite di validità delle prove	Le prove hanno validità fino ad un quantitativo massimo di 50.000 kg	Controllo e registrazione dei quantitativi attestati confezionati e eventuale nuova richiesta di prove sul prodotto. Invio ad Agroqualità dei quantitativi confezionati come denominazione Sedano Bianco di Sperlonga	Monitoraggio quantitativi confezionati	D	100%	sogg. ricon.	Confezionamento di partite oltre il quantitativo massimo attestato
99										Mancata comunicazione ad Agroqualità dei quantitativi confezionati	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per accertare i quantitativi effettivamente confezionati							

	SOGGETTO (1)	PROCE-DURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' A'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
			1	2										
100	Confezionatori	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione da G.2 a G.6 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi che tutta la partita sulla quale viene utilizzata la denominazione "Sedano Bianco di Sperlonga" sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (es DDT) e sia stata rilasciata l'autorizzazione al confezionamento	Controllo autorizzazioni al confezionamento/quantitativi confezionati e registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	100% (almeno 14% dei quali in questa fase)	sogg. ricon.		Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. Eventuale verifica aggiuntiva per verificare le modifiche apportate.
101											Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità.
102					Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra e registrare i quantitativi di prodotto confezionato	Controllo registrazioni attività di confezionamento	D	100	prodotto		Utilizzo di partite non idonee	Grave	Esclusione prodotto	Revoca del riconoscimento al Confezionatore
103							D	100	prodotto		Utilizzo di partite non idonee per gestione non adeguata delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto, sospensione del riconoscimento al Confezionatore fino all'adeguamento delle attività di gestione	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per controllare le modifiche apportate
104							D	100	prodotto		Confezionamento di partite di sedano come Sedano Bianco di Sperlonga senza l'attestazione di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Sospensione dell'operatore ed eventuale verifica aggiuntiva. Segnalazione alle Autorità competenti in caso di prodotto non attestato immesso in commercio
105					Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica che le etichette utilizzate siano state approvate dal Consorzio o da Agroqualità (in caso di assenza del Consorzio riconosciuto dal Mipaf)	I	100	soggetti riconosciuti		Utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione del prodotto, sospensione del riconoscimento al Confezionatore fino all'adeguamento dell'utilizzo del marchio	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva per controllare le modifiche apportate. Eventuale segnalazione alle Autorità competenti
106	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo etichette autorizzate da G.2 a G.8 e 6.6 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritta, consentito e autorizzato dal Consorzio o da Agroqualità (in caso di assenza del Consorzio autorizzato)	Verifica che siano utilizzate solo le etichette approvate dal Consorzio (o in assenza da Agroqualità), verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	sogg. ricon.		Utilizzo etichette non corrette	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
107											Utilizzo etichette non approvate	Grave	Esclusione prodotto	Divieto di commercializzazione all'Operatore fino all'approvazione delle etichette
108				Utilizzo recipienti di peso massimo e numero di file massime consentito G.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Utilizzare esclusivamente gli imballaggi prescritti.	Verifica confezioni	I	100%	sogg. ricon.		Utilizzo di confezioni non consentite	Grave	Esclusione imballaggi	Divieto di commercializzazione con imballaggi non consentiti all'Operatore fino all'adeguamento delle confezioni