

<p><b>Agris</b> Agenzia pro sa chirca in agricultura Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura</p>	<p><b>TABELLA DEI CONTROLLI</b></p> <p>allegato al PIANO DI CONTROLLO del <b><i>Carciofo Spinoso di Sardegna DOP</i></b></p>	 <p>REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p>
--	--	---

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC) Punto	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)	
		Categoria	Descrizione												
Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Completezza e adeguatezza documentazione	Presenza di tutti i moduli previsti compilati correttamente	7	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno	1	Controllo documentazione	D	ad ogni comunicazione	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Documentazione carente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
		Ubicazione dei terreni	Il carciofo deve essere prodotto nella zona di produzione prevista dall'art. 3 del disciplinare	6		2	Controllo documentazione	D		Soggetti richiedenti il riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento		
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Specie vegetale, tessitura terreno, sestri d'impianto, sistemazione superficiale idraulica	6		Iscrivere solo gli impianti idonei	4	Verifica modello Elenco terreni	D	ad ogni riconoscimento	Soggetti riconosciuti	Carenza delle documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
							5	Controllo in campo	I	ad ogni riconoscimento	Soggetti riconosciuti	Impianto non idoneo		Diniego riconoscimento	
		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione dei terreni e requisiti impianti di coltivazione	Il carciofo deve essere prodotto nella zona di produzione prevista dall'art. 3 del disciplinare; caratteristiche impianto secondo quanto previsto dal PC		6 - 9	Comunicare eventuali modifiche entro 30 gg.	6	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Comunicazione tardiva ma tale da non pregiudicare l'efficacia dei controlli	Lieve	
	6 bis				Comunicazione tardiva ma tale da pregiudicare l'efficacia dei controlli			Grave						Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Richiamo scritto
	7				Mancata comunicazione			Grave						Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	8				Fuori zona e/o impianto non idoneo			Grave						Esclusione del prodotto dal circuito della DOP	
	Cessazione \ rinuncia attività	Cessazione attività		10	Comunicare eventuale cessazione	9	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave		Esclusione prodotto dal circuito della DOP, eliminazione dall'elenco dei Agricoltori	
	Coltivazione	Materiale di propagazione	Provenienza materiale di propagazione	6	Registrare approvvigionamento materiale di propagazione e archiviare i documenti di riferimento	10	Controllo approvvigionamento e registrazioni	I	35	Soggetti riconosciuti	Origine non ammessa	Grave		Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						11					Carenze della documentazione senza perdita di conformità	Lieve		Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto
						12					Assenza della documentazione con perdita conformità	Grave		Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		Tecnica colturale	Lavorazione e sistemazione terreno; sestri; controllo infestanti; concimazione; difesa fitosanitaria; epoca di trapianto; asportazione	6	Attenersi alle disposizioni del PdC	13	Verifiche Ispettive a campione	I	35	Soggetti riconosciuti	Utilizzo di modalità colturali difformi dalle prescrizioni	Grave		Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	14	Controllo idoneità	Carenze della documentazione senza perdita di conformità			Lieve					Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC) Punto	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori	Coltivazione		residui; divieto utilizzo regolatori di crescita		di processo disciplinati	15	registrazione				Assenza della documentazione con perdita conformità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		Periodo e metodo di raccolta	Raccolta nella fase precedente all'apertura delle brattee	6	Compilazione del Registro delle Operazioni colturali	16	Controllo registrazioni	I	35	Soggetti riconosciuti	Registrazioni incomplete tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						17					Registrazioni incomplete tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto
			Tra il 1° settembre ed il 31 maggio	18	Verifica tempi di raccolta	I	Raccolta fuori periodo	Grave			Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva		
			Metodo di raccolta	19	Verifica modalità di raccolta		Metodi di raccolta non consentiti	Grave			Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva		
		Resa	Max. 10 capolini per pianta		Compilazione del Reg. Operazioni colturali e del documento di accompagnamento	20	Controllo registrazioni	I	35	Superamento resa massima	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiamo scritto	
		Consegna del prodotto	Modalità di condizionamento	6	Attenersi alle disposizioni del PC e registrare le operazioni	21	Verifica delle modalità di condizionamento	I	35	Modalità non idonee tali da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
						22			Modalità non idonee non idonee tali da non pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Lieve	Ripristino di corrette modalità di condizionamento	Richiamo scritto		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC) Punto	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)				
		Categoria	Descrizione															
		Identificazione e rintracciabilità	La rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi da idonea identificazione del prodotto. Dell'identificazione deve essere fornita evidenza con documenti di registrazione	16 - 17	Identificazione e separazione del carciofo destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel registro operazioni colturali e nel documento di accompagnamento	23	Controllo identificazione e registrazioni	I	35	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza procedure e/o carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale e adeguamento procedure	Richiamo scritto				
						24					Inadeguatezza procedure e/o carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva				
				17	Comunicare all'AdC i quantitativi di capolini prodotti	25	Controllo dati relativi alla raccolta	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito richiesta integrazione dati	In caso di mancato riscontro, nuova verifica ispettiva				
						26					Mancata risposta al sollecito entro i termini previsti	Grave	Visita di sorveglianza per acquisizione diretta dei dati presso l'operatore	In caso di impossibilità ad acquisire i dati necessari si esclude il prodotto dal circuito DOP				
				Agricoltori	Coltivazione	Idoneità dell'Autocontrollo	Autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal PdC	17	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal PC	27	Controllo registrazioni	I	35	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza dell'autocontrollo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto
										28					Inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Raccolta	Comunicazione inizio raccolta	Verifica del possesso dei requisiti	17.1		Comunicare all'AdC la data prevista di inizio raccolta e i terreni rivendicati	29	Verifica dei requisiti	D	100	Lotti di prodotto	Mancato rispetto parametri chimici	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP					
						30					Mancata comunicazione di inizio raccolta	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento				
		Conformità del disciplinare	Caratteristiche al consumo secondo quanto previsto all'art. 3 del DP		6	Verificare che il prodotto sia conforme a quanto previsto dal PdC e dal DP	30 bis	Prove analitiche e metrico-sensoriali sul campione	A	35	Lotti di prodotto	Mancato rispetto parametri organolettici	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Verifica analitica supplementare			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC) (4)	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori / Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare di produzione all'art. 3	6 - 7	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno	31	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Fuori zona		Diniogo riconoscimento	
						32					Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
		Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità e capacità degli impianti di lavorazione; processo di condizionamento; identificazione e rintracciabilità	6 - 7	Allegare alla richiesta idonea documentazione	32 bis	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento	Soggetti riconosciuti	Mancanza e/o carenza della descrizione impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
						33	Autorizzazione in base alla normativa vigente	D	ad ogni riconoscimento	Soggetti riconosciuti	Autorizzazioni scadute, revocate, assenti o inadeguate		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
						34	Verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità impianti di trasformazione, processo di condizionamento, identificazione e rintracciabilità	I	ad ogni riconoscimento	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza impianti, strutture e processi		Sospensione procedura di riconoscimento	Adeguamento impianti e strutture e nuova verifica ispettiva
	35	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale									
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare di produzione all'art. 3	6 - 7 - 9	Comunicare eventuali modifiche entro 30 giorni	36	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						37		D			Nuova ubicazione fuori zona disciplinata	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	
						38		D			Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità e capacità degli impianti di lavorazione; processo di condizionamento	6 - 7 - 9	Comunicare eventuali modifiche entro 30 giorni	39	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Carenza della documentazione e/o ritardi della comunicazione	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto
						40					Mancata comunicazione della variazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						41	Autorizzazione in base alla normativa vigente	D	ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Autorizzazioni scadute, revocate, assenti o inadeguate	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento
						42	Verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di lavorazione; processo di condizionamento	I	ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						43	Carenze della documentazione				Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC) Punto	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori / Confezionatori	Cessazione \ rinuncia attività	Comunicazione recesso dal sistema di controllo		10	Comunicare eventuale cessazione	44	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Eliminazione dall'Elenco
	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il carciofo deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli	16 - 17	Accertarsi che l'operatore da cui proviene il carciofo sia iscritto al sistema dei controlli	45	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema di controllo	I	100	Soggetti riconosciuti	Prodotto proveniente da conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione del prodotto proveniente da conferitori non assoggettati al regime di controllo della DOP. Nel caso in cui sia impossibile la separazione del prodotto DOP esclusione di tutta la partita	Richiamo scritto e verifica ispettiva
				17.2	Verificare e controfirmare documento di trasporto / ricevuta conferimento; registrare ingresso prodotto nei registri di lavorazione	Controllo documentazione	D	100	Soggetti riconosciuti	Carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto	
										Carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
	Condizionamento e confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto DOP deve essere opportunamente identificato, registrato e separato	16 - 17	Identificare e separare adeguatamente il prodotto in ogni fase della lavorazione	48	Controllo idoneità identificazione e separazione prodotto	I	100	Soggetti riconosciuti	Carenza nel sistema di identificazione e separazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
											Carenza nel sistema di identificazione e separazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e separazione	Richiamo scritto
		Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto DOP deve essere opportunamente identificato, registrato e separato	17.2	Registrare le attività di lavorazione nel Registro di lavorazione	50	Controllo regolarità registrazioni	I	100	Soggetti riconosciuti	Assenza registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
											Carenza registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC) Punto	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)					
		Categoria	Descrizione																
Condizionatori / Confezionatori	Condizionamento e confezionamento	Epoca di lavorazione	Lavorazione immediatamente dopo la raccolta	16 - 17.2	Verificare documenti di accompagnamento /ricevuta conferimento	52	Verifica rispetto dei tempi di lavorazione secondo quanto previsto dal PdC	I	100	Soggetti riconosciuti	Lavorazione non immediata dopo la raccolta	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
						53	Controllo registrazioni	I	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
											Carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto					
		Processo di condizionamento	Sgambatura, eliminazione brattee, cimatura brattee, porzionamento	6 - 17.2	Registrare operazione	55	Controllo registrazione e condizionamento	I	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
											Carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto					
											Prodotto / processo non idoneo	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
	Movimentazione e conservazione	Identificazione e rintracciabilità	I carciofi destinati alla DOP devono essere adeguatamente identificati e separati	16 - 17.2	Registrare la movimentazione e la conservazione nel Registro di lavorazione	58	Controllo idoneità identificazione e separazione prodotto	I	100	Soggetti riconosciuti	Carenza nella identificazione\separazi one tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e separazione	Richiamo scritto					
											Carenza nella identificazione \ separazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
											60	Controllo completezza registrazione	I	100	Soggetti riconosciuti	Carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
																Carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiamo scritto
											62	Controllo confezionamento lotti autorizzati	I	100	Soggetti riconosciuti	Carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		Rifer. al Piano di Controllo (PdC)	AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori / Confezionatori	Confezionamento	Confezionamento lotti autorizzati				62 bis					Carenza documentale senzaperdita di informazione	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiesta adeguamento
			Confezioni secondo quanto previsto dal PdC e dal DP	6 - 11 - 17.2	Accertarsi che il prodotto sia confezionato secondo quanto previsto ai punti 6 e 11 del PdC e all'art. 8 del DP e registrare i relativi quantitativi di prodotto confezionato	63	Verifica idoneità confezioni e registrazioni	I	100	Soggetti riconosciuti	Utilizzo di confezioni non conformi e/o registrazioni con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
						64					Utilizzo di confezioni conformi e carenze tali da non pregiudicare la conformità - Registrazioni carenti senza perdita di informazione	Lieve	Richiesta di adeguamento di corrette modalità di confezionamento e/o integrazione documentale	Verifica tesa ad accertare le corrette modalità di confezionamento e/o integrazione documentale
	Etichettatura	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo etichette autorizzate	11	Utilizzare materiale di presentazione e designazione autorizzato dal Consorzio di Tutela o eventualmente dall'AdC	65	Verificare che siano state utilizzate etichette approvate	I	100	Soggetti riconosciuti	Utilizzo di etichette non approvate e non conformi	Grave	Esclusione prodotto dal circuito della DOP	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Obblighi generali	Autocontrollo	Comunicazione dati	14 - 17.2	Comunicare i dati in riferimento all'attività svolta in autocontrollo	66	Controllo comunicazioni dati	D	100	Soggetti riconosciuti	Mancata trasmissione entro i termini previsti dal PC	Lieve	Sollecito richiesta trasmissione dati	In caso di mancato riscontro nuova verifica ispettiva
						67					Mancata trasmissione dei dati richiesti con il sollecito entro i termini previsti	Grave	Verifica ispettiva tesa ad acquisire i dati direttamente	In caso di impossibilità ad acquisire i dati mancanti si esclude il prodotto dal circuito DOP