



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
Azienda Agricola	riconoscimento iniziale	ubicazione dei terreni a melo e anagrafica agricoltore	Appartenenza alla zona di produzione (art. 3)	Produrre specifica richiesta di adesione ai sistemi di controllo entro il 31 maggio di ogni anno utilizzando il modello Allegato 1 e comunicando i dati catastali	1	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	Fuori zona		Diniogo riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti Varietà (art. 2.1); Densità (art. 5.2); Gestione del terreno (art. 5.3)	Allegare alla richiesta: elenco dei terreni con i dati catastali, tipologia degli impianti relativamente a forme di allevamento e densità, indicazioni delle varietà e potenzialità	2	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	verifica ispettiva adeguatezza degli impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	Inadeguatezza impianti di coltivazione; non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti e anagrafica del produttore	Appartenenza alla zona di produzione (art. 3)	Comunicare eventuali variazioni relative all'ubicazione degli impianti	4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic. di variazione	Mancata comunicazione delle variazioni relative all'ubicazione degli impianti a raccolta iniziata	Grave	Esclusione del prodotto proveniente da tali terreni	Richiesta integrazione o completamento documentazione
								Mancata comunicazione delle variazioni relative all'ubicazione degli impianti a raccolta non iniziata	Lieve	Richiesta comunicazione modifiche, verifica immediata di riconoscimento meleti	Verifica obbligatoria nel corso della campagna in corso e comunque prima della raccolta	
								Comunicazione incompleta, tale da non pregiudicare la conformità al requisito o mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Richiesta di integrazione documentazione	Verifica integrazione documentale	



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti Varietà (art. 2.1); Densità (art. 5.2); Gestione del terreno (art. 5.3)	Comunicare eventuali variazioni relative a varietà coltivate, alla densità per ettaro	5	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni comunic. di variazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
									Comunicazione incompleta, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta di integrazione documentazione	Verifica integrazione documentale
									Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività	cessazione attività		comunicare ev. cessazione	7	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione		Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco		
coltivazione	conformità al disciplinare	Il sistema di produzione (art. 5.1), Gestione del terreno (art. 5.3), Controllo della produzione (art. 5.4), Irrigazione (art. 5.5), Raccolta (art. 5.6)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	8	verifiche ispettive presso un campione di aziende agricole. Controllo dei requisiti degli impianti frutticoli. Se la verifica avviene durante la fase di raccolta, viene controllato anche il rispetto dei requisiti previsti dal punto D.6	I	12	Mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
			Registrare i parametri di processo (riferimento al quaderno di campagna)	9	verifiche delle registrazioni presso un campione di aziende agricole (a rotazione annua). Controllo idoneità registrazione	I	35	Mancata registrazione dei dati aziendali (Concimazione, Difesa, Diserbo)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
								Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità del requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta	



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC						
		Categoria	Descrizione														
	Raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto atto all'IGP "Mela Alto Adige" deve essere distinto da altro. L'identificazione del prodotto atto alla denominazione deve risultare nel DDT delle partite di mele trasportate.	Conservare le ricevute di conferimento mele ai confezionatori/intermediari e/o i relativi DDT	10	controllo idoneità ricevute di conferimento mele ai confezionatori/intermediari e/o i relativi DDT	I	35	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva					
									Incompleta identificazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta					
									Inviare denuncia di produzione così come previsto entro e non oltre il 30 novembre	11	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	Registrazioni mancanti oppure registrazioni non idonee a risalire alle quantità raccolte/immesse al consumo. Mancato rispetto dei termini per l'invio dei dati	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per documentare i dati mancanti	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
														Mancato invio delle registrazioni dopo il sollecito	Lieve		Verifica ispettiva supplementare
												I	evtl. verifica ispettiva supplementare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare	
			I	evtl. verifica ispettiva supplementare	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento	Attesa adeguamento										
Intermediari	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Appartenenza alla zona di produzione (art. 3)	12	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni riconos.	Fuori zona		Diniego riconoscimento							
		adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di conservazione, commercializzazione e stoccaggio; conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	13	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti di conservazione	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione						



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
					14	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					15	controllo-autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D	ad ogni riconos.	Non disponibile autorizzazione sanitaria o documento equivalente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria o documento equivalente vigente
					16	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di conservazione/stoccaggio		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Appartenenza alla zona di produzione (art. 3)	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti	17	Controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni comunic. di variazione	Fuori zona	Grave	Esclusione prodotto		
	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di conservazione, commercializzazione e stoccaggio, conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria o documento equivalente	18	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic. di variazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di integrazione della documentazione e nuova verifica	
				19	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic. di variazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di integrazione della documentazione e nuova verifica	
				20	controllo autorizzazione sanitaria o documento equivalente a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento/stoccaggio	D	ad ogni comunic. di variazione	Non disponibile autorizzazione sanitaria o documento equivalente	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria o documento equivalente vigente	
				21	verifica ispettiva	I	secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva	
Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione	22	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione		Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco		
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto atto alla IGP deve provenire da produzioni iscritte al sistema dei controlli, notificati al intermediario, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documenti di trasporto).	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (documenti di trasporto)	23	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Assenza documentazione di fornitura	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	
			Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione Caratterizzazione del	24	controllo corretta identificazione prodotto	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Mancata identificazione prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva	



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
				prodotto IGP con appositi elementi identificativi					Incompleta identificazione che non pregiudica la conformità del requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP. Controllare e conservare i documenti di trasporto	25	controllo idoneità registrazione	I	35	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica
									Incompleta registrazione che non pregiudica la conformità del requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati	26	controllo delle registrazioni	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Mancata conformità al requisito	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Registrazioni previste incomplete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	Fasi di processo (stoccaggio e conservazione)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di mela atte alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento: stoccaggio iniziale ed intermedio, immissione nel processo di confezionamento, Conservazione (art. 5.8)	Identificare il prodotto IGP	27	controllo idoneità identificazione prodotto e/o aree di stoccaggio dedicate al IGP	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Perdita completa di identificazione prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Presenza partita con identificazione da non pregiudicare la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Registrare identificazione prodotto	28	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato all'IGP	Grave	Esclusione prodotto non tracciato	Nuova verifica ispettiva
									Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC								
		Categoria	Descrizione																	
	Vendita prodotto e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di mela atte alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento: stoccaggio iniziale ed intermedio, immissione nel processo di confezionamento.	Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 3), con i dati trimestrali consuntivi relativi al prodotto atto alla IGP raccolto/ritirato e venduto. Inviare il modulo a SQK entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di pertinenza	29	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	Registrazioni mancanti oppure registrazioni non idonee a risalire alle quantità raccolte/ritirate e vendute. Mancato rispetto dei termini per l'invio dei dati.	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per documentare i dati mancanti	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta								
									Mancato invio delle registrazioni dopo il sollecito	Lieve		Verifica ispettiva supplementare								
									Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità al momento della verifica ispettiva supplementare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare								
									Carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto al momento della verifica ispettiva supplementare	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento	Attesa adeguamento								
									conformità al disciplinare	Conservazione (art. 5.8)	Garantire la corretta identificazione del prodotto conservato	30	verifica delle condizioni di conservazione e stoccaggio del prodotto	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Mancato rispetto dei requisiti di conservazione	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva	
																Mancata esecuzione registrazioni previste	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva	
																Incompleta registrazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta	
									Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Appartenenza del centro di condizionamento alla zona di produzione (art. 3).	Produrre specifica richiesta entro il 31 maggio di ogni anno: Adesioni al sistema dei controlli Allegati 1 e 2	31	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni riconoscimento	Fuori zona	Diniego riconoscimento	
											adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento e commercializzazione; conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria o documento equivalente	32	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti e presenza adeguati impianti di conservazione dei frutti	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento
33	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione														



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
					34	controllo autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D	ad ogni riconos.	Non disponibile autorizzazione sanitaria o documento equivalente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria o documento equivalente vigente
					35	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Appartenenza del centro di condizionamento alla zona di produzione (art. 3).	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti		36	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic. di variazione	Fuori zona	Grave	Esclusione dal sistema di controllo. Diniego riconoscimento	
	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento e commercializzazione; conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie)	Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria o documento equivalente		37	controllo planimetrie descrittive lay-out impianti	D	ad ogni comunic. di variazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di integrazione della documentazione e nuova verifica
					38	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic. di variazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di integrazione della documentazione e nuova verifica
					39	controllo autorizzazione sanitaria o documento equivalente a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento/stoccaggio	D	ad ogni comunic. di variazione	Non disponibile autorizzazione sanitaria o documento equivalente	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria o documento equivalente vigente
					40	verifica ispettiva	I	secondo necessità, in relazioni a variazioni comunicate	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento a seguito modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione		41	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione		Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco	
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto atto all'IGP "Mela Alto Adige" deve provenire da meleti iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (Documento di trasporto).	Accertarsi della corretta documentazione di fornitura (documenti di trasporto)		42	controllo idoneità documentazione fornitura	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Assenza documentazione di fornitura	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
			Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione. Caratterizzazione del prodotto atto alla IGP Mela Alto Adige con		43	controllo corretta identificazione prodotto	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancata identificazione del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
				appositi elementi identificativi					Incompleta identificazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP; controllare e conservare i documenti di trasporto	44	controllo idoneità registrazione	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica
									Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Documentazione della rintracciabilità	Controllare presenza fornitore in elenco abilitati	45	controllo delle registrazioni	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in stoccaggio)	Mancata conformità al requisito	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Registrazioni previste incomplete, tali da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
	Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di mele atte all'IGP Mela Alto Adige devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio e condizionamento: stoccaggio iniziale ed intermedio, immissione nel processo di confezionamento, Conservazione (art. 5.8)	Identificare il prodotto IGP. Identificare linee di produzione dedicate alla IGP e/o garantire la separazione sulla base del sistema gestionale aziendale	46	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate all'IGP	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Perdita completa di identificazione prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Linee di lavorazione non identificate o nessun sistema gestionale aziendale per la separazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
									Presenza partita con incompleta identificazione da non pregiudicare la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Adeguamento registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				registrare, in relazione alle partite di prodotto lavorate, le linee di produzione o il lotto di lavorazione e la tipologia di contenitori utilizzati	47	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
									Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
		conformità disciplinare	Conservazione (art. 5.8)	Garantire la corretta condizione di conservazione e l'identificazione del prodotto conservato	48	verifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto e dei parametri tecnici di conservazione	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancato rispetto dei requisiti di conservazione	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Mancata esecuzione registrazioni previste	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Incompleta registrazione che non pregiudica la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di mele atte al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita deve essere sempre accompagnata dalla documentazione relativa.	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione dei lotti	49	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Perdita di identificazione prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
									Presenza partita con incompleta identificazione da non pregiudicare la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
				Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti	50	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato all'IGP	Grave	Esclusione prodotto non tracciato	Nuova verifica ispettiva
									Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
				Compilare il modulo Dati Produzione e Commercializzazione (Allegato 3), con i dati trimestrali consuntivi relativi al prodotto atto alla IGP raccolto/ritirato e al prodotto IGP venduto/immeso al consumo. Inviare il	51	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	Registrazioni mancanti oppure registrazioni non idonee a risalire alle quantità raccolte/commercializzate. Mancato invio dati entro i termini.	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per documentare i dati mancanti	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
				modulo a SQK entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di pertinenza					Mancato invio delle registrazioni dopo il sollecito	Lieve		Verifica ispettiva supplementare
							I	evtl. verifica ispettiva supplementare	Assenza o carenza delle registrazioni tali da pregiudicare l'accertamento della tracciabilità al momento della verifica ispettiva supplementare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare
							I	evtl. verifica ispettiva supplementare	Carenza delle registrazioni senza perdita di tracciabilità del prodotto al momento della verifica ispettiva supplementare	Lieve	Notifica carenza. Richiesta adeguamento	Attesa adeguamento
		conformità disciplinare	Caratteristiche del prodotto (art. 2.2)	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità e registrare il relativo esito come previsto dal par. 7.2.2. del PdC.	52	Verifica ispettiva e controllo della documentazione di autocontrollo	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancata esecuzione controlli di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
					53	prove analitiche su campione (chimiche) NON PREVISTE DAL DISCIPLINARE	A					
					54	prove di conformità (merceologiche) come previsto dal par. 7.2.3. del PdC	A	1 campione ogni 4000 tonnellate di prodotto confezionato	Lotto non conforme dal punto di vista merceologico per ogni requisito specificato	Grave	Esclusione lotto	Esecuzione di nuove prove di conformità come previsto dal par. 7.2.3. del PdC
					55	prove di conformità (tenore zuccherino e durezza) come previsto dal par. 7.2.3. del PdC	A	1 campione ogni 4000 tonnellate di prodotto confezionato entro due mesi dalla raccolta	Lotto non conforme dal punto di vista organolettico per ogni requisito specificato	Grave	Esclusione lotto	Esecuzione di nuove prove di conformità come previsto dal par. 7.2.3. del PdC
				Registrare l'esito dei controlli sui requisiti di conformità	56	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancata presenza delle registrazioni dei controlli eseguiti	Grave	Esclusione prodotto, richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva
									Mancata esclusione prodotto N.C. per uno o più requisiti disciplinari	Grave	Esclusione prodotto, richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva
									Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta



Schema dei Controlli della Indicazione Geografica Protetta "Mela Alto Adige" o "Südtiroler Apfel"

Rev.01 14.05.2018

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
		Categoria	Descrizione									
	Designazione e presentazione	conformità della partita	Conformità della partita	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stata ottenuta secondo quanto "disciplinato"	57	controllo delle modalità di confezionamento	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Mancata presenza delle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Designazione e presentazione (art. 8)	Utilizzare esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi di prodotto	58	controllo registrazioni attività di confezionamento	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Utilizzo della denominazione IGP su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva
		Commercializzazione	Epoca di commercializzazione (art. 5.9)	Rispettare l'epoca di commercializzazione prevista	60	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35 (di cui 14% in presenza di prodotto in lavorazione/confezionamento)	Utilizzo non conforme della denominazione IGP	Grave	Esclusione prodotto	Nuova verifica ispettiva. Esclusione prodotto fino all'adeguamento confezioni/etichette