

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 21 marzo 2019, n. 103

Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Approvazione Schema Piano dei Controlli per la filiera florovivaistica.

il dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Alimentazione", riferisce:

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 "Marchio Prodotti di Puglia: strumenti per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità – Marchio Prodotti di Puglia - Approvazione nuovo regolamento d'uso del marchio e delle indicazioni per l'uso del logo/marchio con la quale si incaricava il dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti gli atti necessari all'implementazione, gestione e comunicazione del marchio "Prodotti di Puglia";

VISTO il regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 05/06/2012;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio "Prodotti di Qualità Puglia" quale sistema di qualità alimentare in conformità all'articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l'11/06/2012 all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi – UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale "Prodotti di Qualità";

VISTO il certificato di registrazione Marchio "Prodotti di Qualità" n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012 dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 "Approvazione della procedura tecnica del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha approvato la Procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla notifica n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE";

VISTO l'Atto dirigenziale del 02/05/2016, n. 71, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 72, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 73, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 74, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione," pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 76, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 77, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, "Deliberazione di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Approvazione", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;

VISTO l'Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, "Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Modifiche", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;

VISTO l'Atto dirigenziale del 27/09/2017, n. 169, "Avviso pubblico per l'istituzione di un Elenco regionale degli organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;

VISTO l'Atto dirigenziale del 14/11/2017, n. 206, "Istituzione dell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015", pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23 novembre 2017;

PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera florovivaistica ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente

normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P. O. Alimentazione Riccardo Rubino

Il Dirigente del Servizio Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa sottoscrizione;

VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera florovivaistica ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
- di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art. 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato 1, composto da n. 40 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all'originale sarà inviata al Segretario della Giunta Regionale, copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanza—Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività
delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

REGIME DI QUALITÀ REGIONALE PUGLIA "PRODOTTI DI QUALITÀ"



Qualità garantita dalla Regione Puglia

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 40 FOGLI

Il Dirigente di Sezione

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI FILIERA FLOROVIVAISTICA

- FIORI, FRONDE E FOGLIE RECISI IN SERRA SU TERRENO
- FIORI, FRONDE E FOGLIE RECISI IN SERRA FUORI SUOLO
- ORNAMENTALI IN VASO IN PIEN'ARIA
- ORNAMENTALI IN VASO IN SERRA

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3	REQUISITI VALORIZZANTI	4
4	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
5	DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	5
5.1	DEFINIZIONI	5
5.2	ABBREVIAZIONI.....	7
6	ITER DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ E MARCHIO	7
6.1	FASE 1: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ REGIONALE E DI CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO	7
6.3	FASE 3: RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO	9
6.4	FASE 4: CONTROLLO SUCCESSIVO AL RILASCIO DICHIARAZIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA)	10
6.5	FASE 5: VARIAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA RICHIESTA DI CONCESSIONE.....	10
7	OBBLIGHI DELL'ADERENTE E CONCESSIONARIO	11
8	I CONTROLLI	12
8.1	CONTROLLO INTERNO – AUTOCONTROLLO.....	12
8.1.2.	CONTROLLI ANALITICI INTERNI.....	12
8.1.3.	ATTIVITÀ ALL'ESTERNO (OUTSORCING).....	13
8.2	CONTROLLO ESTERNO.....	13
8.2.1.	VERIFICHE ISPETTIVE EFFETTUATE DA ODC	13
8.2.2.	CONTROLLI ANALITICI EFFETTUATI DA ODC.....	13
8.2.3.	MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO E LABORATORI	14
8.2.4.	VERIFICHE ISPETTIVE SUPPLEMENTARI.....	15
9	NON CONFORMITÀ	15
9.1	CLASSIFICAZIONE DELLA NON CONFORMITÀ	15
9.2	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	16
10	RELAZIONE ANNUALE A CURA DI ODC.....	17
11	RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO	17
10	DETTAGLIO PIANO DEI CONTROLLI	18

1 PREMESSA

Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR) è stato istituito con delibera di giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014 in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regime di qualità è stato notificato alla Comunità Europea ai sensi della Direttiva 98/34 n. ro notifica 2015/0045/I ed è stato accolto con nota n.ro 791 del 18 settembre 2015.

Il regime di qualità riconosciuto ai sensi della lettera b dell'art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la certificazione di parte terza (certificazione regolamentata).

Il Regime di qualità "Prodotti di Qualità" ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti, in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche specifiche dei processi di produzione. La Regione può riconoscere nell'ambito del RQR anche i prodotti tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.

I prodotti certificati sono identificati dal marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" di proprietà della Regione Puglia, registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai sensi del Reg. (CE) n.207/2009 e dalla indicazione "Qualità Garantita dalla Regione Puglia".

L'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" avvengono contestualmente. Il soggetto aderente è autorizzato a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio del certificato di conformità al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e all'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.

Il certificato di conformità può essere rilasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti nell'"Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR)".

Il presente Schema di Piano dei Controlli contiene o richiama indirettamente tutti gli elementi che caratterizzano le produzioni della filiera cerealicola/prodotti da forno idonee all'adesione al RQR e alla concessione d'uso del Marchio.

2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano dei controlli si applica ai prodotti della filiera florovivaistica ottenuti in conformità ai disciplinari (DP) di riferimento approvati dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n.ro 71 del 2 maggio 2016 e pubblicati su BURP n.ro 60 del 26 maggio 2016 :

- FIORI, FRONDE E FOGLIE RECISI IN SERRA SU TERRENO
- FIORI, FRONDE E FOGLIE RECISI IN SERRA FUORI SUOLO
- ORNAMENTALI IN VASO IN PIEN'ARIA
- ORNAMENTALI IN VASO IN SERRA

Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante per l'ottenimento del certificato di conformità e del certificato di concessione d'uso del Marchio.



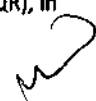
3 REQUISITI VALORIZZANTI

I requisiti valorizzanti sono definiti nei disciplinari di produzione approvati e pubblicati sul BURP della Regione Puglia che, per la filiera florovivaistica sono:

- Tecniche di coltivazione;
- Varietà e caratteristiche qualitative;
- Rintracciabilità.

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 "Approvazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità", in seguito alla procedura di notifica 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 4/03/2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 76 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Determinazione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
- Regolamento d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1100 del 05/06/2012;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre 2017, n. 168 recante: "Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" e concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità". Modifiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017;
- Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 27 settembre 2017, n. 169 recante: "Avviso pubblico per l'istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR), in



attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni

Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR): Regime di qualità alimentare riconosciuto a livello regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Marchio "Prodotti di Qualità" (PdQ): marchio collettivo comunitario registrato all'UAMI n. 010953875 del 15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE) n.207/2009.

Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l'indicazione d'origine e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'elenco nazionale dei Prodotti Tradizionali" per tutte le produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.

Prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo): documento prodotto dall'OdC al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" nel quale si dichiara la completezza della documentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla Regione.

Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell'Elenco Regionale degli OdC istituito dalla Regione Puglia, con il quale l'OdC dichiara, a seguito di verifica ispettiva e controlli analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento.

Certificato di concessione d'uso del Marchio: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il numero di concessione, la ragione sociale e la sede legale del concessionario, il/i prodotto/i oggetto di concessione, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

Filiera florovivaistica: l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che concorrono al processo di produzione dei prodotti florovivaistici previsto dai disciplinari di riferimento.

Richiedente: soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio alla Regione Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" i seguenti soggetti:

- a) le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
- b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con propri soci fornitori, esclusivamente per i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con provvedimento della Regione;
- c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatrici del Marchio e aderenti al RQR;
- d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatrici del Marchio e aderenti al RQR.



Aderente: soggetto che, a seguito della presentazione dell'apposita domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imprese aderenti al RQR, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.

Concessionario/Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio da parte della Regione Puglia, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto. L'utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del certificato di conformità da parte dell'Organismo di Controllo prescelto e al rilascio del certificato di concessione da parte della Regione.

Produttore agricolo: soggetto identificato, impresa agricola o cooperativa di Produttori agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento.

Trasformatore: soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodotto in conformità ai requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodotto finito in conformità ai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.

Confezionatore: soggetto identificato che confeziona il prodotto finito di cui alla precedente definizione conformemente ai requisiti definiti dal disciplinare di riferimento.

Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intendono i prodotti florovivaistici ottenuti in conformità ai requisiti previsti, dai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.

Autocontrollo: Verifica dei requisiti di conformità, relativi ad un prodotto, attuata e registrata direttamente da parte dei soggetti della filiera.

Verifica di conformità: atto mediante il quale l'OdC accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un prodotto rispetto al disciplinare di riferimento.

Lotto: quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del produttore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare o previsti dalla legge.

Accordo di Filiera: accordo sottoscritto tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e dalla procedura tecnica del RQR, nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Accordo di Conferimento: le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR, devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi connessi al RQR e all'uso del Marchio. Al RQR partecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo. Solo il prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".

Accordo di Fornitura: l'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR, al fine di aderire al Regime e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQR e concessionarie del Marchio.

Disciplinare di produzione: documento approvato dalla Regione Puglia che definisce i criteri e le norme tali da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.

Piano dei controlli: documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, finalizzate ad accertare la conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.

Rintracciabilità: la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo e l'ubicazione di un prodotto mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine dei materiali e dei componenti, la storia dei processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo



acquirente.¹

Piano di autocontrollo aziendale: documento predisposto dall'aderente/concessionario che definisce le modalità di assicurazione nel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento approvato dalla Regione Puglia. Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo interessa la struttura oggetto di certificazione mentre nel caso di adesione collettiva il piano di autocontrollo deve considerare tutti gli operatori aderenti.

Declassamento: esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal sistema di qualità per non conformità essenziali riscontrate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da parte dell' OdC. Il declassamento comporta il divieto di utilizzo del Marchio PdQ.

5.2 Abbreviazioni

NC: Non conformità - situazione non conforme;

AC: Azione correttiva;

RQR: Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità";

OdC: Organismo di Controllo;

PdQ: "Prodotti di Qualità"

DP: Disciplinare di produzione approvato dalla regione Puglia

6 – ITER DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ E MARCHIO

I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requisiti prescritti e, avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all'OdC prescelto, intendano produrre e/o immettere sul mercato prodotti della filiera florovivaistica identificati con il marchio "PdQ".

6.1 FASE 1: Presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio

I richiedenti provvedono a compilare on-line la domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio. La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

La domanda di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata tramite il sistema informatizzato alla Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati.


Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari – Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati – Lungomare N. Sauro, 45/47 – 70121 Bari.

Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQR e di concessione del Marchio:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio, i richiedenti provvedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti nell'elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema informatizzato, all'OdC prescelto e per conoscenza alla Regione Puglia.

¹ Il concessionario, nell'ambito delle procedure adottate, deve dimostrare la gestione della rintracciabilità del prodotto utilizzando apposita modulistica oltre ai registri di carico e scarico



Documentazione da allegare alla notifica di assoggettamento:

- Accordo di filiera/conferimento/fornitura, in caso di concessione d'uso collettiva;
- copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richiedente, della completezza della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla procedura di adesione al RQR e di concessione del Marchio.

La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o non conforme, richiede all'interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta. Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità della documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.

L'OdC provvede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la documentazione presentata sia carente o non conforme, l'OdC può chiedere integrazioni al soggetto richiedente o, in caso di mancanza di legittimazione del soggetto richiedente, deve comunicare il rigetto della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.

6.2 FASE 2: Rilascio della prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) - (fase istruttoria)

Le domande di assoggettamento al sistema di controllo inoltrate all'OdC sono valutate sotto il profilo della congruenza, completezza, adeguatezza e conformità delle informazioni contenute (*istruttoria documentale*). Delle risultanze dell'istruttoria documentale e del relativo esito viene data comunicazione ai richiedenti. In caso di istruttoria favorevole, l'OdC comunica alla Regione l'assoggettamento dell'impresa al sistema dei controlli.

La prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) deve essere compilata entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio. Copia della prima dichiarazione di conformità viene inviata alla Regione Puglia e al richiedente.

A seguito della notifica di assoggettamento dell'impresa al sistema dei controlli inviata dall'OdC, la Regione invita il legale rappresentante dell'impresa richiedente al pagamento dell'importo annuale (da effettuare su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzione per l'adesione al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d'uso del Marchio.

Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto nell'elenco delle aziende aderenti al RQR e contemporaneamente nell'elenco delle aziende concessionarie del Marchio.

Nell'elenco delle imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imprese aderenti al RQR con l'indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l'adesione al regime e la concessione d'uso del Marchio.

Il rilascio della prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) non consente l'utilizzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di conformità al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.

Fino al rilascio del certificato di concessione, le imprese sono iscritte nell'elenco delle imprese aderenti e nell'elenco delle imprese concessionarie d'uso del Marchio, con l'espressa indicazione della mancanza del certificato di concessione.

6.3 FASE 3: Rilascio del certificato di conformità del prodotto

L'OdC effettua le verifiche ispettive di certificazione solo dopo che il richiedente ha formalizzato e applicato il proprio piano di autocontrollo aziendale ai fini della gestione del prodotto PdQ. Il piano di autocontrollo PdQ dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al disciplinare di produzione approvato dalla Regione Puglia con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- modalità di identificazione del prodotto PdQ;
- formati di vendita;
- qualifica dei fornitori di materie prime e degli operatori di filiera;
- modalità di identificazione e rintracciabilità del prodotto in fase di accettazione delle materie prime, lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;
- identificazione dei punti critici per la gestione del disciplinare di produzione di riferimento;
- tipologia e frequenza dei controlli analitici e delle verifiche ispettive interne;
- gestione delle non conformità e del prodotto non conforme;
- accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di fornitura (ove previsti);
- gestione e controllo dell'elenco degli operatori della filiera (nel caso di concessione d'uso collettiva) che deve coincidere con l'elenco allegato alla domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale;
- utilizzo del Marchio.

In funzione della stagionalità produttiva e a seguito della comunicazione di inizio dell'attività da parte dell'aderente/concessionario, l'OdC provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire gli esami analitici sui prodotti per i quali è stata richiesta l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio secondo le modalità stabilite dal piano dei controlli.

In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispettiva, l'OdC rilascia il certificato di conformità che viene inviato in originale all'aderente e in copia alla Regione Puglia.

A seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell'OdC prescelto, la Regione rilascia il certificato di concessione d'uso del Marchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

Gli estremi del certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell'elenco delle imprese aderenti al RQR e nell'elenco delle imprese concessionarie.

Il Marchio deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d'uso del Marchio della Regione Puglia.

L'impresa è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell'OdC del certificato di conformità al disciplinare di produzione e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.

Tutte le etichette e/o le modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che fanno riferimento all'adesione al RQR o alla concessione d'uso del Marchio devono essere trasmesse all'OdC per l'approvazione prima del loro utilizzo.

L'approvazione è da intendersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto utilizzo del Marchio in conformità al regolamento d'uso del Marchio.

Il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari è di esclusiva responsabilità delle imprese.



6.4 FASE 4: Controllo successivo al rilascio dichiarazione del certificato di conformità (attività di sorveglianza)

Le attività di sorveglianza dell'OdC sono attuate mediante verifiche ispettive presso i concessionari ed i soggetti componenti la filiera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei controlli, con cadenza annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.

Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitiche. Le verifiche, sulla filiera (nel caso di concessionario in forma associata) o presso il concessionario stesso nel caso di adesione singola, sono finalizzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione di riferimento oltre che a valutare ~~la corretta applicazione~~ e la documentazione e la corretta applicazione del piano di autocontrollo del concessionario. ✓

Le verifiche analitiche sui prodotti PdQ sono finalizzate ad accertare il rispetto dei parametri definiti dal disciplinare di produzione di riferimento.

Il numero di siti da verificare e il numero di campioni da sottoporre ad analisi sono definiti secondo le modalità riportate nel presente piano dei controlli.

A seguito della verifica ispettiva e dei controlli analitici il certificato di conformità viene mantenuto o revocato.

I provvedimenti di mantenimento, revoca e sospensione del certificato di conformità, adottati in base all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionario e alla Regione Puglia dall'OdC. I provvedimenti di revoca o di sospensione comportano automaticamente il divieto di utilizzo del Marchio.

Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del prodotto finito e la conseguente sospensione dell'uso del Marchio fino alla risoluzione della non conformità. Tali provvedimenti di sospensione dell'uso del Marchio vengono comunicati dall'OdC alla Regione e contestualmente al concessionario.

L'OdC comunica alla Regione anche la chiusura delle non conformità e il conseguente ripristino dell'uso del Marchio.

In base alle comunicazioni ricevute dagli OdC, la Regione può, nei casi più gravi, procedere alla revoca della concessione d'uso del Marchio.

6.5 FASE 5: Variazioni successive alla prima richiesta di concessione

Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annualità successive a quella alla quale si riferisce il primo certificato di conformità di prodotto, i concessionari devono tempestivamente comunicare all'OdC e alla Regione Puglia:

- ✓ le variazioni intervenute rispetto alle informazioni contenute nella domanda di adesione/concessione;
- ✓ il cambio dell'organismo di controllo;
- ✓ le variazioni degli operatori della filiera e/o dei siti produttivi.

L'ingresso di nuovi soggetti per le filiere già certificate dovrà essere tempestivamente comunicato all'OdC e alla Regione. L'OdC provvederà all'esecuzione di nuove verifiche ispettive e di nuovi controlli analitici secondo i criteri definiti dal piano dei controlli prima di aggiornare il certificato di conformità con i nuovi operatori. Il certificato di conformità aggiornato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.

L'eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione e all'OdC che provvederà a formalizzare la loro uscita e ad inviare il certificato di conformità aggiornato alla Regione e al concessionario.

7 – OBBLIGHI DELL'ADERENTE e CONCESSIONARIO

L'aderente/concessionario ha l'obbligo di:

1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda;
3. rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative "all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
4. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/2015) e dalla procedura di adesione al RQR e di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
5. assoggettarsi al piano dei controlli adottato da un OdC regolarmente iscritto nell'Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR);
6. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR) "Prodotti di Qualità" e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";
7. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tenere le registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno:
 - modalità di gestione;
 - frequenza delle verifiche interne;
 - frequenza dei controlli analitici;
 - metodi di analisi;
 - gestione delle non conformità;
 - utilizzo del logo;
 - gestione della rintracciabilità;
 - bilanci di massa.
8. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;
9. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle eventuali trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PdQ;
10. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al DP di riferimento, che tutti gli operatori coinvolti sono stati comunicati all'OdC e alla Regione, che la quantità di prodotto finito realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasformazione del prodotto al netto degli scarti;
11. comunicare alla Regione Puglia e all'OdC eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di autocontrollo;
12. ritirare il prodotto a Marchio PdQ dal mercato nel caso di non conformità essenziali e bloccare automaticamente l'utilizzo del Marchio sul prodotto non conforme;



13. inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all'OdC e alla Regione. Eventuali variazioni del programma annuale di produzione devono essere inviate all'OdC e alla Regione entro 15 giorni. Il piano annuale di produzione deve riportare l'elenco degli operatori di filiera;
14. inviare all'OdC, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quantità di prodotto conforme al DP ottenuto nell'anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) e la quantità di prodotto venduto a Marchio PdQ;
15. aggiornare gli accordi di filiera, conferimento e fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario (nuovi aderenti, eliminazione operatori, variazione superfici, prodotti etc.) e darne immediata comunicazione all'OdC e alla Regione Puglia;
16. trasmettere all'OdC le etichette e il materiale informativo relativo al Marchio PdQ per l'approvazione preventiva all'uso.

8 – I CONTROLLI

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai requisiti definiti prevede:

- ❖ **Controlli interni** - attività di verifica, misura ed analisi svolta dal concessionario (più avanti definiti come autocontrollo). Le attività di autocontrollo vengono attuate e registrate dai produttori.
- ❖ **Controlli esterni** - attività di controllo effettuata dall'OdC tramite verifiche ispettive e prove sul prodotto presso i siti produttivi.

La rappresentazione dei controlli e delle relative evidenze documentali (registrazioni) vengono evidenziati nei successivi paragrafi.

8.1 Controllo interno – Autocontrollo

La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionario.

Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel DP, nelle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali e nel Piano dei controlli. Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite secondo quanto indicato nel Piano dei controlli.

8.1.2. Controlli analitici interni

Il concessionario in forma singola deve effettuare controlli analitici a copertura di tutti i requisiti chimico – fisici e merceologici previsti dal DP con frequenza almeno annuale a copertura almeno del 50 % della quantità complessiva di materie prime e del 50% di prodotto finito PdQ.

Il concessionario organizzato in forma associata deve prevedere annualmente controlli analitici su:

- 100% delle aziende agricole (un controllo/anno) produttrici di:
 - ✓ fiori, fronde e foglie recisi in serra su terreno,
 - ✓ fiori, fronde e foglie recisi in serra fuori suolo,
 - ✓ piante ornamentali in vaso in pien'aria,
 - ✓ piante ornamentali in vaso in serra.
- 50% della quantità complessiva di prodotto finito PdQ ottenuto da ciascuna struttura di confezionamento/stoccaggio/ appartenenti alla filiera con frequenza minima annuale.



NB: il sistema di autocontrollo deve essere attivo e deve essere stata completata l'attività di autocontrollo per poter sostenere la verifica iniziale di certificazione da parte dell'OdC.

Il concessionario deve effettuare almeno una analisi / anno per ciascun prodotto oggetto di certificazione (non è ammessa la creazione di macrofamiglie di prodotti).

8.1.3. Attività all'esterno (Outsourcing)

Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell'accordo di filiera e/o non facenti parte dell'operatore aderente, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le attività del processo produttivo e deve essere verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.

8.2 Controllo esterno

8.2.1. Verifiche ispettive effettuate da OdC

Le attività di controllo, finalizzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'OdC prescelto, tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.

Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.

Nel caso di aderenti/concessionari in forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture, con frequenza annuale.

Nel caso di strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al RQR in forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale.

Nel caso di adesione in forma associata le verifiche ispettive saranno effettuate su un campione rappresentativo delle aziende in filiera, con il seguente criterio di quantificazione:

- radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo delle aziende agricole aderenti;
- 100% delle strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio;
- capofiliera/concessionario.

L'OdC prescelto definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'elenco di aziende comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema di controllo e nella domanda di adesione al RQR.

L'OdC assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende agricole.

8.2.2. Controlli analitici effettuati da OdC

Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando la conformità ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dai DP.

I controlli analitici sono effettuati almeno con frequenza annuale (o a ciclo produttivo) sul prodotto finito e sulla materia prima, con il seguente criterio di minima:

- azienda agricola: un campionamento e successiva analisi su prodotto prelevato in azienda agricola;

- struttura di lavorazione/confezionamento/stoccaggio: un controllo analitico per ciascun prodotto finito oggetto di certificazione per ciascuno stabilimento coinvolto.

Nel caso di concessionario in forma associata che richiede la concessione d'uso del Marchio per diversi prodotti, il campionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente criterio di minima:

- un campione di materia prima/anno prelevato presso la radice quadrata delle agricole aderenti;
- un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione prelevato presso il concessionario;
- un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione prelevato presso le strutture di stoccaggio/lavorazione aderenti in forma associata.

8.2.3. Modalità di campionamento e laboratori

Le modalità di formazione del campione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla massa di materiale dalla quale il campione viene estratto. Per il campionamento è necessario riferirsi alla Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016.

Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizione di etichetta riportante i riferimenti al relativo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale, e viene chiuso mediante sigillatura.

Per ciascun prelievo di campione viene redatto un verbale di campionamento che riporti almeno:

- natura del materiale oggetto di campionamento;
- estremi del lotto e relative quantità;
- data e luogo del campionamento;
- identificazione del campione e del relativo cartellino;
- estremi del personale che effettua il campionamento;
- estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento;
- laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi.

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili all'analista.

I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori sterili impermeabili all'aria ed all'umidità, tali da proteggerli adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e sono avviati al laboratorio entro 60 ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativi). La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idoneo al fine di evitare alterazioni al prodotto.

I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la seconda viene trattenuta come eventuale scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata al concessionario o all'azienda da cui è stato prelevato il campione.

Le analisi sono effettuate, secondo metodologia ufficiale, presso laboratori accreditati ACCREDIA in conformità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario.

I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'OdC incaricato con strumentazione idonea allo scopo o attraverso l'impiego di laboratorio di analisi accreditati.

8.2.4. Verifiche ispettive supplementari

Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità, potranno essere disposte verifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la risoluzione delle non conformità.

9 NON CONFORMITÀ

9.1 Classificazione della non conformità

Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento (rif. par 3 e 4), sono classificate come di seguito:

Non conformità essenziale (E): costituiscono le violazioni degli obblighi del regime di qualità regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:

- a. infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
- b. situazioni di non conformità ai parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di riferimento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento del RQR e del Marchio "PdQ".

In generale tutte le non conformità classificate come Essenziali comportano il declassamento del prodotto e la sospensione dell'uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non conformità da parte dell'OdC tramite verifica ispettiva supplementare).

Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capitolo 12, la non conformità Essenziale è da ritenersi applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "mancata applicazione" del requisito.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha determinato la non conformità (su format dell'OdC) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di chiusura della verifica ispettiva. Se le azioni correttive adottate dal concessionario aderente sono considerate efficaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall'OdC secondo le proprie procedure interne e l'OdC effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle condizioni per la risoluzione della non conformità. Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia ritenuta idonea viene richiesto un adeguamento dell'azione correttiva secondo le procedure interne dell'OdC.

Per la risoluzione delle NC Essenziali è previsto un tempo massimo di 90 giorni al termine dei quali, in assenza di evidenza di risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dall'OdC. L'OdC comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale provvede alla revoca della concessione d'uso del Marchio.

Non conformità importanti (I): costituiscono le violazioni degli obblighi previsti dal Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono identificati in 3 tipi di irregolarità:

- a. irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dai disciplinari di riferimento e dalla documentazione di riferimento; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza parziale a quanto definito nei disciplinari di riferimento,

b. irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nei disciplinari di produzione, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel tempo comprometterla determinando non conformità essenziali;

c. errori formali che non causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha determinato la non conformità (su format dell'OdC) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'OdC secondo le proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione correttiva secondo le procedure interne dell'OdC.

La risoluzione delle NC viene accertata dall'OdC in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

Non conformità marginali (m): costituiscono non conformità Marginali irregolarità che, pur causando carenze relative ad un requisito previsto, dal Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013:

a. non causano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;

b. non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;

c. non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal Marchio collettivo e sul Regime di Qualità Regionale in etichetta.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha determinato la non conformità (su format dell'OdC) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'OdC secondo le proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione correttiva secondo le procedure interne dell'OdC.

La risoluzione delle NC viene accertata dall'OdC in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestione delle non conformità

Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo devono essere conservate e rese accessibili ai controlli dell'OdC. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal DP approvato dalla Regione Puglia, i soggetti coinvolti nella filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il prodotto non conforme non sia stato immesso nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commercializzato con la denominazione "PdQ" o che, se immesso in commercio, sia stato ritirato immediatamente.

Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'OdC sono notificate ai soggetti interessati ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.

Tutte le non conformità essenziali sono notificate dall'OdC anche alla Regione.

Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati dall'OdC si rimanda ai contenuti specifici del par. 12 "Dettaglio Piano dei Controlli" nelle colonne relative al Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive.

Qualora il trattamento della non conformità implichi il declassamento del prodotto e la conseguente esclusione del prodotto dall'utilizzo del Marchio, l'OdC effettuerà una verifica ispettiva aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli.

Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo implicano anche l'esclusione del relativo prodotto dall'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".

La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica supplementare con conseguente accertamento della risoluzione della non conformità essenziale.

Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto, di sospensione e/o di revoca del certificato di conformità saranno comunicati dall'OdC al concessionario aderente e contestualmente alla Regione, così come i provvedimenti di chiusura delle non conformità essenziali e di conseguente riammissione all'uso del Marchio.

Tutti i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di controllo e certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interessati.

10 RELAZIONE ANNUALE A CURA DI ODC

Il richiedente l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" è obbligato ad adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto.

Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

- imprese agricole conferenti;
- superficie coltivata;
- capacità produttiva;
- quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
- quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.

La procedura di rintracciabilità di filiera deve essere inviata all'OdC prescelto prima dell'avvio delle attività di verifica ispettiva. Eventuali revisioni/modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente trasmesse all'OdC.

11 - RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

Annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, l'OdC trasmette alla Regione Puglia una relazione di sintesi sui controlli effettuati per ogni concessionario/aderente evidenziando:

- n. concessionari e composizione delle eventuali filiere;
- n. verifiche ispettive effettuate per ogni concessionario;
- n. controlli analitici effettuati;
- non conformità e relativa classificazione;
- tipologia e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in commercio da ogni concessionario.




	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

10 – DETTAGLIO PIANO DEI CONTROLLI

Tabella A: Controlli dell'OdC presso aziende agricole

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'OdC			Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo		Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
Vivale	Adesione al progetto	Esistenza accordo sottoscritto	Accordo di filiera/conferimento/foritura con il concessionario	Al momento dell'ingresso nella filiera Prodotti di Qualità e al momento dell'invio dei soggetti di filiera alla Regione e a OdC	Documentale	Radice quadrata/anno	Accordo sottoscritto	Accordo NON sottoscritto	E	Declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio; esclusione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.	
				Al momento dell'adesione all'accordo di filiera e successivamente con frequenza almeno annuale	Documentale	Radice quadrata/anno	Accordo sottoscritto	Azienda agricola ubicata al di fuori delle aree geografiche definite dal DP di riferimento	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.	

	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOREOVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	---	--

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'OdC			Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
	Tecniche colturali: impianto delle colture	Epocche, modalità e densità di impianto riportate nelle schede tecniche di prodotto	Conformità alla scheda tecnica di prodotto	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile: quaderno di campagna, buone pratiche agricole	Mancato rispetto dei requisiti definiti da DP e nelle ST di riferimento	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.	
	Coltivazione	Scelta dell'ambiente di coltivazione e dell'apprestamento protetto. Avvicendamento colturale	Conformità ai DP e alle ST approvate dalla Regione Puglia	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile	Mancato rispetto dei requisiti definiti da DP e nelle ST di riferimento	m	NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	
		Scelta dei terreni	Conformità ai DP e alle ST approvate dalla Regione Puglia	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile	Mancato rispetto dei requisiti indicati nel DP di riferimento	m	NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	
		Substrati	Substrati in grado di favorire il corretto accrescimento della pianta	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Scelta dei substrati in base alle disposizioni dei DP e della ST di riferimento (Buone pratiche agricole)	Assenza della procedura di scelta dei substrati. Substrati non conformi ai criteri di scelta definiti	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.	



	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'Odc			Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		Materiale di propagazione	Impiego di materiale di propagazione sano e certificato	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Registro acquisti Certificato sanitario	Materiale di propagazione non sano o non certificato (se disponibile)	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.
		Scelta varietale	Conformità ai DP e alle ST approvate dalla Regione Puglia	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile	Mancato rispetto dei requisiti "obblighi" indicati nel DP e dalle ST di riferimento	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.
		Tecniche colturali	Conformità ai DP e alle ST approvate dalla Regione Puglia	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile	Mancato rispetto delle epoche e/o modalità e/o densità d'impianto riportate nelle schede tecniche di prodotto	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.

	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario	Controllo da parte dell'Odc	Gestione delle NON conformità	
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità
	Fertilizzazione e fertirrigazione	Conformità ai DP e 100% delle aziende agricole / anno alle ST approvate dalla Regione Puglia	Frequenza controllo Radice quadrata/anno Tipo controllo Ispettivo	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile ai prodotti coltivati FUORI SUOLO e in VASO in serra	<p>Trattamento N.C. NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC</p> <p>Gravità E / I</p> <p>Mancata conoscenza della composizione del substrato Assenza / carenza del piano di fertilizzazione Piano di fertilizzazione presente ma non firmato da tecnico con titolo di studio nel settore agricolo Riferibilità del piano di fertilizzazione a max. 1000 m² Dosi massime di unità fertilizzante non conforme rispetto alle disposizioni di DP e ST applicabili</p> <p>Azione correttiva NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.</p>
				Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile ai prodotti coltivati SU TERRENO	<p>E / I / m</p> <p>Analisi non effettuate, non disponibili, effettuate con frequenze superiori a quelle previste Mancato rispetto dei vincoli temporali e le modalità di distribuzione dei fertilizzanti Distribuzione non localizzata Mancato rispetto delle quantità massime di unità fertilizzanti obbligatorie</p> <p>NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC</p> <p>NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità</p> <p>NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.</p> <p>NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.</p> <p>NC-m: Richiesta di azione correttiva</p>

	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA</p>	<p>a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'OdC			Gestione delle NON conformità		
		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Soggetto Fase						Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile ai prodotti coltivati IN VASO fuori serra	Mancata conoscenza della composizione del substrato Mancata / parziale esecuzione dei controlli analitici periodici (conducibilità elettrica) Mancata/ parziale esecuzione analisi fisico-chimiche dell'acqua di irrigazione Rispetto parametri chimico – fisici e di conducibilità definiti	E / I	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario.	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
							Mancato raggruppamento delle colture in gruppi omogenei	I	NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario.	NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
							Mancato rispetto delle quantità massime di fertilizzanti definite da DP e ST	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.



	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario	Controllo da parte dell'Odc	Gestione delle NON conformità	
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Elemento controllato
	Irrigazione	Conformità ai DP e 100% delle aziende agricole / anno Puglia	Frequenza Radice quadrata/anno	Ispezione	Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile per colture SU TERRENO
					<p>Non conformità Mancato / parziale recupero e utilizzo delle acque piovane Mancato / parziale, erroneo utilizzo di sistemi di irrigazione con impianti di irrigazione più efficienti o localizzati e, ove applicabile, Mancato, parziale, erroneo impiego di teli pacciamanti (preferibilmente in materiale biodegradabile derivante da risorse naturali rinnovabili)</p>
					<p>Gravità E / I / m</p>
					<p>Trattamento N.C. NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva</p>
					<p>Azione correttiva NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.</p>

[Handwritten signature]

	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'Odc		Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo		Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E / I / m	Trattamento N.C.
							Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile per colture FUORI SUOLO e IN VASO in serra	Mancato / parziale recupero e utilizzo delle acque piovane Mancato / parziale, frazionamento dell'acqua durante la giornata Mancato / parziale valutazione della capacità di ritenzione e dello stato di bagnatura del terreno		NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC
							Piano irriguo ¹ Registrazione consumi idrici	Mancata formalizzazione del piano irriguo Mancata / parziale errata registrazione dei volumi irrigui per ciclo culturale		NC-I: richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva
										NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.



¹ Limitatamente ai casi in cui l'Amministrazione Pubblica metta a disposizione supporti aziendali specialistici

	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'Odc		Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E / I / m	Trattamento N.C.	Azione correttiva
						Conformità ai DP e alle ST di riferimento e alla documentazione applicabile per colture IN VASO	Mancato / parziale recupero e utilizzo delle acque piovane Dispersione e percolamento di acqua durante le operazioni irrigue		NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
						Piano irriguo ² Registrazione consumi idrici	Mancato / parziale, frazionamento dell'acqua durante la giornata Mancato / parziale valutazione della capacità di ritenzione e dello stato di bagnatura del terreno		NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
							Mancata / parziale verifica dello stato dell'impianto irriguo Controllo analitico dell'acqua almeno 2 volte / anno Mancato / parziale utilizzo di teli multistrato assorbenti per la subirrigazione dei vasi Mancata / parziale / carente creazione dei bacini di accumulo Mancata / parziale irrigazione a goccia per vasi di diametro superiore a 24 cm o capacità superiore a 10 litri			

² Limitatamente ai casi in cui l'Amministrazione Pubblica metta a disposizione supporti aziendali specialistici



	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'Odc		Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		Controllo delle infestanti, difesa fitosanitaria, antiparassitari	Conformità ai DP e alle ST approvate dalla Regione Puglia	100% delle aziende agricole / anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Definizione dei principi attivi utilizzabili nel rispetto dei criteri previsti dal Disciplinare e dalla ST di riferimento (oltre che delle norme cogenti) Quaderno di campagna Armadietto fitofarmaci Patentino uso fitofarmaci Modalità di utilizzo fitofarmaci Verifica funzionale delle attrezzature per l'irrorazione Piano di formazione del personale	Mancata definizione dei PA utilizzabili Mancato rispetto dei criteri di scelta dei PA definiti da DP e ST di riferimento Utilizzo di Prodotti non consentiti Mancato, carente aggiornamento del quaderno di campagna Adozione di pratiche agronomiche non conformi rispetto a DP e ST Assenza della licenza d'uso dei fitofarmaci Utilizzo dei fitofarmaci in modo non conforme rispetto alle etichette Mancata/ parziale verifica funzionale delle attrezzature per l'irrorazione dei fitofarmaci Utilizzo di fitofarmaci non ammessi Mancata / carente formazione al personale Mancata / parziale / errata registrazione delle attività formative	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio;sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.



	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'Odc		Gestione delle NON conformità				
Soggetto	Fase		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E	Trattamento N.C.	Azione correttiva
							Impiego di materiale di propagazione sano e certificato Adozione di pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi dannosi Impiego di mezzi fisici e meccanici Impiego di mezzi biologici (ove possibile)	Materiale di propagazione non certificato Impiego di pratiche agronomiche non conformi Mezzi non conformi		Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.
		Gestione acque reflue (percolato) per prodotti coltivati FUORI SUOLO e in VASO in SERRA	Conformità ai DP e 100% delle aziende agricole / anno alle ST approvate dalla Regione Puglia		Ispettivo	Radice quadrata/anno	Procedura di gestione delle acque reflue in conformità al DP e alla ST di riferimento	Procedura assente / carente / parziale	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio;sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
										NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	



	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'OdC			Gestione delle NON conformità		
		Oggetto del controllo	Frequenza		Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.
Soggetti	Fase							Mancata adozione del ciclo chiuso e del riciclo del substrato	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.
								Utilizzo dei reflui non conforme rispetto alle disposizioni da DP e ST	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.
Vivaio		Raccolta e post-raccolta	100% delle aziende agricole / anno	Conformità ai DP e alle ST approvate dalla Regione Puglia	Ispezione	Radice quadrata/anno	Registro raccolta - Lavorazione (quantità, lotto, tipologia)	Prodotto raccolto non maturo / non conforme Caratteristiche merceologiche non conformi rispetto a quanto previsto dal disciplinare di riferimento	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.
								Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.		Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.



	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA</p> <p align="center">a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'Odc		Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E / I / m	Trattamento N.C.	Azione correttiva
						Identificazione delle partite, al fine di permetterne la rintracciabilità e renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti.	Mancata, carente, parziale definizione / applicazione della rintracciabilità	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
							Impossibilità ad effettuare prove di rintracciabilità e bilanci di massa Esito prove di rintracciabilità e bilanci di massa non conformi	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
									NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.



	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario	Controllo da parte dell'OdC	Gestione delle NON conformità	
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Elemento controllato
		Rispetto parametri definiti da DT e ST	Frequenza del 100% confezionatori / anno	100 % / anno	<ul style="list-style-type: none"> Conformità delle modalità di confezionamento Conformità dei materiali confezionamentoBu one pratiche di confezionamento
		Confezionamento o			<ul style="list-style-type: none"> Conformità / parziale applicazione dei requisiti definiti. Mancata / parziale attuazione tecniche sostenibili definite Utilizzo di imballaggi primari non nuovi o non puliti. Imballaggi conservati in modo non idoneo e non in grado di assicurare l'assenza di contaminazioni nocive alla salute. I prodotti non presentano caratteristiche proprie della varietà Confezionamento non conforme alle ST specifiche Confezioni non conformi alle specifiche definite da DP e ST applicabili
					<ul style="list-style-type: none"> Non conformità
					<ul style="list-style-type: none"> Gravità E / I / m
					<ul style="list-style-type: none"> Trattamento N.C.
					<ul style="list-style-type: none"> Azione correttiva



	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA</p> <p align="center">a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'OdC		Gestione delle NON conformità			
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E / I / m	Trattamento N.C.	Azione correttiva	
						<ul style="list-style-type: none">• Verifica delle confezioni di prodotto a marchio• Rispetto delle tolleranze definite• Registro di confezionamento• Esito controlli merceologici effettuati in autocontrollo• Procedura di verifica delle caratteristiche merceologiche	Mancata / parziale / carente applicazione della procedura di verifica delle caratteristiche merceologiche Registrazione dell'autocontrollo assente / carente / parziale Mancata / carente gestione delle non conformità Prodotti non conformi in quantità superiore alle tolleranze definite		NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	
		Caratteristiche dei fiori recisi	100% / anno	Ispettivo	100 % / anno	Conformità alle caratteristiche merceologiche definite dai disciplinari e dalle ST di riferimento	Mancata / parziale conformità ai disciplinari e dalle ST di riferimento Numero di prodotti non conformi superiori alle tolleranze definite	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	

	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario	Controllo da parte dell'OdC	Gestione delle NON conformità	
Soggetto Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato
	Autocontrollo	100% delle aziende agricole/ anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Piano di autocontrollo, esito verifiche ispettive effettuate in autocontrollo sul 100 % delle aziende agricole, gestione delle non conformità
					Piano di autocontrollo assente o carente Mancata o carente applicazione del piano di autocontrollo Mancata o carente gestione delle non conformità Controlli analitici carenti o parziali
					Non conformità
					Gravità E / I / m
					Trattamento N.C.
					Azione correttiva
					NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
					NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
					NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
					NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario.
					NC-m: Richiesta di azione correttiva
					Dedassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio.
					Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità.
					Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.
					Promiscuità con prodotto convenzionale
					E
					Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.

	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA</p> <p align="center">a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'Odc			Gestione delle NON conformità		
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva		
		Uso del marchio Prodotti di qualità	100% delle aziende agricole/ anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Utilizzo del marchio esclusivamente su prodotto conforme e in conformità alle disposizioni regionali	Utilizzo del marchio su prodotto non conforme Scorretto utilizzo del marchio rispetto a quanto previsto dal marchio procedura del RQR	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità		
		Coerenza fra capacità produttiva e quantità di prodotto "Prodotti di Qualità" conferito	100% delle aziende agricole/ anno	Ispettivo	Radice quadrata/anno	Corrispondenza fra quantità di prodotto lavorato e quantità conferito	Prodotto conferito superiore alla capacità produttiva	E	Declassamento del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del Marchio. Esclusione dell'azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC.	Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità.		



	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA</p> <p align="center">a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario	Controllo da parte dell'Odc	Gestione delle NON conformità	
Soggetto	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Elemento controllato
		Conformità alle caratteristiche merceologiche, piano di conservazione, autocontrollo dei prodotti a marchio	Frequenza 100% delle aziende agricole/ anno	Radice quadrata/anno	Piano di autocontrollo, esito verifiche ispettive effettuate in autocontrollo, rapporti di analisi gestione delle non conformità
		Definizione e applicazione del piano di autocontrollo volto ad assicurare la conformità del prodotto al DP di riferimento e alla ST			Piano di autocontrollo assente o carente Mancata o carente applicazione del piano di autocontrollo Mancata o carente gestione delle non conformità Controlli analitici carenti o parziali
		Esecuzione di analisi multiresiduale con frequenza annuale			NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
		Comunicazione dati al concessionario	Annuale e/o ogni volta che ci siano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa	Radice quadrata/anno	Comunicazioni inviate entro il 28/02 successivo all'anno solare di riferimento. Corrispondenza dei quantitativi
		Comunicazione dei quantitativi prodotti e commercializzati	Comunicazione dati relativi alla quantità di materia prima "Prodotti di Qualità" e quantità di Prodotto finito confezionato a marchio entro il 28 febbraio di ogni anno al concessionario	Ispettivo	Mancata comunicazione. Comunicazioni fuori tempo massimo. Comunicazioni contenenti errori
					NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva
					NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
					NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva



3**Tabella B: Controlli dell'OdC presso Concessionario**

Attività di base		Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'OdC		Gestione delle NON conformità			
Soggetto Aderente / Qualifica concessionario operatore	Fase		Oggetto del controllo	Frequenza controllo	Tipo controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E/N/m	Trattamento N.C.	Azione correttiva
		Identificazione e notifica degli operatori di filiera/con territori/fornitori compresi attività in outsourcing Sottoscrizione dell'accordo di filiera con tutti gli operatori	Elenco operatori di filiera/conferimento e/o dei fornitori Notifica a Regione e OdC. Accordi di filiera/conferimento e/o di fornitura sottoscritti con tutti gli operatori	In fase di adesione al Regime di Qualità regionale e ad ogni variazione dell'elenco operatori	Ispettivo e documentale	100% aziende/anno o	Elenco operatori di filiera/conferitori e/o di fornitura. Accordi di filiera/conferimento e/o di fornitura sottoscritti.	Operatori di filiera/conferitori e/o fornitori non coerenti con la comunicazione alla Regione e a OdC. Accordi di filiera/conferimento e/o di fornitura non sottoscritti o sottoscritti in parte	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
Aderente / Qualifica concessionario operatore		Comunicazione variazione dei dati comunicati in fase di richiesta di adesione al Regime di qualità e concessione del marchio	Comunicazione di eventuali variazioni entro le tempistiche definite dal piano dei controlli	Ad ogni variazione e attraverso verifica ispettiva interna almeno annuale	Ispettivo	100% aziende/anno o	Elenco operatori di filiera	Mancata comunicazione. Errori nella comunicazione. Ritardi nella comunicazione.	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
									NC-i: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	NC-i: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
									NC-i: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario.	NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
									NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.

	<p align="center">Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA</p> <p align="center">a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'Odc		Gestione delle NON conformità			
Soggetto Aderente / Autocontrollo concessionario	Fase	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E / I / m	Trattamento N.C.	Azione correttiva
Aderente / Autocontrollo concessionario		Piano di autocontrollo formalizzato e applicato compresi verifiche ispettive e controlli analitici su materie prime e prodotto finito	In continuo	Ispettivo	100% aziende/ann o	Piano di autocontrollo, esito verifiche ispettive, gestione delle non conformità, controlli merceologici	Piano di autocontrollo assente o carente Mancata o carente applicazione del piano di autocontrollo Mancata o carente applicazione dei controlli merceologici Mancata o carente gestione delle non conformità		NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
		Piano di autocontrollo formalizzato e applicato compresi verifiche ispettive e controlli analitici su substrato e suolo	In continuo	Ispettivo	100% aziende/ann o	Piano di autocontrollo, esito verifiche ispettive, gestione delle non conformità Esito controlli analitici (substrato / suolo) per i prodotti a cui è applicabile	Mancata / parziale / carente esecuzione dei controlli analitici dove previsto Mancata / carente gestione delle non conformità	E / I / m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.



	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Autocontrollo da parte del concessionario			Controllo da parte dell'Odc			Gestione delle NON conformità			
Soggetto Aderente / concessionario	Fase Autocontrollo	Punti critici	Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità	Trattamento N.C.	Azione correttiva
	Gestione delle informazioni relative all'origine ed ai flussi di prodotto "Prodotti di Qualità"	Definizione e applicazione del piano dei controlli sugli operatori aderenti al Regime di qualità	Piano di autocontrollo formalizzato e applicato compresi verifiche ispettive e controlli sul piano di fertilizzazione e irrigazione	In continuo	Ispettivo	100% aziende/ann o	Piano di fertilizzazione e irrigazione (dove applicabile)	Mancata / parziale disponibilità dei piani di fertilizzazione e irrigazione dove previsto	E / I/ m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
		Disponibilità dei dati	Disponibilità dei dati relativi a: operatori di filiera, capacità produttiva, quantità di materie prime conferite, lavorate, prodotto finito ottenuto in conformità al DP di riferimento, quantità di prodotto marchiato, quantità di prodotto declassato	In continuo	Ispettivo	100% aziende/ann o	Disponibilità dei dati	Dati non disponibili, parzialmente disponibili, errati, carenti	E/I/m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC	NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità
Aderente / concessionario										NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità.	NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
										NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario.	NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.
										NC-m: Richiesta di azione correttiva	



	Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"	
---	--	--

Attività di base	Punti critici	Autocontrollo da parte del concessionario	Controllo da parte dell'Odc	Gestione delle NON conformità	
Soggetto / Aderente / concessionario	Fase	Frequenza	Tipo controllo	Elemento controllato	Non conformità
		100% delle aziende agricole / anno	Ispezione	100% Tracciabilità Bilancio di massa Procedura di gestione della rintracciabilità Registrazioni applicabili Quantità / lotti	Mancata / carente formalizzazione / applicazione della procedura di rintracciabilità Perdita dell'identificazione e rintracciabilità dei prodotti Bilanci di massa / prove di rintracciabilità non congruenti Provenienza prodotti da aziende agricole non aderenti a PdQ Assenza / carenza / delle registrazioni in materia di rintracciabilità
		100% delle aziende agricole / anno	Ispezione e documentale	Semestrale Utilizzo del marchio	Trattamento N.C. NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva
		100% delle aziende agricole / anno	Ispezione e documentale	Utilizzo del marchio Utilizzo del marchio	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva



	<p>Piano dei Controlli per FILIERA FLOROVIVAISTICA a Marchio "Prodotti di Qualità"</p>	
---	--	--

Attività di base		Punti critici		Autocontrollo da parte del concessionario		Controllo da parte dell'OdC			Gestione delle NON conformità		
Soggetto Aderente / concessionario	Fase Comunicazione dati	Punti critici		Oggetto del controllo	Frequenza	Tipo controllo	Frequenza controllo	Elemento controllato	Non conformità	Gravità E//m	Trattamento N.C.
		Invio dati nei tempi previsti		Comunicazione dati relativi alla quantità di carne "Prodotti di Qualità" in ingresso e prodotto finito venduto come PdQ entro il 28 febbraio di ogni anno a OdC	Annuale e/o ogni volta che ci siano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa	Ispettivo	100% aziende/anno o	Comunicazioni inviate. Rispetto tempi di invio dei dati. Comunicazioni inviate entro il 28/02 successivo all'anno solare di riferimento	Mancata comunicazione dei quantitativi di MP in ingresso e di PF come "Prodotti di Qualità". Errori nella comunicazione	E//m	NC-E: declassamento a convenzionale del prodotto e conseguente divieto di utilizzo del marchio; sospensione dell'Azienda dal circuito fino al ripristino delle condizioni di conformità. Sospensione del Concessionario fino a risoluzione della NC NC-I: Richiesta di azione correttiva immediata al Concessionario. NC-m: Richiesta di azione correttiva
											NC-E: Verifica ispettiva supplementare finalizzata ad accertare la chiusura della NC e il ripristino delle condizioni di conformità NC-I: valutazione documentale della azione correttiva e della chiusura della non conformità. NC-m: valutazione della azione correttiva e della chiusura della non conformità.

