

**Schema e Piano dei Controlli dei prodotti
florovivaistici della Campania
ai fini dell'uso del marchio
“Standard Garantito Fiori della Campania®”**

copia controllata N°

copia non controllata

02	30.09.05	Seconda edizione	aam	Direttore	Regione Campania
01	20.07.04	Prima edizione	aam	Direttore	Regione Campania
ED.	DATA	OGGETTO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

In questa fase di esecuzione del Progetto Regionale possono aderire al sistema esclusivamente le aziende agricole che confezionano il proprio prodotto

INDICE

1. PREMESSA:	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	3
3.1 DEFINIZIONI	3
4. ZONA DI PRODUZIONE	4
5. ISCRIZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO	4
5.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.	4
5.2 ISCRIZIONE. VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI PRESSO IL RICHIEDENTE.	4
5.3 MODIFICHE AI DATI RIPORTATI NELLA DOMANDA. CESSAZIONE ATTIVITÀ.....	4
5.4 AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL MARCHIO.	4
5.5 MANTENIMENTO DEI REQUISITI	5
6. ADEMPIMENTI E CONTROLLO DEI SOGGETTI ISCRITTI AL SISTEMA	5
6.1 – ADEMPIMENTI DEL PRODUTTORE AGRICOLO	5
6.2 CONTROLLI DI IS.ME.CERT. SUI PRODUTTORI AGRICOLI.....	5
6.3 ADEMPIMENTI DEI CONFEZIONATORI.....	5
6.4 CONTROLLI DI IS.ME.CERT. SUI CONFEZIONATORI	6
6.5 SOGGETTI CHE REALIZZANO PIÙ FASI DEL PROCESSO.....	6
7. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, REQUISITI DISCIPLINATI PER LA RACCOLTA ED IL POST RACCOLTA, CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FINITO, DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	6
8. PROVVEDIMENTI IN CASO DI MANCATO SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI	6
9. COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA SUL MERCATO.	6
10. PIANO DI CONTROLLO	7
11. ELENCO ALLEGATI	9

1. Premessa:

Il presente documento rappresenta lo schema e il Piano di Controllo redatto da IS.ME.CERT. (di seguito indicato anche come Istituto), per il controllo di conformità dei prodotti florovivaistici (fiori e vegetali ornamentali e/o loro parti) rispondenti ai requisiti descritti dalle pertinenti schede tecniche emesse dalla Regione Campania.

I presupposti attuativi per la realizzazione del controllo del prodotto, sono stati individuati dall'analisi delle schede tecniche e sono stati organizzati per soddisfare i requisiti di conformità relativi a:

- delimitazione della zona geografica entro la quale sono realizzabili tutte le attività della filiera produttiva dalla produzione al confezionamento;
- descrizione del prodotto, del trattamento post raccolta (ove presente), delle condizioni di stoccaggio e trasporto (se previsto), delle caratteristiche finali del prodotto e della designazione e presentazione commerciale;
- identificazione e rintracciabilità del prodotto.

Il presente schema descrive gli adempimenti previsti per tutti i soggetti della filiera produttiva, l'insieme delle attività documentate di autocontrollo che gli stessi devono realizzare ed i controlli dell'Istituto. L'esito positivo di tutte le fasi previste consente all'Istituto di rilasciare l'autorizzazione all'uso del marchio alle aziende che intendono immettere sul mercato il prodotto, utilizzando il relativo marchio distintivo "Standard Garantito fiori della Campania[®]".

2. Scopo e campo di applicazione

Il presente schema di controllo ha lo scopo di definire tutte le attività necessarie per realizzare i controlli su tutti i soggetti interessati all'immissione nel mercato di vegetali ornamentali contraddistinti dal marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]". Esso si applica a tutti i soggetti che, volontariamente, intendono partecipare alla filiera del prodotto: aziende florovivaistiche e/o confezionatori. Su indicazione della regione Campania in alcune fasi di realizzazione del Progetto possono aderire al sistema esclusivamente le aziende agricole che confezionano il proprio prodotto.

3. Riferimenti e definizioni

3.1 Definizioni

Prodotto: fiori e vegetali ornamentali e/o loro parti rispondenti ai requisiti definiti per la specifica specie e/o qualità dalla scheda tecnica pertinente

Marchio: simbolo grafico (logo) depositato presso la Camera di Commercio di Napoli per contraddistinguere il prodotto conforme ai requisiti definiti nella scheda tecnica.

Autorizzazione: atto mediante il quale IS.ME.CERT. autorizza il richiedente (confezionatore) ad applicare il marchio sul prodotto confezionato

Istituto: IS.ME.CERT. Istituto Mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare

Richiedente: soggetto che richiede a IS.ME.CERT. l'accesso al sistema dei controlli per la conformità del prodotto;

Produttore agricolo: soggetto che attraverso la realizzazione della fase primaria (coltivazione) produce le specie vegetali ornamentali.

Confezionatore : soggetto che limita la sua attività all'acquisto del prodotto e provvede al suo confezionamento;

Produttore / confezionatore: soggetto che realizza sia la fase primaria che il successivo confezionamento del prodotto.

Prodotto finito: confezione di specie vegetale e/o di sue parti rispondente ai requisiti previsti, etichettata con il marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]";

Autocontrollo: verifica dei requisiti di conformità relativi al prodotto ed al processo, attuata e registrata dai singoli soggetti della filiera produttiva, per le attività da essi svolte;

Scheda tecnica: documento che descrive le caratteristiche del prodotto, emessa dalla Regione Campania.

Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti descritti dalla scheda tecnica del prodotto o carenze del sistema di gestione aziendale del marchio.

Autorità di vigilanza: Regione Campania (attraverso la Commissione di Vigilanza).

Per ogni altro termine usato nel presente disciplinare si applicano le definizioni delle norme UNI CEI EN 45020 e ISO 8402.

4. Zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento del prodotto a marchio “Standard Garantito fiori della Campania[®]” è limitata al territorio della Regione Campania.

5. Iscrizione al sistema di controllo.

Tutti i soggetti della filiera del prodotto controllato (ricadenti nel territorio definito al precedente punto 4), che intendono realizzare prodotto con il marchio “Standard Garantito fiori della Campania[®]” (e presso i quali l’Istituto deve realizzare controlli) devono presentare domanda ad IS.ME.CERT..

Con l’atto della presentazione della domanda di accesso al sistema i soggetti accettano integralmente i contenuti del presente schema e piano dei Controlli “Standard Garantito fiori della Campania[®]” e le responsabilità connesse alle attività da essi esercitate nell’ambito della filiera (sottoscrivendo il regolamento DOC 03 fiori).

5.1 Presentazione della domanda.

La domanda d’iscrizione, a seconda della categoria dei soggetti richiedenti, deve contenere i seguenti dati:

- a) ragione sociale ed anagrafica completa,
- b) estratto di mappa e partite catastali
- c) iscrizione a CCIAA,
- d) partita I.V.A. o codice fiscale,
- e) sede del/i sito/i di produzione,
- f) stima dei quantitativi annuali di prodotto immesso nella filiera del prodotto controllato,
- g) elenco dei fornitori (se non azienda agricola)

5.2 Valutazione della documentazione e verifica dei requisiti presso il richiedente.

Ricevuta la domanda e la documentazione allegata, IS.ME.CERT. ne verifica adeguatezza, completezza e conformità. In caso di valutazione positiva della domanda, IS.ME.CERT. dispone una verifica ispettiva di conformità presso il sito/i siti di produzione e confezionamento e, in caso di esito favorevole della stessa, provvede al riconoscimento ed all’iscrizione del soggetto al relativo elenco.

Oggetto della verifica ispettiva sono, in particolare, i seguenti aspetti: coerenza con le informazioni riportate nella domanda, disponibilità e adeguatezza degli impianti di raccolta, post-raccolta, confezionamento secondo quanto necessario, adeguatezza dei sistemi per identificazione e rintracciabilità del prodotto, conformità del prodotto finito (confezionato) alla pertinente scheda tecnica (presso le aziende confezionatrici).

5.3 Modifiche ai dati riportati nella domanda. Cessazione attività.

Qualora i dati trasmessi con la domanda fossero oggetto di variazioni sostanziali, i soggetti sono tenuti a comunicare le modifiche intervenute, entro 15 giorni; IS.ME.CERT valuterà la documentazione pervenuta e, se necessario, predispone una verifica suppletiva. La cessazione delle attività deve essere comunicata all’Istituto entro 15 giorni.

5.4 Autorizzazione all'uso del marchio.

Conseguentemente all'esito positivo delle verifiche e delle analisi di conformità del prodotto, l'Istituto rilascia al soggetto confezionatore l'autorizzazione all'uso del Marchio. L'ottenimento dell'autorizzazione consente all'azienda di utilizzare le etichette numerate e fornite dall'Istituto con il marchio "Standard Garantito fiori della Campania®" da applicare esclusivamente per la tipologia di prodotto espressamente indicata nell'autorizzazione, e per il quale l'azienda può fornire evidenze sulla rintracciabilità e sul controllo qualitativo rispetto alle caratteristiche prescritte.

5.5 Mantenimento dell'autorizzazione.

Per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione l'azienda è tenuta al rispetto del Doc 03 fiori e Doc 33 Fiori, nonché al mantenimento dei requisiti che hanno permesso il rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione è inoltre subordinata all'immissione sul mercato di prodotto conforme alle schede tecniche e alla costante rendicontazione delle etichette numerate utilizzate.

6. Adempimenti e controllo dei soggetti iscritti al sistema

6.1 – Adempimenti del Produttore agricolo

Il produttore agricolo, al fine di garantire la conformità del prodotto deve predisporre la documentazione di autocontrollo per dimostrare:

- il rispetto dei requisiti di legge
- le quantità di prodotto raccolte quotidianamente
- le modalità di realizzazione della attività di post raccolta (se previste dalla scheda tecnica) e conservazione/stoccaggio temporaneo e trasporto (se previsto).

La documentazione deve essere custodita e tenuta costantemente aggiornata a cura del produttore agricolo e resa disponibile agli Ispettori incaricati dall'Istituto di effettuare i controlli;

Settimanalmente i produttori agricoli devono trasmettere all'Istituto i dati relativi ai quantitativi di prodotto raccolto e commercializzato nella precedente settimana. La rendicontazione delle dovrà essere registrata direttamente sul sistema informatico via internet o, in via eccezionale, previa autorizzazione dell'Istituto e per limitati periodi, i dati potranno essere inviati a mezzo fax in Istituto.

6.2 Controlli di IS.ME.CERT. sui produttori agricoli

Il personale ispettivo IS.ME.CERT. realizza il controllo mediante ispezioni senza preavviso. La verifica ispettiva è finalizzata all'accertamento delle unità produttive indicate nella domanda, alla stima del potenziale di produzione e alla capacità di gestione della documentazione di autocontrollo.

6.3 - Adempimenti dei Confezionatori:

Le aziende agricole che realizzano ulteriori fasi del processo dalla raccolta al confezionamento o i Confezionatori, al fine di dimostrare la conformità del prodotto immesso sul mercato, devono garantire la sua rintracciabilità ed il mantenimento delle caratteristiche disciplinate; la documentazione di autocontrollo, che deve essere predisposta, dovrà prevedere:

- elenco fornitori (solo se confezionatori)
- registrazione della rintracciabilità della materia prima
- documentazione di registrazione di
 - a) dati di produzione giornaliera (identificazione del prodotto in numero di lotti in ingresso, parametri di processo (se effettuate operazioni di post raccolta) e di conservazione, prodotto realizzato in numero di confezioni,
 - b) immissione sul mercato delle confezioni realizzate ed etichettate con numerazione progressiva,
 - c) esito delle verifiche della conformità del processo e prodotto ai requisiti stabiliti dal disciplinare e le attività realizzate in caso di esito negativo.

La documentazione deve essere custodita e tenuta costantemente aggiornata a cura dell'azienda e resa disponibile agli Ispettori incaricati dall'Istituto di effettuare i controlli;
Settimanalmente i confezionatori devono trasmettere all'Istituto i dati relativi ai quantitativi di prodotto lavorato e commercializzato nella precedente settimana. La rendicontazione delle produzioni dovrà essere registrata direttamente sul sistema informatico via internet o, in via eccezionale, previa autorizzazione dell'Istituto e per limitati periodi, i dati potranno essere inviati a mezzo fax in Istituto.

6.4 Controlli di IS.ME.CERT. sui confezionatori:

Il personale ispettivo IS.ME.CERT. realizza il controllo presso l'azienda mediante ispezioni senza preavviso. La verifica ispettiva accerta che il richiedente realizza le attività mantenendo la rintracciabilità e la conformità del prodotto ai requisiti previsti dalla scheda tecnica. In concomitanza della verifica ispettiva saranno controllati alcuni campioni di prodotto lavorato.

L'Istituto inoltre effettuerà a campione controlli sul prodotto nei principali mercati di conferimento.

L'Istituto verifica le rendicontazioni settimanali trasmesse e le archivia.

6.5 Soggetti che realizzano più fasi del processo

Nel caso un soggetto realizza più fasi del processo (o anche l'intero processo dalla coltivazione al confezionamento), risponde degli adempimenti previsti per tutte le fasi realizzate.

7. Descrizione del prodotto, requisiti disciplinati per la raccolta ed il post raccolta, caratteristiche del prodotto finito, designazione e presentazione del prodotto.

La descrizione, le caratteristiche, i trattamenti per la raccolta ed il post-raccolta (se previsti) del prodotto sono descritti dalla scheda tecnica di riferimento. La scheda per ogni specifica tipologia di fiore, parte vegetale, pianta o sua parte, definisce le caratteristiche minime che devono essere presenti nel prodotto confezionato per poter essere giudicato conforme e poter quindi essere commercializzato con marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]".

Le schede di controllo qualità, per ogni singola specie, sono pubblicate e tenute costantemente aggiornate sul sito internet www.fioricampania.it.

8. Provvedimenti in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti.

Nel caso che, a seguito delle attività di autocontrollo, così come identificate al punto 10 (Piano dei Controlli), sono evidenziate situazioni di non conformità, rispetto ai requisiti disciplinati, il soggetto interessato deve provvedere a isolare il prodotto non conforme in modo da riportarlo, quando possibile, all'interno dei requisiti di conformità definiti o, se ciò non è possibile, escluderlo dal circuito controllato. L'azienda deve inoltre documentare le azioni realizzate per la segregazione del prodotto e per il suo trattamento e quanto attuato per ricondurre il processo alle condizioni operative che consentono di realizzare prodotto conforme.

Nel caso di gravi carenze, o nel perdurare delle non conformità riscontrate, l'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa, oppure revocata dall'Istituto.

In tutti i casi in cui l'esito dei controlli effettuati da IS.ME.CERT. comporta la sospensione della validità dell'autorizzazione rilasciata, essa esclude automaticamente tutto il prodotto per la durata della sospensione, dal circuito del prodotto tutelato.

9. Commissione di sorveglianza sul mercato.

Is.Me.Cert. d'intesa con la Regione Campania istituisce una commissione di sorveglianza sul mercato che vigila sulla presenza, nel prodotto commercializzato con il marchio "Standard Garantito fiori della Campania[®]", dei requisiti disciplinati dalle pertinenti schede tecniche e dal presente schema.

10. PIANO DI CONTROLLO (riportare foglio Excel)

I
S
.
M
E
.
C
E
R
T
.

I
S
.
M
E
.
C
E
R
T
.

Elenco Allegati

Allegato 1 Domanda di adesione al sistema di controllo e autorizzazione uso del Marchio del produttore agricolo/confezionatore

Allegato 2 Domanda di adesione al sistema di controllo del produttore agricolo

Allegato 3 Domanda di autorizzazione uso del Marchio del confezionatore

Allegato 4 Verbale primo sopralluogo in azienda

Allegato 5 Modello di registrazione attività di produzione

Allegato 6 Modello di registrazione attività di confezionamento

Allegato 7 Modello di registrazione attività di produzione e confezionamento

Allegato 8 Registro di consegna etichette numerate

Allegato 9 Registro di ritiro etichette numerate

Nota: Le schede di controllo conformità prodotto sono pubblicate e tenute aggiornate sul sito internet www.fioricampania.it

I
S
.
M
E
.
C
E
R
T
.

10. PIANO DI CONTROLLO

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione										
Floricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli impianti	L'impianto deve essere ubicato all'interno del territorio della regione Campania	Il floricoltore produce specifica richiesta ad ISMECERT completa di allegati (vedi Punto 5.1)	1	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti	Ubicazione fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
					2					Carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli impianti e anagrafica del floricoltore	L'impianto deve essere ubicato all'interno del territorio della regione Campania	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	3	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione soggetto	ripetere iter nuovo riconoscimento
										Adeguatezza impianti di coltivazione	Mantenimento della consistenza e composizione degli impianti	Comunicare (entro 15 gg.), documentandole, le eventuali variazioni da quanto rilevato al riconoscimento (rigo 3)	4
		5	verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto				richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare cessazione attività (entro 15 gg.)	6	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei floricoltori	
	Raccolta fiori	Identificazione e rintracciabilità	Documentare epoca e quantità raccolte	registrare identificazione delle partite di fiori trasferiti, a qualsiasi titolo, ad altri soggetti	7	controllo idoneità registrazione dati	D	100%	soggetti attivi	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
										8	Controllo idoneità registrazione	D	100%
	Trasferimento fiori ad altri soggetti	Rintracciabilità	Comunicare in Istituto i quantitativi fiori raccolti	Compilazione ed invio scheda produzione	9	Controllo documentazione inviata	D	100%	soggetti attivi	Mancata o incompleta comunicazione	Grave	Sospensione o revoca riconoscimento	
	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti devono essere ubicati all'interno del territorio della Regione Campania	Il confezionatore produce specifica richiesta a ISMECERT	10	Controllo documentazione allegata	D	ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti	ubicazione fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento
11						Carenze della documentazione					Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
Mantenimento dei requisiti		Adeguatezza strutture, impianti	Garantire la produzione nel rispetto della scheda tecnica di pertinenza	Strutture ed impianti idonei al confezionamento	12	Verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti	inadeguatezza degli impianti	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		ubicazione	Gli impianti devono essere ubicati all'interno del territorio della Regione Campania	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	13	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione autorizzazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
		adeguatezza strutture, impianti	Garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla scheda tecnica	Comunicare, documentandole, le eventuali modifiche (entro 15 gg.)	14	Verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti	inadeguatezza degli impianti	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

Soggetto	Procedura o fase del processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
		Categoria	Descrizione										
	Cessazione attività	Cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	15	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Provenienza da produttori sottoposti ai controlli	accertarsi della corretta documentazione di fornitura	16	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti attivi	materia prima non identificata o proveniente da impianti non sottoposti a controllo	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare
		conformità scheda tecnica	Se previsto dalla scheda tecnica, controllare le condizioni di post-raccolta	registrare controllo condizioni di arrivo merce	17	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	D	100	soggetti attivi	condizioni di post-raccolta non rispondenti alla relativa scheda tecnica	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare
	Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto durante tutte le fasi di selezione e confezionamento evitando contaminazioni con steli di altra provenienza	identificare il prodotto e registrare identificazione prodotto	18	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti attivi	prodotto non identificato in fase di processo	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare
					19	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti attivi	carenze nelle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto	
		conformità scheda tecnica	Impostazione dei parametri di processo e delle attività di manutenzione tali da garantire l'ottenimento di fiori confezionati che rispecchino le caratteristiche previste dalla scheda tecnica	attenersi alle disposizioni previste dalla scheda tecnica	20	verifiche ispettive	I	100	soggetti attivi	Processo non conforme	Grave	Esclusione prodotto	
	prodotto finito	Controllo prodotto finito	Effettuare periodicamente controlli sul prodotto finito	Seguire Piano di Controllo utilizzando la pertinente scheda tecnica	21	controllo idoneità prodotto finito	I	variabile in funzione del volume di confezioni prodotte	soggetti riconosciuti	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
				registrare tale attività di controllo	22	controllo registrazione attività svolta	D	100	soggetti riconosciuti	di vario tipo	Grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
	Utilizzo della denominazione	conformità della partita		accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia stata ottenuta secondo quanto previsto	23	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100	soggetti riconosciuti	carenze nelle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	24	controllo registrazioni	D	100	prodotto	carenze nelle registrazioni	Grave	sospensione dell'iter di autorizzazione	Richiesta integrazione documentale
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	25	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio autorizzato	I	100	soggetti riconosciuti	scorretto utilizzo del marchio	Grave	Ritiro dell'autorizzazione	
	Rendicontazione etichette utilizzate	Rintracciabilità	Comunicare in Istituto le etichette utilizzate	Compilazione ed invio scheda etichettatura delle confezioni	26	Controllo documentazione inviata	D	100%	soggetti attivi	Mancata o incompleta comunicazione	Grave	Sospensione o revoca riconoscimento	

Nota Entità dei controlli per il mantenimento della certificazione:

Nota Entità dei controlli per il mantenimento dell'autorizzazione: L'Istituto effettua il controllo documentale settimanalmente sulle rendicontazioni delle etichette numerate / confezioni immesse sul mercato e effettua verifiche ispettive in azienda almeno semestrali. La frequenza delle verifiche, in misura maggiore, è definita dall'esito delle verifiche, dalla completezza e congruità dei dati trasmessi, dalle valutazioni dell'Istituto sulla capacità di garantire la conformità del prodotto da parte dell'azienda. Il campione di prodotto finito verificato è di almeno 2 confezioni per ogni lotto giornaliero (partita) di prodotto confezionato.