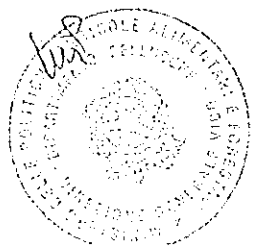


ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

Indicazione Geografica Protetta Riso Nano Vialone Veronese

PIANO DEI CONTROLLI DI CONFORMITÀ AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

REV	DATA	STESURA Dr. ssa Anna M. Callegarin Responsabile controlli IGP	VERIFICA Dr. Ssa Anna Del Cielo Dirigente Area Mercati	APPROVAZIONE Dr Roberto Magnaghi Direttore Generale
01	24/01/11			
02	02/02/11			
03	19/04/11	<i>Anna M. Callegarin</i>	<i>Anna Del Cielo</i>	<i>Roberto Magnaghi</i>




ENR 27	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----------	--	--------------------------------

INDICE

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
TERMINI E DEFINIZIONI	3
ACCESSO AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE	4
RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI	5
FASI DI PROCESSO	7
CONTROLLI DI CONFORMITA'	11
GESTIONE DELLE NON CONFORMITA'	12
RICORSI	12
ALLEGATI	14



ENR 	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
--	--	--------------------------------

PREMESSA

Il Regolamento (CE) 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della DOP o della IGP siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare (art. 4) e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo autorizzati dagli stati membri.

L'Ente Nazionale Risi (nel seguito ENR), quale Autorità pubblica di Controllo designata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (nel seguito MIPAAF) per il prodotto agroalimentare a denominazione protetta IGP "Riso Nano Vialone Veronese" ai sensi dell'art. 53 della legge 128/98, così come sostituito dall'art. 14 della legge n. 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità sui requisiti di prodotto e di processo della suddetta denominazione.

I requisiti minimi necessari per poter conferire il risone e il riso al circuito della produzione tutelata, in conformità a quanto previsto dal "Disciplinare di produzione dell'IGP Riso Nano Vialone Veronese (nel seguito "Disciplinare")", sono opportunamente codificati per identificare le misure di controllo ad essi relativi contenute nell'allegato Schema dei controlli.

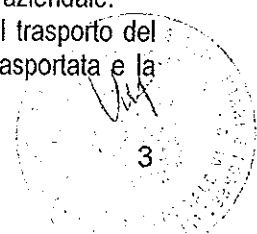
Si precisa che in questo documento e nell'allegato Schema dei controlli sono stati considerati separatamente tutte le tipologie di operatore e le singole fasi di produzione, elaborazione, trasformazione e confezionamento, nonché i relativi controlli, ammessi dal Disciplinare. Tuttavia, poiché uno stesso soggetto riconosciuto può svolgere più ruoli ed effettuare più fasi di processo, le attività di controllo riguarderanno ovviamente solo i soggetti coinvolti e le operazioni effettivamente svolte caso per caso.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. GU EU L 93 del 31 marzo 2006.
- ✓ Regolamento (CE) n. 1898/06 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. GU EU L 369 del 23 dicembre 2006.
- ✓ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92. GU EU L 163 del 2 luglio 1996.
- ✓ Regolamento (CE) N. 205/2009 della Commissione recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)]. GU EU L 71 del 17 marzo 2009.
- ✓ Rettifica del regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, del 16 marzo 2009, recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Riso Vialone Nano Veronese (IGP)]. GU EU L 221 del 24 agosto 2010.
- ✓ Provvedimento 9 settembre 2010. Modifica del disciplinare di produzione della denominazione "Riso Nano Vialone Veronese" registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento CE n.1263 del 1 luglio 1996. GU n. 225 del 25 settembre 2010.
- ✓ Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. GU n. 293 del 15 dicembre 2004.
- ✓ Decreto 1 dicembre 2005. Disposizioni procedurali in applicazione del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari". GU n. 285 del 7 gennaio 2005.
- ✓ Legge 21 dicembre 1999, n. 526. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999". GU n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15.

TERMINI E DEFINIZIONI

- ✓ **Agricoltore:** soggetto identificato che conduce delle risaie ubicate nella zona di produzione prevista dal Disciplinare e produce risone. Può effettuare anche la trasformazione e il confezionamento del riso, se dotato di pileria aziendale.
- ✓ **Certificato di trasporto risone (buono ENR):** a norma di legge, è il documento obbligatorio per il trasporto del risone a qualunque titolo. Riporta, oltre al mittente e al destinatario, la varietà di risone, la quantità trasportata e la causale del trasporto (vendita, cambio di magazzino, ecc.).



ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

- ✓ **Campagna/Campagna di produzione:** periodo di tempo compreso tra la semina e il confezionamento del prodotto IGP "Riso Nano Vialone Veronese", di norma compreso tra aprile e agosto dell'anno successivo.
- ✓ **Centro di stoccaggio/essiccazione:** impianto dove può essere eventualmente conferito il risone destinato alla produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", per l'immagazzinamento e/o l'essiccazione.
- ✓ **Certificato di Conformità (Mod. CC):** documento mediante il quale ENR dichiara che un lotto di riso rispetta le prescrizioni riportate nel "Disciplinare" dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", e pertanto sulle confezioni che lo contengono possono essere apposti gli elementi di designazione previsti dal Disciplinare.
- ✓ **Confezionatore:** soggetto identificato che conduce un impianto di solo confezionamento (non effettua la trasformazione da risone a riso destinato al consumo).
- ✓ **Dichiarazione di Conformità:** è un documento codificato che ENR distribuisce in forma controllata a tutti i soggetti della filiera disciplinata che non appongono gli elementi di designazione previsti dal Disciplinare. Il documento viene consegnato, su richiesta ed anche più volte in corso di campagna produttiva, ai singoli Operatori aventi diritto, che ne conservano una copia.
- ✓ **Disciplinare:** documento che specifica i requisiti dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" (Regolamento (CE) n. 205/09) e in particolare i riferimenti alla zona di produzione, alle modalità di ottenimento, alle caratteristiche del prodotto.
- ✓ **Documento di trasporto (DDT):** come definito dal D.P.R. n. 472 del 14/8/1996 e successive modifiche.
- ✓ **Lotto di confezionamento:** insieme delle confezioni ottenute confezionando un lotto di lavorazione (o parte di esso) di riso della varietà ammessa, identificato dal confezionatore con apposito codice (es. data di scadenza).
- ✓ **Lotto:** quantità omogenea di risone/riso della varietà ammessa, oggetto di una singola operazione di consegna, vendita, trasformazione, per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Può essere costituito di più partite o essere una frazione di una partita.
- ✓ **Non conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati. Le non conformità sono classificate lievi e gravi; le non conformità devono considerarsi gravi quando incidono irrimediabilmente sulle caratteristiche del prodotto o nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità.
- ✓ **Operatore:** Agricoltore, Centro di essiccazione e stoccaggio, Trasformatore, Confezionatore che presenta ad ENR la richiesta di adesione al sistema dei controlli.
- ✓ **Partita di risone/riso:** quantità omogenea di risone/riso della varietà ammessa, contenuta in un singolo silos/magazzino/locale per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità.
- ✓ **Pileria:** impianto ubicato presso un'azienda agricola, dove si effettua la trasformazione del risone a riso destinato al consumo e, di norma, il relativo confezionamento.
- ✓ **Prodotto finito:** riso raffinato che può essere confezionato in contenitori riportanti gli elementi di designazione e presentazione previsti per l'IGP "Riso Nano Vialone Veronese".
- ✓ **Resa alla lavorazione:** quantitativo percentuale di riso bianco ottenuto dal risone. E' indicata con due valori: resa in grani interi e resa globale (include le rotture). Si determina con apparecchi che utilizzano un piccolo campione di risone (100-200 g) ed eseguono le operazioni di normale lavorazione industriale.
- ✓ **Riseria:** impianto di trasformazione del risone a riso destinato al consumo. Di norma effettua anche il confezionamento.
- ✓ **Riso raffinato o bianco:** riso destinato al consumo ottenuto con operazione di raffinazione o sbiancatura.
- ✓ **Risone o riso grezzo:** prodotto ottenuto dalla coltivazione, con granelli ancora rivestiti dalla lolla, prima della trasformazione a riso destinati al consumo.
- ✓ **Trasformatore:** soggetto identificato che conduce un impianto di trasformazione (riseria/pileria); di norma riveste anche il ruolo di Confezionatore.
- ✓ **Zona di Produzione:** zona delimitata prevista dal Disciplinare.


Per ogni altro termine usato nel presente Piano dei controlli, si applicano le definizioni delle norme UNI CEI EN 4520 e ISO 9000/05.

ACCESSO AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

Tutti gli operatori che intendono concorrere alla realizzazione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" devono fare esplicita richiesta a ENR tramite presentazione di domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione.

Con l'atto della presentazione della domanda di accesso al sistema l'operatore accetta integralmente i contenuti del presente Piano dei Controlli e assume diretta responsabilità per le attività svolte.



ENR 	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
--	--	--------------------------------

Si impegna altresì a collaborare con ENR facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori in tutte le sue fasi ed articolazioni necessarie alla verifica di conformità del prodotto e del processo, mettendo a disposizione i documenti di registrazione pertinenti (compresi i documenti di trasporto e di vendita) e si impegna al pagamento delle tariffe previste per l'accesso e la permanenza nel sistema.

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di accesso al sistema di controllo e certificazione redatte e sottoscritte direttamente dal soggetto richiedente, devono essere consegnate ad ENR.

In presenza di Consorzio di Tutela autorizzato, questi potrà consegnare domanda di adesione in nome e per conto dei propri associati, in forza di specifica delega; in tal caso la fatturazione potrà essere indirizzata allo stesso Consorzio ed evidenzierà le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun soggetto. La delega, che deve necessariamente accompagnare ogni singola domanda di adesione, redatta e sottoscritta dal richiedente stesso, deve contenere la previsione che le responsabilità derivanti da eventuali inadempienze sono comunque a carico del singolo soggetto richiedente.

Ogni operatore deve far pervenire ad ENR la richiesta di adesione al sistema dei controlli utilizzando l'apposito modulo (Mod. 01). La richiesta dovrà essere inviata entro il 31 maggio dagli agricoltori, il 31 agosto dai centri di essiccazione e stoccaggio e almeno 15 giorni prima dell'inizio della lavorazione dai trasformatori/confezionatori.

La richiesta deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente l'adesione e corredata dai documenti previsti. Nel caso che l'operatore sia un agricoltore, tra gli allegati richiesti è incluso l'elenco delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione della varietà ammessa.

Qualora un operatore sia sprovvisto in proprio di adeguati impianti, per l'essiccazione, la trasformazione o il confezionamento del prodotto destinato all'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", può utilizzare quelli messi a disposizione da un altro operatore inserito nel sistema dei controlli, dandone comunicazione all'ENR al momento della richiesta di adesione al sistema dei controlli.

RICONOSCIMENTO E/O REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI

Valutazione delle domande di adesione

Entro 30 giorni dalla ricezione delle domande di adesione o di variazione, l'ENR effettua un controllo preliminare di tipo documentale dei requisiti di conformità: ubicazione e adeguatezza degli impianti. Entro 10 giorni dal termine dei controlli l'ENR dà comunicazione dell'esito degli stessi all'operatore richiedente.

Se la documentazione è completa, la domanda di adesione o di variazione viene accettata registrando la data di accettazione controfirmata dal responsabile dei controlli.

Nel caso di documentazione incompleta o inadeguata, all'operatore viene richiesta un'integrazione della domanda o la sua sostituzione. La domanda verrà accettata solo nel momento in cui sia stata presentata tutta la documentazione necessaria e corretta. L'esito degli ulteriori controlli sarà comunicato da ENR all'operatore richiedente entro 10 giorni dal termine degli stessi.

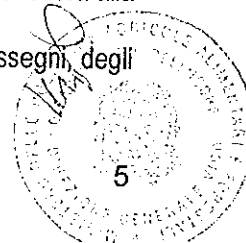
Conclusa la valutazione della domanda di adesione, ENR effettua la registrazione dell'operatore nell'apposito elenco. Il riconoscimento e la registrazione sono automaticamente rinnovati fino a formale disdetta dell'operatore. La validità del riconoscimento e della registrazione, fatti salvi i casi di rinuncia o sospensione volontaria dei soggetti, è correlata alla validità dell'autorizzazione all'espletamento dei controlli di conformità rilasciata ad ENR da parte della competente Autorità nazionale di controllo e coordinamento.

Nel caso di rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento dei controlli di conformità, ENR opererà in regime di continuità con il mantenimento delle situazioni precedentemente riconosciute.

Gli operatori riconosciuti possono richiedere volontariamente la sospensione temporanea dal sistema di controllo della denominazione, per un periodo massimo di 24 mesi consecutivi. In tal caso l'operatore è tenuto a notificare preventivamente ad ENR la propria volontà, specificando il periodo previsto di sospensione della produzione IGP. Notifica preventiva di ripresa dell'attività ai fini della IGP dovrà essere trasmessa prima del suo effettivo inizio, comprensiva delle variazioni eventualmente intervenute durante il periodo di sospensione.

Qualora l'operatore non notifichi la ripresa dell'attività entro 24 mesi dalla sospensione, ENR solleciterà l'invio della notifica. Nel caso l'operatore non notifichi la ripresa dell'attività entro 30 giorni dall'invio del sollecito, ENR procederà alla cancellazione dell'operatore dal relativo elenco.

Nel periodo di sospensione l'operatore interessato deve astenersi dall'uso, sotto qualsiasi forma, dei contrassegni, degli involucri autorizzati e della denominazione tutelata.



ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

Verifica ispettiva

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle adesioni al sistema dei controlli, ENR predispone ed effettua il controllo di tipo ispettivo presso tutti gli operatori che hanno presentato la domanda di riconoscimento iniziale.

Nel corso della verifica ispettiva gli ispettori di ENR valutano la corrispondenza delle condizioni rispetto a quanto comunicato nella documentazione presentata unitamente alla domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle specifiche attività da esso svolte.

Oggetto della valutazione saranno i seguenti aspetti:

✓ per gli agricoltori:

- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda di adesione;
- l'effettiva collocazione degli appezzamenti all'interno della zona delimitata;
- l'effettiva coltivazione della varietà Vialone Nano;
- tecniche di coltivazione (es. registrazione su Quaderno di Campagna di semine, concimazioni, trattamenti fitosanitari ecc);

✓ per i centri di essiccazione e stoccaggio:

- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale;
- disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per lo stoccaggio e l'essiccazione;
- l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;

✓ per i trasformatori e/o confezionatori:

- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale;
- la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per la trasformazione e/o il confezionamento;
- l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

Condizioni di mantenimento

Positivamente concluse le attività di registrazione e riconoscimento, gli operatori della filiera di produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" sono assoggettati ai controlli di conformità per i requisiti disciplinati e applicabili secondo le modalità e le frequenze evidenziate nell'allegato Schema dei controlli; pertanto tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo e certificazione saranno sottoposti ad un'attività di sorveglianza consistente sia in valutazioni documentali che in verifiche ispettive.

Al fine di garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati, ENR controlla periodicamente, secondo le tempistiche definite nei successivi paragrafi, il mantenimento della rintracciabilità del prodotto, l'effettuazione dei controlli aziendali sulla produzione e la registrazione dei relativi esiti nonché le quantità totali immesse in commercio.

Il sistema di controllo prevede il controllo annuale, mediante ispezioni anche senza preavviso, da parte di personale ispettivo di ENR su un campione rappresentativo di operatori pari almeno al 35% degli aderenti per ogni categoria; il criterio mira a garantire che ogni operatore sia controllato almeno una volta ogni tre anni senza escludere l'eventualità di poter essere controllato anche più di una volta nell'arco del triennio.

Nel corso della verifica l'ispettore prende visione delle modalità di produzione in atto, dei controlli aziendali sulla conformità del prodotto, sulle modalità di compilazione e archiviazione dei documenti di autocontrollo aziendale, valutando in particolare il mantenimento della rintracciabilità dei lotti destinati alla produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" e seguendo comunque quanto disposto nel presente Piano dei controlli.

Mantenimento dei requisiti. Il pagamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli (vd. allegato 2) deve essere effettuato per ogni campagna di produzione entro il 31 maggio dagli agricoltori, entro il 31 agosto da tutti gli altri operatori.

Comunicazione di variazioni. Eventuali variazioni delle situazioni descritte nella domanda e nella documentazione allegata alla stessa (inclusa la comunicazione in merito all'eventuale utilizzo degli impianti di un altro operatore inserito nel sistema dei controlli) devono essere comunicate ad ENR per iscritto, possibilmente in via preventiva, e comunque non oltre 30 giorni dal loro verificarsi, allegando la nuova documentazione vigente. Entro il 31 maggio di ogni anno gli agricoltori devono trasmettere ad ENR l'elenco delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, con l'indicazione per ogni particella della varietà ivi coltivata nella campagna in corso.

ENR 8	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
----------	--	--------------------------------

ENR svolge le necessarie verifiche documentali riservandosi la facoltà di richiedere una eventuale integrazione documentale ed effettuare verifiche ispettive finalizzate a controllare che l'operatore abbia mantenuto il possesso dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento iniziale e l'inserimento nell'elenco dei soggetti riconosciuti.

In ogni caso le modifiche intervenute sono oggetto di valutazione nel corso dei controlli ordinari effettuati da ENR secondo quanto previsto dal presente piano dei controlli.

Cessazione attività. L'eventuale cessazione dell'attività di operatore inserito nel sistema dei controlli per la produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", deve essere comunicata entro 30 giorni ad ENR, per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi della denominazione. L'operatore sarà tenuto a corrispondere ad ENR quanto dovuto per le prestazioni erogate nei suoi confronti nell'ambito del sistema di controllo fino al momento della comunicazione di cessazione.

La notifica del recesso comporta la cancellazione del soggetto interessato dal relativo elenco detenuto da ENR.

Qualora il soggetto interessato da cancellazione dall'elenco intenda successivamente riprendere l'attività ai fini della produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", sarà avviato un nuovo iter di riconoscimento.

FASI DI PROCESSO

Per ogni fase del processo produttivo dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" i requisiti di conformità sono raggruppati in due categorie principali: identificazione/rintracciabilità e conformità al disciplinare. Di seguito si riportano le prescrizioni di carattere generale relative alla prima categoria; nei paragrafi successivi relativi alla disciplina produttiva, verranno dettagliatamente descritti i requisiti di conformità al Disciplinare.

• IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando e registrando, per ognuna, gli input e gli output. In questo modo, nonché attraverso la denuncia ad ENR dei quantitativi prodotti, è garantita l'identificazione e la tracciabilità del prodotto. Nel considerare queste prescrizioni, si osservi che le registrazioni di tutte le attività per le quali non sia obbligatorio l'utilizzo di uno specifico documento o registro, possono essere effettuate con documentazione idonea a dimostrare l'identificazione e la tracciabilità del prodotto, approvata da ENR.

Gli operatori devono mantenere separati temporalmente o spazialmente i processi di lavorazione del prodotto generico da quello destinato all'IGP "Riso Nano Vialone Veronese".

In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate "spazialmente" gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati. Tali informazioni dovranno essere fornite con la richiesta di adesione o anche successivamente.

Il rispetto della separazione delle produzioni dovrà essere adeguatamente documentato dagli operatori attraverso apposite registrazioni aziendali e sarà oggetto di verifica da parte dell'ENR nel corso delle verifiche ispettive.

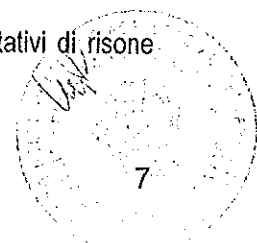
Nel caso di utilizzo di documenti o registri obbligatori per la gestione del risone e del riso, nelle descrizioni o nelle note deve essere specificato che si tratta di prodotto destinato all'IGP "Riso Nano Vialone Veronese".

Se non altrimenti prescritto, la documentazione deve essere conservata (anche in copia) almeno per i 18 mesi successivi alla consegna ad altro operatore.

Identificazione durante le fasi di processo. Il prodotto deve essere opportunamente identificato dal momento in cui viene raccolto ed essiccato, nei trasferimenti, negli stoccaggi e durante le fasi di lavorazione e confezionamento. A tal fine i contenitori/magazzini/aree di stoccaggio/linee di lavorazione devono essere identificati con l'apposizione di un cartello/etichetta o simili su cui deve essere indicato almeno un codice in lettere, numeri o alfanumerico. Tale codice deve essere utilizzato come riferimento per le registrazioni di carico/scarico/stoccaggio delle partite/lotti di risone/riso destinate all'IGP "Riso Nano Vialone Veronese".

Vendita o conferimento del prodotto non finito. Tutti gli operatori della filiera disciplinata che non appongono gli elementi di designazione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", al momento della vendita o conferimento ad altro soggetto di una partita o lotto di risone/riso devono richiedere ad ENR il rilascio della Dichiarazione di conformità. Il documento viene consegnato da ENR dopo aver esperito tutte le verifiche documentali e/o ispettive e/o analitiche, previste ed effettuate fino a quel momento. Il documento deve essere conservato in originale dal richiedente (venditore o conferitore) e accompagnare in copia il prodotto venduto o conferito.

Prima della vendita e comunque entro il 10 novembre, l'agricoltore deve comunicare ad ENR i quantitativi di risone prodotto.



ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

Documentazione per il trasporto. Le partite/lotti di risone/riso per le quali si richiede la certificazione di conformità devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- ✓ Certificato di trasferimento quando previsto
oppure
Documento Di Trasporto (DDT) o fattura accompagnatoria. Devono essere chiaramente indicati, oltre a mittente e destinatario, il quantitativo di riso e la varietà.
- ✓ Dichiarazione di Conformità (DC) rilasciata da ENR, che attesta la conformità della partita/lotto a seguito delle verifiche previste ed effettuate fino a quel momento.

Accettazione prodotto non finito. Al momento di accettare la partita di prodotto, il ricevente deve controllare la presenza di tutta la documentazione di trasporto, come sopra elencato, e conservarne copia.

Nel caso l'operatore ricevente sia un trasformatore, al fine di poter successivamente verificare che il quantitativo finale di riso trasformato ottenuto sia congruente con il quantitativo di risone utilizzato, deve essere determinata e registrata la resa alla lavorazione (globale e grani interi) per ogni lotto di risone da trasformare in riso raffinato.

Rilascio certificato di conformità. Al termine di tutte le verifiche documentali ed analitiche previste, e a seguito di richiesta da parte del confezionatore, ENR rilascerà il Certificato di Conformità attestante che il lotto in questione rispetta tutte le prescrizioni riportate nel Disciplinare e nel presente Piano dei controlli.

Confezionamento prodotto finito. Per ogni lotto di prodotto certificato, i confezionatori devono registrare il numero di confezioni ottenute per ciascun formato.

Mensilmente i confezionatori devono comunicare ad ENR (entro il 10 del mese successivo) i quantitativi confezionati, con riferimento ai Certificati di Conformità rilasciati, dettagliando il numero e il formato delle confezioni. La comunicazione deve essere inviata finché non è terminato il confezionamento dell'intero quantitativo certificato, anche nei mesi in cui le quantità confezionate siano pari a zero.

• DISCIPLINA PRODUTTIVA

Nei successivi paragrafi si riporta la disciplina produttiva, evidenziando fra parentesi (*Requisito n.*) i requisiti vincolanti ai fini della conformità.

✓ Zona di produzione (*Requisito 1*)

Il risone destinato alla produzione del riso IGP "Riso Nano Vialone Veronese", deve essere prodotto sui terreni suscettibili di irrigazione del territorio della pianura veronese, ubicati nei territori amministrativi dei seguenti comuni: Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Cerea, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio.

✓ Descrizione del prodotto (*Requisito 2*)

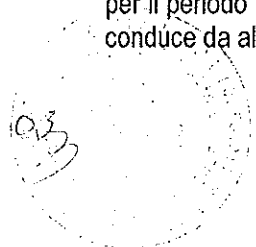
L'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" deve essere ottenuta solo da coltivazioni di riso della specie *japonica* della varietà Vialone nano.


✓ Caratteristiche di coltivazione ed essiccazione

Rotazione colturale (*Requisito 3*)

La coltivazione del "Riso Nano Vialone Veronese" deve essere fatta su terreni coltivati in rotazione od in avvicendamento. La risaia non può insistere sullo stesso appezzamento per più di sei anni consecutivi e può ritornarvi dopo almeno due anni. La rotazione dovrà comunque essere di almeno due anni, anche nel caso in cui sia inserita in un piano colturale che prevede la coltivazione della risaia per meno di sei anni consecutivi.

L'agricoltore dovrà dare evidenza, conservando in azienda idonea documentazione, del rispetto di tale requisito anche per il periodo antecedente al riconoscimento iniziale, per tutti gli appezzamenti inseriti nella domanda di adesione e che conduce da almeno sei anni.



ENR 	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
---	--	--------------------------------

Difesa fitosanitaria

La lotta alle erbe infestanti, prima che con gli erbicidi autorizzati, deve avvenire con le buone tecniche di coltivazione, con la regolazione dell'acqua in risaia e con lavorazioni mirate del terreno.

Concimazione (*Requisito 4*)

Le concimazioni devono essere indirizzate all'ottenimento di granella sana e matura e le produzioni massime per ettaro non devono superare i 70 quintali. ENR verificherà il rispetto di tale requisito avvalendosi delle prescritte denunce di superficie e produzione che ogni risicoltore è tenuto a presentare a norma di legge.

Semina (*Requisito 5*)

La semente utilizzata deve essere della varietà Vialone Nano e deve essere certificata. Al fine della verifica di tale requisito, devono essere conservati in azienda i cartellini di certificazione o le fatture di acquisto che comprovino l'acquisto di semente certificata.

Essiccazione del risone (*Requisito 6*)

L'essiccazione deve essere effettuata in essiccatoi in grado di abbassare uniformemente l'umidità delle granelle, senza lasciare sulle glumelle residui di combustione o odori estranei. Sono ammessi solo essiccatoi a fuoco indiretto ad eccezione di quelli alimentati a metano, g.p.l. o gasolio agricolo.

L'umidità del risone essiccato per essere avviato alla lavorazione non deve essere superiore al 14,0%. L'umidità del risone essiccato non deve essere superiore al 14%. Il requisito deve essere accertato in autocontrollo mediante analisi del prodotto prima della vendita o della trasformazione dello stesso (invio campione ad un laboratorio o determinazione in azienda con strumentazione correttamente tarata e mantenuta). La relativa documentazione di analisi deve essere conservata dall'azienda con i riferimenti identificativi del lotto di prodotto analizzato. E' cura dell'operatore identificare e trattenere il lotto di prodotto sottoposto ad analisi fino all'acquisizione dell'esito positivo delle stesse.

✓ Modalità di lavorazione del riso

Zona di lavorazione e confezionamento (*Requisito 7*)

Le operazioni di sbiancatura e di confezionamento del riso devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del disciplinare.

Le lavorazioni

Le lavorazioni raccomandate ed ammesse sono quelle di seguito elencate:

- sbramatura: lavorazione atta a togliere le glumelle (lolla) che può essere effettuata con sbramini sia a rulli che a smeriglio;
- sbiancatura: lavorazione atta a togliere il pericarpo e l'embrione che deve essere eseguita con idonee sbiancatrici;
- lavorazioni secondarie: ad integrazione dell'operazione di sbiancatura il riso può subire una lavorazione all'elica smeriglio, per eliminare i granelli gessati, ed una lavorazione alla spazzola lustrino o alla lucidatrice ad acqua-aria per la lucidatura della cariosside.

✓ Caratteristiche al consumo

Caratteristiche del prodotto finito

Per essere ammesso al consumo, il "Riso Nano Vialone Veronese" deve avere le seguenti caratteristiche di granella (*Requisito 8*):

ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

Carattere del granello	Descrizione
Colore del pericarpo	Bianco
Lunghezza	Semilunga
Forma	Tonda
Grossezza	Media
Perla	Centrale estesa
Striscia	Assente
Dente	Pronunciato
Testa	Tozza
Sezione	Tondeggiante

Parametro	Valore
Lunghezza	mm 5,6-5,8
Larghezza	mm 3,4-3,6
Spessore	mm 2,0-2,2
Forma (lunghezza./larghezza)	1,5-1,7
Amiloso (% s.s.)	Non inferiore a 21
Tempo di gelatinizzaz.	15-20 minuti
Consistenza	Non infer. 0,85 kg/cm ²
Collosità	Non super. 2,5 g/cm

I limiti di difetti ammessi per la commercializzazione sono quelli elencati nelle tabelle ministeriali emanate ogni anno. Per le impurità varietali il limite massimo consentito è il 2% (**Requisito 9**).

I requisiti di conformità relativi alle caratteristiche del prodotto finito devono essere accertati in autocontrollo prima della commercializzazione, mediante analisi effettuate per ciascun lotto di riso trasformato per il quale si intende richiedere la certificazione di conformità.

I risultati di tale autocontrollo devono essere opportunamente registrati sulla documentazione aziendale, con gli specifici identificativi delle partite esaminate. E' cura dell'operatore identificare e trattenere le partite di prodotto sottoposte ad analisi fino all'acquisizione dell'esito positivo delle stesse.

Qualora il prodotto risultasse non conforme ai requisiti disciplinati il detentore è tenuto alla esclusione del prodotto dal circuito della Denominazione, registrando opportunamente cause e trattamento delle non conformità.

Tutte le registrazioni derivanti dalle analisi in autocontrollo devono essere conservate e rese disponibili nel corso delle verifiche ispettive per il controllo di conformità di ENR.

Conservazione del prodotto

Non è ammesso nessun trattamento insetticida o fumigante per la conservazione del riso lavorato.

✓ Designazione e presentazione

Confezionamento (**Requisito 10**)

Le confezioni di "Riso Nano Vialone Veronese" ai fini dell'immissione al consumo devono essere di kg 0,5, kg 1, kg 2 e kg 5, di materiale ammesso dalla normativa vigente.

Etichettatura (**Requisito 11**)

Sulle confezioni contenenti l'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" devono comparire i seguenti elementi:

- Il contrassegno (IGP) della Comunità Europea;
- la dicitura "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE N. 510/06";
- la numerazione secondo le indicazioni fornite da ENR. Il confezionatore potrà stampare o apporre direttamente la numerazione sulla confezione o richiedere ad ENR la consegna di apposito contrassegno già numerato.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata, sulla confezione, l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: scelto, selezionato, superiore, genuino, cimone.

E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione.

E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici.



ENR 2	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
----------	--	--------------------------------

L'uso di nomi, aziende, tenute, fattorie, corti ed il riferimento al confezionamento nell'azienda risicola o nell'associazione di aziende risicole o nell'impresa, situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con riso raccolto nelle risaie facenti parte dell'azienda.

Il nome dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" deve figurare sulla confezione in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore della confezione e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione.

I confezionatori devono inoltrare richiesta di approvazione sia delle etichette che delle confezioni che intendono utilizzare, sia in sede di riconoscimento iniziale che in seguito a variazioni. L'approvazione è compito del Consorzio autorizzato o, in sua assenza, di ENR.

Durante le ispezioni, ENR provvederà a verificare l'effettivo utilizzo delle confezioni ammesse.

CONTROLLI DI CONFORMITÀ SUL PRODOTTO

Per effettuare le verifiche sul prodotto ENR provvederà a prelevare i campioni ed effettuare le prove analitiche con le modalità di seguito indicate.

Prodotto da campionare

Ciascuna partita o lotto di risone/riso da analizzare è oggetto di campionatura separata. Sul campione rappresentativo della partita o del lotto vengono eseguite le analisi previste dall'allegato Schema dei controlli.

Campione rappresentativo

Risone/riso: i campioni rappresentativi di ogni partita/lotto sono costituiti per miscela ottenuta riunendo più prelievi effettuati in diversi punti del locale o contenitore utilizzato per lo stoccaggio.

Del campione rappresentativo devono essere predisposte 3 aliquote, del peso di circa 1 kg ciascuna, che andranno poste in un sacchetto sigillato e saranno suddivise come segue: 1 aliquota per il detentore della partita/lotto, 2 aliquote per ENR. Qualora il riso venga confezionato direttamente dal trasformatore, i campioni rappresentativi possono anche essere costituiti da confezioni prese a caso da ciascun lotto di confezionamento.

Delle 2 aliquote/confezioni prelevate da ENR, una verrà consegnata al laboratorio che effettuerà le prove analitiche, la seconda sarà conservata in cella frigorifera almeno per i 18 mesi successivi alla data del prelievo.

Esecuzione delle prove analitiche

I campioni rappresentativi prelevati da ENR saranno utilizzati per effettuare le prove analitiche previste dall'allegato Schema dei controlli. Le analisi saranno effettuate presso i laboratori di ENR o presso laboratori, accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005, e designati da ENR, che rimane comunque responsabile della totalità dei controlli.

Esito delle analisi e conseguenze

L'esito delle analisi sarà comunicato da ENR all'operatore trasmettendo copia del rapporto di prova emesso dal laboratorio, entro 30 giorni dalla sua emissione.

E' cura dell'operatore identificare e trattenere il lotto di prodotto sottoposto ad analisi fino all'acquisizione dell'esito positivo delle stesse. Qualora il risultato analitico evidenzia situazioni di non conformità l'operatore deve provvedere alla attivazione di tutte le procedure ai fini dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP.

Tuttavia, in caso di non conformità relativa all'umidità del risone (*Requisito 6*) o alle misure e difetti del granello (*Requisito 8*) o alle impurità varietali (*Requisito 9*), i lotti risultanti non conformi possono essere temporaneamente esclusi dal circuito della denominazione e opportunamente trattati con l'attuazione delle appropriate azioni correttive richieste da ENR. Concluse dette azioni, ENR predisponde l'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare per il ricampionamento del prodotto. Nei casi in cui gli esiti della verifica ispettiva supplementare di ricampionamento constatino il mancato ripristino delle condizioni di conformità previste, ENR, oltre a prevedere l'esclusione definitiva del prodotto dal circuito della produzione tutelata, comunica la non conformità all'ICQRF.

Nei casi in cui ENR riscontri una non conformità analitica del prodotto e non sia possibile applicare, quale azione correttiva, la misura dell'esclusione del prodotto dal circuito della denominazione, provvede a darne informazione all'ICQRF.

Periodo di validità delle analisi.

Le analisi avranno tutte validità di 12 mesi; trascorso tale periodo, se non sarà avvenuto il confezionamento, le analisi dovranno essere ripetute.

ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Rilevate dall'azienda

Se a seguito delle attività di autocontrollo, così come identificate dal presente Piano dei controlli, fossero evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati il soggetto interessato deve attuare una gestione del prodotto o del processo non conformi in modo da riportarli, se possibile, all'interno dei requisiti di conformità definiti dal Piano dei controlli. Inoltre il soggetto interessato deve registrare le non conformità rilevate e i relativi trattamenti adottati.

Nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal Disciplinare, i soggetti interessati devono attivare le procedure necessarie ai fini dell'esclusione del prodotto dal circuito dell'IGP e fornire evidenza oggettiva del fatto che il prodotto non è stato immesso in tale. Viceversa, qualora ciò non sia avvenuto, l'operatore informa l'Autorità di vigilanza e l'ENR.

Nel caso di non conformità relativa all'umidità del risone (*Requisito 6*) o alle caratteristiche merceologiche (*Requisito 8*: misure del granello) o alle impurità varietali e ai difetti del granello (*Requisito 9*), il soggetto interessato, dopo aver provveduto a trattare il prodotto non conforme in modo da riportarlo all'interno dei requisiti di conformità, dovrà ripetere le opportune analisi al fine di dimostrare l'efficacia delle azioni correttive intraprese ed inviare l'esito ad ENR. Nel caso di non conformità relative a caratteristiche chimico-fisiche (*Requisito 8*: collosità, consistenza, amiliosio e tempo di gelatinizzazione), il soggetto interessato deve escludere il prodotto dal circuito e fornire sufficiente evidenza oggettiva di tale azione.

Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità devono essere conservate e rese accessibili ai controlli di ENR e devono contenere chiaramente le indicazioni dei lotti di prodotto sottoposti ad analisi.

Rilevate da ENR

Le situazioni di non conformità rilevate nel corso delle verifiche ispettive effettuate da ENR, sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati con richiesta di adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.

Tutti i rapporti di NC classificati come "gravi" dallo Schema dei controlli allegato e gli eventuali relativi provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito dell'IGP, saranno trasmessi (oltre che al soggetto interessato) all'ICQRF. Per la gestione delle non conformità si rimanda comunque ai contenuti specifici delle colonne relative al Trattamento delle non conformità ed alle Azioni correttive dello Schema dei controlli allegato.

Nel caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati produttivi (risone e riso confezionato) che l'operatore è tenuto a trasmettere ad ENR, verrà disposta l'esecuzione di una verifica ispettiva supplementare (mancata risposta ai solleciti – vedi specifica casistica indicata all'interno dello Schema dei controlli). Nel caso in cui durante la verifica ispettiva supplementare vengano rilevate delle non conformità, inerenti la congruità dei suddetti dati produttivi, tali rilievi verranno considerati come non conformità gravi.

Nei casi in cui il trattamento della non conformità implichi l'esclusione del prodotto dal circuito controllato e tale trattamento non risulti applicabile (in quanto il prodotto non è più presente in azienda), oltre a darne comunicazione all'ICQRF, nel corso della stessa campagna ENR sottoporrà il soggetto ad una verifica ispettiva a sorpresa, finalizzata all'accertamento dell'efficace adozione di appropriate misure correttive. Tali verifiche comprenderanno anche il prelievo e l'analisi del prodotto.

RICORSI

Il richiedente o il soggetto registrato/riconosciuto può fare ricorso contro le decisioni di ENR, esponendo, entro 45 giorni dalla data delle relative comunicazioni, le ragioni del proprio dissenso.

Il ricorso può dare origine ad attività di revisione (di visite ispettive o di analisi di laboratorio) o di appello (ricorso alla Giunta d'Appello); pertanto ENR ha definito apposite procedure, descritte nel seguito, per gestire queste eventualità.


Procedure di revisione

Il soggetto controllato al quale, a seguito dei controlli documentali e/o ispettivi e/o analitici, siano state verbalizzate non conformità al Disciplinare e/o al presente Piano dei controlli, non accettate dallo stesso in quanto ritenute non corrette, ha la facoltà di richiedere l'esecuzione di attività ispettive o analitiche di revisione.

A tale fine, il soggetto controllato presenta per raccomandata ad ENR, entro 45 giorni dalla data delle relative comunicazioni, motivata istanza di revisione ispettiva o analitica.

Nel caso di revisione di analisi, il controcampione da inviare al laboratorio di revisione scelto di comune accordo, è costituito dalle due aliquote del campione prelevato da ENR, detenute rispettivamente dall'operatore e da ENR, che



ENR 	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
--	--	--------------------------------

saranno riunite in un unico campione a cura del laboratorio stesso, come previsto nell'allegato II del Reg. UE n. 1272/2009.

Nel caso di revisione di attività ispettive, l'ENR procederà alla ripetizione della visita eseguita da un ispettore diverso, alla presenza di un esperto di fiducia del soggetto controllato, se nominato.

Se l'attività di revisione conferma la non conformità in precedenza verbalizzata, tale non conformità viene gestita come sopra previsto. Viceversa, se l'attività di revisione accerta l'insussistenza della non conformità in precedenza verbalizzata, ENR provvede a stilare un rapporto di cancellazione della suddetta non conformità, che verrà trasmesso all'interessato e, in caso di cancellazione di non conformità grave, all'ICQRF.

Le spese dell'attività di revisione sono a carico del soccombente.

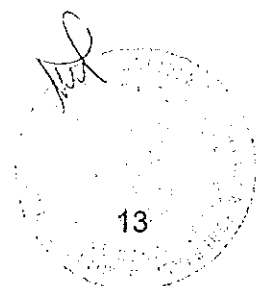
Procedure di appello

L'operatore al quale sia stato negato da ENR l'inserimento nel sistema di controllo dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese", ovvero il soggetto controllato al quale sia stata applicata una azione correttiva ritenuta dallo stesso ingiustificata o eccessiva, ha la facoltà di ricorrere contro le decisioni di ENR.

A tale fine, entro 45 giorni dalla data delle relative comunicazioni, il soggetto controllato invia per raccomandata ad ENR motivata istanza di ricorso alla Giunta di Appello.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, la Giunta d'Appello trasmette attraverso ENR al soggetto controllato la propria decisione inappellabile.

Le spese del giudizio di appello sono a carico del soccombente.



ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

ALLEGATI:

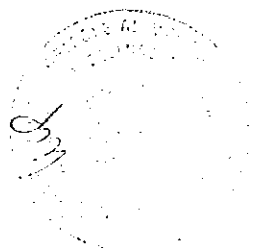
1. SCHEMA DEI CONTROLLI

La tabella riporta, per ciascun soggetto della filiera individuato dal Disciplinare, requisiti da rispettare, e relative attività di autocontrollo e di controllo da parte dell'organismo autorizzato e successivi adempimenti.

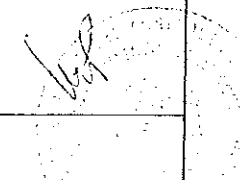
Per ciascun soggetto sono riportate le attività specifiche pertanto se un'azienda inserita nel sistema di controllo svolge diverse fasi della filiera (ad es. dalla produzione agricola alla commercializzazione al consumatore), dovrà attenersi alle disposizioni previste per i soggetti della filiera descritti che svolgono dette fasi.

2. TARIFFE

3. MODULISTICA



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione appezzamenti	In territorio definito nel disciplinare. Requisito 1	Procedura specifica richiesta di accesso al sistema di controllo entro il 31 maggio e allegare l'elenco degli appezzamenti utilizzati	1	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconos.	Agricoltori richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori registrati specificando per ognuno la superficie in ettari	Fuori zona		Diniego riconoscimento		
			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: Requisito 2 Rotazione delle coltivazioni: Requisito 3 Adeguatezza impianti essiccazione	Allegare alla richiesta e/o conservare in azienda idonea documentazione.	2	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni riconos.	Agricoltori richiedenti	Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione o adeguamento del requisito	
					3	Controllo elenco appezzamenti	D	Ad ogni riconos.	Agricoltori richiedenti	Apprezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Esclusione appezzamenti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei		
					4	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Agricoltori richiedenti	Inadeguatezza impianti di coltivazione (Requisito 2/3)		Esclusione appezzamenti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione appezzamenti non idonei		
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica agricoltore			5						Inadeguatezza impianti di essiccazione			Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica per essiccatoi
					6	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunic.	Agricoltori registrati	Manca comunicazione variazione anagrafica intervenuta		Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentazione ed elenco produttori		
					7	Controllo variazioni comunicate	D	Ad ogni comunic.	Agricoltori registrati	Nuovo appezzamento fuori territorio delimitato		Richiesta adeguamento nuovo elenco appezzamenti	Richiesta presentazione nuovo elenco con esclusione appezzamenti non idonei e verifica documentale		
		Ubicazione appezzamenti	Adeguatezza impianti di coltivazione	In territorio definito nel disciplinare. Requisito 1	Entro il 31 maggio di ogni anno trasmettere ad ENR elenco appezzamenti coltivati nella campagna in corso	8	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni comunic.	Agricoltori registrati	Apprezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Richiesta adeguamento nuovo elenco appezzamenti	Richiesta presentazione nuovo elenco con esclusione appezzamenti non idonei e verifica documentale	
				Varietà: Requisito 2 Rotazione delle coltivazioni: Requisito 3 Adeguatezza impianti essiccazione	Allegare alla richiesta e/o conservare in azienda idonea documentazione.	9	Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunic. (se del caso)	Agricoltori registrati	Non rispondenza di quanto descritto in documentazione (imprecisioni documentali)		Richiesta integrazione documentale	Verifica documentale e, se la documentazione non è sufficiente, nuova verifica ispettiva	
					10						Inadeguatezza impianti di coltivazione (Requisito 2/3)		Richiesta adeguamento nuovo elenco terreni non idonei	Richiesta presentazione nuovo elenco con esclusione appezzamenti non idonei e, se la documentazione non è sufficiente, nuova verifica ispettiva	
					11						Inadeguatezza impianti di essiccazione		Esclusione impianti non idonei fino a ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e nuova visita ispettiva per essiccatoio	



Ente Nazionale Risi

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

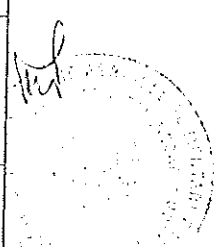
RMV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)		REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
	Categoria attività	Descrizione	Conformità al disciplinare	Descrizione												
Agricoltori	Cessazione attività		Cessazione attività		Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	12	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunic.	Agricoltori registrati	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori registrati specificando per ognuno: la superficie in ettari	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito IGP, eliminazione dall'elenco degli agricoltori		
	Acquisto materiale di propagazione		Conformità al disciplinare	Varietà: Requisito 5	Accertarsi di acquistare semente certificata della varietà consentita dal disciplinare, archiviare documenti di acquisto e/o cartellini	13	Controllo conformità	I	35	Agricoltori registrati		Varietà non conforme e/o semente non certificata	Grave	Esclusione degli appezzamenti coltivati con varietà non conforme per l'anno in corso	Richiesta integrazione documentale (aggiornamento elenco appezzamenti)	
	Coltivazione		Conformità al disciplinare	Rispettare le prescrizioni riguardo alle modalità di concimazione e diserbo.	Attenersi alle disposizioni del disciplinare. Registrare i parametri di processo disciplinati su quaderno di campagna o apposita registrazione	14	Verifica ispettiva. Controllo modalità di coltivazione, documentazione di acquisto, idoneità registrazione parametri processo disciplinati	I	35	Agricoltori registrati		Pratiche colturali e/o fertilizzazione utilizzati non conformi.	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva	
						15							Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento e invio ad ENR evidenza dell'adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
						16							Registrazioni assenti o imprecise, tali da rendere impossibile l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Raccolta essiccazione stoccaggio		Conformità al disciplinare	Resa max 7,0 t/ha. Requisito 4	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinati. Entro il 10 novembre (o comunque prima della vendita) comunicare ad ENR il quantitativo di risone prodotto.	17	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	D	Ad ogni comunic.	Agricoltori registrati		Non conformità al requisito	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP.	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto da circuito IGP	
						18							Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di trasmissione dati
						19							Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Richiesta di esclusione temporanea del prodotto da circuito IGP, in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

RNVV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
	Categoria	Descrizione												
Agricoltori			Attenersi alle disposizioni del disciplinare. Registrare i parametri di processo disciplinati su quaderno di campagna o apposita registrazione.	20	Controllo adeguatazza registrazioni e comunicazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Agricoltori registrati		Registrazioni incongruenti dei dati produttivi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta di avvio corrette procedure di registrazione e trasmissione dati. Ulteriore verifica ispettiva nella campagna successiva	
				21						Mancata esclusione prodotto NC. Mancata esecuzione verifica in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e trasmissione esiti a ENR	
				22						Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				23						Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva	
		Umidità del risone essiccato max 14,0 %.		Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	24	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	A	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Prodotto		Non conformità al requisito	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento e nuova verifica analitica	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con ricampionamento del prodotto
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinati e registrarli	25						Non conformità al requisito dopo ulteriore verifica analitica del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto da circuito IGP
					26	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Agricoltori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				27						Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva	



Ente Nazionale Risi

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

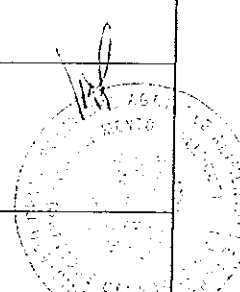
RNVV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori	Vendita risone	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto	28	Verifica adeguatezza identificazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Agricoltori registrati		Identificazione imprecisa senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					29									
					30	Controllo idoneità della registrazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Agricoltori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					31					Registrazioni assenti o imprecise, tali da rendere impossibile la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva	
					32	Rilascio della dichiarazione di conformità	D	100	Agricoltori registrati		Dichiarazione di conformità richiesta in modo scorretto o assente, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione
					33	Verifica ispettiva	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Agricoltori registrati		Dichiarazione di conformità assente, con conseguente perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento
					34	Verifica corretto utilizzo del certificato di trasferimento risone	D	100	Agricoltori registrati		Certificato di trasferimento risone richiesto in modo scorretto o assente, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione
					35	Verifica ispettiva	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Agricoltori registrati		Certificato di trasferimento risone assente, con conseguente perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

RMV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)		REQUISITO (3)		AUTOCOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
	Categoria	Descrizione	Categoria	Descrizione											
Centri di stoccaggio ed essiccazione	Riconoscimento iniziale	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del risone	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del risone	Procedura specifica richiesta di accesso al sistema di controllo entro il 31 agosto, allegare alla richiesta e/o conservare c/o gli impianti idonea documentazione	36	Controllo documentazione	D	Ad ogni risonos.	Soggetti richiedenti	Elenco centri di stoccaggio e/o essiccazione alla fine di ogni anno solare	Carenza della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
	Mantenimento dei requisiti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del risone	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio e/o l'essiccazione del risone	Comunicare ad ENR le variazioni intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi.	37	Verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate	I	Ad ogni risonos.	Soggetti richiedenti	Elenco centri di stoccaggio e/o essiccazione alla fine di ogni anno solare	Inadeguatezza degli impianti	Sospensione procedura di riconoscimento	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicazione cessazione	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	38	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunic.	Soggetti registrati	Elenco centri di stoccaggio e/o essiccazione alla fine di ogni anno solare	Carenza della documentazione	Esclusione del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Accertarsi della correttezza documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e certificati di trasferimento risone) con dicitura, e conservarne copia	39	Controllo idoneità documentazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Mancata comunicazione	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei centri di stoccaggio e/o essiccazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei centri di stoccaggio e/o essiccazione	Richiesta adeguamento e invio a ENR evidenza
			Rintracciabilità	Registrazione sul registro di carico e scarico, identificare in modo separato il risone IGP	40	Controllo idoneità registrazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Documentazione di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Documentazione di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Umidità del risone essiccato max 14,0 %.	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche disciplinare	41	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche disciplinare	A	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Prodotto	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento e nuova verifica analitica	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento e nuova verifica analitica	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Conformità al disciplinare	Umidità del risone essiccato max 14,0 %.	42					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					43					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					44					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Lieve	Richiesta adeguamento e invio a ENR evidenza	Richiesta adeguamento e invio a ENR evidenza
					45					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					46					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					47					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					48					Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Non conformità al requisito	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva



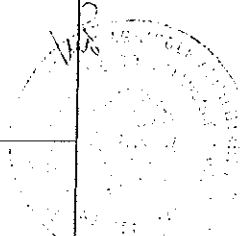
Ente Nazionale Risi

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

RNVV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione											
Centri di stoccaggio ed essiccazione	Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità disciplinari e registrarli			47	Controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	1	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				48							Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	Identificazione	Identificazione e rintracciabilità		49	Controllo idoneità identificazione prodotto	1	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					50						Identificazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Registrare identificazione prodotto su registro di carico e scarico	Rintracciabilità			51	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	1	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					52						Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	Vendita risone	Conformità al disciplinare	Varietà. Requisito 2 Umidità risone max 14,0%. Requisito 6		53	Rilascio della dichiarazione di conformità	D	100	Soggetti registrati		Dichiarazione di conformità richiesta in modo scorretto o assente, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria rintracciabilità	Rintracciabilità											
Centri di stoccaggio ed essiccazione		Identificazione e rintracciabilità	Descrizione	Conservare certificato di trasferimento risone con apposita dicitura	55	Verifica corretto utilizzo del certificato di trasferimento risone	D	100	Soggetti registrati		Certificato di trasferimento risone richiesto in modo scorretto o assente, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione
					56	Verifica ispettiva	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Certificato di trasferimento risone assente, con conseguente perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento
				Procedura specifica richiesta di accesso al sistema di controllo	57	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti		Elenco trasformatori alla fine di ogni anno solare	Fuori zona		Diniego riconoscimento
Trasformatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti di trasformazione	In territorio definito nel disciplinare. Requisito 7	Allegare alla richiesta e/o conservare c/o gli impianti idonea documentazione	58	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità stabilimenti e procedure per la trasformazione del risone	Comunicare ad ENR le variazioni intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi.	59	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti		Inadeguatezza degli stabilimenti e delle procedure		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		Adeguatezza strutture e impianti	Idoneità stabilimenti e procedure per la trasformazione del risone	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	60	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti registrati		Elenco trasformatori alla fine di ogni anno solare	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Trasformatori	Cessazione attività	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	61	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Soggetti registrati		Inadeguatezza delle procedure	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
		Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e certificati di trasferimento risone con dicitura) e conservarne copia. Determinare resa alla lavorazione	62	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunic.	Soggetti registrati		Elenco trasformatori alla fine di ogni anno solare	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito IGP, eliminazione dall'elenco dei trasformatori
Trasformatori	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e certificati di trasferimento risone con dicitura) e conservarne copia. Determinare resa alla lavorazione	63	Controllo idoneità documentazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					64						Documentazione di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva



Ente Nazionale Risi

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

RNVV Rev. 03 del 19/04/71

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
Trasformatori		Rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Registrare sul registro di carico e scarico, identificare in modo separato il risone IGP, annotando resa alla lavorazione	65	Controllo idoneità registrazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	66				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva			
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	67	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere identificazione	68				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva			
	Lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare identificazione ubicazione del prodotto su registro di carico e scarico	69	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere identificazione	70				Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva			
			Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere identificazione	71	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere identificazione	72				Registrazioni assenti o incomplete con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
Trasformatori		Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare il prodotto in lavorazione	73	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
						74						Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
	"Prodotto finito "Riso Nano Vialone Veronese"	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione: I lotti destinati alla IGP devono essere opportunamente identificati in ogni fase antecedente il processo di confezionamento	Identificare il prodotto finito	75	Controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati			Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
						76						Identificazioni assenti o incomplete con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
		Rintracciabilità		Registrare tale identificazione	77	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati			Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
						78						Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e ulteriore verifica ispettiva
		Conformità al disciplinare	Caratteristiche merceologiche (dimensioni dei grani) e chimico-fisiche (amido, tempo di gelatinizzazione, consistenza e collosità). Requisito 8	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	79	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati			Carenza di verifiche analitiche	Lieve	Richiesta adeguamento ed esclusione temporanea del prodotto da circuito IGP	Richiesta di immediata esecuzione verifiche analitiche e trasmissione esiti a ENR
						80						Assenza di verifiche analitiche anche dopo richiesta di adeguamento	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP fino a verifica analitica	Verifica ispettiva con prelievo di prodotto



Ente Nazionale Risi

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Viadone Veronese"

RMVV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)				
		Categoria	Descrizione															
Trasformatori	Vendita prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Conservare e registrare i referi analitici e registrare il prodotto conforme	81	A	A	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Prodotto		Caratteristiche merceologiche non conformi.	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento e nuova verifica analitica	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con ricompletamento del prodotto				
															82	83	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e invio ad ENR evidenza dell'esclusione dal prodotto da circuito IGP
		84	85	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni insufficienti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad ENR di evidenza di adeguamento delle registrazioni. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento							
												Controllo identità registrazioni	D	100	Soggetti registrati	Dichiarazione di conformità richiesta in modo scorretto o assente, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione
		86	87	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Dichiarazione di conformità assente, con conseguente perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento							
												Rilascio della dichiarazione di conformità	D	100	Soggetti registrati	Documenti di trasporto emessi in modo scorretto o assenti, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento
		88	89	D	100	Soggetti registrati		Verifica ispettiva	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento							
												Verifica ispettiva	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Documenti di trasporto emessi in modo scorretto o assenti, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento
88	89	D	100	Soggetti registrati		Verifica ispettiva	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento									
										Verifica ispettiva	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Documenti di trasporto emessi in modo scorretto o assenti, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione	
88	89	D	100	Soggetti registrati		Verifica ispettiva	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure e invio a ENR evidenza adeguamento									
										Verifica ispettiva	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Documenti di trasporto emessi in modo scorretto o assenti, senza perdita della tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)		REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
	Ubicazione impianti di confezionamento	Descrizione	Categoria	In territorio definito nel disciplinare. <i>Requisito 7</i>												
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti di confezionamento	Adeguatezza impianti	Idoneità impianti per il confezionamento del prodotto finito	Prodotte specifica richiesta di accesso al sistema di controllo	90	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti	Elenco confezionatori alla fine di ogni anno solare	Fuori zona		Dimiogo riconoscimento		
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture e impianti		Idoneità impianti e strutture per il confezionamento del prodotto finito	Allegare alla richiesta e/o conservare c/o gli impianti idonea documentazione	91	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti	Carenza della documentazione			Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione	
					Comunicare ad ENR le variazioni intervenute, entro 30 giorni dal loro verificarsi.	92	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Soggetti richiedenti	Inadeguatezza degli stabilimenti e delle procedure		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva		
						93	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconos.	Soggetti registrati	Elenco confezionatori alla fine di ogni anno solare	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Verifica documentale ed aggiornamento elenco operatori	
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicazione cessazione	Comunicare entro 30 giorni cessazione o recesso da sistema di controllo	94	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Soggetti registrati	Inadeguatezza degli impianti		Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva	
					Comunicazione cessazione	95	Controllo comunicazione cessazione	D	Ad ogni comunic.	Soggetti registrati	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP, eliminazione dall'elenco dei confezionatori			
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità		Identificazione	Accertarsi della correttezza documentazione di acquisto (dichiarazione di conformità e documenti di trasporto) con dicitura, e conservarne copia	96	Controllo idoneità documentazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità		Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
					Registrare sul registro di carico e scarico, identificare in modo separato ciascun lotto di riso IGP	97	Controllo idoneità registrazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati	Documentazione di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva		
				Rintracciabilità			98	Controllo idoneità registrazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Lieve	Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
							99						Grave	Registrazioni assenti o incompleta con perdita della tracciabilità	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva

Erte Nazionale Risi

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

RMVV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
Confezionatori	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	100	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Identificazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazioni	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				101							Identificazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva	
			Rintracciabilità		Registrare ubicazione del prodotto su registro di carico e scarico	102	Controllo idoneità registrazioni dati identificativi	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					103							Registrazioni assenti o incomplete con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
			Conformità al disciplinare	Caratteristiche merceologiche: difetti del granello e percentuale di impurità varietali. Requisito 9	Accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	104	Verifica conformità del prodotto alle caratteristiche del disciplinare	A	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Prodotto		Caratteristiche merceologiche non conformi	Lieve	Esclusione temporanea del prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento e nuova verifica analitica	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva con campionamento del prodotto
					105							Caratteristiche merceologiche non conformi riscontrate dopo ulteriore verifica analitica del prodotto	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito IGP	Invio ad ENR evidenza dell'esclusione del prodotto da circuito IGP
						106		I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Carenza di verifiche analitiche	Lieve	Richiesta adeguamento ed esclusione temporanea del prodotto da circuito IGP	Richiesta di immediata esecuzione verifiche analitiche e trasmissione esiti a ENR
					107						Mancata esclusione prodotto NC. Assenza di verifiche analitiche	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP. Richiesta adeguamento	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e trasmissione esiti a ENR	

All. 1 - Schema dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"

RWV Rev. 03 del 19/04/11

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)		
		Categoria	Descrizione													
Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità al disciplinare	Conformità della partita/lotto confezionato al disciplinare di produzione	Conservare e registrare i relati analitici e registrare il prodotto conforme. Richiedere ad ENR il rilascio del certificato di conformità	108	Controllo idoneità registrazioni. Verifica dell'esito positivo di tutti i controlli effettuati e rilascio del certificato di conformità	D	100	Soggetti registrati		Richiesta non idonea del certificato di conformità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta integrazione documentazione		
				Utilizzare imballaggi ammessi dal disciplinare	109				35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad ENR di evidenza di adeguamento delle registrazioni. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
					110								Assenza del certificato di conformità e/o registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva
					111	Controllo utilizzo imballaggi ammessi				35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Utilizzo imballaggi non ammessi	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva
					112	Controllo adeguatezza richiesta della numerazione (n.ro e formato confezioni) rispetto ai quantitativi certificati				100	Soggetti registrati		Richiesta di numerazione per quantitativi eccedenti quelli certificati	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di richiesta numerazione
	Identificazione e rintracciabilità		Registrazione numero confezioni	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito. Richiedere ad ENR la numerazione da apporre sulle confezioni.	113	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione		35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Elementi di presentazione non conformi o non approvati	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta adeguamento e ulteriore verifica ispettiva		
				Registrazione numero confezioni ottenute per ciascun formato. Comunicare ad ENR quantitativi confezionati ogni mese (entro il 10 del mese successivo)	114	Controllo adeguatezza registrazione e comunicazione	D	100	Soggetti registrati	Quantità annualmente immesse nel circuito per ciascun confezionatore		Mancato rispetto dei termini previsti per trasmissione dati	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Richiesta di avvio corrette procedure di trasmissione dati	
					115						Mancata trasmissione dati dopo 15 gg da sollecito	Lieve	Richiesta di esclusione temporanea del prodotto da circuito IGP, in attesa dell'esito della verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Confezionatori					116	Controllo adeguatazza registrazioni	1	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	Soggetti registrati		Registrazioni incongruenti dei quantitativi confezionati	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta di avvio corrette procedure di registrazione e trasmissione dati. Ulteriore verifica ispettiva nella stessa campagna
					117				Registrazioni incomplete o imprecise ma tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Nuova verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento		
					118				Registrazioni assenti o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito IGP	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a ENR evidenza adeguamento. Verifica ispettiva nella campagna successiva		

ENR	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
-----	--	--------------------------------

ALLEGATO 2 – TARIFFE

A. Quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli.

OPERATORE	QUOTA ANNUALE €
Agricoltore	100,00
Centro di essiccazione e stoccaggio	100,00
Confezionatore	100,00
Trasformatore - pileria aziendale	100,00
Trasformatore - riseria	200,00

B. Costi dei controlli di conformità.

TIPO DI CONTROLLO	IMPORTO
Controlli documentali e visita ispettiva azienda agricola	3,00€/ha (minimo 30,00 €)
Controlli documentali e di prodotto, visita ispettiva dei centri di essiccazione e stoccaggio, dei trasformatori e dei confezionatori	0,01 €/kg di prodotto controllato
Analisi (campionamento e prove analitiche)	Fatturate al costo

ENR D	Piano dei controlli di conformità dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese"	RNVV Rev. 03 19 aprile 2011
----------	--	--------------------------------

ALLEGATO 3 – MODULISTICA

- Mod. 01: Domanda di adesione al sistema di controlli
- Mod. DC: Dichiarazione di conformità.
- Mod. CC: Certificato di conformità.



R

R

Mod. 01

All' ENTE NAZIONALE RISI
VIA SAN VITTORE 40
20123 MILANO

**DOMANDA DI ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLI
dell'IGP Riso Nano Vialone Veronese**

Anno di raccolta

Tipo di operatore

A	AGRICOLTORE	<input type="checkbox"/>
I	CENTRO DI ESSICCAZIONE e STOCCAGGIO	<input type="checkbox"/>
T	PILERIA IN AZIENDA	<input type="checkbox"/>
T	RISERIA	<input type="checkbox"/>
C	CONFEZIONATORE	<input type="checkbox"/>

spazio riservato all'Ente Risi

codice anagrafico

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

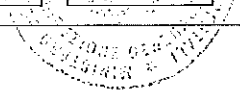
data inserimento

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

visto del responsabile

Dati Identificativi dell'operatore

RICHIEDENTE		PARTITA IVA		<input type="text"/>
COGNOME O RAGIONE SOCIALE				
<input type="text"/>				
NOME		SESSO	CODICE FISCALE	
<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROV.	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	
giorno	mese	anno		
DOMICILIO O SEDE LEGALE				
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO	
<input type="text"/>			PREFISSO	NUMERO
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE			PROV.	C.A.P.
<input type="text"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
INDIRIZZO e-mail				
<input type="text"/>				
RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se diverso dal richiedente)			CODICE FISCALE	
COGNOME			NOME	
<input type="text"/>			<input type="text"/>	
SESSO	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA		PROV.
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>
	giorno	mese	anno	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO			TELEFONO	
<input type="text"/>			PREFISSO	NUMERO
<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE			PROV.	C.A.P.
<input type="text"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>



Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema di controlli di conformità della IGP "Riso Nano Vialone Veronese".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2002;
- di essere iscritto negli elenchi anagrafici dell'ENR;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR.

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire in ogni momento e senza restrizione, l'accesso all'azienda al personale dell'ENR preposto a di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del Disciplinare, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione delle risaie, i mezzi di coltivazione, l'utilizzo di idonei impianti di essiccazione e stoccaggio;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- presentare all'ENR le prescritte denunce di superficie, rimanenze e raccolto entro le scadenze previste;
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli di cui è consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Allega:

- 1 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 2 Elenco delle particelle catastali relative agli appezzamenti utilizzati per produrre il risone da destinare all'IGP "Riso Nano Vialone Veronese" (QUADRO M) oppure fotocopia della domanda PAC
- 3 Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli oppure assegno circolare non trasferibile.
- 4 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Al fini di quanto previsto dalla L. 128/98 (e successive modifiche), art. 53 comma 15 e 16, si autorizza l'Ente Nazionale Risi a trasmettere al C.C.I.A.A. i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti statutari.

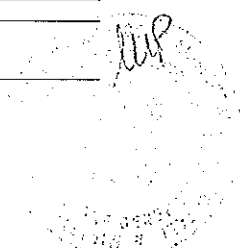
Ai sensi del Dlgs. n. 196/03, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TIMBRO E FIRMA	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
TIPO DOCUMENTO	_____
NUMERO	_____
RILASCIATO DA	_____
IL	_____

Fatto a _____

il _____



Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema dei controlli di conformità della IGP "Riso Nano Vialone Veronese".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- di essere iscritto negli elenchi anagrafici dell'ENR;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- di applicare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP)

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire in ogni momento e senza restrizione, l'accesso agli impianti al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del suddetto Disciplinare, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di idonei impianti di essiccazione e stoccaggio;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli;
- aggiornare e documentare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP);
- registrare regolarmente i movimenti di carico e scarico e presentare le prescritte denunce all'ENR entro le scadenze previste, indicando separatamente le partite/lotti di risone/riso destinate alla IGP "Riso Nano Vialone Veronese";
- conservare c/o i propri impianti la documentazione descrittiva degli stessi e della loro capacità di stoccaggio;
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli, consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Allega:

- 1 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 2 Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli oppure assegno circolare non trasferibile.
- 3 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Al fini di quanto previsto dalla L. 128/98 (e successive modifiche), art. 53 comma 15 e 16, si autorizza l'Ente Nazionale Risi a trasmettere al Consorzio di tutela autorizzato i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti statuari.

Ai sensi del Dlgs. n. 196/03, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TIMBRO E FIRMA	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
TIPO DOCUMENTO	_____
NUMERO	_____
RILASCIATO DA	_____
IL	_____

Fatto a _____
 il _____



Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di aderire al sistema dei controlli di conformità della IGP "Riso Nano Vialone Veronese".

A tale fine dichiara:

- che quanto esposto nella presente domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000;
- di essere a conoscenza del Disciplinare di produzione dell'IGP "Riso Nano Vialone Veronese";
- di essere a conoscenza del Piano dei controlli predisposto da ENR;
- di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie;
- di applicare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP).

Sotto la propria responsabilità si impegna a:

- consentire in ogni momento e senza restrizione, l'accesso agli impianti al personale dell'ENR preposto alle attività di ispezione e controllo;
- corrispondere all'ENR il corrispettivo relativo alle verifiche effettuate, in conformità al tariffario previsto;
- rispettare le prescrizioni del suddetto Disciplinare, in particolare per quanto riguarda le modalità operative per il confezionamento del riso e l'etichettatura delle confezioni;
- rispettare le prescrizioni del Piano dei controlli;
- aggiornare e documentare le procedure di autocontrollo igienico (HACCP);
- registrare regolarmente i movimenti di carico e scarico dei lotti di riso destinati alla IGP "Riso Nano Vialone Veronese";
- registrare e trasmettere mensilmente ad ENR i dati relativi ai quantitativi confezionati;
- conservare c/o i propri impianti la documentazione descrittiva degli stessi e le prescritte autorizzazioni sanitarie;
- comunicare eventuali variazioni dei dati esposti nella presente domanda e/o nei relativi allegati entro 30 giorni;
- comunicare entro 30 giorni l'eventuale cessazione dell'attività di operatore aderente al sistema dei controlli, consapevole che, fino al momento della comunicazione, gli verranno addebitati tutti i costi relativi alle verifiche effettuate.

Allega:

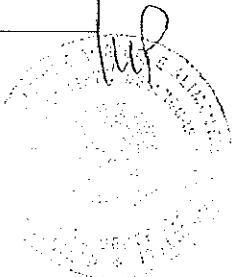
- 1 Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- 2 Bozza del materiale di designazione da utilizzare sulle confezioni.
- 3 Copia della ricevuta del versamento della quota annuale di iscrizione al sistema dei controlli oppure assegno circolare non trasferibile.
- 4 Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido.

Al fini di quanto previsto dalla L. 128/98 (e successive modifiche), art. 53 comma 15 e 16, si autorizza l'Ente Nazionale Risi a trasmettere al Consorzio di tutela autorizzato i dati necessari per l'espletamento dei propri compiti statutari.
 Ai sensi del Dlgs. n. 196/03, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.
 Ai sensi della legge 191/98, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

TIMBRO E FIRMA	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	
TIPO DOCUMENTO	_____
NUMERO	_____
RILASCIATO DA	_____
IL	_____

Fatto a

il





ENTE NAZIONALE RISI - Milano

Autorità pubblica di controllo designata

DM xx/xx/xx Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Riso Nano Vialone Veronese

IGP - Regolamento (CE) n. 205/09

Mod. CC

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

N.

Anno di raccolta

VARIETA' **VIALONE NANO**

Rif. precedenti dichiarazioni di conformità N.

Identificazione prodotto e operatori

1) A - AGRICOLTORE

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

SUPERFICIE HA A CA

PRODUZIONE RISONE (STIMATA) kg

VENDITA/CESSIONE RISONE kg

CODICE IDENTIFICATIVO PARTITA/E LOTTO/I

RIF. BUONO ENR N.

2) OPERATORE RICEVENTE:

A - AGRICOLTORE I - CENTRO DI ESSICCAZIONE/STOCCAGGIO T - TRASFORMATORE

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

VENDITA/CESSIONE RISONE kg

CODICE IDENTIFICATIVO PARTITA/E LOTTO/I

RIF. BUONO ENR N.

3) T - TRASFORMATORE

RISERIA IMPIANTO DI PARBOILIZZAZIONE PILERIA AZIENDALE

RAGIONE SOCIALE

CODICE ANAGRAFICO

VENDITA/CESSIONE RISO kg

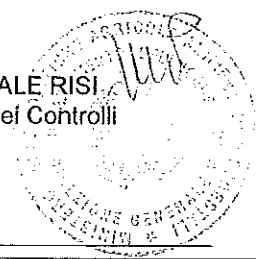
CODICE IDENTIFICATIVO PARTITA/E LOTTO/I

Vista la richiesta presentata dall'operatore n. _____, iscritto al sistema dei controlli del "Riso Nano Vialone Veronese" IGP, visto l'esito dei controlli documentali e/o ispettivi e/o analitici effettuati fino alla data odierna da Ente Nazionale Risi, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano dei controlli ai fini dell'accertamento dei presupposti di conformità del prodotto e degli operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata, **si dichiara** che le partite/ lotti di risone/riso sopra identificati rispettano le prescrizioni del Disciplinare per la produzione, lavorazione e commercializzazione del "Riso Nano Vialone Veronese" IGP.

Si rilascia la presente dichiarazione quale documento accompagnatorio per il prodotto **non** finito, sul quale **non** vengono apposti gli elementi di designazione previsti nel Disciplinare.

ENTE NAZIONALE RISI
Il Responsabile dei Controlli

Data _____





ENTE NAZIONALE RISI - Milano
 Autorità pubblica di controllo designata
 DM xx/xx/xx Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Riso Nano Vialone Veronese
 IGP - Regolamento (CE) n. 205/09

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

N.

Anno di raccolta VARIETA'

Identificazione prodotto e operatori

A - AGRICOLTORE dichiarazione di conformità N.

RAGIONE SOCIALE CODICE ANAGRAFICO

SUPERFICIE HA A CA RISONE PRODOTTO kg

RISONE VENDUTO/CEDUTO kg CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITE/L LOTTO/I

A - AGRICOLTORE dichiarazione di conformità N.

RAGIONE SOCIALE CODICE ANAGRAFICO

SUPERFICIE HA A CA RISONE PRODOTTO kg

RISONE VENDUTO/CEDUTO kg CODICE IDENTIFICATIVO

PARTITE/L LOTTO/I

A - AGRICOLTORE **I - CENTRO DI ESSICCAZIONE/STOCCAGGIO** **T - TRASFORMATORE**

dichiarazione di conformità

RAGIONE SOCIALE N.

CODICE ANAGRAFICO

C - CONFEZIONATORE

RAGIONE SOCIALE CODICE ANAGRAFICO

RISONE TRASFORMATO kg **PRODOTTO FINITO (quantitativo max):** kg

Vista la richiesta presentata dal confezionatore sopra identificato, iscritto al sistema dei controlli della denominazione "Riso Nano Vialone Veronese", visto l'esito dei controlli documentali e/o ispettivi e/o analitici effettuati da Ente Nazionale Risi, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano dei controlli ai fini dell'accertamento dei presupposti di conformità del prodotto e degli operatori inseriti nel circuito della produzione tutelata, **si certifica** che i lotti di riso sopra identificati rispettano le prescrizioni del Disciplinare per la produzione, lavorazione e commercializzazione del "Riso Nano Vialone Veronese". Sulle confezioni contenenti il suddetto riso potrà essere apposto il contrassegno numerato.

ENTE NAZIONALE RISI
 Il Responsabile dei Controlli



Data