



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa 17031 Albenga - Regione P.R. 98 Tel. +39 0182 154643 Fax +39 0182 1504871 info@madeinquality.it www.madeinquality.it

Sede Legale 17103 Savona - Via Quarta Superiore, 16 C. Fucare e P. WA 0143040027

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE SCHEMA, SI RIMANDA AL PIANO DEI CONTROLLI (REGO\_CERTIF\_50\_ODC)

Tutti gli intervalli temporali indicati nel presente Schema sono da intendersi "naturali e consecutivi"

Table with 12 columns: SOGGETTO (1), PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2), REQUISITO (3) (CATEGORIA, DESCRIZIONE), AUTOCONTROLLO (4), ATTIVITA' DI CONTROLLO (5), TIPO DI CONTROLLO (6), ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7), NON CONFORMITA' (8), GRAVITA' (9), MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10), ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11), ID. Rows include sections for 'Riconoscimento iniziale' and 'Mantenimento dei requisiti'.



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa 17071 Albenga - Regione Rho, 98 Tel. +39 0182 10-6443 Fax +39 0182 1040411 info@madeinquality.it www.madeinquality.it

Sede Legale 17101 Savona - Via Quarta Superiore, 16 C. Fucare e P. WA 0143040007

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) suggerimenti per mettersi a posto	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
								Tracciabilità aziendale assente	Grave	Esclusione eventuale prodotto non conforme. Adeguamento del sistema di tracciabilità	Segnalazione a ICQRF. Richiesta adeguamento della tracciabilità e visita supplementare per il controllo del ripristino della conformità. Nel caso in cui la conformità non fosse rispettata, comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento del terreno. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del terreno nel sistema dei controlli.	15
	Cessazione attività DOP	Uscita dal sistema dei controlli	I produttori che intendono recedere dal contratto con Made in Quality devono inviare comunicazione formale entro e non oltre il 31 maggio. Per comunicazioni inviate dopo il termine, il produttore è tenuto al pagamento della quota parte fino alla formalizzazione della rinuncia.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 7.2	Il produttore deve presentare formale rinuncia all'assoggettamento al sistema dei controlli. Dopo la comunicazione della formale rinuncia, la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.	Ricevuta formale rinuncia circa l'assoggettamento al sistema dei controlli, Made in Quality procede al controllo della rinuncia, alla cancellazione del produttore dal sistema di controllo e alla revoca circa l'uso del simbolo comunitario DOP, del marchio del Basilico Genovese DOP.	D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Comunicazione pervenuta oltre il 31 dicembre con commercio di prodotto certificato		Applicazione delle tariffe dovute al sistema dei controlli circa la gestione annuale e le fee legate alla produzione fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality.	Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti, applicazione del sistema tariffario vigente e di tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione.	16
Produttore di basilico per la trasformazione in apprestamenti protetti	Coltivazione	Semente e caratteristiche della pianta.  Conformità al disciplinare	Le sementi impiegabili per la produzione di basilico genovese DOP e le caratteristiche morfologiche e organolettiche soddisfano quanto previsto dal disciplinare.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: artt. 1, 2 e 6	Il produttore deve impiegare esclusivamente sementi della specie <i>Ocimum basilicum</i> riconducibile alla tipologia "genovese". Nel corso dell'anno il produttore deve verificare in autocontrollo il rispetto delle caratteristiche del basilico previste dal disciplinare	Made in Quality controlla la confezione di semente acquistata dal produttore e le caratteristiche morfologiche e le caratteristiche aromatiche sulle piante in campo (assenza di aroma di menta e aroma intenso)	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Non soddisfazione dei requisiti aromatici e/o morfologici della pianta <b>prima della</b> vendita di prodotto	Lieve	Esclusione del lotto di prodotto non conforme nel corso della stessa verifica ispettiva	Nel caso in cui ci fosse esclusione di lotto, richiesta di invio della documentazione fiscale relativa alla vendita dei quantitativi di lotto non conforme. Nel caso in cui il produttore non adempia alla richiesta, visita ispettiva supplementare per il recupero della documentazione necessaria.	17
								Non soddisfazione dei requisiti aromatici e/o morfologici della pianta <b>con</b> vendita di prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per il controllo del ripristino della conformità. Eventuale visita supplementare non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva	18
		Inizio campagna produttiva.  Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.  Conformità al disciplinare.	I produttori devono denunciare annualmente: a. le superfici destinate alla semina; b. la tipologia produttiva (apprestamenti protetti/pieno campo) c. il periodo presunto della semina; d. la varietà di semente utilizzata.	Entro il 31 gennaio di ogni anno il produttore deve inviare la comunicazione delle semine previste lungo l'intero arco dell'anno e su tutti i terreni aziendali iscritti nel sistema dei controlli	Controllo della completezza della documentazione e inserimento del produttore nel programma annuale delle visite ispettive	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o mancato invio della documentazione entro il 31 gennaio	Lieve	Adeguamento della documentazione entro 15 giorni dal sollecito	Le integrazioni dovranno pervenire a Made in Quality nei tempi concordati. Ricezione della documentazione, controllo della modulistica inviata e inserimento del produttore nella pianificazione annuale delle visite ispettive	19
								Mancato invio della comunicazione da parte del produttore entro il 15 febbraio	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro il 28 febbraio	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica inviata e inserimento del produttore nella pianificazione annuale delle visite ispettive. Eventuale visita ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	20
		I produttori devono denunciare la data di inizio effettivo delle semine.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: 9.2 Mod. BAS.4	Per tutto il corso della campagna produttiva, da 3 giorni prima e fino a 3 giorni successivi alla semina (intesi come giorni naturali e consecutivi), il produttore è tenuto all'invio della Comunicazione della data effettiva di semina (mod. BAS.4).	Controllo della correttezza e completezza della documentazione e pianificazione mensile delle visite ispettive. Il monitoraggio circa l'invio della modulistica viene effettuato anche sulla base del mod. BAS.3, comunicazione annuale delle semine previste	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione effettiva di semina	Lieve	Sollecito inviato al produttore per l'invio della documentazione entro massimo 3 giorni.	Controllo della modulistica ricevuta e pianificazione mensile delle visite ispettive.	21	
							I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione effettiva di semina entro i termini, ma comunque invio del modello entro il giorno precedente la visita ispettiva	Lieve	Adeguamento della documentazione	Controllo della modulistica ricevuta e richiamo circa il rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo
Mancata corrispondenza tra i terreni dichiarati nella comunicazione effettiva di semina e i terreni effettivamente seminati, senza che sia pervenuta comunicazione a MIQ	Grave	Eventuale esclusione di prodotto non conforme eventualmente presente sui terreni non dichiarati con la comunicazione di semina effettiva fino a diversa comunicazione da parte di MIQ. Regularizzazione dei terreni suddetti.	Segnalazione a ICQRF. Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Prima della ripresa del raccolto di prodotto certificato, effettuazione di visita ispettiva supplementare per riammissione della produzione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	23								
Terreno e ambienti di coltivazione.  Conformità al disciplinare.	La coltivazione di Basilico Genovese DOP può essere effettuata in ambiente protetto e in pieno campo.  In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l'anno purchè venga assicurata una ventilazione continua 24 h/g rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 vu/h dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 vu/h dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5	Tutti i terreni iscritti nel sistema di controllo del basilico genovese DOP devono presentare le caratteristiche di cui all'art. 5 del Disciplinare: a. tipologia di coltivazione; b. garanzia circa la ventilazione continua e minima (rif.to art. 5 del disciplinare) c. garanzia circa i ricambi di aria minimi d. esclusione di serre insect-proof	Made in Quality verifica l'ottemperanza in campo dei requisiti sotto elencati: a. coltivazione in ambiente protetto; b. garanzia circa la ventilazione continua e minima (rif.to art. 5 del disciplinare) c. garanzia circa i ricambi di aria minimi d. che non siano utilizzate serre insect-proof. I requisiti vengono verificati durante le visite ispettive in campo, così come previste dal piano di controllo.	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti all'art. 5 del disciplinare	Lieve	Adeguamento delle caratteristiche degli impianti di coltivazione	Visita ispettiva supplementare per la verifica dell'adeguamento degli impianti di coltivazione. Nel caso in cui la mancata ottemperanza pregiudichi la conformità del prodotto, esclusione del terreno dal sistema dei controlli.	24		



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa 17071 Albenga - Regione P.R. 98 Tel. +39 0182 55-6643 Fax +39 0182 504821 info@madeinquality.it www.madeinquality.it

Sede Legale 17101 Savona - Via Quarta Superiore, 16 C. Fucina e P. IVA 01438040097

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) suggerimenti per mettersi a posto	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
			La coltivazione del basilico genovese DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di basilico genovese DOP su substrati privi di terreno naturale. Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume. <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5	Tutti i terreni iscritti nel sistema di controllo del basilico genovese DOP devono presentare le caratteristiche di cui all'art. 5 del Disciplinare: a. coltivazione su bancale su terreno di tipo naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda o comunque con un utilizzo di ammendanti minerali nella misura massima del 20% in volume; b. coltivazione in piena terra e nella stessa area in cui insiste l'azienda.	Made in Quality verifica l'ottemperanza dei requisiti sotto elencati: a. coltivazione su bancale su terreno di tipo naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda o comunque con un utilizzo di ammendanti minerali nella misura massima del 20% in volume; b. coltivazione in piena terra. I requisiti vengono verificati durante le visite ispettive in campo, così come previste dal piano di controllo.	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti all'art. 5 del disciplinare	Grave	Esclusione del lotto di prodotto non conforme	Verifica ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità.	25
	Raccolta e vendita	Identificazione e rintracciabilità	Tutta la produzione di basilico, venduto come genovese DOP e/o come generico, deve essere registrata sul riepilogo mensile delle raccolte e vendite al fine di consentire l'identificazione e rintracciabilità del basilico genovese prodotto e commercializzato e contestualmente stimare le rese produttive aziendali. <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5 PdC: par. 9.3 Mod. BAS.5 - taglio	Il produttore è tenuto all'invio del riepilogo mensile entro il quindicesimo (15) di ogni mese oggetto della dichiarazione.	Ricevuto il riepilogo mensile (mod. BAS.5 - taglio), Made in Quality procede: a. alla verifica della correttezza e completezza di compilazione della documentazione b. alla verifica circa il rispetto dei tempi di consegna; c. al monitoraggio continuo delle rese previste dal disciplinare di produzione.	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o errata	Lieve	Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze nella documentazione presentata entro massimo 5 giorni	Controllo della documentazione e registrazione dei dati ricevuti. Nel caso in cui la richiesta di correzione dei 5 giorni venga disattesa, ulteriore sollecito ed eventuale visita ispettiva per il ritiro della documentazione mancante.	26
								Mancato invio della dichiarazione da parte del produttore entro il 15° giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione.	Lieve	Sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento entro massimo 10 gg dal sollecito	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. Richiesta di rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo per i mesi successivi. Nel caso in cui il sollecito venga disatteso, visita ispettiva supplementare e, eventualmente, ulteriori visite ispettive non annunciate nel corso della stessa campagna produttiva fino a conformità dei requisiti previsti dal piano.	27
Produttore di basilico per la trasformazione in apprestamenti protetti					Made in Quality verifica la congruenza tra le rese derivabili dai quantitativi di basilico denunciati nei riepiloghi mensili inviati durante la campagna produttiva e il campionamento effettuato in campo, così come previsto dal piano di controllo	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Scarto superiore al 50% tra le rese verificate in campo attraverso il campionamento e la resa calcolata con i quantitativi trasmessi con il riepilogo mensile.	Lieve	Attribuzione al produttore della resa valutata in campo in riferimento al quantitativo massimo certificabile. Esclusione, a posteriori, del prodotto eccedente la resa valutata in campo	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. Comunicazione a ICQRF dei quantitativi esclusi dal sistema di controllo.	28
								Mancato invio di quanto richiesto nei tempi previsti all'ID28	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore con richiesta di risposta entro 5 giorni dei documenti di cui all'ID28	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. In caso di mancata risposta al sollecito, visita ispettiva supplementare non annunciata per verifica delle condizioni di conformità. Ulteriore visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	29
								Mancato adeguamento del produttore a quanto richiesto e nei tempi previsti da MIQ	Grave	Esclusione dei terreni e dei lotti produttivi	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Eventuale visita ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	30
				Il produttore si impegna nella corrispondenza tra i riepiloghi mensili (BAS.5) e i quantitativi venduti	Made in Quality verifica la corrispondenza tra le dichiarazioni mensili e i documenti fiscali e/o i DDT	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza tra la dichiarazione mensile e il quantitativo di Basilico Genovese DOP venduto.	Grave	Esclusione del prodotto eccedente dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della campagna produttiva. Segnalazione a ICQRF.	31
		Conformità al disciplinare	I documenti fiscali e di trasporto del basilico genovese DOP venduto o avviato alla trasformazione devono almeno contenere le informazioni obbligatorie per legge e quanto previsto dal piano controllo. <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 8, n.ro 2) PdC: par. 10	Il produttore nella compilazione dei documenti fiscali e di trasporto deve indicare almeno: a. il numero di lotto di produzione b. la data (gg/mm/aaaa) c. il luogo di raccolta d. la quantità di basilico venduta (kg) e. la dicitura "Basilico Genovese DOP".	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla l'inserimento delle informazioni minime sui documenti di trasporto o sui documenti fiscali	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Informazioni carenti nei DDT, e/o nei documenti fiscali, ma la tracciabilità è comunque garantita	Lieve	Richiesta di adeguamento della documentazione fiscale e/o di trasporto e richiesta di inoltro della documentazione corretta con la prima fattura e/o DDT emesso.	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e chiusura della NC lieve emessa. In caso di mancato adeguamento, ulteriore sollecito visita ispettiva supplementare per il reperimento della documentazione	32
								Informazioni carenti in DDT, e/o nei documenti fiscali, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi. Adeguamento del sistema di tracciabilità	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Eventuale visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva. Segnalazione a ICQRF.	33
	Immissione al consumo	Conformità al disciplinare	Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere. <b>Rif.ti documentali:</b>	Il produttore deve verificare in continuo in autocontrollo le caratteristiche del basilico avviato alla trasformazione secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione, che impone l'impiego di porzioni di piante integre con massimo quattro	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 2 del disciplinare di produzione	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 2) del disciplinare di produzione senza vendita di prodotto certificato	Lieve	Esclusione del lotto di prodotto dal sistema dei controlli.	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità	34



Made in Quality

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola Azienda Speciale



Sede Operativa e Amministrativa  
17031 Albenga - Regione Riba, 98  
Tel. +39 0182 104643  
Fax +39 0182 104621  
info@madequality.it  
www.madequality.it

Sede Legale  
17101 Savona - Via Quarta Superiore, 16  
C. Fucina e P. WA 0143804007

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10) suggerimenti per mettersi a posto	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
			Disciplinare: art. 8, n.ro 2)	coppie di foglie vere				Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 2) del disciplinare di produzione con vendita di prodotto certificato	Grave	Esclusione del lotto di prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale del DOT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	35
	Raccolta e vendita	Denuncia di produzione. Conformità al disciplinare	Il produttore è tenuto: a. all'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno del Riepilogo annuale; b. al rispetto di limiti di resa annui per la produzione in piena aria di basilico genovese DOP destinato alla trasformazione previsti dal disciplinare di produzione.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 5 e 8 PdC: par. 9.4 Mod. BAS.10	Il produttore è tenuto all'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Riepilogo annuale (mod. BAS.10) che contiene la dichiarazione di: a. quantità di basilico genovese DOP prodotta e venduta durante l'anno solare precedente; b. superficie complessiva di terreno utilizzata per la coltivazione del basilico genovese DOP.	Ricevuto il riepilogo annuale del prodotto DOP e delle vendite (BAS.10). Made in Quality verifica: a. la corretta e completa compilazione del modello; b. la conformità e la congruenza con i modelli mensili (BAS.5) ricevuti nel corso della campagna produttiva	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o errata	Lieve	Adeguamento della documentazione entro 10 giorni.	Controllo della documentazione, registrazione dei dati ricevuti e fatturazione della produzione secondo quanto previsto dal tariffario.	36
								Mancato riscontro alla comunicazione di cui all'ID36 nei tempi previsti	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro 5 giorni.	Visita ispettiva supplementare per il recupero della documentazione. Registrazione dei dati ricevuti e fatturazione della produzione secondo quanto previsto dal tariffario.	37
				Il produttore deve attenersi a quanto previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione in merito al rispetto dei limiti di resa annui massimi	Ricevuto il riepilogo annuale del prodotto DOP e delle vendite. Made in Quality verifica il rispetto delle rese produttive annuali, così come previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei limiti produttivi previsti all'art. 5 del disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del prodotto eccedente dal circuito DOP sia raccolto sia ancora raccolto. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	38

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID											
		CATEGORIA	DESCRIZIONE																				
Produttore di basilico per la trasformazione in piena aria	Riconoscimento iniziale	Assoggettamento al sistema di controllo DOP Basilico Genovese	I produttori devono presentare la richiesta di assoggettamento e la richiesta di inserimento dei terreni.  <b>Rif.ti Documentali:</b> Disciplinare: art.3, 4, 5 PdC par. 5 Mod. BAS.1, BAS.2	Il produttore deve presentare Richiesta di Assoggettamento (mod. BAS.1) e richiesta di inserimento di tutti i terreni aziendali (mod. BAS.2) entro: a. il 31 dicembre dell'anno precedente la campagna produttiva da certificare o b. almeno 45 giorni prima della data presunta della prima semina. Allegare tutta la documentazione prevista nei modelli.  I terreni devono essere rispondenti ai requisiti previsti dal disciplinare, artt. 3, 4 e 5 e al modello BAS.2	Ricevuti i modelli BAS.1 e BAS.2, Made in Quality verifica che: a. sia stata compilata la modulistica corretta b. la modulistica sia completa (comprensiva di data, timbro e firma del Legale rappresentante) e corretta in ogni sua parte c. sia corredata di tutti gli allegati previsti d. l'ottemperanza dei requisiti del terreno agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione.  La visita ispettiva dei terreni per l'accertamento delle condizioni di conformità viene effettuata entro 20 giorni dalla conclusione con esito positivo della valutazione documentale.	D - Documentale	100% al primo assoggettamento dell'operatore	Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...),		Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze nella documentazione presentata.	Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze entro 10 giorni dalla richiesta. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.	39											
								Mancato invio della documentazione nei tempi previsti o documentazione incompleta a seguito di sollecito di cui all'ID 39		Sospensione riconoscimento del produttore	Comunicazione al produttore della sospensione dell'inserimento e richiesta di presentazione di una nuova domanda	40											
								Terreno interamente fuori zona, ovvero non rispondente agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione		Diniego assoggettamento del terreno nel sistema dei controlli	Comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento.	41											
								Terreno parzialmente fuori zona, ovvero non rispondente agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione		Esclusione della parte di terreno fuori zona e richiesta di aggiornamento della documentazione (mod. BAS.2).	Comunicazione al produttore del diniego del terreno fuori zona	42											
		Ubicazione. Inserimento di un nuovo terreno.  Conformità al disciplinare	I - Ispettivo	100% al primo assoggettamento del produttore	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nel modello BAS.2 e/o mancata conformità ai requisiti del disciplinare accertata durante la visita ispettiva di inserimento nel sistema di controllo (artt. 3, 4)	Adeguatezza della documentazione (mod. BAS.2) entro 10 giorni e/o richiesta di adeguamento dei terreni ai requisiti del disciplinare, ove possibile.		Adeguatezza del sistema di tracciabilità aziendale e separazione spaziale o temporale del basilico genovese DOP e del basilico generico.	Visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Nel caso in cui la conformità non fosse rispettata, comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del produttore nel sistema dei controlli.		Nel caso in cui la documentazione non venisse aggiornata e/o in caso in cui continuasse la non ottemperanza dei terreni ai requisiti del disciplinare, diniego riconoscimento del produttore e/o esclusione dei terreni non conformi, da valutare a seconda della situazione. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del produttore nel sistema dei controlli.		43										
														Il produttore non ha richiesto l'iscrizione dell'intera superficie aziendale.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 12	Il produttore con azienda mista deve identificare il Basilico per la certificazione e il basilico generico mediante separazione spaziale, o temporale, del prodotto, secondo quanto previsto dal Piano di Controllo.	Made in Quality verifica la tracciabilità aziendale e la separazione spaziale o temporale del basilico per la certificazione e del basilico generico.	I - Ispettivo	100% al primo assoggettamento del produttore	Tracciabilità aziendale carente che determina rischio di commistione di prodotto destinato alla certificazione e prodotto generico	Adeguatezza del sistema di tracciabilità aziendale e separazione spaziale o temporale del basilico genovese DOP e del basilico generico.	Visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Nel caso in cui la conformità non fosse rispettata, comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del produttore nel sistema dei controlli.		44
														Anagrafica	Comunicare eventuali variazioni di dati aziendali entro 15 giorni dal loro verificarsi utilizzando il modello BAS.2.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 6 Mod. BAS.2	Il produttore deve comunicare eventuali variazioni ai dati aziendali entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data del loro verificarsi utilizzando il modello BAS.2	Ricevuta la Comunicazione circa la variazione dell'anagrafica (mod. BAS.2), Made in Quality controlla le variazioni e aggiorna l'elenco degli iscritti al sistema di controllo	D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Adeguatezza dei dati aziendali entro 10 giorni dalla richiesta	Aggiornamento anagrafica produttori
		Ubicazione. Variazione / cancellazione di un terreno.  Conformità al disciplinare	I produttori che intendono produrre e commercializzare Basilico Genovese DOP devono presentare eventuali richieste di variazione/cancellazione dei terreni entro 15 giorni dal loro verificarsi ed almeno 30 giorni prima della data della prima semina su quello specifico terreno.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 3, 4, 5 PdC: par. 6 Modello BAS.2	Il produttore deve produrre specifica richiesta di cancellazione o variazione, utilizzando il modello BAS.2, entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, o comunque 30 giorni prima della data della prima semina su quello specifico terreno.	Ricevuta la Comunicazione dei terreni aziendali (mod. BAS.2), Made in Quality procede: a. alla verifica e alla conferma dei requisiti dell'art. 3 del Disciplinare di Produzione per il terreno di cui si richiede la variazione b. alla verifica della completezza della documentazione necessaria c. alla variazione/cancellazione del terreno dal sistema dei controlli	D - Documentale	100% al primo assoggettamento	Documentazione incompleta o parzialmente errata		Sospensione del terreno fino ad adeguamento della documentazione	Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze entro 10 giorni dalla richiesta. Sospensione procedura di variazione/cancellazione fino ad avvenute integrazioni da parte del produttore.	47											
													Mancato adeguamento della documentazione nei tempi previsti al punto di controllo nr ID47	Sospensione del terreno fino ad adeguamento della documentazione	Richiesta di adeguamento della documentazione	48							
																	Superfici di cui si richiede la variazione interamente o parzialmente fuori zona di produzione e/o non rispondenti agli artt. 4 e 5 del Disciplinare di produzione	Diniego assoggettamento del terreno, o della quota parte, nel sistema dei controlli.	Comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento.	49			
													I - Ispettivo	100% ad ogni comunicazione	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nel modello BAS.2 e/o mancata conformità ai requisiti del disciplinare						Adeguatezza del modello BAS.2 entro 10 giorni dalla richiesta o adeguamento dei terreni ai requisiti del disciplinare entro un tempo congruo in caso di necessità di adeguamenti strutturali degli aprestamenti protetti.		In caso di adeguamento della documentazione (mod. BAS.2) nei tempi previsti, assoggettamento dei terreni conformi al sistema di controllo e comunicazione al produttore dell'inserimento. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. In caso di mancato adeguamento, esclusione dei terreni non conformi.
Mancato riscontro alla richiesta di cui all'ID50 nei tempi previsti	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro ulteriori 5 gg a far data dalla comunicazione.	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica aggiornata inviata e aggiornamento dei terreni. Nel caso in cui non pervenga alcuna modifica al mod. BAS.2 dopo il secondo sollecito, rigetto della richiesta di variazione dei terreni e comunicazione al produttore di esclusione del terreno dal sistema.	51																			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
Produttore di basilico per la trasformazione in piena aria			Il produttore non ha richiesto l'iscrizione dell'intera superficie aziendale.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 12	Il produttore con azienda mista deve identificare il Basilico da certificare dal basilico generico mediante separazione spaziale, o temporale, del prodotto, secondo quanto previsto dal Piano di Controllo.	Made in Quality verifica la tracciabilità aziendale e la separazione spaziale o temporale del basilico per la certificazione e del basilico generico.	I - Ispettivo	100% ad ogni comunicazione	Tracciabilità aziendale carente che determina rischio di commistione di prodotto destinato alla certificazione e prodotto generico	Lieve	Adeguamento entro 7 giorni del sistema di tracciabilità aziendale e separazione spaziale o temporale del basilico genovese DOP e del basilico generico	Ricezione della documentazione, visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità e variazioni delle superfici aziendali in caso di esito positivo della visita. In caso di esito negativo della visita ispettiva, comunicazione al produttore del diniego della variazione, esclusione di lotto di prodotto. Comunicazione a ICQRF dei quantitativi esclusi dal sistema.	52
								Tracciabilità aziendale assente	Grave	Esclusione eventuale prodotto non conforme. Adeguamento del sistema di tracciabilità	Segnalazione a ICQRF. Richiesta adeguamento della tracciabilità e visita supplementare di ripristino della conformità. Nel caso in cui la conformità non fosse rispettata, comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento nel sistema dei controlli.	53
Cessazione attività DOP	Uscita dal sistema dei controlli	I produttori che intendono recedere dal contratto con Made in Quality devono inviare comunicazione formale entro il 31 dicembre. Per comunicazioni inviate dopo il 31 dicembre, il produttore è tenuto al pagamento della quota parte fino alla formalizzazione della rinuncia.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 7	Il produttore deve presentare formale rinuncia all'assoggettamento al sistema dei controlli. Dopo la comunicazione della formale rinuncia, la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.	Ricevuta formale rinuncia circa l'assoggettamento al sistema dei controlli, Made in Quality procede al controllo della rinuncia, alla cancellazione del produttore dal sistema di controllo e alla revoca circa l'uso del simbolo comunitario DOP, del marchio del Basilico Genovese DOP.	D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Comunicazione pervenuta oltre il 31 dicembre con commercio di prodotto certificato		Applicazione delle tariffe dovute al sistema dei controlli circa la gestione annuale e le fee legate alla produzione fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality.	Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti, applicazione del sistema tariffario vigente e di tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione.	54	
Coltivazione	Semente e caratteristiche della pianta.  Conformità al disciplinare	Le sementi impiegabili per la produzione di basilico genovese DOP e le caratteristiche morfologiche e organolettiche soddisfano quanto previsto dal disciplinare.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: artt. 1, 2 e 6	Il produttore deve impiegare esclusivamente sementi della specie <i>Ocimum basilicum</i> riconducibile alla tipologia "genovese". Nel corso dell'anno il produttore deve verificare in autocontrollo il rispetto delle caratteristiche del basilico previste dal disciplinare	Made in Quality controlla la confezione di semente acquistata dal produttore e le caratteristiche morfologiche e le caratteristiche aromatiche sulle piante in campo (assenza di aroma di menta e aroma intenso)	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Non soddisfazione dei requisiti aromatici e/o morfologici della pianta <b>prima della</b> vendita di prodotto	Lieve	Esclusione del lotto di prodotto non conforme nel corso della stessa verifica ispettiva. Adeguamento della coltivazione	Nel caso in cui ci fosse esclusione di lotto, richiesta di invio della documentazione fiscale relativa alla vendita dei quantitativi di lotto non conforme. Nel caso in cui il produttore non adempia alla richiesta, visita ispettiva supplementare per il recupero della documentazione necessaria.	55	
							Non soddisfazione dei requisiti aromatici e/o morfologici della pianta <b>con</b> vendita di prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per il controllo del ripristino della conformità. Eventuale visita supplementare non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva	56	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID							
		CATEGORIA	DESCRIZIONE																
Produttore di basilico per la trasformazione in piena aria	Coltivazione	Inizio campagna produttiva. Elenco dei produttori e denunce di coltivazione. Conformità al disciplinare.	I produttori devono denunciare annualmente: a. le superfici destinate alla semina; b. la tipologia produttiva (pieno campo) c. il periodo presunto della semina; d. la varietà di semente utilizzata.  Rif.ti documentali: Disciplinare: art.5 PdC: par. 9 Mod. BAS.3	Entro il 31 gennaio di ogni anno il produttore deve inviare la comunicazione delle semine previste lungo l'intero arco dell'anno e su tutti i terreni aziendali iscritti nel sistema dei controlli	Controllo della completezza della documentazione e inserimento del produttore nel programma annuale delle visite ispettive	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o mancato invio della documentazione entro il 31 gennaio	Lieve	Adeguamento della documentazione entro 15 giorni dal sollecito	Le integrazioni dovranno pervenire a Made in Quality nei tempi concordati. Ricezione della documentazione, controllo della modulistica inviata e inserimento del produttore nella pianificazione annuale delle visite ispettive	57							
								Mancato invio della comunicazione da parte del produttore entro il 15 febbraio	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro il 28 febbraio	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica inviata e inserimento del produttore nella pianificazione annuale delle visite ispettive. In caso di mancata risposta entro il 28 febbraio, verifica ispettiva supplementare al produttore. Eventuale visita ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	58							
								I produttori devono denunciare la data di inizio effettivo delle semine.  Rif.ti documentali: PdC: 9.2 Mod. BAS.4	Per tutto il corso della campagna produttiva, da 3 giorni prima e fino a 3 giorni successivi alla semina (intesi come giorni naturali e consecutivi), il produttore è tenuto all'invio della Comunicazione della data effettiva di semina (mod. BAS.4).	Controllo della correttezza e completezza della documentazione e pianificazione mensile delle visite ispettive. Il monitoraggio circa l'invio della modulistica viene effettuato anche sulla base del mod. BAS.3, comunicazione annuale delle semine previste	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione effettiva di semina	Lieve	Sollecito inviato al produttore per l'invio della documentazione entro massimo 3 giorni.	Controllo della modulistica ricevuta e pianificazione mensile delle visite ispettive.	59		
													I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione effettiva di semina entro i termini, ma comunque invio del modello entro il giorno precedente la visita ispettiva	Lieve	Adeguamento della documentazione	Controllo della modulistica ricevuta e richiamo circa il rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo	60
															Mancata corrispondenza tra i terreni dichiarati nella comunicazione effettiva di semina e i terreni effettivamente seminati, senza che sia pervenuta comunicazione a MIQ	Grave	Eventuale esclusione di prodotto non conforme eventualmente presente sui terreni non dichiarati con la comunicazione di semina effettiva fino a diversa comunicazione da parte di MIQ. Regolarizzazione dei terreni suddetti.	Segnalazione a ICQRF e al Consorzio di Tutela del periodo di inattività del produttore. Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Prima della ripresa del raccolto di prodotto certificato, effettuazione di visita ispettiva supplementare per riammissione della produzione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	61
															Raccolta e vendita	Identificazione e rintracciabilità	Tutta la produzione di basilico, venduto come genovese DOP e/o come generico, deve essere registrata sul riepilogo mensile delle raccolte e vendite al fine di consentire l'identificazione e rintracciabilità del basilico genovese prodotto e commercializzato e contestualmente stimare le rese produttive aziendali.  Rif.ti documentali: Disciplinare: art.5 PdC: par. 9.3 Mod. BAS.5 - taglio	Il produttore è tenuto all'invio del riepilogo mensile entro il quindicesimo (15) di ogni mese oggetto della dichiarazione.	Ricevuto il riepilogo mensile (mod. BAS.5 - taglio), Made in Quality procede: a. alla verifica della correttezza e completezza di compilazione della documentazione b. alla verifica circa il rispetto dei tempi di consegna; c. al monitoraggio continuo delle rese previste dal disciplinare di produzione.
Mancato invio della dichiarazione da parte del produttore entro il 15° giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione.	Lieve	Sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento entro massimo 10 gg dal sollecito	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. Richiesta di rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo per i mesi successivi. Nel caso in cui il sollecito venga disatteso, visita ispettiva supplementare e, eventualmente, ulteriori visite ispettive non annunciate nel corso della stessa campagna produttiva fino a conformità dei requisiti previsti dal piano.	63															
				Made in Quality verifica la congruenza tra le rese derivabili dai quantitativi di basilico denunciati nei riepiloghi mensili inviati durante la campagna produttiva e il campionamento effettuato in campo, così come previsto dal piano di controllo		I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Scarto superiore al 50% tra le rese verificate in campo attraverso il campionamento e la resa calcolata con i quantitativi trasmessi con il riepilogo mensile nello stesso periodo.	Lieve	Attribuzione al produttore della resa valutata in campo in riferimento al quantitativo massimo certificabile. Esclusione, a posteriori, del prodotto eccedente.	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. Comunicazione a ICQRF dei quantitativi esclusi dal sistema di controllo.	64							
								Mancato invio di quanto richiesto nei tempi previsti all'ID64	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore con richiesta di risposta entro 5 giorni dei documenti di cui all'ID64	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. In caso di mancata risposta al sollecito, visita ispettiva supplementare annunciata per verifica delle condizioni di conformità. Ulteriore visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	65							
								Mancato adeguamento del produttore a quanto richiesto e nei tempi previsti da MIQ	Grave	Esclusione dei terreni e dei lotti produttivi	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Eventuale visita ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	66							

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
Produttore di basilico per la trasformazione in piena aria				Il produttore si impegna nella corrispondenza tra i riepiloghi mensili (BAS.5) e i quantitativi venduti	Made in Quality verifica la corrispondenza tra le dichiarazioni mensili e i documenti fiscali e/o i DDT	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza tra la dichiarazione mensile e il quantitativo di Basilico Genovese DOP venduto.	Grave	Esclusione del prodotto eccedente dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della campagna produttiva. Segnalazione a ICQRF.	67
		Conformità al disciplinare	I documenti fiscali e di trasporto del basilico genovese DOP venduto o avviato alla trasformazione devono almeno contenere le informazioni obbligatorie per legge e quanto previsto dal piano controllo.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 8, n.ro 2) PdC: par. 10	Il produttore nella compilazione dei documenti fiscali e di trasporto deve indicare almeno: a. il numero di lotto di produzione b. la data (gg/mm/aaaa) c. il luogo di raccolta d. la quantità di basilico venduta (kg) e. la dicitura "Basilico Genovese DOP".	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla l'inserimento delle informazioni minime sui documenti di trasporto o sui documenti fiscali	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Informazioni carenti nei DDT, e/o nei documenti fiscali, ma la tracciabilità è comunque garantita	Lieve	Richiesta di adeguamento della documentazione fiscale e/o di trasporto e richiesta di inoltro della documentazione corretta con la prima fattura e/o DDT emesso.	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e chiusura della NC lieve emessa. In caso di mancato adeguamento, ulteriore sollecito visita ispettiva supplementare per il reperimento della documentazione	68
									Informazioni carenti in DDT, e/o nei documenti fiscali, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi. Adeguamento del sistema di tracciabilità	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Eventuale visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva. Comunicazione a ICQRF del quantitativo di prodotto certificato venduto non conforme
Immissione al consumo	Conformità al disciplinare	Per la trasformazione artigianale e/o industriale è necessario impiegare porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 8, n.ro 2	Il produttore deve verificare in continuo in autocontrollo le caratteristiche del basilico avviato alla trasformazione secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione, che impone l'impiego di porzioni di piante integre con massimo quattro coppie di foglie vere	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 2 del disciplinare di produzione	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 2) del disciplinare di produzione senza vendita di prodotto certificato	Lieve	Esclusione del lotto di prodotto dal sistema dei controlli.	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità	70	
							Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 2) del disciplinare di produzione con vendita di prodotto certificato	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Comunicazione a ICQRF del quantitativo di prodotto certificato venduto non conforme. Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	71	
Raccolta e vendita	Denuncia di produzione.	Il produttore è tenuto: a. all'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno del Riepilogo annuale; b. al rispetto di limiti di resa annui per la produzione in piena aria di basilico destinato alla trasformazione previsti dal disciplinare di produzione.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 5 e 8 PdC: par. 9.4 Mod. BAS.10	Il produttore è tenuto all'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Riepilogo annuale (mod. BAS.10) che contiene la dichiarazione di: a. quantità di basilico genovese DOP prodotta e venduta durante l'anno solare precedente; b. superficie complessiva di terreno utilizzata per la coltivazione del basilico genovese DOP.	Ricevuto il riepilogo annuale del prodotto DOP e delle vendite (BAS.10). Made in Quality verifica: a. la correttezza e completa compilazione del modello; b. la conformità e la congruenza con i modelli mensili (BAS.5) ricevuti nel corso della campagna produttiva e procede alla fatturazione della produzione annuale secondo quanto previsto dal tariffario	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o errata	Lieve	Adeguamento della documentazione entro 10 giorni.	Controllo della documentazione, registrazione dei dati ricevuti e fatturazione della produzione secondo quanto previsto dal tariffario.	72	
	Mancato riscontro alla comunicazione di cui all'ID72 nei tempi previsti						Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro 5 giorni.	Visita ispettiva supplementare per il recupero della documentazione. Registrazione dei dati ricevuti e fatturazione della produzione secondo quanto previsto dal tariffario.	73		
	Conformità al disciplinare		Il produttore deve attenersi a quanto previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione in merito al rispetto dei limiti di resa annui massimi	Ricevuto il riepilogo annuale del prodotto DOP e delle vendite. Made in Quality verifica il rispetto delle rese produttive annuali, così come previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei limiti produttivi previsti all'art. 5 del disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del prodotto eccedente dal circuito DOP sia raccolto sia non ancora raccolto. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Comunicazione a Consorzio Tutela e ICQRF dei quantitativi esclusi dal sistema di controllo. Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	74	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID	
		CATEGORIA	DESCRIZIONE										
Produttore di basilico per il consumo fresco in apprestamenti protetti	Riconoscimento iniziale	Assoggettamento al sistema di controllo DOP Basilico Genovese	I produttori devono presentare la richiesta di assoggettamento e la richiesta di inserimento dei terreni e dei locali adibiti al confezionamento  <b>Rif.ti Documentali:</b> Disciplinare: art.3, 4, 5 PdC par. 5 Mod. BAS.1, BAS.2	Il produttore deve presentare a Made in Quality Richiesta di Assoggettamento (mod. BAS.1) e Richiesta di inserimento di tutti i terreni aziendali e dei locali adibiti al confezionamento entro: a. il 31 dicembre dell'anno precedente la campagna produttiva da certificare o b. almeno 45 giorni prima della data presunta della prima semina. Allegare la documentazione prevista nel modello BAS.1.	Ricevuti i modelli BAS.1 e BAS.2, Made in Quality verifica che : a. sia stata compilata la modulistica corretta b. la modulistica sia completa (comprensiva di data, timbro e firma del Legale rappresentante) e corretta in ogni sua parte c. sia corredata di tutti gli allegati previsti, compresa l'etichetta approvata dal Consorzio di Tutela e l'autorizzazione d. l'ottemperanza dei requisiti del terreno agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione e dei locali adibiti al confezionamento agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione.  La visita ispettiva del nuovo terreno e del locale adibito al confezionamento viene effettuata entro 20 giorni dalla conclusione con esito positivo della valutazione documentale.	D - Documentale	100% al primo assoggettamento del produttore	Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...).		Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze nella documentazione presentata.	Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze entro 10 giorni dalla richiesta. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.	75	
						D - Documentale	100% al primo assoggettamento del produttore	Mancato invio della documentazione nei tempi previsti o documentazione incompleta a seguito di sollecito di cui all'ID 75		Sospensione riconoscimento del produttore	Comunicazione al produttore della sospensione dell'inserimento e richiesta di presentazione di una nuova domanda	76	
						D - Documentale	100% al primo assoggettamento del produttore	Terreno e/o o locale adibito al confezionamento interamente fuori zona, ovvero non rispondente agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione		Diniego assoggettamento del terreno nel sistema dei controlli	Comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento.	77	
						D - Documentale	100% al primo assoggettamento del produttore	Terreno e/o o locale adibito al confezionamento parzialmente fuori zona, ovvero non rispondente agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione		Esclusione della parte di terreno fuori zona ed esclusione del locale adibito al confezionamento e richiesta di aggiornamento della documentazione (mod. BAS.2).	Comunicazione al produttore dell'esclusione del terreno fuori zona e del locale adibito al confezionamento ed eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità.	78	
						I - Ispettivo	100% al primo assoggettamento del produttore	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nel modello BAS.2 e mancata conformità ai requisiti del disciplinare accertate durante la visita ispettiva di inserimento nel sistema di controllo (artt. 3, 4 e 5)		Adeguamento della documentazione (mod. BAS.2) entro 10 giorni e/o richiesta di adeguamento dei terreni e dei locali adibiti al confezionamento ai requisiti del disciplinare, ove possibile.	Nel caso in cui la documentazione non venisse aggiornata e/o nel caso in cui continuasse la non ottemperanza dei terreni ai requisiti del disciplinare, diniego riconoscimento del produttore e/o esclusione dei terreni e dei locali adibiti al confezionamento non conformi, da valutare a seconda della situazione. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del produttore nel sistema dei controlli.	79	
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica	Comunicare eventuali variazioni di dati aziendali entro 15 giorni dal loro verificarsi utilizzando il modello BAS.2.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 12 Mod. BAS.2	Il produttore che è in regime di produzione parallela deve identificare il Basilico per la certificazione e il basilico generico mediante separazione spaziale, o temporale, del prodotto, secondo quanto previsto dal Piano di Controllo.	Made in Quality verifica la tracciabilità aziendale e la separazione spaziale o temporale del basilico per la certificazione e del basilico generico.	Ricevuta la Comunicazione circa la variazione dell'anagrafica (mod. BAS.2), Made in Quality controlla le variazioni e aggiorna l'elenco degli iscritti al sistema di controllo	I - Ispettivo	100% al primo assoggettamento del produttore	Tracciabilità aziendale carente che determina rischio di commistione di prodotto destinato alla certificazione e prodotto generico		Sospensione del riconoscimento del produttore fino ad adeguamento del sistema di tracciabilità aziendale e separazione spaziale o temporale del basilico genovese DOP e del basilico generico.	Visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Nel caso in cui la conformità non fosse rispettata, comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del produttore nel sistema dei controlli.	80
									Tracciabilità aziendale assente		Richiesta di adeguamento del sistema di tracciabilità.	Comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento fino all'adeguamento del sistema di tracciabilità. Visita ispettiva per la verifica dell'adeguatezza del sistema di tracciabilità. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento del produttore nel sistema dei controlli.	81
							D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Adeguamento dei dati aziendali entro 10 giorni dalla richiesta	Aggiornamento anagrafica produttori	82
							D - Documentale	100% al primo assoggettamento	Documentazione incompleta o parzialmente errata		Sospensione del terreno fino ad adeguamento della documentazione	Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze entro 10 giorni dalla richiesta. Sospensione procedura di variazione/cancellazione fino ad avvenute integrazioni da parte del produttore.	83
											Mancato adeguamento della documentazione nei tempi previsti al punto di controllo nr ID83	Sospensione inserimento del terreno fino ad adeguamento	Comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento.
Terreno di cui si richiede la variazione interamente o parzialmente fuori zona e non rispondente agli artt. 3, 4 e 5 del Disciplinare di produzione	Diniego assoggettamento del terreno, o della quota parte, nel sistema dei controlli.	Comunicazione del produttore del diniego dell'inserimento.	85										
		Locale adibito al confezionamento fuori zona, ovvero non rispondente all'art. 3 del Disciplinare di produzione		Diniego assoggettamento del locale nel sistema dei controlli	Comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento.	86							
I - Ispettivo	100% ad ogni comunicazione	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nel modello BAS.2 e mancata conformità ai requisiti del disciplinare (artt. 3, 4, 5)		Adeguamento del modello BAS.2 entro 10 giorni dalla richiesta o adeguamento dei terreni ai requisiti del disciplinare entro un tempo congruo in caso di necessità di adeguamenti strutturali degli apprestamenti protetti.	In caso di adeguamento della documentazione (mod. BAS.2) nei tempi previsti, assoggettamento dei terreni conformi al sistema di controllo e comunicazione al produttore dell'inserimento. Eventuale visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. In caso di mancato adeguamento, esclusione dei terreni non conformi.	87							
		Mancato riscontro alla richiesta di cui all'ID87 nei tempi previsti	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro ulteriori 5 gg a far data dalla comunicazione.	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica aggiornata inviata e aggiornamento dei terreni. Nel caso in cui non pervenga alcuna modifica al mod. BAS.2 dopo il secondo sollecito, rigetto della richiesta di variazione dei terreni e comunicazione al produttore di esclusione del terreno dal sistema.	88							

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
Produttore di basilico per il consumo fresco in apprestamenti protetti			Il produttore non ha richiesto l'iscrizione dell'intera superficie aziendale. <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 12	Il produttore con azienda mista deve identificare il Basilico da certificare dal basilico generico mediante separazione spaziale, o temporale, del prodotto, secondo quanto previsto dal Piano di Controllo.	Made in Quality verifica la tracciabilità aziendale e la separazione spaziale o temporale del basilico per la certificazione e del basilico generico.	I - Ispettivo	100% ad ogni comunicazione	Tracciabilità aziendale carente che determina rischio di commistione di prodotto destinato alla certificazione e prodotto generico	Lieve	Adeguamento entro 7 giorni del sistema di tracciabilità aziendale e separazione spaziale o temporale del basilico genovese DOP e del basilico generico	Ricezione della documentazione, visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità e variazioni delle superfici aziendali in caso di esito positivo della visita. In caso di esito negativo della visita ispettiva, comunicazione al produttore del diniego della variazione, esclusione di lotto di prodotto. Comunicazione al Consorzio di Tutela dei quantitativi esclusi dal sistema. Segnalazione a ICQRF.	89
								Tracciabilità aziendale assente	Grave	Esclusione di prodotto non conforme. Ripristino della tracciabilità	Segnalazione a ICQRF. Richiesta adeguamento della tracciabilità e visita supplementare di ripristino della conformità. Nel caso in cui la conformità non fosse rispettata, comunicazione al produttore del diniego dell'inserimento. In caso di esito positivo della visita ispettiva, inserimento nel sistema dei controlli.	90
Cessazione attività DOP	Uscita dal sistema dei controlli	I produttori che intendono recedere dal contratto con Made in Quality devono inviare comunicazione formale entro il 31 dicembre. Per comunicazioni inviate dopo il 31 dicembre, il produttore è tenuto al pagamento della quota parte fino alla formalizzazione della rinuncia. <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 7	Il produttore deve presentare formale rinuncia all'assoggettamento al sistema dei controlli. Dopo la comunicazione della formale rinuncia, la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.	Ricevuta formale rinuncia circa l'assoggettamento al sistema dei controlli, Made in Quality procede al controllo della rinuncia, alla cancellazione del produttore dal sistema di controllo e alla revoca circa l'uso del simbolo comunitario DOP, del marchio del Basilico Genovese DOP.	D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Comunicazione pervenuta oltre il 31 dicembre con commercio di prodotto certificato		Applicazione delle tariffe dovute al sistema dei controlli circa la gestione annuale e le fee legate alla produzione fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality.	Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti e applicazione del sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione	91	
Cultivazione	Conformità al disciplinare. Inizio campagna produttiva. Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.	I produttori devono denunciare annualmente: a. le superfici destinate alla semina; b. la tipologia produttiva (serra) c. il periodo presunto della semina sullo specifico terreno; c. la varietà di semente utilizzata. <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5 PdC: par. 9.1 Mod. BAS.3	Entro il 31 dicembre di ogni anno il produttore deve inviare la comunicazione delle semine previste lungo l'intero arco dell'anno e su tutti i terreni aziendali iscritti nel sistema dei controlli (mod. BAS.3). Sono esonerati dalla compilazione di questo modello gli operatori in regime di semina continua, ovvero gli operatori che effettuano produzione di Basilico Genovese DOP per 12 mesi all'anno, ma solamente se effettuano un invio sistematico del modello BAS.4.	Ricevuta la documentazione, Made in Quality verifica la completezza della documentazione quindi procede all'inserimento del produttore nel programma annuale delle visite ispettive	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o mancato invio della comunicazione da parte del produttore entro il 31 dicembre	Lieve	Richiesta di adeguamento della documentazione entro 15 giorni dal sollecito	Le integrazioni dovranno pervenire a Made in Quality nei tempi concordati. Ricezione della documentazione, controllo della modulistica inviata e inserimento del produttore nella pianificazione annuale delle visite ispettive	92	
							Mancato invio della comunicazione da parte del produttore entro il 15 gennaio	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro il 31 gennaio	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica inviata e inserimento del produttore nella pianificazione annuale delle visite ispettive. In caso di mancata risposta entro il 31 gennaio, verifica ispettiva supplementare al produttore. Eventuale visita ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	93	
		Il produttore deve inviare un fac simile dell'incartamento approvato dal Consorzio di Tutela e usato per il confezionamento o il suo progetto grafico. <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.8 PdC: par. 9.1 Mod. BAS.3	Contestualmente alla denuncia annuale il produttore deve inviare la bozza dell'incartamento usato per il confezionamento, o il suo progetto grafico prima della vendita del prodotto certificato. L'incartamento deve essere costituito da carta per alimenti contrassegnata da: a. dalla dicitura "BASILICO GENOVESE DOP"; b. dal simbolo comunitario della DOP; c. dal nome e dall'indirizzo completo dell'azienda; d. dal logo del prodotto rispondente ai requisiti previsti dall'art. 8 del disciplinare di produzione; e. la dicitura "Certificato da Autorità pubblica designata dal MIPAAFT"	Ricevuta la documentazione, Made in Quality controlla l'incartamento e verifica il rispetto di quanto indicato all'art. 8 del disciplinare di produzione.	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti indicato all'art. 8 del disciplinare di produzione	Lieve	Adeguamento dell'incartamento entro 30 giorni dalla richiesta.	Ricezione della bozza dell'incartamento corretto e archiviazione dello stesso. Nel caso in cui l'incartamento non fosse conforme, e non fosse autorizzato l'utilizzo delle scorte, Made in Quality contatta il produttore per l'adeguamento dell'incartamento e il Consorzio di Tutela per la successiva approvazione.	94	
Semente e caratteristiche della pianta.	Conformità al disciplinare.	Le sementi impiegabili per la produzione di basilico genovese DOP e le caratteristiche morfologiche e organolettiche soddisfano quanto previsto dal disciplinare. <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: artt. 1, 2 e 6	Il produttore deve impiegare esclusivamente sementi della specie <i>Ocimum basilicum</i> riconducibile alla tipologia "genovese". Nel corso dell'anno il produttore deve verificare in autocontrollo il rispetto delle caratteristiche del basilico che rispettino il disciplinare	Made in Quality controlla la confezione di semente acquistata dal produttore e le caratteristiche morfologiche e le caratteristiche aromatiche sulle piante in campo (assenza di aroma di menta e aroma intenso)	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Non soddisfazione dei requisiti aromatici e/o morfologici della pianta prima della vendita di prodotto	Lieve	Esclusione del lotto di prodotto non conforme nel corso della stessa verifica ispettiva	Nel caso in cui ci fosse esclusione di lotto, richiesta di invio della documentazione fiscale relativa alla vendita dei quantitativi di lotto non conforme. Nel caso in cui il produttore non adempia alla richiesta, visita ispettiva supplementare per il recupero della documentazione necessaria.	95	
							Non soddisfazione dei requisiti aromatici e/o morfologici della pianta con vendita di prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per il controllo del ripristino della conformità. Eventuale visita supplementare non annunciata supplementare nel corso della stessa campagna produttiva	96	
Inizio campagna produttiva.	I produttori devono denunciare la data di inizio effettivo delle semine. <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: 9.2 Mod. BAS.4	Per tutto il corso della campagna produttiva, da 3 giorni prima e fino a 3 giorni successivi alla semina, il produttore è tenuto all'invio della modulistica della data effettiva di semina (mod. BAS.4).	Controllo della correttezza e completezza della documentazione e pianificazione mensile delle visite ispettive. Il monitoraggio circa l'invio della modulistica viene effettuato anche sulla base della comunicazione annuale delle semine previste (mod. BAS.3).	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione effettiva di semina	Lieve	Sollecito inviato al produttore per l'invio della documentazione entro massimo 3 giorni.	Controllo della modulistica ricevuta e pianificazione mensile delle visite ispettive.	97		
					I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione effettiva di semina entro i termini, ma comunque invio del modello entro il giorno precedente la visita ispettiva	Lieve	Adeguamento della documentazione	Controllo della modulistica ricevuta e richiamo circa il rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo	98	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID
		CATEGORIA	DESCRIZIONE									
								Mancata corrispondenza tra i terreni dichiarati nella comunicazione effettiva di semina e i terreni effettivamente seminati, senza che sia pervenuta comunicazione a MIQ.	Grave	Eventuale esclusione di prodotto non conforme eventualmente presente sui terreni non dichiarati con la comunicazione di semina effettiva fino a diversa comunicazione da parte di MIQ. Regolarizzazione dei terreni suddetti.	Segnalazione a ICQRF e al Consorzio di Tutela del periodo di inattività del produttore. Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Prima della ripresa del raccolto di prodotto certificato, effettuazione di visita ispettiva supplementare per riammissione della produzione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	99
Produttore di basilico per il consumo fresco in apprestamenti protetti		Conformità al disciplinare.	La coltivazione di Basilico Genovese DOP può essere effettuata in ambiente protetto e in pieno campo. In ambiente protetto la coltivazione può essere svolta tutto l'anno purché venga assicurata una ventilazione continua 24 h/g rinnovando l'intero volume di aria contenuta nella serra almeno 2 vv/h dal tramonto al sorgere del sole e almeno 20 vv/h dal sorgere del sole al tramonto. Tale ricambio di aria deve essere garantito dall'opportuna gestione delle aperture di ventilazione e, nel periodo invernale, eventualmente anche con il contributo dell'impianto di riscaldamento di soccorso. Sono esplicitamente escluse serre insect-proof, o serre che non garantiscano gli scambi di aria sopra indicati come minimi.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5	Tutti i terreni iscritti nel sistema di controllo del basilico genovese DOP devono presentare le caratteristiche di cui all'art. 5 del Disciplinare: a. tipologia di coltivazione; b. garanzia circa la ventilazione continua e minima (rif.to art. 5 del disciplinare) c. garanzia circa i ricambi di aria minimi d. esclusione di serre insect-proof	Made in Quality verifica l'ottemperanza dei requisiti sotto elencati: a. coltivazione in ambiente protetto; b. garanzia circa la ventilazione continua e minima (rif.to art. 5 del disciplinare) c. garanzia circa i ricambi di aria minimi d. che non siano utilizzate serre insect-proof. I requisiti vengono verificati durante le visite ispettive in campo, così come previste dal piano di controllo.	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti all'art. 5 del disciplinare	Lieve	Richiesta di adeguamento delle caratteristiche degli impianti di coltivazione	Visita ispettiva supplementare per la verifica dell'adeguamento degli impianti di coltivazione. Nel caso in cui la mancata ottemperanza pregiudichi la conformità del prodotto, esclusione del terreno dal sistema dei controlli.	100
		Terreno e ambienti di coltivazione.	La coltivazione del basilico genovese DOP in ambiente protetto può essere eseguita sia su bancale, sia in piena terra. E' vietata la produzione di basilico genovese DOP su substrati privi di terreno naturale. Nel caso della coltivazione su bancale, il terreno di coltivazione deve essere quello naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda. In particolare, al fine di restituire al terreno naturale trasportato su bancale le caratteristiche fisiche proprie, è ammesso miscelare ammendanti minerali in percentuale non superiore al 20% in volume.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5	Tutti i terreni iscritti nel sistema di controllo del basilico genovese DOP devono presentare le caratteristiche di cui all'art. 5 del Disciplinare di produzione	Made in Quality verifica l'ottemperanza dei requisiti sotto elencati: a. coltivazione su bancale su terreno di tipo naturale prelevato nella stessa area in cui insiste l'azienda o comunque con un utilizzo di ammendanti minerali nella misura massima del 20% in volume; b. coltivazione in piena terra. I requisiti vengono verificati durante le visite ispettive in campo, così come previste dal piano di controllo.	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti all'art. 5 del disciplinare, pregiudicanti la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del lotto di prodotto non conforme	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Segnalazione a ICQRF	101
		Raccolta	La pianta intera è confezionata a mazzi con almeno due coppie di foglie vere (in particolare una coppia di foglie vere completamente distesa e la seconda in fase di formazione) e, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 8, n.ro 1)	Il produttore deve verificare in continuo in autocontrollo le caratteristiche del basilico avviato al confezionamento secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione, che impone l'impiego di piante intere confezionate a mazzi con almeno due coppie di foglie vere o, al massimo, con quattro coppie di foglie vere.	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 1) del disciplinare di produzione	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del lotto di prodotto	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Segnalazione a ICQRF	102
		Confezionamento	Il mazzetto è composto da 3 a 10 piante intere complete di radici, è legato singolarmente con carta per alimenti contrassegnata: a. dalla dicitura "BASILICO GENOVESE DOP"; b. dal simbolo comunitario della DOP; c. dal nome e dall'indirizzo completo dell'azienda; d. dal logo del prodotto rispondente ai requisiti previsti dall'art. 8 del disciplinare di produzione; e. la dicitura "Certificato da Autorità pubblica designata dal MIPAAFT".  Mazzi di maggiori dimensioni rientrano nella tipologia del "bouquet"; un bouquet è costituito dall'equivalente numero di piante contenute in 10 mazzetti e vengono confezionati in modo analogo. Non è vincolante il peso del prodotto bensì il numero delle piante. Nella preparazione dei mazzi è consentita l'utilizzazione di materiale inerte da porre a contatto con le radici al solo fine di evitare una precoce disidratazione delle piantine in esso contenute.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 8, n.ro 1)	Il produttore deve verificare in continuo, in autocontrollo, che i mazzetti o i bouquet confezionati: a. rispettino i requisiti previsti dal disciplinare di produzione in termini di numero massimo di piante utilizzabile per i mazzetti o per i bouquet; b. rispettino quanto previsto per l'incartamento usato per il confezionamento dei singoli mazzetti	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, n.ro 1) del disciplinare di produzione, in termini di: a. conformità del numero di piante previsto per i mazzetti e/o bouquet a seguito di campionamento; b. conformità dell'incartamento utilizzato	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8 del disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del lotto di prodotto	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Nel caso in cui la mancata ottemperanza pregiudichi la conformità del prodotto, esclusione del terreno dal sistema dei controlli.	103
							Mancata corrispondenza dell'incartamento approvato con quello realmente utilizzato per il confezionamento	Grave	Esclusione del lotto di prodotto non conforme	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità	104	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID			
		CATEGORIA	DESCRIZIONE												
Produttore di basilico per il consumo fresco in apprestamenti protetti		Identificazione e rintracciabilità	Tutta la produzione di basilico, venduta come genovese DOP e/o come generico, deve essere registrata sul riepilogo mensile delle raccolte e vendite (mod. BAS.5) al fine di consentire l'identificazione e rintracciabilità del basilico genovese prodotto e commercializzato e contestualmente stimare le rese produttive aziendali.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art.5 PdC: par. 8, 10 Mod. BAS.5	Il produttore è tenuto all'invio del riepilogo mensile entro il quindicesimo (15) giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione.	Ricevuto il riepilogo mensile (mod. BAS.5), Made in Quality procede: a. alla verifica della correttezza e completezza di compilazione della documentazione b. alla verifica circa il rispetto dei tempi di consegna. c. al monitoraggio continuo delle rese previste dal disciplinare di produzione.	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o errata	Lieve	Made in Quality contatta il produttore per risolvere le mancanze nella documentazione presentata entro massimo 5 giorni	Controllo della documentazione e registrazione dei dati ricevuti. Nel caso in cui la richiesta di correzione dei 5 giorni venga disattesa, ulteriore sollecito ed eventuale visita ispettiva per il ritiro della documentazione mancante.	105			
								Mancato invio della dichiarazione da parte del produttore entro il 15° giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione.	Lieve	Sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento entro massimo 10 gg dal sollecito	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. Richiesta di rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo per i mesi successivi. Nel caso in cui il sollecito venga disatteso, visita ispettiva supplementare e, eventualmente, ulteriori visite ispettive non annunciate nel corso della stessa campagna produttiva fino a conformità dei requisiti previsti dal piano.	106			
								Made in Quality verifica la congruenza tra le rese derivabili dai quantitativi di basilico denunciati nei riepiloghi mensili inviati durante la campagna produttiva e il campionamento effettuato in campo, così come previsto dal piano di controllo	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Scarto tra le piantine di basilico denunciate nel riepilogo mensile e le piantine di basilico campionate durante la visita ispettiva uguale o superiore al 100 % .	Lieve	Attribuzione al produttore della resa valutata in campo in riferimento al quantitativo massimo certificabile. Esclusione, a posteriori, del prodotto eccedente la resa valutata in campo	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. Comunicazione al Consorzio di Tutela dei quantitativi esclusi dal sistema di controllo.	107
								Mancata invio di quanto richiesto nei tempi previsti all'ID107	Lieve	Ulteriore sollecito inviato al produttore con richiesta di risposta entro 5 giorni dei documenti di cui all'ID107	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e registrazione dei dati ricevuti. In caso di mancata risposta al sollecito, visita ispettiva supplementare annunciata per verifica delle condizioni di conformità. Ulteriore visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	108			
								Mancato adeguamento del produttore a quanto richiesto e nei tempi previsti da MIQ	Grave	Esclusione dei lotti produttivi	Segnalazione a ICQRF. Visita ispettiva supplementare per la verifica delle condizioni di conformità. Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Eventuale visita ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva.	109			
				Il produttore si impegna nella corrispondenza tra i riepiloghi mensili (BAS.5) e i quantitativi venduti	Made in Quality verifica la corrispondenza tra le dichiarazioni mensili e i documenti fiscali e/o i DDT	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza tra la dichiarazione mensile e il quantitativo di Basilico Genovese DOP venduto.	Grave	Esclusione del prodotto eccedente dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della campagna produttiva. Comunicazione a Consorzio Tutela del quantitativo di basilico escluso dal sistema. Segnalazione a ICQRF della violazione inerente il quantitativo venduto.	110			
Vendita di prodotto certificato	Identificazione e rintracciabilità.	I documenti fiscali e di trasporto devono almeno contenere le informazioni obbligatorie per legge e quanto previsto dal piano controllo.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 8, n.ro 2) PdC: par. 10	Il produttore nella compilazione dei documenti fiscali e di trasporto deve indicare almeno: a. il numero di lotto di produzione b. la data (gg/mm/aaaa) c. il luogo di raccolta d. la quantità di basilico venduta (kg) e. la dicitura "Basilico Genovese DOP".	Durante le visite ispettive, Made in Quality controlla l'inserimento delle informazioni minime sui documenti di trasporto o sui documenti fiscali	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Informazioni carenti nel DDT, e/o nei documenti fiscali, ma la tracciabilità è comunque garantita	Lieve	Richiesta di adeguamento della documentazione fiscale e/o di trasporto e richiesta di inoltro della documentazione corretta con la prima fattura e/o DDT emesso.	Ricezione della documentazione, controllo della modulistica e chiusura della NC lieve emessa. In caso di mancato adeguamento, ulteriore sollecito visita ispettiva supplementare per il reperimento della documentazione.	111				
							Informazioni carenti in DDT, e/o nei documenti fiscali, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal sistema dei controlli. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi. Adeguamento del sistema di tracciabilità	Sorveglianza rinforzata con richiesta di invio entro 5 giorni e con cadenza quindicinale dei DDT (o dei documenti fiscali) e dei dati produttivi fino a ulteriore comunicazione. Visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della campagna produttiva. Segnalazione a ICQRF.	112				
	Conformità al disciplinare.	Denuncia di produzione.	Il produttore è tenuto: a. all'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno del Riepilogo annuale; b. al rispetto di limiti di resa annui previsti dal disciplinare di produzione per la produzione in apprestamenti protetti di basilico per consumo fresco.  <b>Rif.ti documentali:</b> Disciplinare: art. 5 e 8 PdC: par. 9.1 Mod. BAS.10	Il produttore è tenuto all'invio, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Riepilogo annuale (mod. BAS.10) che contiene la dichiarazione di: a. quantità di basilico genovese DOP prodotta e venduta durante l'anno solare precedente; b. superficie complessiva di terreno utilizzata per la coltivazione del basilico genovese DOP.	Ricevuto il riepilogo annuale del prodotto DOP e delle vendite (BAS.10), Made in Quality verifica: a. la corretta e completa compilazione del modello; b. la conformità e la congruenza con i modelli mensili (BAS.5) ricevuti nel corso della campagna produttiva	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o errata	Lieve	Adeguamento della documentazione entro 10 giorni.	Controllo della documentazione, registrazione dei dati ricevuti e fatturazione della produzione secondo quanto previsto dal tariffario.	113			
Mancato riscontro alla comunicazione di cui all'ID 113 nei tempi previsti	Lieve							Ulteriore sollecito inviato al produttore e richiesta di adeguamento della documentazione entro 5 giorni.	Visita ispettiva supplementare per il recupero della documentazione. Registrazione dei dati ricevuti e fatturazione della produzione secondo quanto previsto dal tariffario.	114					
				Il produttore deve attenersi a quanto previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione in merito al rispetto dei limiti di resa annui massimi	Ricevuto il riepilogo annuale del prodotto DOP e delle vendite, Made in Quality verifica il rispetto delle rese produttive annuali, così come previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione	D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto dei limiti produttivi previsti all'art. 5 del disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del prodotto eccedente dal circuito DOP sia raccolto sia non ancora raccolto. Nel caso in cui il prodotto fosse già stato lavorato, comunicazione del produttore ai clienti che i lotti venduti come certificati non sono conformi.	Comunicazione a Consorzio Tutela e ICQRF dei quantitativi esclusi dal sistema di controllo. Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Eventuale visita ispettiva supplementare non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	115			

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID	
		CATEGORIA	DESCRIZIONE										
Confezionatore puro, Intermediari	Riconoscimento iniziale	Assogettamento al sistema di controllo DOP Basilio Genovese	I Confezionatori che intendono commercializzare Basilio Genovese DOP devono presentare la richiesta di assogettamento e la richiesta di inserimento dei locali adibiti al confezionamento  <b>Rif.ti Documentali:</b> Disciplinare: art.3, 4 PdC par. 5 Mod. BAS.1, BAS.2	Il confezionatore deve presentare a Made in Quality Richiesta di Assogettamento (BAS.1) e la richiesta di inserimento dei locali adibiti al confezionamento (BAS.2) entro il 31 dicembre dell'anno precedente la campagna produttiva da certificare o almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività di confezionamento. Allegare la documentazione prevista nei modelli.	Ricevuti i modelli BAS.1 e BAS.2, Made in Quality verifica che: a. sia stata compilata la modulistica corretta b. la modulistica sia completa (comprensiva di data, timbro e firma del Legale rappresentante) e corretta in ogni sua parte c. sia corredata di tutti gli allegati previsti; d. l'ottemperanza dei locali agli artt. 3, 4 del Disciplinare di produzione.  La visita ispettiva del locale adibito al confezionamento di cui si richiede l'assogettamento viene effettuata precedentemente al primo confezionamento utile che comporta vendita di prodotto certificato, secondo quanto previsto dal Piano di Controllo.	D - Documentale	100% al primo assogettamento del confezionatore	Carenza della documentazione (documentazione incompleta, allegati mancanti, ...).		Made in Quality contatta il confezionatore per risolvere le mancanze nella documentazione presentata.	Made in Quality contatta il confezionatore per risolvere le mancanze entro 10 giorni dalla richiesta. Il riconoscimento è sospeso fino alla ricezione e alla verifica delle integrazioni richieste.	116	
		Ubicazione.						Mancato invio della documentazione nei tempi previsti o documentazione incompleta a seguito di sollecito di cui all'ID 116		Sospensione riconoscimento del produttore	Comunicazione al produttore della sospensione dell'inserimento e richiesta di presentazione di una nuova domanda	117	
		Inserimento dei locali adibiti al confezionamento.							Locale adibito al confezionamento fuori zona, ovvero non rispondente all'art. 3 del Disciplinare di produzione		Diniego assogettamento del locale nel sistema dei controlli	Comunicazione al confezionatore del diniego dell'inserimento.	118
		Conformità al disciplinare						I - Ispettivo	100% al primo assogettamento del confezionatore	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nel modello BAS.2 accertata durante la visita ispettiva di inserimento nel sistema di controllo		Adeguamento della documentazione entro 10 giorni dalla richiesta. Adeguamento dei locali adibiti al confezionamento ai requisiti del disciplinare, ove possibile.	Ricezione della documentazione e inserimento del confezionatore nel sistema dei controlli. Nel caso in cui l'adeguamento ai requisiti del disciplinare dei locali adibiti al confezionamento non fosse possibile, diniego riconoscimento del confezionatore.
Mantenimento dei requisiti	Anagrafica		Comunicare eventuali variazioni di dati aziendali entro 15 giorni dal loro verificarsi utilizzando il modello BAS.2.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 6 Mod. BAS.2	Il confezionatore inserito nel sistema dei controlli deve comunicare eventuali variazioni ai dati aziendali entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi utilizzando il modello BAS.2 e allegando i documenti aggiornati (visura, ...)	Ricevuta la Comunicazione circa la variazione dell'anagrafica (mod. BAS.2), Made in Quality controlla le variazioni e aggiorna l'elenco degli iscritti al sistema di controllo e le registrazioni correlate relative	D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Adeguamento dei dati aziendali entro 10 giorni dalla richiesta	Aggiornamento anagrafica confezionatori	120	
		Ubicazione.					D - Documentale	100% al primo assogettamento	Documentazione incompleta o parzialmente errata		Sospensione del locale adibito al confezionamento fino ad adeguamento della documentazione	Made in Quality contatta il confezionatore per risolvere le mancanze entro 10 giorni dalla richiesta. Sospensione procedura di variazione/cancellazione fino ad avvenute integrazioni da parte del confezionatore.	121
		Variazione / cancellazione del locale adibito al confezionamento.							Mancato adeguamento della documentazione nei tempi previsti al punto di controllo ID 121		Sospensione dell'inserimento del locale adibito al confezionamento fino al completamento della documentazione	Richiesta al confezionatore di adeguamento	122
		Conformità al disciplinare							Locale adibito al confezionamento fuori zona, ovvero non rispondente all'art. 3 del Disciplinare di produzione		Diniego assogettamento del locale nel sistema dei controlli	Comunicazione al confezionatore del diniego dell'inserimento.	123
								I - Ispettivo	100% ad ogni comunicazione	Mancata corrispondenza con quanto dichiarato nel modello BAS.2 e mancata conformità ai requisiti del disciplinare		Esclusione dei locali non conformi ai requisiti del disciplinare.	Richiesta di adeguamento della documentazione (mod. BAS.2) entro 10 giorni dalla data della richiesta. Comunicazione al confezionatore del diniego dell'inserimento.
Cessazione attività DOP	Uscita dal sistema dei controlli	I confezionatori che intendono recedere dal contratto con Made in Quality devono inviare comunicazione formale entro il 31 dicembre. Per comunicazioni inviate dopo il 31 dicembre, il confezionatore è tenuto al pagamento della quota parte fino alla formalizzazione della rinuncia.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 7	Il confezionatore deve presentare formale rinuncia all'assogettamento al sistema dei controlli. Dopo la comunicazione della formale rinuncia, la vendita di prodotto DOP cessa con effetto immediato.	Ricevuta formale rinuncia circa l'assogettamento al sistema dei controlli, Made in Quality procede al controllo della rinuncia, alla cancellazione del confezionatore dal sistema di controllo e alla revoca circa l'uso del simbolo comunitario DOP, del marchio del Basilio Genovese DOP.	D - Documentale	100% ad ogni comunicazione	Comunicazione pervenuta oltre il 31 dicembre con commercio di prodotto certificato		Applicazione delle tariffe dovute al sistema dei controlli circa la gestione annuale e le fee legate alla produzione fino alla data di cessazione del contratto con Made in Quality.	Cancellazione dagli elenchi dei soggetti riconosciuti e applicazione del sistema tariffario vigente ed a tutti gli altri obblighi, fino alla formalizzazione della cancellazione	125		
Approvvigionamento e confezionamento	Conformità al disciplinare. Inizio campagna. Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.		Il confezionatore deve denunciare a mezzo email la data di inizio effettivo delle transazioni inerenti il prodotto certificato.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 9.2	entro 3 giorni dopo la data della prima transazione. L'Operatore è tenuto all'invio della Comunicazione della data effettiva di confezionamento/vendita	Pianificazione mensile delle visite ispettive.	D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato invio della comunicazione senza commercio di prodotto certificato	Lieve	Adeguamento della documentazione  Sollecito inviato al produttore per l'invio della documentazione entro massimo 3 giorni lavorativi.	Controllo della modulistica ricevuta e pianificazione mensile delle visite ispettive	126	
								Mancato invio della comunicazione con commercio di prodotto certificato	Grave	Esclusione prodotto	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Visita ispettiva non annunciata prevista nel corso della stessa campagna.	127	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	TIPO DI CONTROLLO (6)	ENTITA' % DEL CONTROLLO PER ANNO (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' (9)	MISURE PER IL TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	ATTIVITA' SVOLTA DA MADE IN QUALITY (11)	ID	
		CATEGORIA	DESCRIZIONE										
Confezionatore puro/Intermediario	Approvvigionamento e confezionamento	Conformità al disciplinare. Inizio campagna. Elenco dei produttori e denunce di coltivazione.	Il Basilico Genovese DOP confezionato deve provenire da produttori iscritti nel sistema dei controlli e deve soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione.  <b>Rif.ti documentali:</b>	Il confezionatore deve verificare in autocontrollo che: 1) il produttore sia inserito negli elenchi dei soggetti iscritti alla DOP Basilico Genovese; 2) la consegna del prodotto al confezionatore sia accompagnata da un DDT comprensivo del peso, della data della raccolta, della rintracciabilità e che sia riportata in forma estesa la dicitura: "Basilico Genovese DOP"; 3) il basilico genovese DOP confezionato rispetti i requisiti dell'articolo 8 del Disciplinare di produzione.	Made in Quality effettua verifica: 1) l'ottemperanza del prodotto acquistato dal confezionatore ai requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione; 2) che i fornitori siano iscritti nel registro acquisti (mod. BAS.8) dei confezionatori; 3) la documentazione fiscale di fornitura del Basilico Genovese DOP.	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato rispetto per il prodotto confezionato di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione del lotto di prodotto	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Visita ispettiva non annunciata prevista nel corso della stessa campagna.	128	
						D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Basilico confezionato fornito da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione del lotto di prodotto ed eventuale richiesta di ritiro del prodotto venduto dal mercato	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Visita ispettiva non annunciata prevista nel corso della stessa campagna.	129	
								Registrazioni mancanti tali da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto acquistato e confezionato	Grave	Esclusione del lotto di prodotto ed eventuale richiesta di ritiro del prodotto venduto dal mercato	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Visita ispettiva non annunciata prevista nel corso della stessa campagna.	130	
						D - Documentale	100% dei soggetti riconosciuti	Documentazione incompleta o errata	Lieve	Made in Quality contatta l'Operatore per risolvere le mancanze nella documentazione presentata entro massimo 3 giorni dal sollecito	Controllo della documentazione e registrazione dei dati ricevuti	131	
								Mancato invio della dichiarazione da parte del confezionatore entro il 15° giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione.	Lieve	Sollecito inviato al confezionatore e richiesta di adeguamento entro massimo 10 gg dal sollecito	Ricezione della documentazione, controllo della modularità e registrazione dei dati ricevuti. Richiesta di rispetto dei tempi previsti dal piano di controllo per i mesi successivi	132	
								Mancato invio della dichiarazione da parte del confezionatore entro il venticinquesimo (25) giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione.	Lieve	Richiesta di rispetto dei tempi previsti dal Piano di controllo	Verifica ispettiva supplementare per il recupero della documentazione prevista dal Piano di Controllo e per la verifica del continuo rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare e dal piano di controllo.	133	
				Mancato invio (sistematico) della dichiarazione da parte del confezionatore entro il 15° giorno dalla fine del mese oggetto della dichiarazione stessa	Grave	Sollecito inviato al confezionatore con richiesta di rispetto dei tempi previsti dal Piano di controllo	Visita ispettiva non annunciata nel corso della campagna produttiva	134					
		Vendita di prodotto certificato	Identificazione e rintracciabilità	Il confezionatore che confeziona/vende basilico genovese DOP e basilico generico deve garantire la segregazione e rintracciabilità continua del prodotto, così come previsto dal par.12 del piano di controllo.  <b>Rif.ti documentali:</b> PdC: par. 12	Il confezionatore in regime di produzione parallela deve identificare il Basilico Genovese DOP e il basilico generico mediante separazione spaziale, o temporale, del prodotto, secondo quanto previsto dal Piano di Controllo.  Il confezionatore deve altresì separare e identificare i contenitori destinati a contenere il basilico genovese DOP o il basilico generico.	Made in Quality verifica la separazione spaziale o temporale del basilico genovese DOP e del basilico generico.	I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata separazione spaziale o temporale che determina difficoltà nella rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione del lotto di prodotto dal circuito DOP e richiesta di avvio di corrette modalità di segregazione e separazione	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Eventuale verifica ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	135
									Mancata separazione spaziale o temporale, ma idonea comunque a garantire la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta di avvio di corrette modalità di segregazione e separazione	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Eventuale verifica ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	136
							D - Documentale I - Ispettivo	100% dei soggetti riconosciuti	Mancato adempimento ai requisiti previsti dal piano di controllo che determinano difficoltà nella rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione del lotto di prodotto dal circuito DOP e richiesta di avvio di corrette modalità di segregazione e separazione	Visita ispettiva supplementare per la verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Eventuale verifica ispettiva non annunciata nel corso della stessa campagna produttiva	137

**Note**

- 1) S'intendono i soggetti presenti in una ipotetica filiera di produzione di frutti, partendo dalla coltivazione fino al soggetto confezionatore del prodotto finito certificato pronto per la commercializzazione.
- 2) Per procedura s'intendono le procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'OdC all'interno del circuito tutelato. Per fase di processo s'intende una o più fasi determinanti per l'ottenimento del prodotto finito
- 3) Per requisito s'intendono i requisiti che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, semilavorati e prodotti finiti al circuito tutelato. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal PdC
- 4) Per autocontrollo s'intende l'insieme dell'attività di riscontro che consentono di attribuire ai lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".
- 5) Per attività di controllo s'intende l'attività di verifica, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consente all'OdC di attribuire ai lotti produttivi la conformità.
- 6) Per tipologia di controllo s'intende:
  - a) con la lettera D s'intende il controllo di
- 7) % dei soggetti
- 8) Elenicare le non conformità possibili, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione.
- 9) Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave.
- 10) Per trattamento
- 11) Azione intrapresa al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali.