

Soggetto che attua il programma operativo:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sede del controllo	Fase di processo di controllo	Acquisizione documentazione	Tipo ed entità di controllo	Documentazione risultante dal controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Trattamento della non conformità	Segnalazione agli organi competenti
	Presentazione del piano esecutivo annuale	Tabella riassuntiva entro il 15 settembre (modello allegato 1)	Controllo di tipo documentale	Si	100%			
	Acquisto sementi certificate	Cartellino	Controllo di tipo documentale	Si	100%			
	Acquisto piantine certificate	Passaporto delle piante/Documento di commercializzazione	Controllo di tipo documentale sul passaporto rilasciato da fornitore accreditato ai sensi del DM 14.04.1997	Si	100%			
	Semina diretta o trapianto piantine	Comunicazione almeno 10 giorni prima della data presunta di semina o trapianto (modello allegato 2)	Controllo documentale	Si	100%			
	Quantità sementi o piantine certificate	Fattura o bolla	Controllo di campo per la verifica della densità minima ad ettaro per la verifica dell'estensione delle coltivazione; controllo documentale	Si	5% superficie aziendale interessata per OP estratta a campione	Minore n. di piantine o sementi rispetto a quelle previste dalle disposizioni nazionali		
	Varietà	Controllo passaporto	Controllo di campo per la verifica della corrispondenza varietale; controllo documentale	Si	5% superficie aziendale interessata per OP estratta a campione			

Qualora si ritenesse opportuno è facoltà dell'ufficio competente fare ogni altro controllo ritenuto necessario al fine della verifica degli investimenti previsti nel programma operativo

LEGENDA

1	Indicazione della struttura dove sono conservati i documenti e luogo dove sono ubicati i campi
2	Fasi che devono essere controllate
3	Documentazione che deve essere acquisita per il controllo delle diverse fasi
4	controllo documentale o controllo in campo
5	Verbali di controllo
6	percentuale o numero di controlli per ogni fase
7	tipo di non conformità riscontrata
8	Trattamento della non conformità dovuta ad inadempienze lievi o gravi
9	Segnalazione agli organi competenti

PIANO CONTROLLO

Soggetti che attuano il programma operativo	Sede del controllo	Fase di processo di controllo	Acquisizione documentazione	Tipo ed entità di controllo	Documentazione trasmessa alla Regione	Entità del controllo per anno	Non conformità	Gravità della non conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
Individuazione dell'organizzazione dei produttori il cui programma operativo è soggetto al piano di controllo	Indicazione della struttura dove sono conservati i documenti	Fasi che devono essere controllate	Documentazione che deve essere acquisita per il controllo delle diverse fasi	Controllo di tipo documentale Controllo di campo	Verbali di controllo	100%		Grave in caso di irregolarità che determinano l'inficiamento del risultato; lieve in caso di inadempienze che non pregiudicano la qualità del prodotto	Segnalazione agli organi competenti	Ove possibile azioni che possano eliminare le cause di non conformità; in caso di non potersi intervenire con azioni correttive restituzione di parte o di tutto il finanziamento

Organizzazione dei produttori	Acquisto piantine o sementi certificati	documenti accompagnamento; registro dei vegetali; controllo etichette	controllo di tipo documentale
	vivaista	accertamento di possesso della licenza vivaistica	controllo di tipo documentale
	varietà	Controllo etichette	controllo di campo per la verifica della corrispondenza varietale
	quantità sementi o piantine certificate		controllo di campo per la verifica dell'estensione delle coltivazioni
	tipo di impianto	semina diretta o trapianto	controllo documentale (quaderno di campagna?) controllo di campo