

CODEX S.r.l.
CDX P002 - procedura per l' accesso al sistema di controllo e certificazione

P002. 1 - MODULISTICA

P002. 1. 1 - Richiesta modulistica

L'operatore che intenda svolgere attività nel campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 834/07, n. 889/08 e n. 1235/08 e s. m. ed i. e quindi utilizzare le relative diciture di conformità, può richiedere per iscritto presso la Sede Centrale o presso le Sedi Operative Territoriali o ai Referenti Regionali di Codex S.r.l., la modulistica per l'accesso al sistema di controllo e certificazione.

P002. 1. 2 - Registrazione richiesta di modulistica

L'operatore che ha inoltrato a Codex S.r.l. la richiesta di ricevere la modulistica per l'accesso al sistema di controllo e certificazione, viene inserito nell'apposito registro di protocollo (CDX RE001) per documenti e/o richieste in entrata ed uscita, dal quale sarà possibile visualizzare (attraverso la selezione della codifica dei documenti e/o richieste in entrata ed uscita) e stampare, su supporto cartaceo, l'apposito elenco. Ogni Sede Operativa Territoriale di Codex S.r.l. ha l'apposito registro di protocollo.

P002. 1. 3 - Verifica richiesta di modulistica

Una volta che le sedi preposte di Codex S.r.l. abbiano evaso quanto richiesto dall'operatore, apporranno accanto al nome del richiedente, nella colonna corrispondente del registro, la data di risposta (CDX RE001 P). Il registro di Protocollo viene conservato presso l'archivio regionale.

P002. 1. 4 - Invio della modulistica e del contratto con l'Organismo di Controllo e Certificazione

All'operatore che ha richiesto la modulistica per ottenere l'accesso nel sistema di controllo e certificazione di Codex S.r.l. viene inviato:

- a) Informativa per la predisposizione della notifica, di cui al D. M. n. 2049 del 01/02/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
- b) "contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001, con i relativi allegati, in duplice copia che illustra gli obblighi dell'operatore nei confronti di Codex S.r.l., i servizi di controllo e certificazione che quest'ultimo offre all'operatore, gli oneri finanziari da parte dell'operatore a fronte dei servizi prestati da Codex S.r.l. e i provvedimenti adottati da Codex S.r.l. a seguito di rilievo di Non Conformità a carico dell'operatore nel corso dell'attività di controllo;
- c) estratto dell'organigramma di Codex S.r.l. con riportati gli indirizzi della Sede Operativa Territoriale o del Referente Regionale.

P002. 2 - Invio della "Notifica" da parte dell'operatore all'Organismo di Controllo e Certificazione

P002. 2. 1 - Modalità di invio della Notifica all'Organismo di Controllo da parte dell'operatore

Il modello di Notifica deve essere compilato dall'operatore secondo le modalità di seguito descritte e corredarlo della documentazione di seguito indicata per ciascuna attività produttiva.

Il modello di Notifica va compilato secondo le modalità di cui al D. M. n. 2049 del 01/02/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, nonché eventuali disposizioni integrative da parte delle autorità Regionali e Province Autonome.

La Notifica destinata all'Amministrazione pubblica deve rispondere ad eventuali obblighi, relativamente alle imposte di bollo, determinate dalla stessa.

Alla Notifica che va inviata a Codex S.r.l. attraverso il sistema informatico, deve contestualmente seguire la seguente documentazione:

✓ Per tutte le tipologie di attività (Produttore Vegetale, Produttore Zootecnico, Preparatore, Importatore):

1. Copia del documento attestante l'invio della Notifica all'Autorità competente, salvo eventuali diverse disposizioni da parte della pubblica Amministrazione.
2. Visure catastali.
3. Titoli di possesso (Atti di compravendita o donazione, contratti di affitto o comodato, altro). I suddetti documenti potranno essere sostituiti da Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che descriva in maniera analitica (Ubicazione - Partita - Foglio - Particella - Estensione - Titolo di possesso) i fondi dei quali si ha la conduzione. In tale caso la stessa dichiarazione dovrà specificare che, oltre ai fondi dichiarati, non se ne conducono altri nel territorio regionale. Qualora per alcuni fondi il dichiarante non sia il proprietario, sarà necessaria la Dichiarazione sostitutiva del concedente.
4. Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (per società, cooperativa, associazione).
5. Copia della delibera relativa alla nomina del legale rappresentante (per società, cooperativa, associazione).
6. Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA o autocertificazione.
7. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o autocertificazione.
8. Copia di un documento di riconoscimento valido.
9. Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).

I documenti di cui ai punti 2, 3, 6, 7 possono essere sostituiti dalla copia del fascicolo aziendale con allegata la scheda di validazione sottoscritta e timbrata dal titolare del Centro di Assistenza Agricola (CAA) e firmata dal titolare della notifica. Nel corso della visita ispettiva in fase di avvio e in caso di successive variazioni sullo status dell'azienda, viene verificata la rispondenza dei dati del fascicolo aziendale con l'ultima notifica ed i relativi documenti di cui ai punti 2, 3, 6, 7.

✓ Per l'attività di Produttore Vegetale:

1. Planimetria catastale dell'azienda, con evidenziati i confini aziendali e i relativi appezzamenti.
2. Programma Annuale di Produzione - Produzioni vegetali relativo all'anno in corso (PAP) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV) attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P002	05	01.01.2014	1 di 3

3. Piano di Conversione (CDX PC) in duplice copia firmato dal legale rappresentante della ditta, nel quale dovrà essere descritto, per ciascun appezzamento, l'utilizzo di mezzi tecnici e delle operazioni colturali eseguiti nei due anni antecedenti la data di Prima Notifica e previsti nel corso del periodo di conversione.

✓ Per l'attività di Produttore Zootecnico:

1. Planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc. Per l'attività apistica allegare il Registro Annuale delle Postazioni, con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici, nonché tutte le indicazioni previste dalla normativa cogente.
2. Programma Annuale di Produzione - Produzioni animali relativo all'anno in corso (CDX MZ001) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ) attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche e Piano di gestione dell'allevamento (CDX MZ002).
4. Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi (esempio: registro di stalla).
5. Copia Autorizzazione Sanitaria dei locali, secondo la normativa cogente.
6. Certificazione sanitaria sugli animali.

Il *Produttore Zootecnico* deve allegare anche la documentazione descritta per l'attività di *Produttore Vegetale*.

Per il *Produttore Vegetale* e il *Produttore Zootecnico* che intenda svolgere attività di preparazione delle proprie produzioni aziendali, deve trasmettere a Codex S.r.l. anche la seguente documentazione:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata all'autorità competente (solo in caso di attività in conto proprio).
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature (solo in caso di attività in conto proprio).
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione (solo in caso di attività in conto proprio).
5. Programma Annuale delle Preparazioni relativo all'anno in corso (CDX M016) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Dichiarazione di cui all'articolo 63 del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003).
8. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi.
9. Copia del Documento Giustificativo di cui all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni e/o del Certificato di Conformità del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

✓ Per l'attività di Preparatore e Importatore:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata all'autorità competente.
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature.
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione.
5. Programma Annuale delle Preparazioni relativo all'anno in corso (CDX M016) in forma cartacea o, su diverse disposizioni dell'Autorità, Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) per l'attività di Preparatore e/o il Programma Annuale delle Importazioni (PAI) per l'attività di Importatore, attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui al D. M. n. 18321 del 09/08/2012 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
6. Dichiarazione delle tipologie dell'attività di preparazione depositata dall'operatore (CDX RF M002).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003).
8. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi.
9. Copia del Documento Giustificativo di cui all'Allegato XII del Reg. (CE) n. 889/2008 e successive modifiche ed integrazioni e/o del Certificato di Conformità del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

L'operatore, contestualmente all'invio della Notifica e della documentazione sopra descritta, dovrà inviare alla Sede Centrale o alla Sede Operativa Territoriale di Codex S.r.l., il Contratto per il servizio di Controllo e Certificazione (CDX C001) con i relativi allegati debitamente firmati, nonché copia del versamento della Quota minima di Controllo e Certificazione.

P002. 2. 3 - Registrazione della ricezione della "Notifica di attività di produzione con metodo biologico"

La Sede Centrale e le Sedi Operative Territoriali di Codex S.r.l., al ricevimento del modulo di Notifica e della documentazione di cui al paragrafo P002. 2. 1, devono:

- a) Protocollare i documenti ricevuti.
- b) Identificare l'operatore attraverso il sistema di codifica specifico, che permetta di distinguere anche eventuali strutture ricadenti in Regioni diverse, iscrivendolo in apposito elenco (aziende agricole, ditte di trasformazione, ditte di condizionamento prodotti, ditte di commercializzazione) con indicato:
 - 1) la ragione sociale e P. IVA;
 - 2) il dichiarante e rispettivo C.F., indirizzo e recapito telefonico;

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P002	05	01.01.2014	2 di 3

3) la sigla del precedente Organismo di Controllo, nel caso l'operatore era controllato da altro Organismo.

I Responsabili Regionali dovranno procurare affinché l'originale del contratto CDX C001 con i relativi allegati firmati dall'operatore vengano inviati alla Sede Centrale ed una copia cartacea fotostatica o su formato elettronico (pdf) rimanga agli atti della Sede Operativa Territoriale.

P002. 3 - AMMISSIONE NEL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

L'operatore viene inserito nel sistema di controllo e di certificazione secondo le modalità descritte nel documento CDX R005.3. Per l'attività di importazione da Paesi Terzi l'iter di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione deve concludersi entro e non oltre novanta giorni dalla data di invio della notifica a Codex S.r.l., secondo le modalità previste dall'articolo 11 del Decreto Ministeriale (MiPAAF) n. 18354 del 27/11/2009 e successive modifiche e integrazioni

Gli operatori che hanno notificato l'attività con notifica di variazione e provenienti da altro Organismo di Controllo, saranno inseriti nel sistema di controllo e di certificazione successivamente alla ricezione della dichiarazione liberatoria da parte dell'Organismo di Controllo precedente, all'invio dei documenti già citati e ricevuto la visita ispettiva in fase di avvio con esito positivo.

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P002	05	01.01.2014	3 di 3