

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto all'art.3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta entro (mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni ricons.	Terreni fuori zona		Diniogo riconoscimento			
									Terreni parzialmente fuori zona		Esclusione terreni fuori zona	Richiesta presentazione nuovo elenco terreni con esclusione dei terreni fuori zona		
									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione		
4			Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisito di conformità previsto agli artt. 1; 5 del Disciplinare di Produzione	Allegare alla richiesta di adesione MDC3 il modulo elenco terreni con relativi allegati	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione		
						Verifica ispettiva	I	Ad ogni ricons.	specie diversa dalla Glychirrhiza glabra modalità coltivazioni difformi		Diniogo riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi		
									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniogo riconoscimento		
7	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Requisito di conformità previsto dall'art.3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e il modulo "elenco terreni"	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione variazione nuova ubicazione dei terreni (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Ripresentazione elenco terreni ed eventuale verifica ispettiva		
									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione terreni non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva		
10								Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
11			Adeguatezza terreni e impianti di coltivazione	Requisito di conformità previsto dagli artt. 1; 5 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche di sostanziale variazione dei terreni mediante il modulo MDC3 e l'elenco dei terreni (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	specie diversa dalla Glychirrhiza glabra modalità coltivazioni difformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
									Carenza documentale	Lieve	Notifica carenza documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
13						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto e terreni non idonei	Richiesta adeguamento con esclusione dei terreni non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva		

1	2	3	4 REQUISITO		5 AUTOCONTROLLO	6 ATTIVITA' DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno (in %)	9 NON CONFORMITA'	10 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	11 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	12 AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			13 Categoria	14 Descrizione								
14									Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
15						Verifica ispettiva	I	35%	mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
16									mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	Grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento con esclusione dei terreni non conformi ed eventuale nuova verifica ispettiva
17	Produttori	coltivazione	Conformità al disciplinare	Requisito di conformità previsto dagli artt. 1; 5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate	Verifica ispettiva	I	35%	Specie diversa dalla Glychirrhiza glabra	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
18					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti sostitutivi) i trattamenti culturali effettuati	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Carenze nelle registrazioni	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
19							I	35%	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto per il quale non è possibile accertare i requisiti dei terreni	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
20	Produttori	Raccolta	Conformità al disciplinare	Requisito di conformità previsto dagli artt. 1; 5 del Disciplinare di Produzione	Attenersi alle prescrizioni disciplinate: le lavorazioni effettuate sul terreno per le colture intercalari non devono superare i 20 cm di profondità; lo scavo per la raccolta non deve superare 60 cm di profondità; il produttore deve comunicare all'Odc cinque giorni prima l'inizio della raccolta	Verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto delle prescrizioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
21	Produttori	raccolta prodotto e conferimento all'elaboratore	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla dop deve essere identificato e tracciato a partire dalla coltivazione alla raccolta fino al trasporto all'elaboratore. Durante il trasporto l'identificazione delle radici fresche destinate alla dop deve risultare nel DDT delle partite di prodotto trasportate (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5))	Registrare i dati relativi alla raccolta: appezzamento, data raccolta, quantitativi, sui registri aziendali o sul modello predisposto da Agroqualità (registro raccolta) o sim.; registrare e conservare DDT/lt/altro doc. di accompagnamento del prodotto conferito. i documenti di accompagnamento del prodotto devono riportare la	Controllo registrazioni	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		

1	2	3	4 REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
22					dicitura prodotto destinato alla dop Liquirizia di Calabria o dicitura similare. Trasmettere i dati relativi al prodotto raccolto e conferito ad Agroqualità					Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
23										Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
24										Registrazioni assenti (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso,verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
25							D	100%		Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5 del Dispositivo di controllo	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
26							I	35%		assenza separazione temporale/spaziale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso,verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
27	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della Dop Liquirizia di Calabria		Comunicare cv. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori		
Tardiva comunicazione									Lieve	Eliminazione dall'elenco dei produttori	Eliminazione dall'elenco dei produttori			
29	Elaboratori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità prescritto dagli artt. 3; 5 del disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Ubicazione fuori zona		diniego riconoscimento			
Carenza documentale										Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione			
Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione										Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva			
30							D	Ad ogni riconos.						
31						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.						

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
32			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
33						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni ricons.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
34									Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
35						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricons.	Inadeguatezza degli impianti		Diniego riconoscimento				
36									Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva			
37	Elaboratori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti	Requisito di conformità prescritto dagli artt. 3; 5 del disciplinare di produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 in base alla tipologia	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento			
38									Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
39									Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento				
40						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva			
41									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
42							I	35%	mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
43									mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva			
44			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetrie ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
45						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione			
46						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva			
47									Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva			
48									Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
49							I	35%	mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
50									mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva			

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
51	Elaboratori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. La documentazione di conferimento (ddi/ft o altro doc.) deve riportare la dicitura prodotto destinato alla Dop Liquirizia di Calabria o dicitura similare.	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verifica ispettiva	I/D	35%	Materia prima proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
52				Le partite di prodotto devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Verificare la documentazione di fornitura, apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento		I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
53							I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		

1	2	3	4 REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
54			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla Dop. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
55								I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
56							Registrare le attività in appositi registri e documenti. Trasmettere ad Agroqualità i dati produttivi nei termini previsti (punto 6.5 dispositivo di controllo)	Controllo idoneità registrazioni attività	I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
57									I	35%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
58							D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna		
59		Ottenimento prodotto	conformità al disciplinare di produzione	Requisito di conformità prescritto dall'art. 5 del Disciplinare di produzione	Rispettare le prescrizioni disciplinate: le radici sottoposte a taglio e calibratura, sono lavate esclusivamente con acqua, in vasche o lavatrici. La radice essiccata deve essere essiccata, o in luoghi aperti ventilati e soleggiati o i luoghi chiusi, ma ben areggiati, oppure in forni ventilati, evitando temperature superiori ai 60° C che ne modificerebbero le caratteristiche	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto della procedura disciplinata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
60			Identificazione e rintracciabilità	Registrare tutti i dati relativi alla realizzazione del prodotto lavorato/ottenuto, (quantitativi impiegati, provenienza, prodotto finale ottenuto, esclusioni, trasferimenti prodotto non etichettato, ecc.),	Identificare il prodotto durante le fasi di produzione e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze				Registrazioni/identificazione carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o		

1	2	3	4 REQUISITO		5 AUTOCONTROLLO	6 ATTIVITA' DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno (in %)	9 NON CONFORMITA'	10 GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	11 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	12 AZIONE EFFETTUATA DA ODC
			3 Categoria	4 Descrizione								
61				svolgimento prove in autocontrollo	previste dal piano dei controlli punto 6.9							nella successiva campagna
62				Il prodotto elaborato ottenuto deve essere correttamente identificato e tracciato in ogni fase fino alla vendita. In caso di cessione di prodotto Dop (non etichettato) ad altri soggetti iscritti e non, il prodotto dop deve essere opportunamente identificato attraverso cartellini/fascette o altri sistemi atti a identificare e rintracciare il prodotto. Deve essere presente regolare documentazione di accompagnamento del prodotto (ddt/ft) e deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità del cedente (cfr Dispositivo	Accertarsi della corretta identificazione del prodotto dop in modo da distinguerlo da quello non dop, durante tutte le fasi. In caso di cessione di prodotto dop non etichettato identificare i contenitori/buste in ogni fase con cartellini/fascette o altri sistemi. Accertarsi che sia presente la dichiarazione di conformità da rilasciare all'acquirente. Accertarsi che la documentazione di accompagnamento del prodotto sia completa e corretta.			Registrazioni/identificazione assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
63								Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo punto 6.9 del dispositivo di controllo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
64					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla Dop da quello non destinato alla Dop	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
65	Elaboratori	Cessazione/Rinuncia attività per la Dop	Cessazione attività/ritiro dalla Dop Liquirizia di Calabria		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli elaboratori
66								Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco degli elaboratori	Eliminazione dall'elenco degli elaboratori	
67	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti		Produrre specifica richiesta (mediante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconos.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
68						Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconos.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
69			Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconos.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
70						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconos.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
71								Autorizzazione scaduta o revocata			Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
72						Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni ricon.	Inadeguatezza degli impianti		Diniogo riconoscimento	
73								Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione			Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
74	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione		Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento

1	2	3	4 REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione										
75					in base alla tipologia					Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità	
76						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate		Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	
77										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
78						Verifica ispettiva	I	35%		mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
79										mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva	
80			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche all'impianto (entro 15 gg) mediante il modulo MDC4 planimetriche ed autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunic.		Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
81						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione	
82						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva	
83										Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda ed eventuale nuova verifica ispettiva	
84										Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	
85							I	35%		mancata comunicazione variazioni (aspetti formali)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
86								35%		mancata comunicazione variazioni (aspetti sostanziali)	grave	esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva	
87	Confezionatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da elaboratori iscritti al sistema dei controlli. Il prodotto dop non etichettato deve essere opportunamente identificato attraverso l'apposizione di cartellini/fascette o altro sistema sui contenitori/buste che contengono il prodotto dop. Le partite di Liquirizia di Calabria Dop devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controfirmati per visto di controllo; deve essere presente la dichiarazione di conformità rilasciata dal cedente (cfr Dispositivo di	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli.	I	100%		Materia prima proveniente da elaboratori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
88						Verificare la documentazione di fornitura, ed apporre il visto di controllo su DDT o su altro documento. Il prodotto dop non etichettato deve essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità del cedente		I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
89				controllo punti 6.3;6.4;6.5);				I	35%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID.precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
90			<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva		I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
91								I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
92					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività		I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna		
93								I	35%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
94					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla Dop da quello non destinato alla Dop	Verifica ispettiva		I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
95	Confezionatori	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	<i>Identificazione e rintracciabilità</i>	Il prodotto destinato alla Dop Liquirizia di Calabria deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. (cfr Dispositivo di controllo punti 6.3;6.4;6.5)	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli. (cfr Dispositivo di controllo punto 6.9) Trasmettere ad Agroqualità i dati produttivi periodici nei termini previsti (cfr Dispositivo di controllo punto 6.5)	Controllo identificazione		I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la ne documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
96								I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.		

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
97							Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna.		
98										Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
99										Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo punto 6.9 del dispositivo di controllo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
100								D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
101								D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento . Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
102	Confezionatori	Prove sul prodotto finito	Conformità caratteristiche prodotto art 2 del disciplinare	Requisiti di conformità previsti dall'art. 2 del Disciplinare di produzione	Verificare che il prodotto pronto per la commercializzazione abbia superato positivamente le prove chimico-fisiche e sensoriali disciplinate		Controllo acquisizione rapporto di conformità	I	35%	Assenza dei rapporti di conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
103							Verifica conformità delle caratteristiche chimico fisiche (glicirizzina, Umidità)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7		
104							Verifica conformità delle caratteristiche sensoriali (colore, sapore)	A	Secondo le frequenze previste al p.to 6.7	Non conformità di almeno uno dei parametri (in caso di nc dopo intensificazione)	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste al paragrafo 6.7		
105	Confezionatori	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Requisiti di conformità previsti all'art. 8 del Disciplinare di Produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio di tutela (o da Agroqualità)		Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	35%	Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
106								I	35%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto		Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione	
107					Assicurarsi che le confezioni siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (materiali di composizione confezioni, capacità confezioni,)	Verifica conformità confezioni		I	35%	confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto		Richiesta adeguamento delle confezioni e nuova verifica ispettiva durante il confezionamento del prodotto	
108										confezioni non conformi (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione delle confezioni non conformi con possibilità di riconfezionamento del prodotto		Richiesta adeguamento Se non è possibile risolvere la nc nella verifica in corso verifica aggiuntiva nella stessa campagna durante il riconfezionamento del prodotto	
109	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Cessazione attività/ritiro dalla Dop Liquirizia di Calabria		Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro		D	Ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto		Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento	
110										Tardiva comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento		Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento	