

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Agricoltore	Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda di adesione	Produrre specifica richiesta di adesione mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni.	Le domande devono essere presentate entro il 25 maggio di ogni anno complete di tutti gli allegati e dell'elenco terreni	Tempistica, compilazione e presenza degli allegati richiesti	D	Ad ogni riconoscimento	Domanda presentata oltre il 25 maggio di ogni anno		Diniego riconoscimento				
2									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente			
3									Domanda non compilata correttamente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente			
4									Ubicazione impianti/terreni	In territorio delimitato (Cfr. Disciplinare di Produzione art.3)	Controllo documentale ubicazione degli impianti	Ubicazione impianti/terreni fuori zona		Diniego riconoscimento impianti/terreni fuori zona	
5									Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, varietà, forme di allevamento, densità d'impianto	Gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dal Disciplinare di Produzione (art. 3, 4)	Verifica ispettiva volta all'accertamento dei requisiti di conformità	I	Inadeguatezza impianti di coltivazione, ubicazione impianti/terreni fuori zona.	
6		Acquisto ed autoproduzione materiali vegetativo	Conformità al Disciplinare di Produzione (art. 2, 3, 4)	Il produttore agricolo deve dare evidenza della provenienza del materiale vegetativo	Idonea dichiarazione (MDC2) riportante il numero di piantine ottenute la varietà ed il vivaio utilizzato per la germinazione delle sementi o nel caso di acquisto evidenza del documento di trasporto e documentazione equivalente riportante varietà e quantitativi	Controllo documentale	I		Documentazione incompleta		Sospensione procedura di riconoscimento, richiesta integrazione documentale, entro 15 giorni dalla verifica	Integrazione documentale verifica ispettiva supplementare. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento			
7									Documentazione mancante, mancato invio a seguito di sollecito		Diniego riconoscimento				
8	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, varietà, forme di allevamento, densità d'impianto	Gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dal Disciplinare di Produzione (art. 3, 4)	Verifica ispettiva volta all'accertamento dei requisiti di conformità	D/I	100%	Variazione degli impianti rispetto a quanto accertato in sede di verifica di iscrizione	Lieve	Blocco impianto fino ad adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per l'accertamento del ripertino di conformità degli impianti				
9								Mancato adeguamento degli impianti a seguito di verifica supplementare	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto					
10								Dati anagrafici	Mantenimento dei dati anagrafici	Comunicare eventuali modifiche dati anagrafici (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche		Mancata comunicazione variazioni anagrafica	Lieve	richiesta integrazione
11	Coltivazione	Conformità al Disciplinare di Produzione (art. 3, 4)	Metodi di produzione	Attenersi alle disposizioni disciplinate	Verifica ispettiva volta all'accertamento dei requisiti di conformità	I	100%	Mancato rispetto dei requisiti del disciplinare (art. 3, 4)	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto					
12								Registrazione le operazioni colturali	Registrazione nei quaderni di campagna (o documenti equivalenti) trattamenti e operazioni colturali effettuati	Controllo idoneità registrazione	Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
13											Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP		
14								Produzione unitaria massima	Rispettare la produzione unitaria massima prevista dal Disciplinare di produzione (art. 3, 4)	Controllo idoneità registrazione (confronto tra la stima del potenziale produttivo dell'impianto, il prodotto raccolto, quello conferito e quello eventualmente ancora in grado di produrre)	Verifica e attribuzione resa effettuato l'incrocio dei dati comunicati dagli intermediari/trasformatori	I/D	100%	Superamento della stima assegnata (nel caso di prodotto venduto)	Grave
15							Superamento della stima assegnata (nel caso di prodotto non ancora venduto)	Lieve	blocco prodotto fino ad accertamento	Verifica ispettiva supplementare per accertamento quantità produttiva					
16							Superamento del limite previsto dal Disciplinare di Produzione (art. 4)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto	Richiesta adeguamento					
17	Raccolta e conferimento	Attività di raccolta materia prima	La raccolta dei frutti è compresa tra il 15 luglio ed il 15 ottobre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione	Attenersi alle disposizioni previste dal Disciplinare di produzione (art. 4)	Controllo da parte dell'OdC	I/D		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti. Mancato rispetto a quanto previsto al disciplinare di produzione (art. 4) e/o mancato rispetto alle disposizioni disciplinate	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento				

18			maturazione, ed avviene in più riprese.					Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
19		Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto raccolto	Registrare quantità, date di raccolta e la destinazione	Controllo idoneità registrazione dati identificativi		100%	Carenze nella identificazione/registrazione senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare	
20								Assenza e/o carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare	
21		Attività di conferimento materia prima	Conformità peso contenitori	Verificare il peso massimo dei contenitori (max 250 kg)	Controllo a campione idoneità peso dei contenitori			Peso non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
22	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianto (ove applicabile)	In territorio delimitato (Cfr. Disciplinare di Produzione art.3)	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente (ove applicabile) e altra documentazione come richiesto	Controllo domanda e doc. allegata e controllo ubicazione in zona di origine (ove applicabile)	D	Ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
23								fuori zona			diniego riconoscimento	
24		Adeguatezza strutture ed impianti (ove applicabile)	Possesso e vigenza Autorizzazione sanitaria e documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate			Controllo Domanda e documentazione allegata	D		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
25						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I		inadeguatezza dell'impianto di intermediario		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
26									Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
27		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli impianti, dati anagrafici e strutturali	Mantenimento dei dati anagrafici e strutturali	Comunicare all'OdC eventuali modifiche dati anagrafici e strutturali (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
28							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate in sede di iscrizione	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento
29				Mantenimento dei requisiti	Verifica di controllo annuale		I	35%	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
30									Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
31		Sistemi identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il pomodoro deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I/D	35%/100%	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione prodotto proveniente da operatori non assoggettati	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
32				Il prodotto deve essere accompagnato da apposita documentazione (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4)			Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
33									Assenza documentazione di fornitura e/o acquisizione prodotto da operatori non inseriti nel sistema dei controlli	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
34				Registrare attività di accettazione materia prima ed immissione nel circuito di prodotto atto a DOP (Cfr. DC - Par. 6.5)	Evidenza del rispetto ai requisiti disciplinati del prodotto provenienti dai produttori agricoli inseriti nel sistema di controllo, assicurare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in ingresso e in uscita ed infine che sia garantita l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni	I		Carenze nella identificazione/registrazione senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
35									Assenza registrazioni tali da precludere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare

36				comunicare entro il 15 ottobre i dati relativi alla quantità totale di produzione immessa nel circuito tutelato suddivisa per fornitori e destinatari.	controllo documentale	I/D		Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
37	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	le produzioni destinate alla denominazione DOP "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività	controllo idoneità identificazione prodotto e registrazioni attività di stoccaggio			Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
38								Identificazione/Registrazioni assenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
39	Cessione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare cessioni di prodotto	Controllo a campione idoneità documentazione	I	35%	Carenze registrazioni senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica documentale idoneità integrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
40								Assenza e/o carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare	
41		Attività di conferimento materia prima	Conformità peso contenitori	Verificare il peso massimo dei contenitori (max 250 kg)	Controllo a campione idoneità peso dei contenitori	I		Peso non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
42	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 4.2)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 4.2)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato		
43	Trasformatori/Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianto	In territorio delimitato (Cfr. Disciplinare di Produzione art.3))	Compilare la domanda in tutte le sue parti. Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente e altra documentazione come richiesto	D	Ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
44								fuori zona		diniego riconoscimento		
45		Adeguatezza strutture ed impianti	Possesso e vigenza Autorizzazione sanitaria e documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate			Controllo Domanda e documentazione allegata	D		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
46						Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti	I		inadeguatezza dell'impianto di trasformazione/confezionamento		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
47									Documentazione incompleta		Sospensione procedura di riconoscimento, richiesta integrazione documentale, entro 15 giorni dalla verifica	Integrazione documentale verifica ispettiva supplementare. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
48									Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
49	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli impianti, dati anagrafici e strutturali	Mantenimento dei dati anagrafici e strutturali	Comunicare all'OdC eventuali modifiche dati anagrafici e strutturali (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione	
50						I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate in sede di iscrizione	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento condizioni	verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento	
51				Mantenimento dei requisiti	Verifica di controllo annuale	I	100%	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
52							100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
53	Sistemi identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve essere accompagnato da apposita documentazione (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4)	I	100%	Carenze nella documentazione/registrazione senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	

54							Assenza e/o carenza documentazione/registrazione con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
55			Registrare attività di accettazione prodotto fresco idoneo (Cfr. DC - Par. 6.5)	Evidenza del rispetto ai requisiti disciplinati del prodotto proveniente dai produttori agricoli inseriti nel sistema di controllo, assicurare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in ingresso ed infine che sia garantita l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto	Controllo a campione presenza idonea documentazione/registrazioni		Registrazioni incomplete tali da non precludere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
56							Assenza registrazioni tali da precludere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
57	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il pomodoro deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli		Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione prodotto proveniente da operatori non assoggettati	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
58				Verificare documentazione di fornitura secondo quanto previsto al p.to 6.3 e 6.4 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura		Registrazioni carenti o incomplete tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	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 supplementare nella stessa campagna.
59							Registrazioni assenti o incomplete tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
60		Attività di ricezione materia prima	Conformità peso cassoni	Verificare il peso massimo dei contenitori (max 250 kg)	Controllo a campione idoneità peso dei cassoni	I	Peso non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
61	processo di trasformazione	Comunicazioni relative al processo di trasformazione	preavviso di produzione; comunicazione prodotto accettato; comunicazione dati rintracciabilità produttore agricolo e lotti	comunicare all'ode il prodotto in ingresso entro 1 giorno dall'accettazione	controllo delle comunicazioni	D/I	Ritardata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Alla terza reiterazione, nella stessa campagna, verifica ispettiva supplementare.
62							mancata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione dati
63							Identificazione/Registrazioni assenti e/o carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	
64				comunicare ad Agroqualità il calendario calendario o le giornate di lavorazione possibilmente con un preavviso di 2 giorni prima della lavorazione	controllo delle comunicazioni		Ritardata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Alla terza reiterazione, nella stessa campagna, verifica ispettiva supplementare.
65							mancata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare con costi a carico dell'operatore per acquisizione dati
66							Identificazione/Registrazioni assenti e/o carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	
67				comunicare all'ode i lotti prodotti entro 7 giorni	controllo delle comunicazioni		mancata comunicazione entro I termini previsti dall'OdC	Lieve	Richiesta adeguamento	In caso di mancato adeguamento dopo sollecito (15 giorni) verifica ispettiva supplementare.
68							Identificazione o tracciabilità carente o assente, tale da pregiudicare la corretta identificazione del prodotto a seguito di VI supplementare	Grave	Esclusione prodotto	
69		Trasformazione materia prima	La materia prima destinata alla trasformazione deve essere conforme al disciplinare di produzione (art. 3, 4, 5)	Verifica conformità materia prima in autocontrollo (Art. 5 Disciplinare di Produzione) e registrare esito	Verifica conformità materia prima	I	Materia prima destinata alla trasformazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna

70								Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento con trasmissione dati all'OdC	verifica adeguamento, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare.
71								Assenza e/o carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità e conformità del prodotto	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato	
72				Utilizzo di pomodoro conforme (Art. 5 Disciplinare di Produzione)	Verifica conformità materia prima durante le verifiche di controllo annuale			Materia prima destinata alla trasformazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna.
73		Sistema di identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	identificare il prodotto	controllo idoneità identificazione prodotto	D/I		Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
74				registrare tale identificazione	controllo idoneità registrazione dati identificativi quantità di prodotto trasformato	D/I		Identificazione/Registrazioni carenti tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare.
75		processo produttivo	Il processo di trasformazione deve essere conforme a quanto descritto dal Disciplinare di produzione (art. 4, 5, 6, 7)	rispettare i requisiti disciplinati	verifica del processo di produzione	I		processo non conforme	grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare.
76				mantenere le registrazioni dei parametri di processo previsti dal disciplinare di produzione (art. 4, 5, 6, 7)	controllo attività di registrazione in autocontrollo	D/I		Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento e trasmissione con esiti ad Agroqualità	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
77						D/I		Mancata registrazione dei parametri di processo o parametri di processo non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare.
78	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla denominazione DOP "Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino" devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività	controllo idoneità registrazioni ed attività di stoccaggio			Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
79						I		Identificazione/Registrazioni assenti o carenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
80								Mancata separazione spaziale/temporale	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
81	prodotto finito	Conformità del prodotto finito	Il prodotto finito deve essere conforme a quanto descritto dal Disciplinare di produzione (art. 6)	controllare le caratteristiche del prodotto finito	prove laboratorio	A	100% lotti prodotto trasformato	Prodotto non conforme	Grave	mancato rilascio attestazione di conformità	lotto non attestato come Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino ed escluso dal circuito tutelato (a conclusione dell'iter delle prove)
82					verifica conformità registrazioni prodotto finito/rintracciabilità	D/I	100% lotti prodotto trasformato	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
83						D/I		Identificazione/Registrazioni assenti o carenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	mancato rilascio attestazione di conformità	
84	Designazione e presentazione	Conformità della partita destinata ad etichettatura	Verifica conformità prodotto destinato ad etichettatura	Accertarsi che il lotto sul quale si intende utilizzare la denominazione abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte di Agroqualità	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	D/I	100%	utilizzo della denominazione per prodotto per il quale non è disponibile l'evidenza dell' attestazione di conformità da parte di Agroqualità	Grave	esclusione prodotto	

85		Conformità degli elementi di designazione e presentazione (Rif all'art.8 del disciplinare)	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 5.2 del Dispositivo dei Controlli	Assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.2 del Dispositivo dei Controlli	verifica la conformità al disciplinare di produzione delle etichette utilizzate per la commercializzazione ai fini della DOP	I		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non conforme (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Richiesta di adeguamento con possibilità di rietichettatura del prodotto (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna	
86						I		Utilizzo di etichette non conformi (in caso di prodotto commercializzato)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento (ritiro/richiamo prodotto non conforme) verifica ispettiva supplementare	
87			registrazione dati etichettatura	registrazione dati etichettatura	verifica registrazioni etichettatura			carente / incompleta documentazione registrazione etichette	Lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg (sollecito)	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna	
88			registrazione dati etichettatura	registrazione dati etichettatura	verifica registrazioni etichettatura			assenza/erronea documentazione registrazione etichette tale da pregiudicare l'identificazione/rintracciabilità o mancato adeguamento a seguito di sollecito	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
89		Cessione prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare cessioni di prodotto	Controllo idoneità documentazione	I		Carenze registrazioni senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna	
90								Assenza e/o carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
91			Comunicazioni con l'ode	Comunicare trimestralmente la cessione dei lotti prodotti (rif par. 6.5)	Controllo idoneità documentazione	D/I		Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
92		Cessione di prodotto non ancora etichettato	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto non etichettato non può essere ceduto al di fuori dell'areale previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Verifica registrazioni e relativa documentazione	D/I		Cessione prodotto non etichettato al di fuori dell'areale previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Grave	esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare	
93				Comunicare ad Agroqualità, entro 7 gg, il trasferimento all'etichettatore del prodotto da etichettare.	Verifica comunicazioni	D/I		Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
94								Mancato invio dei dati a seguito di sollecito	Grave	esclusione prodotto		
95		Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Odc	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite dal DC	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto		
96	Etichettatore	Riconoscimento iniziale	ubicazione degli impianti	l'impianto deve trovarsi all'interno del territorio come descritto al punto Art 3 del Disciplinare di Produzione	il titolare presenta regolare domanda di iscrizione al Sispema di Controllo, come descritto al punto 4 del PdC	D	Ad ogni riconoscimento	impianti fuori zona		Diniogo riconoscimento		
97			adeguatezza strutture, impianti	l'impiantodeve essere conforme alla normativa	allegare alla richiesta idonea documentazione	D		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
98							D		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
99							D		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
100							I		inadeguatezza degli impianti		Diniogo riconoscimento	nuova verifica a seguito adeguamento se possibile

101	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli impianti, dati anagrafici e strutturali	Mantenimento dei dati anagrafici e strutturali	Comunicare all'OdC eventuali modifiche dati anagrafici e strutturali (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione							
102						I	Secondo necessità in base alle variazioni	Mancata adeguatezza condizioni verificate in sede di iscrizione	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare a riscontro adeguamento							
103				Mantenimento dei requisiti	Verifica di controllo annuale	I	35%	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente							
104							35%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente							
105	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	il prodotto deve provenire da soggetti iscritti al sistema di controllo	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	D/I	100%/35%	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione prodotto proveniente da operatori non assoggettati	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare							
106				Verificare e Custodire la documentazione di fornitura secondo quanto previsto al p.to 6.3 e 6.4 del Dispositivo di controllo.	Verifica idoneità della documentazione di fornitura	I	35%	Registrazioni/docuemntazione carenti o incomplete tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	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 supplementare nella stessa campagna.							
107									Registrazioni/docuemntazione assenti o incomplete tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare						
108	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità		identificare il prodotto	controllo idoneità identificazione prodotto		35%	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg (sollecito)	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna							
109							35%	Identificazione/Registrazioni assenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare							
110	Etichettatura prodotto	comunicazioni di lavorazione	preavviso etichettatura prodotto	comunicare all'ode il calendario di lavorazione o le giornate di lavorazione con 2 giorni di anticipo	controllo delle comunicazioni	D/I	100%/35%	Ritardata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Alla terza reiterazione, nella stessa campagna, verifica ispettiva supplementare.							
111													mancata comunicazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione dati		
112												I	35%	Identificazione o tracciabilità carente o assente, tale da pregiudicare la corretta identificazione del prodotto a seguito di VI supplementare	Grave	esclusione prodotto		
113	Designazione e presentazione	Conformità della partita destinata ad etichettatura	Verifica conformità prodotto destinato ad etichettatura	Accertarsi che il lotto sul quale si intende utilizzare la denominazione abbia ricevuto l'attestazione di conformità da parte di Agroqualità	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35%	utilizzo della denominazione per prodotto per il quale non è disponibile l'evidenza dell' attestazione di conformità da parte di Agroqualità	Grave	esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare							
114									Conformità degli elementi di designazione e presentazione (Rif all'art.8 del disciplinare)	Attenersi a quanto previsto al paragrafo 5.2 del Dispositivo dei Controlli	Assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.2 del Dispositivo dei Controlli	verifica la conformità al disciplinare di produzione delle etichette utilizzate per la commercializzazione ai fini della DOP	I	35%	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non conforme (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Richiesta di adeguamento con possibilità di rietichettatura del prodotto (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
115														Utilizzo di etichette non conformi (in caso di prodotto commercializzato)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento (ritiro/riciamo prodotto non conforme) verifica ispettiva supplementare	
116			registrazione dati etichettatura	registrazione dati etichettatura	verifica registrazioni etichettatura			carente / incompleta documentazione registrazione etichette	Lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg (sollecito)	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna							

117			registrazione dati etichettatura	registrazione dati etichettatura	verifica registrazioni etichettatura			assenza/erronea documentazione registrazione etichette tale da pregiudicare l'identificazione/rintracciabilità o mancato adeguamento a seguito di sollecito	Grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
118		Cessione di prodotto non ancora etichettato	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto non etichettato non può essere ceduto al di fuori dell'areale previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Verifica registrazioni e relativa documentazione	D/I		Cessione prodotto non etichettato al di fuori dall'areale previsto all'art. 3 del disciplinare di produzione	Grave	esclusione prodotto	
119				Comunicare ad Agroqualità, entro 7 gg, il trasferimento all'etichettatore del prodotto da etichettare.	Verifica comunicazioni	D/I		Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
120								Mancato invio dei dati a seguito di sollecito	Grave	esclusione prodotto	
121	Movimentazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Comunicazioni con l'ode	Comunicare trimestralmente la cessione dei lotti prodotti (rif par. 6.5)	Controllo idoneità documentazione			Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
122	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Odc	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite dal DC	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto	