

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Agricoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione aziende agricole	Lo zafferano per lo zafferano "Zafferano di San Gimignano" D.O.P." deve essere prodotto nella zona prevista dal disciplinare C.1.	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modello MDC3)	controllo della documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni investiti a zafferano (dati catastali), data impianto	zona di ubicazione dei terreni investiti a zafferano non contemplata dal Disciplinare		Diniego riconoscimento iscrizione terreni investiti a zafferano fuori zona	
2											Carenza doc.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentazione
3			adeguatezza impianti di coltivazione	Specie B.1.	indicare nella richiesta: tipologia degli impianti, data di impianto, potenzialità produttiva (Elenco dei Terreni)	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
4											campi coltivati con specie non ammesse.		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni con specie non idonee
5				specie B.1.	destinare allo zafferano solo i terreni investiti a zafferano con le specie ammesse	Verifica Ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti ricon.		presenza di specie non ammesse		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei
6				selezione dei bulbotuberi. D.1.	destinare allo zafferano solo i bulbo tuberi conformi alle caratteristiche previste dal disciplinare	Verifica Ispettiva					presenza di bulbo-tuberi con marciume, macchie o tagli		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7				Modalità ed epoca di impianto D.2.	rispettare l'epoca e la modalità di impianto e registrare la data nei quaderni di campagna	Verifica Ispettiva					Epoca e modalità di impianto non conforme		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei
8				concimazione D.3.	rispettare le indicazioni riguardo il tipo di concimazione e registrare nei quaderni di campagna	Verifica Ispettiva					concimazione con tipo di concime non conforme		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei
9		Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli appezzamenti e anagrafica dell'agricoltore	Lo zafferano per lo zafferano "Zafferano di San Gimignano" D.O.P. deve essere prodotto nella zona prevista dal disciplinare C.1.	comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante il modello MDC3 e/o l'Elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco completo agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), le potenzialità produttive	mancata comunicazione delle variazioni dei dati catastali	grave	A raccolta cominciata: esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
10											mancata comunicazione delle variazioni dei dati catastali	lieve	A raccolta non cominciata: richiesta comunicazione modifiche	Eventuale verifica durante la campagna in corso
11											ubicazione terreni investiti a zafferano parzialmente fuori zona	grave	Esclusione delle terreni investiti a zafferano fuori zona	Ripresentazione elenco terreni
12											ubicazione terreni investiti a zafferano completamente fuori zona	grave	Esclusione delle terreni investiti a zafferano fuori zona	revoca iscrizione o rifiuto modifiche
13											carenze della documentazione	lieve	richiesta integrazione o completamento documentazione	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15			adeguatezza impianti di coltivazione	concimazione D.3. ; epoca di impianto D.2.	rispettare le prescrizioni riguardo la tipologia di concimazione, epoca e registrare tali operazioni nei quaderni di campagna	Verifica Ispettiva (per concimazione, epoca di impianto)	I	35%	soggetti ricon.		inadeguatezza modalità di concimazione, epoca di impianto.	grave	Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda
16											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione
17											registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste (concimazione, epoca e modalità di impianto)	grave	Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda
18											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni	lieve	richiesta documentazione integrativa	richiamo scritto
19		Cessazione attività per la produzione zafferano	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic	soggetti riconosciuti	Elenco completo agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), le potenzialità produttive	mancata comunicazione	grave	Esclusione di eventuale prodotto, eliminazione dall'elenco degli agricoltori	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20		Acquisto materiale di propagazione	conformità al disciplinare	specie prevista dal disciplinare. B.1.	verificare specie. Registrare sul quaderno di campagna le specie. Conservare le ricevute di acquisto dei bulbo-tuberi di <i>Crocus sativus</i>	controllo conformità al disciplinare	I	35	soggetti riconosciuti		Utilizzo di specie non conforme per il prodotto destinato allo zafferano	grave	Esclusione prodotto. Sospensione riconoscimento	Cancellazione dei terreni non conformi dal sistema dei controlli, per l'annata agricola.
21											impossibilità di determinare specie del materiale di propagazione	grave	Esclusione prodotto. Sospensione riconoscimento	Cancellazione dei terreni non conformi dal sistema dei controlli, per l'annata agricola.
22											coltivazione	conformità al disciplinare	Selezione dei bulbo-tuberi per l'impianto. D.1.	eliminare i bulbo-tuberi che presentano tracce di marciume, macchie o tagli.
23	Preparazione dei bulbo-tuberi. D.2.	eliminare le tuniche esterne e i residui radicali del bulbo-tubero madre	Verifiche Ispettive	I	35	soggetti ricon.	presenza di bulbo-tuberi madre con le tuniche esterne e i residui colturali	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .				

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24		raccolta, lavorazioni e e	identificazioni e rintracciabilità	Il prodotto destinato allo zafferano deve essere distinto da altro prima del trasporto . Durante il trasporto l'identificazione di prodotto destinato allo zafferano deve risultare nel DDT. A.1.	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo di prodotto destinato allo zafferano. Conservare le ricevute di conferimento o DDT	controllo idoneità registrazione e DDT	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
25											registrazioni assenti, errate, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di zafferano alla data di raccolta	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
26											registrazioni errate, incomplete con la possibilità di risalire per una partita di zafferano alla data di raccolta	lieve	richiesta documentazione e integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiamo scritto
27											conformità disciplinare	metodo di raccolta ed epoca E.1.	raccogliere manualmente i fiori nelle prime ore mattutine, quando sono ancora chiusi e registrare nei quaderni di campagna	controllo delle registrazioni e DDT

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28				Metodo di lavorazione. F.1.	effettuare la sfioritura nello stesso giorno della raccolta e registrare nei quaderni di campagna	controllo delle registrazioni					sfioritura meccanica	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
29	Intermediari	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione dello zafferano. C.1.	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modello MDC4)	controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni ricon.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare		diniego riconoscimento impianti fuori zona	
30														
31			adeguatezza strutture, impianti			Gli impianti degli intermediari devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. G.1.	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
32						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
33						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	mancata consegna autorizzazione sanitaria	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
34						autorizzazione sanitaria scaduta				autorizzazione sanitaria scaduta	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione		
35						verifica ispettiva idoneità impianti	I	ad ogni ricon.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti che non garantiscono il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare		Diniego riconoscimento	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA			
			Categoria	Descrizione													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
36		Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione dello zafferano.	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva	carenze nella documentazione	lieve	sospensione riconoscimento	richiesta integrazione documentazione			
37											mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento			
38											nuova ubicazione fuori zona	grave	revoca riconoscimento				
39											adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti degli intermediari devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. G.1.	allegare alla comunicazione idonea documentazione descrittiva degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.)	controllo documentazione descrittiva degli impianti	mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione
40						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
41						controllo autorizzazione sanitaria					D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
42														autorizzazione sanitaria scaduta	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
43											verifica ispettiva	I	35%	soggetti riconosciuti	inadeguatezza degli impianti che non garantiscono i requisiti previsti dal disciplinare	grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione
44	Cessazione attività	cessazione attività			comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari				

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45		Accettazione materia prima	identificazioni e rintracciabilità	Lo zafferano deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati all'intermediario. Le partite di zafferano devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT A.1.	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e l'idoneità della documentazione di fornitura	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		assenza della documentazione di trasporto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al fornitore e all'intermediario. Inserimento delle aziende nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.
46							I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		incompletezza delle informazioni sulla documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al fornitore e all'intermediario. Eventuale inserimento delle aziende nel campione sul quale effettuare la verifica nel
47							I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		incompletezza delle informazioni sulla documentazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità	lieve	richiesta documentazione e integrativa	richiamo scritto al fornitore e all'intermediario.
48							I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		acquisizione da soggetti non riconosciuti	grave	esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna
49							D	100	soggetti riconosciuti		registrazione del prodotto ovvero conservare i DDT (o altra documentazione di fornitura) firmati per visto di controllo	registrazioni e conservazione dei documenti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun intermediario	registrazioni/documentazione assente, errata o incompleta tale da pregiudicare la rintracciabilità
50										registrazioni/documentazione errata o incompleta non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	richiamo scritto richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51		Stoccaggio prodotto	identificazioni e rintracciabilità	I recipienti nei quali è conservato lo zafferano destinato allo zafferano devono essere identificati e deve esservi indicato che contengono prodotto destinato	identificare i contenitori di stoccaggio	controllo idoneità identificazione contenitori	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		mancata, errata o incompleta identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento e eventuale verifica nella stessa campagna
52											Errata o incompleta identificazione non tale da compromettere la	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo adeguamento modalità di identificazione
53						registrare in corrispondenza delle partite di zafferano acquisite, i contenitori di stoccaggio utilizzati	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti	Mancata, errata o incompleta registrazione tale da compromettere la	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento e eventuale verifica nella stessa campagna
54						Errata o incompleta registrazione non tale da compromettere la	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale					
55		vendita prodotto	identificazioni e rintracciabilità	registrare lo scarico del prodotto venduto e conservare i DDT sui quali deve essere indicato il prodotto destinato allo zafferano	accompagnare le partite di prodotto destinato allo zafferano con DDT che contengano, oltre gli elementi obbligatori, l'indicazione "prodotto destinato allo zafferano ""Zafferano di San Gimignano" D.O.P." e la quantità.	controllo idoneità DDT	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun intermediario	Mancata, errata o incompleta identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento e verifica nella stessa campagna
56											Errata o incompleta identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57					registrare le vendite di prodotto nel registro di carico e scarico	controllo idoneità registrazione di carico scarico	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata, errata o incompleta registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale inserimento delle aziende nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno
58											Errata o incompleta registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
59	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC5)	controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
60											carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
61			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. F.2., G.1.	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
62						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
63						controllo autorizzazione sanitaria					mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
64											autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65						verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
66		Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC5	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori/condizionatori e relativa capacità produttiva	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare	grave	Diniego riconoscimento	
67											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
68											carenze della documentazione	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
69											carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
70											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
72											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
73						controllo autorizzazione sanitaria					mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
74											autorizzazione sanitaria scaduta	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
75						verifica idoneità impianto	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	grave	sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e eventuale nuova verifica ispettiva
76		Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	grave	Eliminazione dall'elenco dei trasformatori	
77		Accettazione materia prima	identificazioni e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al trasformatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura DDT dove deve essere indicato che si tratta di trasporto di prodotto destinato allo	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della correttezza della documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		conferitori non assoggettati	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78											Assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
79											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentazione	richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
80					accertarsi della corretta identificazione della materia prima	controllo corretta identificazione materia prima	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		assenza dei documenti, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
81											Errata o incompleta identificazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto.
82					registrare i dati/conservare la documentazione di fornitura firmati per visto di controllo	controllo registrazioni /conservazione dei documenti	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore	assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
84			conformità disciplinare	specie prevista dal disciplinare. B.1.	verificare nei documenti di trasporto la presenza della specie	Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT).	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
85		Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	Lo zafferano destinato allo zafferano deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di trasformazione: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di trasformazione e di confezionamento	identificare il prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati allo zafferano	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate allo zafferano	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		identificazione assente, incompleta che determina l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
86											identificazione assente, incompleta non tale da determinare l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87					registrare identificazione prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati allo zafferano	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti , incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
88											registrazioni errate, incomplete non tali che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
89			conformità al disciplinare	Metodo di lavorazione. F.1.	effettuare la sfioritura nello stesso giorno della raccolta e registrare	Verifiche Ispettive a campione	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		sfioritura meccanica	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.
90					registrare i parametri di processo disciplinati	controllo idoneità registrazione dati					registrazioni assenti, tali da non consentire di determinare il rispetto delle prescrizioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
92				Metodo di essiccamento. F.2.	procedere all'essiccamento secondo le modalità previste dal disciplinare e registrare	Verifiche Ispettive a campione	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		essiccamento secondo modalità non previste dal disciplinare	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel
93					registrare i parametri di processo disciplinati	controllo idoneità registrazione dati					registrazioni assenti, tali da non consentire di determinare il rispetto delle prescrizioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel
94											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95				Metodo di conservazione. G.1.	procedere alla conservazione con le modalità e nei recipienti previsti dal disciplinare	Verifiche Ispettive a campione	I	35 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		modalità di conservazione e uso di recipienti diversi da quelli previsti nel disciplinare	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.
96					registrare i parametri di processo disciplinati	controllo idoneità registrazione dati					registrazioni assenti, tali da non consentire di determinare il rispetto delle prescrizioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel
97											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
98	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti dei confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC6)	controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori/confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
99											carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. G.1.	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
101						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
102						controllo autorizzazione sanitaria					mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
103											autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
104						verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
105		Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti dei confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori/confezionatori e relativa capacità produttiva	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare	grave	Diniego riconoscimento	
106											carenze della documentazione	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
107											mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto. Sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
108			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. G.1.	allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.),	controllo comunicazione modifiche					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109											mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto. Sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
110						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
111											mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto. Sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
112						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	grave	Esclusione prodotto. Sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
113											autorizzazione sanitaria scaduta	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
114						verifica idoneità impianto	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	grave	sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
115		Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	grave	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116		Accettazione materia prima	identificazioni e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura DDT dove deve essere indicato che si tratta di trasporto di prodotto destinato allo zafferano. A.1.	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della correttezza della documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo	I	100	soggetti riconosciuti		conferitori non assoggettati	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
117											Assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
118											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentazione	richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
119					accertarsi della corretta identificazione della materia prima	controllo corretta identificazione materia prima	I	100	soggetti riconosciuti		assenza dei documenti, errata o incompleta identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120											Errata o incompleta identificazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto.
121					registrare i dati/conservare la documentazione di fornitura firmati per visto di controllo	controllo registrazioni /conservazione dei documenti	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore	assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
122											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
123			conformità disciplinare	specie prevista dal disciplinare. B.1.	verificare nei documenti di trasporto la presenza della specie	Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT).	I	100	soggetti riconosciuti		assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	di vario tipo
124		Fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	Lo zafferano destinato allo zafferano deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di trasformazione e di confezionamento	identificare il prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati allo zafferano	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate allo zafferano	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione assente, incompleta che determina l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125											identificazione assente, incompleta non tale da determinare l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale
126					registrare identificazione prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati allo zafferano	controllo idoneità registrazione dati identificativi					registrazioni assenti , incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.Eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
127											registrazioni errate, incomplete non tali che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
128			conformità al disciplinare	Metodo di confezionamento. I.1., I.2.	procedere al confezionamento manuale lasciando gli stimmi interi	Verifiche Ispettive a campione	I	100	soggetti riconosciuti		Confezionamento meccanico e mancata integrità degli stimmi	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129					registrare su quaderno di campagna i parametri di processo disciplinati	controllo idoneità registrazione dati					registrazioni assenti, tali da non consentire di determinare il rispetto delle prescrizioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
130											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
131					procedere al confezionamento in bustine o in contenitori di materiale idoneo con un contenuto di zafferano variabile tra 10 centigrammi e 1 grammo	Verifiche Ispettive a campione	I	100	soggetti riconosciuti		Uso di materiale non idoneo per gli alimenti e/o contenuto netto di prodotto diverso da quello previsto dal disciplinare	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.
132					registrare su quaderno di campagna i parametri di processo disciplinati	controllo idoneità registrazione dati	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti, tali da non consentire di determinare il rispetto delle prescrizioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
134		prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato allo zafferano deve essere idoneamente identificato. La partita zafferano deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e non devono sussistere provvedimenti	identificare il prodotto finito zafferano da prodotto non zafferano	controllo idoneità identificazione prodotto zafferano	I	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore/coiffezionatore	identificazione assente, incompleta che determina l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
135											carezza nella documentazione della partita con possibilità di risalire ai dati/documenti mancanti	Lieve	Richiesta documentazione e integrativa	Richiamo scritto
136					registrare le attività di confezionamento ed il prodotto scartato	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti, errate, incomplete che determinano l'impossibilità di determinare il prodotto confezionato	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137			conformità disciplinare	caratteristiche al consumo H.1, H.2	verificare che il prodotto pronto per il confezionamento sia conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare	controllo delle registrazioni delle verifiche svolte	I	100	soggetti riconosciuti		prodotto privo di uno o più requisiti	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
138						prove analitiche su campione (chimiche: potere colorante, potere amaricante e potere aromatico)	A	un campionamento con relativa analisi per ogni lotto			non conformità di almeno uno dei parametri	grave	Esclusione prodotto	Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.
139					registrare in relazione al prodotto pronto al confezionamento la data dell'analisi e l'esito	controllo idoneità registrazione esiti analisi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti, errate, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto allo zafferano	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
140		Designazione e presentazione	conformità della partita	utilizzo della denominazione	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilasciata l'attestazione di conformità di Agroqualità	controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		Mancata, errata o incompleta documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141											Errata o incompleta documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Richiesta invio quindicinale delle registrazioni delle attività. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
142					utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi di prodotto confezionati	controllo registrazioni attività di confezionamento	D	100	prodotto	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	utilizzo di partite non idonee laddove sono state correttamente seguite le procedure di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	revoca del riconoscimento al Confezionatore
143											utilizzo non di partite non idonee laddove non sono state correttamente seguite le procedure di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento delle attività di gestione con ulteriore verifica
144					utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	controllo del corretto utilizzo degli elementi di designazione, verifica etichette	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	grave	Esclusione prodotto	sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento dell'utilizzo del marchio
145			conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni, etichettatura, uso del marchio I.3, I.4, I.5, I.6, I.7.	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità.	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	soggetti riconosciuti		uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	grave	Esclusione prodotto	sospensione della vendita di prodotto zafferano fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146											prodotto commercializzato in modo tale da non lasciare integri gli stocchi, cioè in fili			
147											Uso di confezioni non conformi			
148											mancato uso del logo comunitario, della denominazione protetta e dei dati del produttore e confezionatore			
149											utilizzo di nomi, ragioni sociali, marchi privati con significato laudativo e tali da trarre in inganno l'acquirente.	grave	Esclusione prodotto	sospensione della vendita di prodotto zafferano fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità
150											mancata o errata apposizione del logo previsto per il prodotto			
151											Mancata o errata indicazione relativa alla garanzia MiPAF			

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
178			conformità degli elementi di designazione e presentazione	uso del marchio M.1.	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità.	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	grave	Esclusione prodotto derivato	sospensione della vendita di prodotto derivato dallo zafferano fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità
179											riferimento allo zafferano quando non costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza	grave	Esclusione prodotto derivato	sospensione della vendita di prodotto derivato dallo zafferano fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità
180											Uso del logo comunitario	grave	Esclusione prodotto derivato	sospensione della vendita di prodotto derivato dallo zafferano fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità