

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC	
			Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Produttori agricoli	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti/terreni	Ubicazione terreni Art. 3 (crf. Disciplinare di Produzione)	Produrre specifica richiesta il primo anno di adesione mediante il modulo MDC1 e l'allegato Elenco terreni.	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	Ubicazione impianti/terreni fuori zona		Dimiogo riconoscimento impianti/terreni fuori zona		
2									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione e nel caso nuova verifica ispettiva	
3			Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, biotipi, forme di allevamento, densità d'impianto, Art. 4 (crf. Disciplinare di Produzione)	Allegare alla domanda modello elenco terreni con indicazioni delle superfici coltivate.	Controllo adeguatezza documentazione	D	ad ogni riconoscimento	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione e nel caso nuova verifica ispettiva	
4										Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la on conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
5										Inadeguatezza impianti di coltivazione		Dimiogo riconoscimento	
6	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti/terreni, anagrafica	Ubicazione terreni Art. 3 (crf. Disciplinare di Produzione)	Comunicare eventuali modifiche dati anagrafici e/o catastali (entro 15 gg) mediante il modello MDC1 e/o Elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione variazioni anagrafica	Lieve	richiesta integrazione	aggiornamento anagrafica e titolarità		
7							ad ogni comunic.	Ubicazione terreni fuori zona	Grave	Esclusione terreni fuori zona			
8							ad ogni comunic.	Carenza documentale	Lieve	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	Verifica adeguamento		
9		Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, attività di coltivazione Art. 4 (crf. Disciplinare di Produzione)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	Controllo adeguatezza documentazione	D	ad ogni comunic.	Carenza documentale	Lieve	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	Verifica adeguamento		
10								Verifica ispettiva ecotipo, adeguatezza impianti, metodi di coltivazione	secondo necessità in reazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Blocco impianto fino ada adeguamento	Verifica accertamento ripristino conformità
11										Mancato adeguamento a seguito verifica	Grave	Esclusione impianto e prodotto da circuito IGP	
12									secondo necessità in reazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione superfici invensite non conformi dal sistema dei controlli	
13									35%	Mancata comunicazione variaizoni senza pregiudizio la conformità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la NC documentalmente
14			35%	Mancata comunicazione variaizoni con pregiudizio la conformità	Grave	Esclusione impianto e prodotto da circuito IGP	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la NC documentalmente						
15		Coltivazione	Conformità al Disciplinare	Metodo di produzione, sedi e distanze di impianto, densità e produzioni ammesse, conservazione da Art. 4 (crf. Disciplinare di Produzione)	attenersi alle disposizioni disciplinate	Verifiche ispettive a campione	I	35%	mancato rispetto dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
16	Registrare le operazioni colturali			Registrare nei quaderni di campagna (o documenti equivalenti) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazione	I	35%	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva		
17				controllo idoneità registrazioni		Verifiche ispettive a campione	I	35%	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 VI supplementare	
18				Produzione unitaria massima	La produzione unitaria massima è di q.li 40 ad ettaro (cfr Disciplinare di produzione Art. 4).	Controllo idoneità registrazione	I/D	35%/100%	Superamento del limite di q.li 40 ad ettaro	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva	

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		Raccolta prodotto vendita	Dispositivo per il controllo di conformità	Commercializzazione Art. 7 (Cfr. Disciplinare di Produzione)	Registrare i quantitativi su DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo idoneità registrazioni	1	35%	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti, mancato rispetto requisito del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
20	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	
21	Carenze nella identificazione del prodotto talida non pregiudicare la identificazione/rintracciabilità								Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare	
22	Carenze tali da pregiudicare la identificazione/rintracciabilità del prodotto, mancato rispetto limite massimo consentito dal disciplinare								Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
23		Rintracciabilità prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione "Nocciola di Giffoni" deve essere identificato e rintracciato a partire dalla coltivazione, alla raccolta, al trasporto da 6.3 a 6.6 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità)	Registrare le varie attività effettuate sui modelli predisposti da Agroqualità o sui registri aziendali.	Controllo idoneità registrazioni	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
24	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità								Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto, in caso di mancato adeguamento VI supplementare	
25	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la rintracciabilità/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 aggiuntiva nella stessa campagna.	
26	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto o a lavorazioni effettuate								Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
27	Entro il 30 giugno comunicare ad Agroqualità i quantitativi stimati per la nuova campagna unitamente alle quantità stoccate. 6.6 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità)								Controllo comunicazione	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni entro i termini previsti al p.to 6.6
28	Entro il 30 ottobre comunicare ad Agroqualità conferma dei quantitativi stimati al 30 giugno, le quantità vendute e stoccate alla data di comunicazione. 6.6 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità)	Controllo comunicazione	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni entro i termini previsti al p.to 6.6	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni dalla notifica della nc	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna				
29							D	100%	Rendicontazione prodotto raccolto, conferito e stoccato assente o incoerente tale da pregiudicare la conformità e la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
30					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
31		Stoccaggio	Adeguatezza strutture, impianti	Il prodotto può essere conservato in locali idonei ed in grado di garantire adeguata umidità e areazione Art. 4 (cfr. Disciplinare di Produzione)	Il prodotto dovrà essere conservato in locali idonei	Verifica ispettiva	I	35%	Locali di stoccaggio non idonei o privi di autorizzazione sanitaria	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC				
			Categoria	Descrizione												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
32		Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei produttori agricoli	Cancellazione dall'elenco dei produttori agricoli				
33	Intermediario	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli impianti	Requisito non previsto dal disciplinare per questi soggetti	Produrre specifica richiesta il primo anno di adesione mediante il modulo MDC2 e relativi allegati	controllo adeguatezza documentazione	D	ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
34			Adeguatezza strutture, impianti	L'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asciutto e ben aerato.	Controllo documentazione (es. autorizzazioni sanitarie o sostitutive), caratteristiche impianti, sistema, etc	controllo adeguatezza documentazione	D	ad ogni ricons.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
35							verifica ispettiva	I		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la on conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente			
36							verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento				
37			Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti	requisito non previsto dal disciplinare per questi soggetti	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC2	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento.			
38								adeguatezza strutture, impianti	L'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asciutto e ben aerato	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC2	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa
39	Controllo autorizzazione sanitaria	D										ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
40	Verifica ispettiva	I										ad ogni comunicazione con secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione impianto e prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento nel caso in cui la nc non fosse sanabile documentalmente
41		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
42		I	35%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente									
43	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. 6.3 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione forniture	I/D	35%/100%	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva					
44						Verificare documentazione di fornitura secondo quanto previsto al p.to 6.3 6.4 e 6.6 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura	I	35%	Assenza documentazione di fornitura /Assenza registrazioni tali da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare			
45								I	35%	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione/adeguamento	Integrazione documentale entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare			
46						Le nocciole destinato alla IGP devono essere opportunamente identificato 6.3 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare il prodotto destinato alla IGP in entrata, durante le fasi di stoccaggio e durante le movimentazione effettuate	Controllo idoneità identificazione	I	35%	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
47									I	35%	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare		
48							Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC		
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
49					Comunicare mensilmente ad Agroqualità i quantitativi approvvigionati e stoccati p.to 6.6 DC	Controllo adeguatezza documentazione	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro i termini previsti al p.to 6.6	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.		
50								100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro 15 giorni dalla richiesta di adeguamento	Lieve	In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva	richiesta adeguamento		
51		Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	deve essere mantenuta l'identificazione dei lotti e la rintracciabilità del prodotto	identificare il prodotto	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35%	Identificazione/Registrazioni assenti o carenti tali da precludere la tracciabilità e la conformità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva		
52	registrare identificazione prodotto				controllo idoneità registrazione dati identificativi				Identificazione/Registrazioni carenti tali da non precludere la tracciabilità e la conformità				lieve	richiesta integrazione documentale con documentazione probante
53			conformità al disciplinare	l'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asciutto e ben aerato	verificare le condizioni di stoccaggio del prodotto	controllo delle registrazioni aziendali			condizioni di stoccaggio non conformi	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
54		Trasporto/Vendita	Conformità al DC p.nto 6.5	Le quantità movimentate devono essere registrate e comunicate il trasporto deve essere effettuato secondo le modalità riportate al p.nto 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Comunicare mensilmente ad Agroqualità i DDT del prodotto movimentato p.to 6.5 e 6.6 DC	Controllo adeguatezza documentazione	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro 15 giorni dalla richiesta di adeguamento	Lieve	In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	Richiesta adeguamento		
55									D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro 15 giorni dalla richiesta di adeguamento	Lieve	In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva	richiesta adeguamento
56							Registrazione cartellini utilizzati assicurare la rintracciabilità p.to 6.5 DC	Verifica ispettiva	I	35%	Colli non chiusi e/o non identificati con cartellini p.nto 6.5 DC	Lieve	Richiesta chiusura sacchi con relativi cartellini	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
57								Mancata registrazione in autocontrollo dei cartellini numerati tale da pregiudicare la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare			
58								Carenza delle registrazioni dei cartellini tale da non pregiudicare la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella campagna successiva			
59		Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei produttori agricoli	Cancellazione dall'elenco dei produttori agricoli		
60	Trasformatori/Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	requisito non previsto dal disciplinare per questi soggetti	Produrre specifica richiesta il primo anno di adesione mediante il modulo MDC3 e relativi allegati	Controllo della documentazione	D	ad ogni ricons.	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione e nel caso nuova verifica ispettiva		
61			Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità degli impianti ai fini della denominazione	Controllo documentazione (es. autorizzazioni sanitarie o sostitutive), caratteristiche impianti, sistema, etc	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la on conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente		

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62						Controllo notifica/ autorizzazione sanitaria	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	
63							I	ad ogni ricons.	Notifica/autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
64						Verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricons.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la on conformità non venga sanata nella verifica in corso	richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
65							I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	
66		Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli impianti	requisito non previsto dal disciplinare per questi soggetti	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC3	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento.
67			adeguatezza strutture, impianti	l'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asciutto e ben aerato	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC3	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità
68						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto fino a verifica ripristino condizioni di idoneità	Richiesta integrazione o completamento documentazione
69						Verifica ispettiva	I	ad ogni comunicazione con secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione impianto e prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento nel caso in cui la nc non fosse sanabile documentalmente
70							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
71							I	100%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
72		Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. 6.3 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I/D	100%	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
73					Verificare documentazione di fornitura secondo quanto previsto al p.to 6.3 6.4 e 6.6 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura	I	100%	Assenza documentazione di fornitura /Assenza registrazioni tali da precludere la tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
74							I	100%	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Eichiesta integrazione/adeguamento	Integrazione documentale entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare
75				Le nocciole destinato alla IGP devono essere opportunamente identificato 6.3 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare il prodotto destinato alla IGP in entrata, durante le fasi di stoccaggio e durante le movimentazione effettuate	Controllo idoneità identificazione	I	100%	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
76							I	100%	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
77					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
78					Comunicare mensilmente ad Agroqualità i quantitativi approvvigionati, stoccati e quantitativi che vengono eventualmente ceduti ad altri operatori inseriti nel sistema dei controlli.to 6.6 DC	Controllo adeguatezza documentazione	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro i termini previsti al p.to 6.6	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità.
79								100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro 15 giorni dalla richiesta di adeguamento	Lieve	In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva	Richiesta adeguamento

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	
81		Lavorazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Le nocciole destinate alla IGP deve essere opportunamente identificato durante le fasi di lavorazione 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificazione lotto di lavorazione e registrazione	Controllo idoneità identificazione e registrazione	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
82	I						100%	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare	
83	I						100%	Registrazioni carenti 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 aggiuntiva nella stessa campagna.	
84	I						100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza delle nocciole	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
85	I						100%	Modalità di lavorazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
86		conformità al disciplinare	Modalità di lavorazione	Assicurarsi di lavorare le nocciole secondo le modalità previste dal disciplinare di produzione	Assicurarsi di lavorare le nocciole secondo le modalità previste dal disciplinare di produzione	Controllo modalità di lavorazione	I	100%	Registrazioni carenti 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 aggiuntiva nella stessa campagna.
87	I						100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza delle nocciole	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
88	I						100%	Processo non conforme al disciplinare (resa inferiore al 43%)	grave	Esclusione prodotto non conforme	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
89		la resa alla sgusciatura deve essere non inferiore al 43 %	operare in conformità al disciplinare	verifica del processo produttivo	verificare le quantità lavorate	Controllo registri di lavorazione	I	100%	carenza nelle registrazioni di processo tali da non pregiudicare la conformità	lieve	richiesta adeguamento	verifica adeguamento. In caso mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
90	I						100%	carenza nelle registrazioni di processo tali da pregiudicare la conformità	grave	Esclusione prodotto non conforme	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
91		prodotto finito	Autocontrollo	Accertare in autocontrollo (come da par. 7) la rispondenza delle caratteristiche previste dal disciplinare di produzione (art.6) chimiche fisiche (colore, consistenza, aroma della polpa, umidità, calibro, pelabilità, spessore guscio) in	mantenere le registrazioni dell'autocontrollo con la frequenza prevista dal DC	verifica prove in autocontrollo e controllo attività di registrazione in autocontrollo	I	100%	Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo.	Lieve	Richiesta adeguamento e trasmissione con esiti ad Agroqualità	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto nella stessa campagna o nella successiva

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92				funzione della frequenza prevista dalla tabella Cfr dispositivo dei controlli cap 6.2			1	100%	Mancata esclusione prodotto non conforme per uno o più requisiti disciplinati.	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa o nella campagna successiva
93					registrare le prove in autocontrollo	verifica registrazioni	I	100%	Carenza nelle registrazioni tali da non pregiudicare la conformità del rispetto della frequenza in autocontrollo	Lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg dalla notifica della non conformità	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
94							I	100%	assenza verifica prodotto come da paragrafi 6.2 e 7	Grave	richiesta adeguamento	verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto nella stessa campagna o nella successiva
95			Conformità del prodotto finito	Il prodotto finito deve essere conforme a quanto descritto dal Disciplinare di produzione	controllare le caratteristiche del prodotto finito	verifica conformità prodotto	I/A	100%	prodotto non conforme	Grave	esclusione prodotto (a conclusione dell'iter delle prove)	nuovo campionamento come da par. 6.9 e par.9
96						verifica conformità registrazioni prodotto finito	I	100%	Identificazione/Registrazioni assenti o carenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
97							I	100%	Identificazione/Registrazioni carenti senza pregiudizio di tracciabilità e conformità	lieve	richiesta adeguamento	in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
98		Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	deve essere mantenuta l'identificazione dei lotti e la rintracciabilità del prodotto	identificare il prodotto	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	Identificazione/Registrazioni assenti o carenti tali da precludere la tracciabilità e la conformità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva
99					registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi						
100			conformità al disciplinare	l'impianto di stoccaggio, se presente, deve essere conforme alla normativa vigente, asciutto e ben aerato	verificare le condizioni di stoccaggio del prodotto	controllo delle registrazioni aziendali			condizioni di stoccaggio non conformi	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare

	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	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101					Comunicare mensilmente ad Agroqualità i quantitativi lavorati e movimentati p.to 6.6 DC	Controllo adeguatezza documentazione	D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro i termini previsti al p.to 6.6	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva
102									Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni mensili i entro 15 giorni dalla richiesta di adeguamento	Lieve	In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	Richiesta adeguamento
103					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
104		Trasporto/Vendita	Conformità al DC p.nto 6.5	Trasferimento del prodotto in contenitori idonei p.nto 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Il trasferimento del prodotto può avvenire in idonei contenitori che assicurino la conformità alle norme igieniche vigenti in modo da evitare il deterioramento del prodotto	Controllo contenitori utilizzati	I	100%	Utilizzo di contenitori non idonei	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
105				Contenitori chiusi e correttamente identificati tramite cartellini p.nto 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Per assicurare la tracciabilità i singoli colli del prodotto devono essere chiusi ed identificati con appositi cartellini numerati in modo da impedire che il prodotto possa essere estratto senza la rottura del cartellino. I cartellini numerati devono riportare le indicazioni riportate al par. 6.5 Cfr DC		I	100%	Colli non chiusi e/o non identificati con cartellini p.nto 6.5 DC	Lieve	Richiesta chiusura sacchi con relativi cartellini	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva
106							I	100%	Mancata registrazione in autocontrollo dei cartellini numerati tale da pregiudicare la corretta identificazione e rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
107		Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei trasformatori /confezionatori	Cancellazione dall'elenco dei trasformatori/ confezionatori