

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)		
		Categoria	Descrizione											
Produttore	riconoscimento iniziale	ubicazione castagneti	I marroni destinati alla denominazione "Marrone del Mugello IGP" devono essere prodotti nella zona di produzione prevista dal disciplinare.	produrre specifica richiesta entro il 31 agosto di ogni anno corredata dalla dichiarazione delle caratteristiche degli impianti (numero delle piante, la varietà coltivata)	1	controllo documentazione	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento			
			2		carezza informazioni o non rispetto delle prescrizioni del disciplinare					Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento fascicolo aziendale			
		3	adeguatazze impianti di coltivazione		varietà presenti, densità piante come previsto dal disciplinare di produzione	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatazze impianti di coltivazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva.		
	mantenimento dei requisiti	ubicazione castagneti	I marroni destinati alla denominazione "Marrone del Mugello IGP" devono essere prodotti nella zona di produzione prevista dal disciplinare.	aggiornamento fascicolo aziendale attraverso comunicazione di variazione	4	controllo documentazione	D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento di piante/particelle non iscritte nel circuito IGP	Grave	Esclusione del prodotto raccolto in castagneti non riconosciuti	verifica aggiornamento del fascicolo aziendale e registrazioni sul registro		
					5				mancato aggiornamento di piante/particelle già iscritte nel circuito IGP da altri operatori	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento fascicolo aziendale	richiesta aggiornamento fascicolo aziendale		
					6				verifica ispettiva	I	In caso di variazioni con aggiunta di nuove particelle non precedentemente iscritte nel circuito dell'IGP o nuove piante (variazioni significative)	Castagneti fuori zona o Castagneti in zona non conformi al disciplinare	Grave	Esclusione castagneti
		8												
		adeguatazze impianti di coltivazione	varietà presenti, densità piante/ha come previsto dal disciplinare di produzione	aggiornamento fascicolo aziendale	9	controllo documentazione	D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento di impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Grave	Esclusione castagneti	verifica aggiornamento fascicolo aziendale		
					10				mancato aggiornamento di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Lieve	Sospensione castagneti fino ad aggiornamento del fascicolo aziendale	verifica aggiornamento fascicolo aziendale		
	11				controllo in campo degli impianti di coltivazione				I	In caso di variazioni significative	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Sospensione castagneti fino ad aggiornamento del fascicolo	verifica aggiornamento fascicolo aziendale
	12													

cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro 15 giorni dall'accadimento.	13	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	mancata comunicazione	Grave	Esclusione dell'operatore dall'elenco degli abilitati al circuito IGP	
coltivazione	pratiche agronomiche e requisiti strutturali	densità piante /Ha e uso di concimi e antiparassitari di sintesi	attenersi alle disposizioni del disciplinare ed effettuare le opportune registrazioni	14	verifiche ispettive a campione	I	35% degli operatori iscritti nel circuito dei controlli	Utilizzo di modalità colturali non idonee senza possibilità di interventi correttivi	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale dell'aggiornamento del registro
				15		I	35% degli operatori iscritti nel circuito dei controlli	Utilizzo di modalità colturali non idonee con possibilità di interventi correttivi	Lieve	Sospensione prodotto fino ad adeguamento	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni
prodotto fresco destinato alla vendita come Marrone del Mugello IGP	requisiti produttivi	Periodo di commercializzazione, resa kg/pianta o kg/ha, dei marroni atti a divenire	Fornire evidenza dei requisiti previsti dal disciplinare (DDT, Fattura immediata o altro documento)	16	controllo idoneità dei requisiti di conformità	I	35 dei operatori iscritti nel circuito dei controlli o 100% degli operatori che richiedono la certificazione	Raccolta fuori dal periodo o resa non idonea	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale dell'aggiornamento del registro
				17			35 dei operatori iscritti nel circuito dei controlli o 100% degli operatori che richiedono la certificazione	manca di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Sospensione prodotto ottenuto fino alla dimostrazione giustificativa	Verifica documentazione giustificativa
	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato a Marrone del Mugello IGP deve essere distinto da altro prodotto non a denominazione, in tutte le fasi di processo	Fornire evidenza all'operatore destinatario dell'identificazione delle partite di marroni e conservare i documenti (DDT, Fattura immediata o altro documento)	18	controllo idoneità dati identificativi	I	35 dei operatori iscritti nel circuito dei controlli o 100% degli operatori che richiedono la certificazione	manca di documentazione ma identificabile attraverso altre modalità	Lieve	Sospensione prodotto ottenuto fino alla dimostrazione giustificativa	Verifica documentazione giustificativa
				19			35 dei operatori iscritti nel circuito dei controlli o 100% degli operatori che richiedono la certificazione	Manca identificazione, del prodotto prima e/o durante il trasporto, non giustificabile attraverso altre modalità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale dell'aggiornamento del registro
Riconoscimento iniziale	ubicazione	I trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	produrre specifica richiesta di iscrizione al circuito dei controlli della denominazione Marrone del Mugello IGP	20	controllo iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
				adeguatezza strutture impianti	Metodi di trasformazione e attrezzature	indicazione di informazioni denominazione, codice fiscale, ubicazione impianto, tipologia impianto,	21	controllo documentazione relativa agli impianti	D	ad ogni riconos.	carezza informazioni
	22	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D				ad ogni riconos.	carezza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica documentale delle integrazioni
	23	controllo ispettivo degli impianti di trasformazione	I				ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	diniego riconoscimento se non è possibile l'adeguamento o verifica dell'adeguamento e nuova verifica ispettiva
ubicazione	gli impianti di trasformazione devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	Comunicare all'OdC le eventuali richieste di modifiche	24	controllo modifiche richieste	D	ad ogni modifica	manca aggiornamento ma ubicazione nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad adeguamento	verifica documentale aggiornamento	
			25		D	ad ogni modifica	manca aggiornamento e ubicazione fuori dalla zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito	

Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture impianti	attrezzature di trasformazione	Comunicare all'OdC le variazioni	26	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad adeguamento	verifica documentale aggiornamento	
				27		D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento di impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Grave	esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati	
				28		D	ad ogni comunicazione di variazione	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati	
				29		I	ad ogni comunic.	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati	
Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro 15 giorni dall'accadimento.	30	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione impianto	Esclusione dal circuito	
Trasformatore	identificazione e rintracciabilità	I marroni devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli	conservare documentazione attestante la corretta fornitura di marroni	31	controllo idoneità documentazione	I	35 (nota 11)	Conferitori non inclusi nell'elenco dei soggetti inseriti nel circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto	
				32				Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto	
				33				Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale dell'aggiornamento	
	Accettazione materia prima			Registrazione le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori e dei quantitativi di fornitura dei marroni atti a divenire IGP.	34	controllo idoneità dei requisiti di conformità	D	in preparazione della visita ispettiva o nel corso della stessa a campione (nota 12)	mancata registrazione delle forniture ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale dell'inserimento delle registrazioni
					35		D	in fase di controllo tracciabilità per certificazione partite	mancata registrazione delle forniture ma con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto sul registro
	conformità disciplinare		I marroni non possono essere commercializzati prima della data prevista dal Disciplinare di produzione	verificare all'accettazione della materia prima che sia rispettata la data stabilita dal Disciplinare di Produzione	36	controllo idoneità documentazione di conformità	I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale dell'informazione e registrazione
					37		I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto sul registro
	identificazione e	Il prodotto destinato alla produzione di marroni secchi IGP	registrare identificazione	38	controllo identificazione prodotto	I	35 (nota 11)	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione del prodotto fino ad adeguamento registrazione	verifica documentale dell'informazione e registrazione	

Essiccatura	conformità al disciplinare	deve essere opportunamente identificato	prodotto	39	controllo documentazione per l'idoneità di conformità	I	35 (nota 11)	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto sul registro	
				40		I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale dell'informazione e registrazione	
				41		I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto sul registro	
	Produzione Farina	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla produzione di farina di Marroni del Mugello IGP deve essere opportunamente identificato	registrare identificazione prodotto	42	controllo identificazione prodotto	I	35 (nota 11)	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Sospensione del prodotto fino ad adeguamento registrazione	verifica documentazione e registrazione
					43		I	35 (nota 11)	Mancata o errata registrazione, ma con documentazione non rintracciabile	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto sul registro
		conformità al disciplinare	Per la produzione di farina di Marroni del Mugello IGP deve essere rispettata la resa del 30% tra prodotto fresco e prodotto sfarinato	attenersi alle disposizioni del disciplinare	44	controllo documentazione per l'idoneità di conformità	I	35 (nota 11)	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica informazione e registrazione
	45				I		35 (nota 11)	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto sul registro	
	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture impianti	Caratteristiche impianti di confezionamento	indicazione di informazioni denominazione, codice fiscale, tipologia impianto,	46	controllo iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		diniego riconoscimento	
					47	controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni riconos.	carenza informazioni		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica documentale aggiornamento
					48	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	verifica documentale delle integrazioni
49		controllo ispettivo degli impianti	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	diniego riconoscimento se non è possibile l'adeguamento o verifica dell'adeguamento e nuova verifica ispettiva				
		Gli impianti di confezionamento devono essere	Comunicare all'OdC le	50		D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento ma ubicazione nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento	verifica documentale aggiornamento	

Mantenimento dei requisiti	ubicazione	ubicati nella zona di produzione prevista dal Disciplinare.	eventuali richieste di variazione	51	controllo modifiche richieste	D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento e ubicazione fuori dalla zona prevista dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati
	adeguatezza strutture impianti	Caratteristiche impianti di confezionamento	Comunicare all'OdC le eventuali richieste di variazione	52	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Lieve	Sospensione impianto fino ad aggiornamento	verifica documentale aggiornamento
				53		D	ad ogni modifica	mancato aggiornamento di impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di produzione	Grave	esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati
				54	controllo autorizzazione sanitaria o SCIA	D	ad ogni comunicazione di variazione	mancata comunicazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione	Grave	esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati
				55	controllo adeguatezza degli impianti	I	ad ogni comunic.	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati
Cessazione attività			comunicazione eventuale cessazione entro il 30 giugno di ogni anno e comunque entro 15 giorni dall'accadimento.	56	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione impianto	Esclusione impianto dal circuito degli operatori abilitati
Accettazione materia prima marroni freschi	identificazione e rintracciabilità	I marroni devono provenire dagli iscritti al sistema dei controlli	verificare e conservare documentazione attestante la corretta fornitura di marroni atti a divenire IGP.	57	controllo idoneità documentazione	I	100 (nota 11)	Conferitori non inclusi nell'elenco dei soggetti inseriti nel circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
				58				Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
				59				Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale di aggiornamento
			60	Registrare le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori e dei quantitativi di fornitura dei marroni atti a divenire IGP.	D	in preparazione della visita ispettiva	mancata registrazione. Se le informazioni sono rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale di aggiornamento	
			61		D	in fase di controllo tracciabilità per certificazione lotti	mancata registrazione. Se le informazioni non sono rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto	
			verificare in fase di richiesta di certificazione la documentazione di rintracciabilità	62	controllo idoneità documentazione di conformità	D	100	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale delle informazioni e registrazioni di aggiornamento
				63		D	100	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto

Confezionatore	Marroni atti a divenire IGP freschi pronti per essere confezionati	identificazione e rintracciabilità	I Marroni atti a divenire IGP freschi pronti per essere confezionati	64	controllo idoneità documentazione di conformità	I	ogni 20.000 kg in fase di controllo tracciabilità per certificazione lotti	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità o la mancanza dei requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto	
			Richiedere la certificazione delle partite pronte per il confezionamento	65				Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità con i requisiti previsti dal disciplinare	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale inserimento registrazione	
				66	prove analitiche su campione (Visiva)	A	ogni 20.000 kg in fase di controllo tracciabilità per certificazione lot	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto (possibilità di revisione secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli)	Verifica documentale esclusione prodotto	
	Confezionamento Marroni del Mugello IGP freschi	Conformità al disciplinare	Confezionamento nei tempi previsti dal Disciplinare di Produzione e	comunicazioni e registrazioni e verifica prodotto confezionato	67	controllo registrazioni di confezionamento	D/I	100	mancanza requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
	Utilizzo della denominazione	conformità della partita	Caratteristiche al consumo	accertarsi che sulle confezioni di prodotto a denominazione sia presente il contrassegno obbligatorio ed il numero di attestazione di Conformità rilasciato per il lotto confezionato	68	verifica registrazioni e presenza del contrassegno Marrone del Mugello IGP e del N° di certificato	D/I	100	Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità, la mancanza del contrassegno e/o del N° di certificato	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
					69		D/I		Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità in presenza del contrassegno e del N° di certificato	Lieve	Sospensione prodotto fino ad adeguamento	verifica documentale inserimento registrazione
					70	controllo idoneità documentazione	I	100 (nota 11)	Conferitori non inclusi nell'elenco dei soggetti inseriti nel circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
				71	verificare e conservare documentazione attestante la corretta fornitura di marroni atti a divenire IGP.				Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
			I marroni secchi devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli	72					Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale di aggiornamento
	Accettazione materia prima marroni secchi	identificazione e rintracciabilità		Registrare le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori e dei quantitativi di fornitura dei marroni atti a divenire IGP.	73	controllo idoneità dei requisiti di conformità	D	in preparazione della visita ispettiva	mancata registrazione. Se le informazioni sono rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale inserimento registrazione
				74	D		in fase di controllo tracciabilità per certificazione lotti	mancata registrazione. Se le informazioni non sono rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto	
			verificare in fase di richiesta di certificazione la documentazione di	75	controllo idoneità documentazione di conformità	D	100	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale delle informazioni e registrazioni di aggiornamento	

Marroni atti a divenire IGP secchi pronti per essere confezionati	identificazione e rintracciabilità	I Marroni atti a divenire IGP secchi pronti per essere confezionati	la documentazione di rintracciabilità	76		D	100	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
			Richiedere la certificazione delle partite pronte per il confezionamento	controllo idoneità documentazione di conformità	77	I	ad ogni richiesta	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità o la mancanza dei requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
					78			Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità con requisiti previsti dal disciplinare	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale inserimento registrazione
			79	prove analitiche su campione (Visiva e analitica)	A	ad ogni richiesta	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto (possibilità di revisione secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli)	Verifica documentale esclusione prodotto	
Utilizzo della denominazione	conformità della partita	Caratteristiche al consumo	accertarsi che sulle confezioni di prodotto a denominazione sia presente il contrassegno obbligatorio ed il numero di attestazione di Conformità rilasciato per il lotto confezionato	80	verifica registrazioni e presenza del contrassegno Marrone del Mugello IGP e del N° di certificato	D/I	100	Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità, la mancanza del contrassegno e/o del N° di certificato	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
								Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità in presenza del contrassegno e del N° di certificato	Lieve	Sospensione prodotto fino ad adeguamento	verifica documentale inserimento registrazione
Accettazione materia prima farina Marroni del Mugello IGP	identificazione e rintracciabilità	La farina di marroni deve provenire dagli iscritti al sistema dei controlli	verificare e conservare documentazione attestante la corretta fornitura di marroni atti a divenire IGP.	81	controllo idoneità documentazione	I	100 (nota 11)	Conferitori non inclusi nell'elenco dei soggetti inseriti nel circuito IGP	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
				82				Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
				83				Carenza della documentazione di fornitura non tale da impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale di aggiornamento
			84	Registrare le forniture di prodotto al fine di consentire l'individuazione dei produttori e dei quantitativi di fornitura dei marroni atti a divenire IGP.	controllo idoneità dei requisiti di conformità	D	in preparazione della visita ispettiva e/o	Lieve	Sospensione prodotto fino ad aggiornamento	verifica documentale inserimento registrazione	
			85			D	in fase di controllo tracciabilità per certificazione lotto	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto	
verificare in fase di richiesta di certificazione la documentazione di rintracciabilità	controllo idoneità documentazione di conformità	D	100	Mancanza di documentazione ma con informazioni rintracciabili	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale delle informazioni e registrazioni di aggiornamento				
		D	100	Mancanza di documentazione con informazioni non rintracciabili	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto				

Farina di Marroni atta a divenire IGP pronta per essere confezionata	identificazione e rintracciabilità	I lotti di farina di Marroni atta a divenire IGP pronta per essere confezionata	Richiedere la certificazione delle partite pronte per il confezionamento	88	controllo idoneità documentazione di conformità	I	ad ogni richiesta	Carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità o la mancanza dei requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
				89				Carenza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità con requisiti previsti dal disciplinare	Lieve	Sospensione prodotto fino al reperimento delle informazioni	verifica documentale inserimento registrazione
				90				prove analitiche su campione (Visiva e analitica)	A	ad ogni richiesta	non idoneità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare
Utilizzo per la farina della denominazione Marrone del Mugello IGP	conformità della partita	Caratteristiche al consumo	accertarsi che sulle confezioni di prodotto a denominazione sia presente il contrassegno obbligatorio ed il numero di attestazione di Conformità rilasciato per il lotto confezionato	91	verifica registrazioni e presenza del contrassegno Marrone del Mugello IGP e del N° di certificato	D/I	100	Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità, la mancanza del contrassegno e/o del N° di certificato	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto
								Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità in presenza del contrassegno e del N° di certificato	Lieve	Sospensione prodotto fino ad adeguamento	verifica documentale inserimento registrazione

Note	Argomento	Testo
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	S'intendono i soggetti presenti nella filiera di produzione dell'olio di oliva tutelato, così distinti: l'agricoltore per la produzione di olive, il frantoiano per la produzione di olio sfuso, l'intermediario e il confezionatore per la produzione del prodotto finito.
2	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per procedura s'intende una o più procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'Organismo di controllo come idoneo a far parte del circuito della produzione tutelata. Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
3	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, olio sfuso e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinati".
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per autocontrollo s'intende l'insieme delle attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".
5	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per attività di controllo s'intendono le attività di riscontro e documentazione, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consentono, all'Organismo di controllo, di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità.
6	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per tipologia di controllo s'intende: - con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale - con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto - con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto - con la lettera T s'intende il controllo telematico
7	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Elencare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intende il mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto può essere identificato come IGP. Per non conformità grave s'intende il mancato soddisfacimento di aspetti formali a carico del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto/lotto non può essere identificato come IGP. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
9	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per trattamento della non conformità s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di "risolvere" la non conformità in senso stretto (per es. riparazione, rilavorazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.).
10	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAAF. Per azione effettuata dall'OdC s'intende l'insieme delle azioni intraprese dall'OdC per la verifica delle azioni correttive intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano: a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive b) intensificazione temporanea dei controlli analitici c) intensificazione temporanea dei controlli documentali d) sessioni formative
11	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità
12	Generale	Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo. Per verifica a Campione si intende la verifica di documenti/movimenti di un giorno preso in modo casuale e pari alla radice quadrata del totale giornaliero