

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC			
			Categoria	Descrizione											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	ubicazione castagneti	I marroni per la IGP "Marrone del Mugello" devono essere prodotte nella zona prevista dal Disciplinare (Art. 2)	produrre specifica richiesta entro il 31 agosto di ogni anno mediante apposito modello con i relativi allegati	controllo della documentazione	D/I	100%	Castagneti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento iscrizione dei castagneti fuori zona			
2									Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione fino ad invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP			
3			varietà	La specie e le cultivar (art. 3 del Disciplinare)	utilizzare per il castagno solo la varietà "Marrone fiorentino"	Verifica elenco dei castagneti	D/I	100%	castagneti con varietà e percentuali non previste dal Disciplinare	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento castagno non conforme			
4									mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione fino ad invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP			
5									castagneti non idonei	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento castagneti non idonei			
6				Caratteristiche castagneti	Numero Piante e superficie	iscrivere tutte le piante destinate alla produzione di Marrone del Mugello IGP	Verifica numero delle piante e densità per il calcolo produzione massima	D/I	100%	mancata corrispondenza tra il rilevato con quanto dichiarato nel fascicolo aziendale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione fino ad invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP		
7	Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione varietà densità	Varietà, ubicazione e densità dei castagneti disciplinati (Articoli 2, 3 e 4 Disciplinare di Produzione)	comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante apposito modello con i relativi allegati	controllo comunicazione modifiche relative a Varietà, densità e ubicazione dei castagneti	D/I	100%	Carenza di documentazione e/o mancato aggiornamento del fascicolo aziendale di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento del fascicolo aziendale e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale				
8								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei				
9	Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Varietà, ubicazione e densità dei castagneti disciplinati (Articoli 2, 3 e 4 Disciplinare di Produzione)	utilizzare castagneti iscritti	verifica dei castagneti non presente sul fascicolo aziendale	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti al fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale				
10								impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione dell'impianto e del prodotto eventualmente ottenuto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale				
11								Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. (entro 15 gg.)	verifica ispettiva adeguatezza impianti	D/I	Secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto in documentazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità dei requisiti prescritti	Lieve	Integrazione o completamento documentazione invio a TCA evidenza della stessa.	Richiesta integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.
12												inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti di coltivazione non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP
13		Cessazione Attività	Comunicazione di cancellazione	Invio Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	controllo comunicazione	D	100%	comunicazione incompleta	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP				

14		mancata comunicazione di cessazione attività	Mancato invio Comunicazione cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno	Controllo in fase di verifica dei requisiti di mantenimento	I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	mancata comunicazione	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP	
15		ubicazione varietà densità	conformità al Disciplinare dell'ubicazione, varietà e densità dei castagnei	utilizzare castagnei idonei	Verifica dei requisiti previsti dal Disciplinare relativi a ubicazione, varietà e densità	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	utilizzo di castagnei ubicati fuori zona e/o non conformi relativamente alla densità e/o varietà	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme e invio comunicazione da parte di TCA di cancellazione dal circuito dei castagnei non idonei	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto e aggiornamento elenco castagnei abilitati alla denominazione
16		coltivazione	uso di concimi e antiparassitari di sintesi	attenersi alle disposizioni del Disciplinare ed effettuare le opportune registrazioni	Verifica dei requisiti previsti dal Disciplinare	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	utilizzo di concimi e antiparassitari di sintesi	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme presente in azienda	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto
17		raccolta	verifica delle caratteristiche dei frutti (Art.3 del Disciplinare di Produzione) e rispetto della resa massima (art. 4 del Disciplinare di Produzione)	attenersi a quanto previsto dal disciplinare. Effettuare le opportune registrazioni relative al periodo di raccolta delle castagne e della resa produttiva	Verificare che la raccolta delle castagne avvenga nel periodo stabilito dal Disciplinare. Verificare le caratteristiche dei frutti e della resa produttiva.	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	Assenza delle registrazioni e/o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la conformità al Disciplinare	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
18								mancato rispetto delle caratteristiche dei frutti e/o mancato rispetto della resa produttiva come indicato nel Disciplinare	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento registrazioni e modalità disciplinate	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
19								carenze nelle registrazioni e/o documentazione che comunque non pregiudicano la verifica dei requisiti di conformità	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
20		prodotto fresco destinato alla vendita come Marrone del Mugello IGP	Periodo di commercializzazione, dei marroni atti a divenire	Fornire evidenza dei requisiti previsti dal disciplinare (DDT, Fattura immediata o altro documento)	Verificare i requisiti disciplinati	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	Mancato rispetto del periodo di commercializzazione	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento registrazioni e modalità disciplinate	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
21								mancanza di documentazione ma identificazione giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e adeguamento identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
22		identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere distinto da altro prima del trasporto. Durante il trasporto l'identificazione di prodotto destinato alla IGP deve risultare nel DDT.	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo di prodotto destinato alla IGP. Conservare le ricevute di conferimento o DDT	controllo idoneità registrazione e DDT	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	identificazione e/o registrazioni carenti che determinano la perdita di rintracciabilità	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
23								identificazione e/o registrazioni carenti non tali da determinare la perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e adeguamento identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare

24			In caso di stoccaggio deve essere opportunamente identificato	Identificare il prodotto in stoccaggio	verifica della presenza nei contenitori di stoccaggio di cartelli di identificazione	D/I	33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	identificazione e/o registrazioni carenti che determinano la perdita di rintracciabilità	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/ registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare	
25								identificazione e/o registrazioni carenti però non tali da determinare la perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e adeguamento identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare	
26	Essiccatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti degli essiccatori devono essere ubicati nella zona di produzione (art. 5 del Disciplinare di Produzione)	iscrivere solo essiccatoi con requisiti conformi al Disciplinare di Produzione ed inviare Richiesta inserimento sistema di controllo debitamente compilato allegando idonea documentazione	Verifica ubicazione impianti	D/I	100%	Impianti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
Carenza documentale									Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP	
27												
28			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal Disciplinare. (art. 7 del Disciplinare di Produzione)	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto	Verifica documentazione descrittiva impianti	D/I	100%	Carenza di documentazione o non corrispondenza a quanto rilevato in ispezione ma conforme al Disciplinare	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP
29									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
30		Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti degli Essiccatori devono essere ubicati nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione e atti a garantire i requisiti previsti dal Disciplinare.	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. dall'accadimento	Verifica documentazione descrittiva impianti relativamente alle modifiche	D/I	100%	Carenza di documentazione o impianti incompatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Sospensione fino ad invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
31								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
32		Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal Disciplinare. (art. 7 del Disciplinare di Produzione)	utilizzare solo essiccatoi iscritti al circuito	verifica dei requisiti previsti dal Disciplinare	D/I	33+2 %	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti al dichiarato nel fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazione e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
33								impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	esclusione prodotto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale. esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP	
34					Comunicare variazioni impianti allegando idonea documentaz. (entro 15 gg.)	verifica ispettiva adeguatezza impianti	D/I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità dei requisiti prescritti	Lieve	Integrazione o completamento documentazione, invio a TCA evidenza della stessa.	Richiesta integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.
35								inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla Denominazione	
36			Cessazione Attività	Comunicazione di cancellazione	Invio Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	controllo comunicazione	D	100%	comunicazione incompleta	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP

37		mancata comunicazione di cessazione attività	Mancato invio Comunicazione cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno	Controllo in fase di verifica dei requisiti di mantenimento	I	33+2 %	mancata comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
38	Ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal Disciplinare.	utilizzare impianti iscritti	Verifica ubicazione e documentazione descrittive dell'impianto.	D/I	33+2 %	Carenza di documentazione o impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Integrazione o completamento documentazione, invio a TCA evidenza della stessa.	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale. Eventuale verifica ispettiva supplementare
39							Assenza di documentazione o impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme fino a verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento condizioni di conformità	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento condizioni di conformità. In caso di mancato adeguamento esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP
40	Accettazione materia prima	Identificazione prodotto preso in carico	accertarsi della corretta documentazione di presa in carico del prodotto	controllo idoneità documentazione fornitura: fatture di acquisto, registro di carico	D/I	33+2 %	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Richiesta adeguamento dimostrazione giustificativa	Verifica delle modalità/documentazioni equivalenti giustificative. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
41		Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza delle castagne - aggiornare registro di carico	Controllo idoneità registrazione	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e adeguamento identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
42		identificazione e rintracciabilità			D/I	33+2 %	Assenza o carenza documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto e/o immissione nel circuito della IGP di prodotto proveniente da fornitori non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvvigionamento	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvvigionamento. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
43	Stoccaggio prodotto	Identificazione.	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	controllo idoneità identificazione prodotto	D/I	33+2 %	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica documentazione e registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
44		Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
45		identificazione e rintracciabilità			D/I	33+2 %	Assenza o Carenza documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare

46			Essiccazione e sbucciatura	I requisiti delle castagne secche e sbucciate e le rese devono esse quelli previsti dal Disciplinare di Produzione	Essiccare il prodotto e sbuciarlo secondo i metodi disciplinati. Non superare la resa prevista	Controllo idoneità resa	D/I	33+2 %	Mancato rispetto resa non conforme	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
47					Registrare le operazioni previste	Controllo idoneità registrazioni	D/I	33+2 %	Mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta aggiornamento delle registrazioni	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
48									Assenza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
49			Trasferimento prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità	registrare l'identificazione del prodotto in fase di trasferimento	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta aggiornamento delle registrazioni	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
50									Assenza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
51	Molitori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona di produzione (art. 5 del Disciplinare di Produzione)	iscrivere solo mulini con requisiti conformi al Disciplinare di Produzione ed inviare Richiesta inserimento sistema di controllo debitamente compilato allegando idonea documentazione	Verifica ubicazione impianti	D/I	100%	Impianti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
Carenza documentale									Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP	
adeguatezza strutture, impianti			Gli impianti di molitura devono garantire i requisiti previsti dal Disciplinare.	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto	Verifica documentazione descrittive impianti. Verificare presenza autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D/I	100%	Carenza di documentazione non corrispondente a quanto rilevato in ispezione ma conforme al Disciplinare	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP	
								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
55		Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione adeguata strutture e impianti	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione e atti a garantire i requisiti previsti dal Disciplinare.	comunicare eventuali modifiche	Verifica documentazione descrittive impianti relativamente alle modifiche e autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D/I	100%	Carenza di documentazione o impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Sospensione fino ad invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
56									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei

57	Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione e atti a garantire i requisiti previsti dal Disciplinare.	utilizzare solo impianti iscritti al circuito	Verifica documentazione descrittive impianti e autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D/I	33+2 %	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti al dichiarato nel fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale						
58								impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale. Esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP						
59								Comunicare variazioni impianti allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	verifica ispettiva adeguatezza impianti	D/I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto in documentazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità dei requisiti prescritti	Lieve	Integrazione o completamento documentazione invio a TCA evidenza della stessa.	Richiesta integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.		
60												inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP		
61								Cessazione Attività	Comunicazione di cancellazione	Invio Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	controllo comunicazione	D	100%	comunicazione incompleta	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
62									mancata comunicazione di cessazione attività	Mancato invio Comunicazione cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno	Controllo in fase di verifica dei requisiti di mantenimento	I	33+2 %	mancata comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
63	ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti dei molitori devono garantire i requisiti previsti dal Disciplinare.	Utilizzare impianti iscritti al circuito	Verifica ubicazione e documentazione descrittive impianti. Verifica presenza autorizzazione sanitaria o documento equivalente, adeguatezza e capacità produttiva dell'impianto di Molitura	D/I	33+2 %	Carenza di documentazione o impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Integrazione o completamento documentazione, invio a TCA evidenza della stessa.	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale. Eventuale verifica ispettiva supplementare							
64							Mancanza di documentazione o impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme fino a verifica del ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento condizioni di conformità	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento condizioni di conformità. In caso di mancato adeguamento esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP							
65	Accettazione materia prima	Identificazione prodotto preso in carico	accertarsi della corretta documentazione di presa in carico del prodotto	controllo idoneità documentazione fornitura: fatture di acquisto, registro di carico	D/I	33+2 %	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Richiesta adeguamento dimostrazione giustificativa	Verifica delle modalità/documentazioni equivalenti giustificative. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare							
66		Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza delle castagne - aggiornare registro di carico	Controllo idoneità registrazione	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta aggiornamento registrazioni	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare							
67		identificazione e rintracciabilità	registrare identificazione prodotto		D/I	33+2 %	Assenza o carenza documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto e/o immissione nel circuito della IGP di prodotto proveniente da fornitori non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvvigionamento	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvvigionamento. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare							

68			Stoccaggio prodotto	Identificazione.	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	controllo idoneità identificazione prodotto	D/I	33+2 %	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica documentazione e registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
69				Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento registrazione	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
70				identificazione e rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	Assenza o Carenza documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
71			molitura	Rispetto della separazione Spazio/Temporale	le operazioni di molitura devono rispettare la separazione spazio/temporale delle produzioni	verificare il rispetto della separazione Spazio/Temporale. Verificare documentazione e registrazioni	D/I	33+2 %	Mancato rispetto della separazione spazio/temporale	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
72					Registrare le operazioni previste	Verificare documentazione e registrazioni	D/I	33+2 %	Mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta aggiornamento delle registrazioni	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
73									Assenza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
74			Trasferimento prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto in fase di trasferimento	controllo idoneità documentazione e/o registrazioni dei dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta aggiornamento delle registrazioni	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
75									Assenza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
76	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti di stoccaggio degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione	produrre specifica richiesta mediante apposito modello con i relativi allegati	controllo iscrizione CCIAA	D/I	100%	Impianti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
Carenza documentale									Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP	
Adeguatezza strutture e impianti			Gli impianti di stoccaggio degli intermediari devono essere adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della IGP	produrre specifica documentazione relativa alle caratteristiche degli impianti	controllo autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D	100%	carenze della documentazione	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP	
								Mancanza di autorizzazione Sanitaria o documentazione equivalente	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
77												
78												
79												

80				verifica adeguatezza strutture e impianti	D/I	100%	Carenza di documentazione di idoneità degli impianti	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della IGP
81							impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
82	Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti di stoccaggio degli intermediari devono essere ubicati in zona e adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della IGP	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante apposita modulistica	D/I	100%	Carenza di documentazione impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Sospensione fino ad invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
83							impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
84	Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Gli impianti di stoccaggio degli intermediari devono essere ubicati nella zona prevista dal Disciplinare di Produzione e alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della IGP	utilizzare solo impianti iscritti al circuito	D/I	33+2 %	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti al dichiarato nel fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
85							impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale. Esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP
86				Comunicare variazioni impianti allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	D/I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto in documentazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità dei requisiti prescritti	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio a TCA evidenza della stessa.	Verifica adeguamento integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.
87							inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Verifica evidenza esclusione prodotto/impianti. Aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP
88		Cessazione Attività	Comunicazione di cancellazione	Invio Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	D	100%	comunicazione incompleta	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
89			mancata comunicazione di cessazione attività	Mancato invio Comunicazione cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno	I	33+2 %	mancata comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
90		ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati in zona e adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della IGP	Utilizzare impianti ubicati in zona e adeguati alla conservazione del prodotto a denominazione	D/I	33+2 %	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale
91							impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	Esclusione del prodotto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale. Esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP

92			Accettazione materia prima	Identificazione prodotto preso in carico	accertarsi della corretta documentazione di presa in carico del prodotto	controllo idoneità documentazione fornitura: fatture di acquisto, registro di carico	D/I	33+2 %	manca di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e adeguamento identificazione/registrazione . In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
93				Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza del prodotto - aggiornare registro di carico	Controllo idoneità registrazione	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e adeguamento identificazione/registrazione . In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
94				identificazione e rintracciabilità			D/I	33+2 %	manca di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvvigionamento	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvvigionamento. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
95			Stoccaggio Prodotto sfuso	Identificazione.	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	controllo idoneità identificazione prodotto	D/I	33+2 %	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Verifica adeguamento identificazione . In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
96				Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento registrazione	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
97				identificazione e rintracciabilità			D/I	33+2 %	Carenza documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
98			Vendita prodotto sfuso	identificazione e rintracciabilità	registrare l'identificazione del prodotto in fase di vendita	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta aggiornamento delle registrazioni	Verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
99									Assenza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
100	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione	Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione	produrre specifica richiesta mediante apposita modulistica con i relativi allegati	controllo iscrizione CCIAA	D/I	100%	Impianti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
Carenza documentale									Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa	

102		Adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti dei Confezionatori devono essere adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della IGP	produrre specifica documentazione relativa alle caratteristiche degli impianti	controllo autorizzazione sanitaria o documentazione equivalente	D	100%	carenze della documentazione	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa
103								Manca di autorizzazione Sanitaria o documentazione equivalente	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
104					verifica adeguatezza strutture e impianti	D/I	100%	Carenza di documentazione di idoneità degli impianti	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa
105								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
106	Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati in zona adeguata allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della IGP	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante apposita modulistica	controllo comunicazione modifiche relative a autorizzazione sanitaria/documentazione equivalente e adeguatezza strutture e impianti	D/I	100%	Carenza di documentazione o impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato	Lieve	Sospensione fino ad invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
107								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal Disciplinare di Produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
108	Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati in zona adeguata allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della IGP	utilizzare solo impianti iscritti al circuito	Verifica documentazione descrittiva impianti e autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D/I	33+2 %	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti al dichiarato nel fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
109								impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	Invio delle evidenze dell'esclusione del prodotto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale. Esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP
110		Cessazione Attività	Comunicazione di cancellazione	Invio Comunicazione eventuale cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno di ogni anno pena il pagamento della quota per la campagna successiva	controllo comunicazione	D	100%	comunicazione incompleta	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
111			mancata comunicazione di cessazione attività	Mancato invio Comunicazione cessazione entro 15 giorni dall'accadimento e comunque entro il 30 giugno	Controllo in fase di verifica dei requisiti di mantenimento	I	33+2 %	mancata comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla IGP
112		ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati in zona adeguata allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della IGP	Utilizzare impianti ubicati in zona adeguata allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della IGP	mancata comunicazione di modifica o verifica degli impianti relativamente all'ubicazione e all'idoneità dello stoccaggio e confezionamento del prodotto a denominazione	D/I	33+2 %	impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti a quanto dichiarato nel fascicolo aziendale	Lieve	Richiesta adeguamento integrazione o completamento documentazione invio evidenza della stessa.	Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale
113								impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	Grave	Esclusione del prodotto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale. Esclusione impianto dalla IGP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla IGP
114		Accettazione materia prima e stoccaggio (Marroni freschi, Marroni secchi e Farina di Marroni)	Identificazione prodotto preso in carico	accertarsi della corretta documentazione di presa in carico del prodotto	controllo idoneità documentazione fornitura: fatture di acquisto, registro di carico	D/I	33+2 %	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza	Verifica adeguamento documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare

115		Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza del prodotto - aggiornare registro di carico/scarico	Controllo idoneità registrazione	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza	Verifica adeguamento documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
116		identificazione e rintracciabilità			D/I	33+2 %	mancanza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto e/o immissione di prodotto nel circuito IGP proveniente da fornitori non riconosciuti	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento procedure di approvvigionamento e di identificazione/registrazione	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento procedure approvvigionamento e identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
117	Eventuale Stoccaggio Prodotto	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	controllo idoneità identificazione prodotto	D/I	33+2 %	Mancata o errata identificazione ma con documentazione rintracciabile	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza	Verifica adeguamento documentazione e registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
118		Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D/I	33+2 %	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza	Verifica adeguamento documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
119		identificazione e rintracciabilità			D/I	33+2 %	Assenza o carenza documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'identificazione e/o la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare
120		Separazione della produzione destinata alla IGP da prodotto convenzionale	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinato alla IGP	controllo separazione Spazio/Temporale	D/I	33+2 %	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione destinata alla denominazione da altra generica e/o assenza registrazioni atte a dare evidenza della separazione spazio/temporale	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento procedure separazione	
121	conformità al disciplinare	Il prodotto destinato alla IGP deve essere idoneamente identificato. La partita IGP deve essere tracciata con registrazioni e apposita documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT Fatture, Modulistica o documenti equivalenti) anche per la verifica della resa massima (Fresco/Secco - Fresco/Farina). Il prodotto a denominazione prima del confezionamento deve essere autorizzato	Identificare il prodotto finito atto alla IGP da prodotto non IGP ed effettuare le opportune registrazioni. Verifica della resa massima (Fresco/Secco - Fresco/Farina). Richiedere a TCA il rilascio dell'attestazione di conformità del lotto. Attenersi a quanto previsto dal paragrafo 13 del PoC. Il lotto per il quale è stato chiesto il rilascio dell'attestazione non può essere commercializzato prima del rilascio dell'attestazione da parte di TCA.	controllo idoneità della tracciabilità, del rispetto della resa massima (Fresco/Secco - Fresco/Farina) e identificazione del prodotto destinato al confezionamento con la IGP	D/I	100%	mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni rintracciabilità lotto e invio evidenza a TCA	Sospensione rilascio attestazione lotto fino a verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate
122	mancanza di documentazione ma giustificabile attraverso altre modalità						Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza a TCA. aggiornamento registrazioni rintracciabilità lotto	Sospensione rilascio attestazione lotto fino a verifica documentazione a supporto delle registrazioni aggiornate	
123	Mancato rispetto della resa massima (Fresco/Secco - Fresco/Farina) come indicato nel Disciplinare						Grave	Mancato rilascio attestazione di lotto ed esclusione dal circuito del prodotto Non Conforme	Verifica Esclusione lotto per il quale non è stata rilasciata l'attestazione di conformità	

124							mancanza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la tracciabilità del prodotto	Grave	Mancato rilascio attestazione di lotto ed esclusione dal circuito del prodotto Non Conforme	Verifica Esclusione lotto per il quale non è stata rilasciata l'attestazione di conformità			
125							controllo visivo sul campione (Marroni atti a divenire IGP freschi pronti per essere confezionati)	A	100% - Almeno una ad ogni richiesta di certificazione di lotto (kg 20.000)	non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Mancato rilascio attestazione di lotto ed esclusione dal circuito del prodotto Non Conforme	Verifica Esclusione lotto per il quale non è stata rilasciata l'attestazione di conformità
126							prove analitiche su campione (chimico-fisiche e visiva) su ogni partita su cui si richiede l'attestazione (Marroni atti a divenire IGP secchi pronti per essere confezionati; Farina di Marroni atti a divenire IGP)	A	100%	non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Mancato rilascio attestazione di lotto ed esclusione dal circuito del prodotto Non Conforme	Verifica Esclusione lotto per il quale non è stata rilasciata l'attestazione di conformità
127	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo etichette e confezioni conformi alle prescrizioni del Disciplinare di Produzione. Utilizzo sulle confezioni della presenza del contrassegno obbligatorio	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione conforme alla prescrizioni del disciplinare. Richiedere il rilascio dei contrassegni/numerazione identificativa. Registrare e comunicare all'Organismo di Controllo per ogni lotto certificato, a fine attività di confezionamento (del singolo lotto certificato) i quantitativi confezionati indicando numero di confezioni e peso delle confezioni) con la denominazione e quelli eventualmente esclusi dal circuito della IGP.	Verifica utilizzo di etichette e confezioni conformi alle prescrizioni del disciplinare. Verifica registrazioni e correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione. Accertarsi che sulle confezioni di prodotto a denominazione sia presente il contrassegno/numerazione identificativa	D/I	33+2 %	In caso di lotti di prodotto confezionato non venduto, presente in azienda con elementi di designazione mancanti; uso di etichette e/o confezioni non conformi e/o assenza di contrassegno/numerazione identificativa	Lieve	Richiesta adeguamento materiale di confezionamento ed etichettatura. Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità. Possibilità di rietichettare/riconfezionare i lotti presenti in azienda confezionati/etichettati in modo non conforme.	Verifica rietichettatura o riconfezionamento del prodotto confezionato e/o etichettato in modo non conforme		
128								In caso di lotti di prodotto o parte di essi venduti con elementi di designazione mancanti; uso di etichette e/o confezioni non conformi e/o assenza di contrassegno/numerazione identificativa	Grave	Richiesta adeguamento materiale di confezionamento ed etichettatura. Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità. Possibilità di rietichettare/riconfezionare i lotti presenti in azienda confezionati/etichettati in modo non conforme.	Verifica rietichettatura o riconfezionamento del prodotto confezionato/etichettato in modo non conforme		
129								mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili con documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni/documentazioni e e invio evidenza a TCA	Verifica adeguamento delle registrazioni/documentazioni equivalenti giustificative. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare		
130								mancanza di documentazione, registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la tracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto Non Conforme. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la NC documentalmente verifica ispettiva supplementare		
131		Confezionamento del prodotto	Confezionamento nei tempi previsti dal Disciplinare di Produzione	verifica comunicazioni, registrazioni e prodotto confezionato	controllo registrazioni di confezionamento	D/I	100%	mancanza requisiti previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Verifica documentale esclusione prodotto		
132		Comunicazione fine confezionamento per lotto certificato	Comunicare la fine delle operazioni di confezionamento	A fine confezionamento effettuare comunicare a TCA con apposita modulistica o documento equivalente	Controllo comunicazioni	D	100%	mancata comunicazione o informazioni imprecise	Lieve	Trasmettere i dati richiesti entro 15 giorni	Verifica dei dati trasmessi. In caso di mancata comunicazione verifica ispettiva supplementare per la raccolta dei dati presso il soggetto		