

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	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	Le castagne per la DOP "Farina di Castagne della Lunigiana" devono essere prodotte nella zona prevista dal disciplinare (Art. 3)	produrre specifica richiesta 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 DOP				
3			varietà	La specie e le cultivar (art. 2.1 del disciplinare)	utilizzare per il castagneto solo le percentuali di varietà ammesse	Verifica elenco dei castagneti	D/I	100%	castagneti con varietà e percentuali non previste dal disciplinare	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento castagneto non conforme				
4									manca 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 DOP				
5									castagneti non idonei	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento castagneti non idonei				
6			densità	Il numero delle piante non può superare le 160 unità per ettaro (art. 5.1 del disciplinare)	verificare che il numero delle piante non superi le 160 unità per ettaro	Verifica numero delle piante	D/I	100%	castagneti con numero di piante superiori a 160 unità/ha	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento castagneti non idonei				
7									castagneti non idonei	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento castagneti non idonei				
8		Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione varietà densità	Varietà, ubicazione e densità dei castagneti disciplinati (Articoli 2, 3 e 5 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 aggiornamento del fascicolo aziendale e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale				
9									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei				
10		Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Varietà, ubicazione e densità dei castagneti disciplinati (Articoli 2, 3 e 5 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				
11									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				
12									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.
13													inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti di coltivazione non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
14									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
15			manca comunicazione di cessazione attività	Manca 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)	manca comunicazione	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP					
16			ubicazione, varietà e densità	conformità al disciplinare dell'ubicazione, varietà e densità dei castagneti	utilizzare castagneti 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 castagneti 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 castagneti non idonei	Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto e aggiornamento elenco castagneti abilitati alla DOP				

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC	
			Categoria	Descrizione									
17	1	2	raccolta	rispetto del periodo di raccolta e della resa massima (art. 5 del disciplinare di produzione)	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 che la resa produttiva massima sia conforme.	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 verifica dei requisiti di conformità	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	
mancato rispetto del periodo di raccolta e/o della resa massima 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		
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				Comunicazione fine raccolta		A fine raccolta comunicare a TCA quantitativi raccolti entro 10 giorni dalla fine della raccolta e comunque non oltre il 20 dicembre	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
21				identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto. Durante il trasporto l'identificazione di prodotto destinato alla DOP deve risultare nel DDT.	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo di prodotto destinato alla DOP. 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
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		
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
24										identificazione e/o registrazioni carenti però 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
25			Essiccatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti degli essiccatori devono essere ubicati nella zona di produzione (art. 5 del disciplinare di produzione)	iscrivere solo essiccatori 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	
26	Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento									Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP	

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC	
			Categoria	Descrizione									
27	1	2	3 adeguatezza strutture, impianti	4 Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. (art. 5.2 del disciplinare di produzione)	5 allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto	6 Verifica documentazione descrittive impianti	7 D/I	8 100%	9 Carenza di documentazione o non corrispondente a quanto rilevato in ispezione ma conforme al disciplinare	10 Sospensione iter di riconoscimento	11 Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	12 Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP	
28									9 impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	10 Non Iscrivibile	11 [Grigio]	12 Diniego riconoscimento impianti non idonei	
29			3 Riconoscimento eventuali Modifiche	4 Ubicazione adeguatezza strutture e impianti	5 Gli impianti degli Essiccatori devono essere ubicati nella zona prevista dal disciplinare di produzione e a garantire i requisiti previsti dal disciplinare.	6 comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. dall'accadimento	7 Verifica documentazione descrittive impianti relativamente alle modifiche	8 D/I	9 100%	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
30										9 impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	10 Non Iscrivibile	11 [Grigio]	12 Diniego riconoscimento impianti non idonei
31			3 Mantenimento dei requisiti	4 Mancata comunicazione delle modifiche	5 Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. (art. 5.2 del disciplinare di produzione)	6 utilizzare solo essiccatori iscritti al circuito	7 verifica dei requisiti previsti dal disciplinare	8 D/I	9 33+2 %	10 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
32										10 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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
33										10 Comunicare variazioni impianti allegando idonea documentaz. (entro 15 gg.)	Lieve	Integrazione o completamento documentazione, invio a TCA evidenza della stessa.	Richiesta integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.
34										10 inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
35			3 Cessazione Attività	4 Comunicazione di cancellazione	5 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	6 controllo comunicazione	7 D	8 100%	9 comunicazione incompleta	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP	
36									9 mancata comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP	
37			3 Ubicazione adeguatezza strutture e impianti	4 Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare.	5 utilizzare impianti iscritti	6 Verifica ubicazione e documentazione descrittive dell'impianto.	7 D/I	8 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	
38									9 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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP	
39	3 Accettazione materia prima	4 Identificazione prodotto preso in carico	5 accertarsi della corretta documentazione di presa in carico del prodotto	6 controllo idoneità documentazione fornitura: fatture di acquisto, registro di carico	7 D/I	8 33+2 %	9 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			
40							9 rintracciabilità	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			

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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 DOP 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
42			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
43				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
44				identificazione e rintracciabilità				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
45			Essiccazione e sbucciatura	I requisiti delle castagne secche e sbucciate e le rese devono esse quelli previsti da Disciplinare di produzione	Essiccare il prodotto e sbucciarlo 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. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la nc documentalmente verifica ispettiva supplementare
46					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
47									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
48			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
49									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

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
50	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
51									Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP
52			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti di molitura devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare. (art. 5.3 del disciplinare di produzione)	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 o 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 DOP
53									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
54		Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione adeguata strutture e impianti	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona prevista dal disciplinare di produzione e 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
55									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
56		Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona prevista dal disciplinare di produzione e 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
57									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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
58					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.
59									inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
60	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 DOP	
61			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 DOP	
62	ubicazione adeguata strutture e impianti		Gli impianti dei molitori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare (art. 5.3 del disciplinare di produzione)	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 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	
63									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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
64	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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
65				Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza delle castagne seche - aggiornare registro di carico	Controllo idoneità registrazione			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
66				identificazione e rintracciabilità	registrare identificazione prodotto				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 DOP 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
67			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
68				Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi			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
69				identificazione e rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi			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
70			molitura	Data delle moliture, quantità di castagne seche molite giornalmente e separazione Spazio/Temporale	la molitura deve avvenire conformemente a quanto prescritto dal disciplinare di produzione	verificare Data delle moliture, quantità di castagne seche molite giornalmente e separazione Spazio/Temporale. Verificare documentazione e registrazioni	D/I	33+2 %	Moliture effettuate dopo il 30/01 dell'anno successivo alla raccolta e/o superamento della quantità ammessa di castagne seche molite giornalmente	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
71					Registrare le operazioni previste	Verificare documentazione e registrazioni			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
72									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

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di control	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
73	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
74									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
75	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
76									Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP
77			Adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti di stoccaggio degli intermediari devono essere adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della DOP	produrre specifica documentazione relativa alle caratteristiche degli impianti	controllo autorizzazione sanitaria o documento equivalente	D	100%	carenza della documentazione	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP
78									Mancanza di autorizzazione Sanitaria o documentazione equivalente	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
79									verifica adeguatezza strutture e impianti	D/I	100%	Carenza di documentazione di idoneità degli impianti
80								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
81		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 DOP	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante apposita modulistica	controllo comunicazione modifiche relative a autorizzazione sanitaria o notifica di registrazione art. 6 Reg. 852/2004 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
82									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
83		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 DOP	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
84									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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
85				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	Richiesta integrazione o completamento documentazione invio a TCA evidenza della stessa.	Verifica adeguamento integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.	
86								inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Verifica evidenza esclusione prodotto/impianti. Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP	
87			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 DOP

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
88	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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	1	33+2 %	mancata comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP
89			ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati in zona e adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della DOP	Utilizzare impianti ubicati in zona e adeguati alla conservazione del prodotto a denominazione	mancata comunicazione di modifica o verifica degli impianti relativamente all'ubicazione e all'idoneità della 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
90									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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
91			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
92				Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza del prodotto - aggiornare registro di carico	Controllo idoneità registrazione			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
93				identificazione e rintracciabilità					mancanza 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
94			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
95				Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi			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
96				identificazione e rintracciabilità					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
97			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

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	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																			
98									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																			
99	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 CCAA	D/I	100%	Impianti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei																			
100									Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa																			
101			Adeguatezza strutture e impianti					Gli impianti dei Confezionatori devono essere adeguati alla conservazione del prodotto inserito nel circuito della DOP	produrre specifica documentazione relativa alle caratteristiche degli impianti	controllo autorizzazione sanitaria o documentazione equivalente	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														
102														Mancanza di autorizzazione Sanitaria o documentazione equivalente	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei														
103													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									
104																			impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei									
105			Riconoscimento eventuali Modifiche															ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati in zona e adeguati allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della DOP	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				
106																								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei				
107			Mantenimento dei requisiti															Mancata comunicazione delle modifiche					Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati in zona e adeguati allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della DOP	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
108																												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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
109	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 DOP		
110		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 DOP		
111	ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti dei Confezionatori devono essere ubicati in zona e adeguati allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della DOP		Utilizzare impianti ubicati in zona e adeguati allo stoccaggio e confezionamento del prodotto inserito nel circuito della DOP	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 a TCA evidenza della stessa.	Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale																				
112								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 DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP																				

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC
			Categoria	Descrizione								
113	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Accettazione materia prima e stoccaggio	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 a TCA	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
114				Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza del prodotto - aggiornare registro di carico/scarico	Controllo idoneità registrazione			mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza a TCA	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				identificazione e rintracciabilità					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 DOP 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
116			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 a TCA	Verifica adeguamento documentazione e registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la nc documentalmente verifica ispettiva supplementare
117				Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	controllo idoneità registrazione dati identificativi			mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili da documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione e invio evidenza a TCA	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
118				identificazione e rintracciabilità					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
119				Separazione della produzione destinata alla DOP da prodotto convenzionale	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello non destinato alla DOP	controllo separazione Spazio/Temporale	D/I	100	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	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento procedure separazione e registrazione. In caso di mancato adeguamento e qualora non sia possibile risolvere la nc documentalmente verifica ispettiva supplementare
120			conformità al disciplinare della partita	Il prodotto destinato alla DO deve essere idoneamente identificato. La partita DO deve essere tracciata con registrazioni e apposita documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT Fatture, Modulistica o documenti equivalenti). Il prodotto a denominazione prima del confezionamento deve essere autorizzato	identificare il prodotto finito atto alla DOP da prodotto non DOP ed effettuare le opportune registrazioni. Richiedere a TCA il rilascio dell'attestazione di conformità del lotto. Attenersi a quanto previsto dal paragrafo 13 del PdC. 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 e identificazione del prodotto destinato al confezionamento con la DOP	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
121									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

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per	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
122									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
123						prove analitiche su campione (chimico-fisiche e organolettiche) su ogni partita su cui si richiede l'attestazione	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
124		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 prescrizione del disciplinare. Richiedere a TCA il rilascio dei contrassegni. Registrare e comunicare all'Organismo di Controllo i contrassegni utilizzati, il numero e la capacità delle confezioni prodotte. Per ogni lotto certificato, a fine attività di confezionamento (del singolo lotto certificato) comunicare a TCA con apposita modulistica i quantitativi confezionati indicando numero di confezioni e peso delle confezioni) con la denominazione e quelli eventualmente esclusi dal circuito della DOP.	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 obbligatorio	D/I	33+2 %	In caso di lotti di prodotto non venduto, presente in azienda. Confezioni con elementi di designazione mancanti; uso di etichette e/o confezioni non conformi e/o assenza sigillo	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
125									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 sigillo	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
126									mancate o errate registrazioni ma le informazioni sono rintracciabili con documentazione	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni/documentazione 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
127									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
128			Comunicazione fine confezionamento per lotto certificato		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