

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito		Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non Conformità	Gravità della Non Conformità	Trattamento della Non Conformità	Azione effettuata dall'OdC						
			Categoria	Descrizione														
1	1 Produttori	2 Riconoscimento iniziale	3 presentazione domanda	4 La domanda deve essere presentata entro il 31 agosto dell'anno a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.	5 produrre specifica richiesta mediante apposito modello con i relativi allegati	6 Controllo della data di presentazione	7 D/I	8 100%	9 Domanda oltre i termini	10 Non Iscrivibile	11	12 Diniego riconoscimento iscrizione						
2			3 ubicazione castagneti	4 Le castagne destinate alla DOP devono essere prodotte nella zona prevista dal disciplinare		6 Controllo della documentazione			9 Castagneti fuori zona				12 Diniego riconoscimento iscrizione dei castagneti fuori zona					
3			3 ubicazione castagneti	4 Le castagne destinate alla DOP devono essere prodotte nella zona prevista dal disciplinare		6 Controllo della documentazione			9 Carenza documentale				10 Sospensione iter di riconoscimento	11 Sospensione fino ad invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	12 Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP			
4			3 varietà	4 La specie e le cultivar devono essere quelle previste dal disciplinare di produzione		5 utilizzare per il castagneto solo le varietà ammesse			6 Verifica elenco dei castagneti				7 D/I	8 100%	9 castagneti con varietà non previste dal disciplinare	10 Non Iscrivibile	11	12 Diniego riconoscimento castagneto non conforme
5			3 varietà	4 La specie e le cultivar devono essere quelle previste dal disciplinare di produzione		5 utilizzare per il castagneto solo le varietà ammesse			6 Verifica elenco dei castagneti				7 D/I	8 100%	9 mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	10 Sospensione iter di riconoscimento	11 Sospensione fino ad invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	12 Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP
6			3 varietà	4 La specie e le cultivar devono essere quelle previste dal disciplinare di produzione		5 utilizzare per il castagneto solo le varietà ammesse			6 Verifica elenco dei castagneti				7 D/I	8 100%	9 castagneti non idonei	10 Non Iscrivibile	11	12 Diniego riconoscimento castagneti non idonei
7			3 densità	4 Il numero delle piante non può superare le 150 unità per ettaro come previsto dal disciplinare di produzione		5 verificare che il numero delle piante produttive non superi le 150 unità per ettaro			6 Verifica numero delle piante produttive				7 D/I	8 100%	9 castagneti con numero di piante produttive superiori a 150 unità/ha	10 Non Iscrivibile	11	12 Diniego riconoscimento castagneti non idonei
8			3 densità	4 Il numero delle piante non può superare le 150 unità per ettaro come previsto dal disciplinare di produzione		5 verificare che il numero delle piante produttive non superi le 150 unità per ettaro			6 Verifica numero delle piante produttive				7 D/I	8 100%	9 castagneti non idonei	10 Non Iscrivibile	11	12 Diniego riconoscimento castagneti non idonei
9	9 Riconoscimento eventuali Modifiche	2 Riconoscimento iniziale	3 ubicazione varietà densità	4 Varietà, ubicazione e densità dei castagneti come previsto dal disciplinare di produzione	5 comunicare eventuali modifiche dati catastali entro il 31/08 o comunque entro 15 gg. dal loro accadimento, mediante apposito modello con i relativi allegati	6 controllo comunicazione modifiche relative a Varietà, densità e ubicazione dei castagneti	7 D/I	8 100%	9 Carenza di documentazione e/o mancato aggiornamento del fascicolo aziendale di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione	10 Lieve	11 Sospensione procedura di riconoscimento aggiornamento del fascicolo aziendale e Invio documentazione integrativa	12 Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale						
10			9 Carenza di documentazione e/o mancato aggiornamento del fascicolo aziendale di impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione	10 Non Iscrivibile					11	12 Diniego riconoscimento impianti non idonei								
11	11 Mantenimento dei requisiti	2 Riconoscimento iniziale	3 Mancata comunicazione delle modifiche	4 Varietà, ubicazione e densità dei castagneti	5 utilizzare castagneti iscritti	6 verifica dei castagneti non presente sul fascicolo aziendale	7 D/I	8 33+2 % (almeno 14% da effettuarsi durante il periodo di raccolta)	9 impianti compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione ma non corrispondenti al fascicolo aziendale	10 Lieve	11 Richiesta adeguamento e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	12 Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale						
12									9 impianti non compatibili con le caratteristiche previste dal Disciplinare di Produzione (o nel caso di mancato adeguamento riportato nell'ID precedente)	10 Grave	11 Invio delle evidenze dell'esclusione dell'impianto e del prodotto eventualmente ottenuto non conforme ed invio documentazione per aggiornamento del fascicolo aziendale	12 Verifica delle evidenze dell'esclusione prodotto. Verifica e aggiornamento del fascicolo aziendale						
13									9 Comunicare variazioni impianti allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	10 Lieve	11 Integrazione o completamento documentazione, invio a TCA evidenza della stessa.	12 Richiesta integrazione o completamento documentazione. Eventuale verifica ispettiva supplementare.						
14									9 inadeguatezza impianti di coltivazione	10 Grave	11 Esclusione prodotto e relativi impianti di coltivazione non idonei	12 Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP						
15									9 Cessazione Attività	10 Lieve	11 Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	12 Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP						
16	9 mancata comunicazione di cessazione attività	10 Lieve	11 Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	12 Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP														

17			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
18			raccolta	rispetto del periodo di raccolta come previsto dal disciplinare di produzione	effettuare le opportune registrazioni relative al periodo e quantità di castagne raccolte	Verificare che la raccolta delle castagne avvenga nel periodo stabilito dal disciplinare.	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
19									mancato rispetto del periodo di raccolta 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
20									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
21					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 10 giorni	Verifica dei dati trasmessi. In caso di mancata comunicazione verifica ispettiva supplementare per la raccolta dei dati presso il soggetto
22			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
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	presentazione domanda	La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni prima dell'avvio dell'attività	produrre specifica richiesta mediante apposito modello con i relativi allegati	Controllo della data di presentazione	D/I	100%	Domanda oltre i termini	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento iscrizione
27			ubicazione	Gli impianti degli essiccatori devono essere ubicati nella zona di produzione come previsto nel disciplinare di	iscrivere solo essiccatori con requisiti conformi al Disciplinare di Produzione ed inviare Richiesta inserimento sistema di controllo debitamente	Verifica ubicazione impianti			Impianti fuori zona			Diniego riconoscimento impianti non idonei

28		poduzione	compilato allegando idonea documentazione				Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP	
29	adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal disciplinare di produzione	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto	Verifica documentazione descrittive impianti	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	
30							Impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
31	Riconoscimento eventuali Modifiche	ubicazione adeguatezza strutture e impianti	Gli impianti degli Essiccatori devono essere ubicati nella zona prevista dal disciplinare di produzione e a garantire i requisiti previsti dal disciplinare.	comunicare eventuali modifiche entro il 31/08 o comunque entro 15 gg. dal loro accadimento, mediante apposito modello con i relativi allegati	Verifica documentazione descrittive impianti relativamente alle modifiche	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
32							Impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
33	Mantenimento dei requisiti	Mancata comunicazione delle modifiche	Gli impianti degli essiccatori devono garantire i requisiti previsti dal 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 e invio documentazione integrativa per aggiornamento del fascicolo aziendale	Verifica documentazione integrativa e aggiornamento del fascicolo aziendale
34							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 con esclusione impianto dalla DOP e aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP	
35				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.
36							inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP	
37		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
38			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
39		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
40							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	
41		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

42	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	
43	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	
44	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
45	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	
46	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	
47	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
48		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	
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	
50	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

51									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			
52	Molitori	Riconoscimento iniziale	presentazione domanda	La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni prima dell'avvio dell'attività	produrre specifica richiesta mediante apposito modello con i relativi allegati	Controllo della data di presentazione	D/I	100%	Domanda oltre i termini	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento iscrizione			
53			ubicazione	Gli impianti di molitura devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare	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			Impianti fuori zona			Diniego riconoscimento impianti non idonei			
54										Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP		
55								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		
56										impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei		
57	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 entro il 31/08 o comunque entro 15 gg. dal loro accadimento, mediante apposito modello con i relativi allegati	Verifica documentazione descrittive impianti relativamente alle modifiche e autorizzazione sanitaria o documento equivalente	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				
58								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei				
59	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				
60								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				
61								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.
62												inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP
63								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
64		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					
65		ubicazione adeguata strutture e impianti	Gli impianti dei molitori devono garantire i requisiti previsti dal 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 incompatibili 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				

66						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		
67	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	
68		Rintracciabilità	registrare quantità e provenienza delle castagne secche - 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	
69		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	
70	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	
71		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	
72		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	
73		molitura	Data delle moliture, quantità di castagne secche 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 secche 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 secche 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
74			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	

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		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	
77								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	
78	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 DOP	
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%	carenze della documentazione	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa e iscrizione al Circuito della DOP	
								Mancanza di autorizzazione Sanitaria o documentazione equivalente	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
					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 DOP	
								impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei	
82												
83												
84		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 dati catastali entro il 31/08 o comunque entro 15 gg. dal loro accadimento, mediante apposito modello con i relativi allegati	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
85									impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei
86		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 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
87									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 ad 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
88									Comunicare variazioni impianti allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	verifica ispettiva adeguatezza impianti	D/I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate
89								inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Verifica evidenza esclusione prodotto/impianti. Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP	

90	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
91		manca 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 %	manca comunicazione di cessazione attività	Lieve	Invio documentazione attestante la cancellazione dal circuito	Aggiornamento del circuito degli operatori abilitati alla DOP
92	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	manca 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
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	
94	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 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
95		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
96		identificazione e rintracciabilità					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 approvigionamento	Verifica evidenza esclusione prodotto e adeguamento identificazione/registrazioni e documentazione approvigionamento. In caso di mancato adeguamento e qualora non fosse possibile risolvere la nc documentalmente verifica ispettiva supplementare
97	Stoccaggio Prodotto sfuso	Identificazione.	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	controllo idoneità identificazione prodotto	D/I	33+2 %	Manca 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
98		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
99		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
100	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

101									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					
102	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 CCI/AA	D/I	100%	Impianti fuori zona	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei					
103									Carenza documentale	Sospensione iter di riconoscimento	Sospensione procedura di riconoscimento e Invio documentazione integrativa	Verifica documentazione integrativa					
104			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				
105										Mancanza di autorizzazione Sanitaria o documentazione equivalente	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei				
106										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	
107										impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile			Diniego riconoscimento impianti non idonei			
108										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 dati catastali entro il 31/08 o comunque entro 15 gg. dal loro accadimento, mediante apposito modello con i relativi allegati	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
109	impianti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione	Non Iscrivibile		Diniego riconoscimento impianti non idonei													
110	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						
111								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						
112								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.		
113								inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione prodotto e relativi impianti non idonei	Verifica evidenza esclusione prodotto/impianti. Aggiornamento elenco impianti abilitati alla DOP						
114								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
115									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
116		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	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						

117			a denominazione			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	
118	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 %	manca 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
119		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
120		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
121	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
122		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
123		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 e	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
124		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
125	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 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
126							manca 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

127							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
128				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
129	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 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 presentazioni. Accertarsi che sulle confezioni di prodotto a denominazione sia presente il contrassegno obbligatorio	D/I	33+2 %	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
130							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
131							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
132							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
133		Comunicazione fine confezionamento per lotto certificato		A fine confezionamento effettuare comunicare a TCA con apposita modulistica o documento equivalente	Controllo comunicazioni	D	100%	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