

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMIA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Produttore	riconoscimento iniziale	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	1	richiesta assoggettamento (MOD 1)	D	100	Non idoneo	///	Diniego riconoscimento	///
Produttore	riconoscimento iniziale	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità		richiesta assoggettamento (MOD 1)	D	100	Carenze della documentazione	///	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Produttore	riconoscimento iniziale	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	2	verifica ispettiva adeguatezza cappereti	I	100	Inadeguatezza coltivazione o non rispondenza ai dati della domanda inviata	///	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	3	variazioni rispetto a quanto presentato con inserimento al sistema	D	100	Mancata comunicazione	Grave	prima della raccolta	Richiesta di integrazione documentazione
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità		variazioni rispetto a quanto presentato con inserimento al sistema	D	100	Mancata comunicazione	Grave	durante la raccolta: esclusione del prodotto	Richiamo scritto
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	4	variazioni rispetto a quanto presentato con inserimento al sistema	D	100	Comunicazione incompleta	Lieve	Sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta di integrazione documentazione
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	5	verifica ispettiva adeguatezza cappereti e varietà consentite	I	33	Inadeguatezza impianti di coltivazione: presenza di varietà non consentite	Grave	esclusione cappereti con varietà non previste	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Produttore	Mantenimento dei requisiti	identificazione soggetto, ubicazione dei cappereti, appartenenza zona di produzione, varietà e densità	6	verifica ispettiva adeguatezza cappereti e densità di piante per ettaro	I	33	Densità differente dal consentito	Grave	esclusione cappereti con densità difformi	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMIA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Produttore	cessazione attività	cessazione attività	7	controllo comunicazione cessazione	D	100	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco	///
Produttore	coltivazione	conformità al disciplinare	8	verifiche ispettive	I	33	mancato rispetto del disciplinare	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento se possibile e nuova verifica ispettiva
Produttore	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	9	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica ispettiva
Produttore	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	10	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	Mancata registrazione dati identificativi	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento alle prescrizioni. Verifica ispettiva
Produttore	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	11	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	Incompleta registrazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta integrazione registrazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	12	controllo documentazione prescrittiva	D	100	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	///
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	13	controllo planimetrie descrittive	D	100	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	14	controllo autorizzazione sanitaria	D	100	autorizzazione sanitaria non disponibile	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	15	verifica ispettiva	I	100	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	16	controllo modifiche planimetrie descrittive	D	100	carenze della documentazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	17	controllo planimetrie descrittive	D	100	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMIA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	18	controllo planimetrie descrittive	D	100	mancata comunicazione	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione della documentazione e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	19	controllo autorizzazione sanitaria	D	100	autorizzazione sanitaria non disponibile	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta documentazione attestante la autorizzazione sanitaria vigente
Centri di lavorazione e/o Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	20	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	33	Inadeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento se possibile e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Cessazione attività	cessazione attività	21	controllo comunicazione cessazione	D	100	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco	Richiesta integrazione documentazione e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	22	controllo idoneità documentazione forniture	I	33	assenza documentazione di forniture	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	23	controllo idoneità documentazione forniture	I	33	mancata identificazione prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	24	controllo idoneità documentazione forniture	I	33	incompleta identificazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	25	controllo idoneità registrazione	D	100	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	26	controllo idoneità registrazione	D	100	Incompleta registrazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	27	controllo delle registrazioni	I	100	Acquisto di prodotto da fornitori non presenti in elenco	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMIA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	28	controllo delle registrazioni	I	33	Mancata esecuzione controlli previsti	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	29	controllo delle registrazioni	I	33	Registrazioni previste incomplete	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	30	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	33	Mancato rispetto dei requisiti di salatura	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	31	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	33	Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento ed nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	32	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	33	Presenza partita con incompleta identificazione	Lieve	Richiamo scritto ed esclusione partita prodotto non correttamente identificata	Richiesta adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	33	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	33	Mancata esecuzione registrazioni previste	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	34	verifica delle condizioni di lavorazione del prodotto	I	33	Incompleta registrazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	35	controllo idoneità registrazione	I	33	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Accettazione materia prima	conformità disciplinare	36	controllo idoneità registrazione	I	33	Incompleta registrazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni ed verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	37	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	33	Presenza di provvedimenti sospensivi	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO	ID	CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMIA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	38	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	33	Perdita completa di identificazione prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	39	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	33	Presenza partita con Incompleta identificazione	Lieve	Richiamo scritto ed esclusione partita prodotto non correttamente identificata	Adeguamento registrazioni e verifica della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	40	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	Mancata registrazione	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	41	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	Incompleta registrazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	conformità disciplinare	42	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	33	Mancata esecuzione controlli di conformità	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento ed nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	conformità disciplinare	43	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	33	Inadeguatezza strutture, impianti, stabilimenti, magazzini	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento se possibile e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Prodotto finito	conformità disciplinare	44	verifiche ispettive a campione (a rotazione annua)	I	33	Incompleta registrazione	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta evidenza registrazioni ed esame della documentazione prodotta
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Designazione e presentazione	conformità della partita	45	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	D	100	Mancata presenza delle registrazioni	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	46	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	33	Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Centri di lavorazione, Confezionatori, Intermediari	Designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	47	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	33	Utilizzo etichetta non conforme	Grave	Esclusione prodotto e sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva