

# **GLOBALG.A.P.** **(EUREPGAP)**

## **Le Regole Generali**

### **Sicurezza Integrata in Agricoltura**

VERSION 3.0-2\_Sep07  
(VERSIONE ITALIANA FINALE PROVVISORIA)

## **PARTE II | REGOLAMENTI PER ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE**

Valida dal: 30 settembre 2007

## INFORMAZIONE SULLE TRADUZIONI

Tutte le traduzioni verranno pubblicate inizialmente come versione finale provvisoria. Ogni pagina del documento tradotto riporterà la frase “In caso di dubbio, fare riferimento alla versione inglese”.

Se un documento tradotto si trova in questo stato, è possibile inviare commenti sulla traduzione al Segretariato GLOBALGAP. Per l’invio dei vostri commenti, utilizzate il modulo specifico che può essere scaricato dall’Extranet per Membri GLOBALGAP (EUREPGAP) e da quello per OdC GLOBALGAP (EUREPGAP) – oppure inviate i commenti via e-mail a [rauber@globalgap.org](mailto:rauber@globalgap.org) specificando il documento/capitolo/modulo/punto ecc. al quale il vostro commento si riferisce.

Nei paesi dove esiste un NTWG (Gruppo di Lavoro Tecnico Nazionale), una prima revisione e correzione della traduzione deve essere effettuata dal gruppo, previa qualsiasi pubblicazione.

Tutti i commenti riguardanti i documenti tradotti che vengono ricevuti dal Segretariato GLOBALGAP (EUREPGAP) verranno poi inviati al rispettivo NTWG. Il NTWG può consigliare a GLOBALGAP (EUREPGAP) di approvare una traduzione come versione finale e normativa.

Una versione finale provvisoria di una traduzione può divenire un documento finale e normativo a condizione che:

- esista un NTWG nel paese (o in uno dei paesi) dove la lingua in questione è parlata
- la versione finale provvisoria della traduzione è stata pubblicata almeno per un anno
- 50 verifiche e almeno un campione testimone (con GLOBALGAP (EUREPGAP)) sono stati effettuati sulla base di questa traduzione

Laddove non esista un NTWG per la lingua in questione, il documento resterà allo stato “ finale provvisorio”.

## INDICE

### PARTE II – REGOLAMENTI PER ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

<b>1</b>	<b>ACCORDO DI LICENZA E CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PROCESSO DI APPROVAZIONE .....</b>	<b>3</b>
2.1	<i>APPROVAZIONE DI UN'ODC DA PARTE DI GLOBALGAP (EUREPGAP) .....</i>	3
2.2	<i>ESTENSIONE DELL'APPROVAZIONE PER NUOVI CAMPI E SOTTO-CAMPI DI APPLICAZIONE .....</i>	4
2.3	<i>REQUISITI OPERATIVI DELL'ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE .....</i>	4
2.4	<i>COMUNICAZIONE DATI DELL'ODC A GLOBALGAP (EUREPGAP) .....</i>	6
2.5	<i>COMUNICAZIONE DEGLI ODC CON CLIENTI CERTIFICATI GLOBALGAP (EUREPGAP) .....</i>	6
2.6	<i>INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ, RISERVATEZZA E INTEGRITÀ DEGLI ODC .....</i>	7
<b>3</b>	<b>SANZIONI DI ORAGNISMI DI CERTIFICAZIONE .....</b>	<b>7</b>
3.1	<i>TIPI DI INADEMPIENZE .....</i>	7
3.2	<i>TIPI DI SANZIONI .....</i>	8
<b>4</b>	<b>APPENDICE II.1: QUALIFICHE PER VALUTATORE DI SICUREZZA INTEGRATA IN AGRICOLTURA (OPZIONI 1 E 3).....</b>	<b>9</b>
4.1	<i>VALUTATORE GLOBALGAP (EUREPGAP) PER SOTTO-CAMPI DI APPLICAZIONE .....</i>	9
4.2	<i>QUALIFICHE FORMALI .....</i>	9
4.3	<i>REQUISITI TECNICI E QUALIFICHE .....</i>	9
4.4	<i>MANSIONI PRINCIPALI .....</i>	10
<b>5</b>	<b>APPENDICE II.2: REQUISITI PER AUDITOR DI SICUREZZA INTEGRATA IN AGRICOLTURA (OPZIONI 2 E 4) .....</b>	<b>11</b>
5.1	<i>AUDITOR GLOBALGAP (EUREPGAP) PER SOTTO-CAMPI DI APPLICAZIONE.....</i>	11
5.2	<i>QUALIFICHE FORMALI .....</i>	11
5.3	<i>REQUISITI TECNICI E QUALIFICHE .....</i>	11
5.4	<i>MANSIONI PRINCIPALI .....</i>	12
<b>6</b>	<b>APPENDICE II.3 REGOLAMENTI PER LA VALUTAZIONE DI GRUPPI DI PRODUTTORI SECONDO L'OPZIONE 2 .....</b>	<b>13</b>
6.1	<i>PROCESSO DI VALUTAZIONE .....</i>	13
6.2	<i>FREQUENZA DEGLI AUDIT E DELLE VERIFICHE ISPETTIVE .....</i>	15
6.3	<i>INADEMPIENZE .....</i>	15
6.4	<i>AZIONI CORRETTIVE .....</i>	15
6.5	<i>RAPPORTI .....</i>	15
6.6	<i>CERTIFICAZIONE .....</i>	16
6.7	<i>REGISTRAZIONE DI ULTERIORI PRODUTTORI PRESSO GRUPPI DI PRODUZIONE .....</i>	16

## **1 ACCORDO DI LICENZA E CERTIFICAZIONE**

L'Accordo di Licenza e Certificazione definisce i diritti e doveri tra GLOBALGAP (EUREPGAP) come coordinatore del sistema GLOBALGAP (EUREPGAP) e l'OdC come organizzazione neutra per tutte le attività relative al sistema GLOBALGAP (EUREPGAP) (audit, verifiche ispettive, certificazione e licenze).

L'Accordo di Licenza e Certificazione deve essere accettato e sottoscritto dall'OdC richiedente e fa parte del processo di riconoscimento per diventare OdC approvato GLOBALGAP (EUREPGAP) ed essere elencato sul sito internet di GLOBALGAP.

L'Accordo di Licenza e Certificazione e le Regole Generali sono complementari e gli OdC approvati GLOBALGAP (EUREPGAP) devono osservare entrambi i documenti.

## **2 PROCESSO DI APPROVAZIONE**

### ***2.1 Approvazione di un'OdC da parte di GLOBALGAP (EUREPGAP)***

- (i) Per avviare il processo di approvazione, l'OdC richiedente deve registrarsi nell'Extranet per OdC GLOBALGAP (EUREPGAP) (CB Extranet - <http://cb.globalgap.org>), inviare il Modulo di Richiesta compilato al Segretariato GLOBALGAP e pagare la quota di valutazione (secondo il tariffario GLOBALGAP (EUREPGAP) in vigore).
- (ii) L'OdC richiedente deve sottoscrivere l'Accordo di Licenza e Certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP) prima di poter condurre attività di audit GLOBALGAP (EUREPGAP) e rilasciare certificati GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (iii) Gli OdC devono richiedere l'accreditamento alle norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65 all'Organismo di Accreditamento (OA) per i rispettivi campi di applicazione GLOBALGAP (EUREPGAP) (Coltivazioni, Zootecnia e/o Acquacoltura) o per i campi di applicazione dei rispettivi Sistemi Equivalenti, **dopo** aver sottoscritto l'Accordo di Licenza e Certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP). Una copia della conferma di richiesta da parte dell'OA deve essere inviata al Segretariato GLOBALGAP entro 28 giorni.
- (iv) L'OA al quale l'OdC richiede l'accreditamento deve aver firmato l'Accordo di Mutuo Riconoscimento (MLA) sulla Certificazione di Prodotto e deve:
  - a) aderire alla Cooperazione Europea per l'Accreditamento (EA), o
  - b) aderire all'International Accreditation Forum (IAF) ed essere covalutato nell'ambito della certificazione di prodotto e ottenere una raccomandazione positiva nel suo rapporto, e
  - c) aver firmato una dichiarazione d'impegno per mezzo di EA o IAF con FoodPLUS.
- (v) Gli OdC devono essere accreditati entro un termine stabilito. Questo termine al momento è di 6 (sei) mesi dal giorno della richiesta, esso può essere prorogato di altri 6 mesi, se l'OA ha giustificazioni valide per il ritardo e queste sono accettate dal Segretariato GLOBALGAP.
- (vi) Una volta ricevuto l'accreditamento, l'OdC deve inviare al Segretariato GLOBALGAP una copia della conferma di accreditamento nella quale sono specificati chiaramente i campi di applicazione per i quali l'OdC è stato approvato.
- (vii) L'OdC deve inviare una volta l'anno un auditore o valutatore GLOBALGAP (EUREPGAP) qualificato (Appendice II.1 e II.2) ad un convegno GLOBALGAP (EUREPGAP) obbligatorio per OdC.
- (viii) La quota annuale di licenza di certificazione deve essere stata corrisposta. Il termine di pagamento della quota di licenza di certificazione è di 60 giorni. (L'importo esatto è specificato nell'attuale Tariffario GLOBALGAP (EUREPGAP), come pubblicato sul sito internet di GLOBALGAP).
- (ix) Solo dopo l'avvenuto accreditamento dell'OdC alle norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65 per il campo/i campi di applicazione GLOBALGAP (EUREPGAP) applicabile/i, l'OdC può usare il logo GLOBALGAP (EUREPGAP) sui propri certificati, secondo il modello del certificato GLOBALGAP (EUREPGAP), che deve essere sempre rispettato.

## **2.2 Estensione dell'Approvazione per nuovi Campi e Sotto-Campi di Applicazione**

- (i) Gli OdC approvati GLOBALGAP (EUREPGAP) che desiderano aggiungere altri campi di applicazione nella loro certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP), devono seguire tutti i passi e requisiti descritti al punto 2.1 e richiedere l'accreditamento per il nuovo campo di applicazione, dopo aver sottoscritto l'accordo di estensione dei campi di applicazione con FoodPLUS GmbH.
- (ii) Gli OdC GLOBALGAP (EUREPGAP) approvati che intendono certificare nell'ambito di un campo di applicazione un ulteriore sotto-campo devono avere almeno 1 valutatore o auditor che soddisfa i specifici requisiti GLOBALGAP (EUREPGAP) per valutatori o auditor relativi al nuovo sotto-campo di applicazione (Appendice II.1 e II.2). Una richiesta formale deve essere inviata al Segretariato GLOBALGAP e i rispettivi valutatori e auditor devono essere registrati nel database di GLOBALGAP (EUREPGAP) per il nuovo sotto-campo. L'accreditamento del sotto-campo di applicazione è incluso nell'accreditamento del campo di applicazione correlato, finché l'OA non riscontra una non conformità nel corso delle attività di controllo.

*NOTA: Le informazioni raccolte da GLOBALGAP (EUREPGAP) relative agli OdC e le loro attività, sono messe a disposizione degli OA nell'Extranet per OdC (CB Extranet), al fine di facilitare la valutazione ai fini dell'accreditamento.*

## **2.3 Requisiti Operativi dell'Organismo di Certificazione**

- (i) Tutti i punti descritti nelle Regole Generali PARTE I e II DEVONO essere accettati e inclusi nella relativa documentazione operativa dell'OdC, conformemente alle norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65 per la certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP) di tutti i campi e sotto-campi di applicazione. Devono, inoltre, essere messi a disposizione dell'OA ai fini della valutazione (EN 45010 o ISO 17011). Tutti gli OdC che intendono rilasciare licenze/certificati GLOBALGAP (EUREPGAP) devono soddisfare i requisiti come descritto al punto 2.1.
- (ii) L'OdC deve includere nelle proprie procedure di certificazione del sistema riguardanti la certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP) (vedi punto 1.4., delle Regole Generali GLOBALGAP (EUREPGAP) PARTE I) i requisiti per il rispetto delle Linee Guida Generali o Specifiche pubblicate dai Comitati Settoriali GLOBALGAP.
- (iii) La procedura di rilascio della certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP) deve essere descritta accuratamente nella documentazione operativa dell'OdC e osservare le Regole Generali GLOBALGAP (EUREPGAP). La prima cosa da fare è registrare il richiedente.
- (iv) Ogni OdC è responsabile dei dati archiviati; su richiesta devono essere messi a disposizione le documentazioni relative alle procedure GLOBALGAP (EUREPGAP) o relative ai clienti GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (v) Ogni OdC approvato dal Segretariato GLOBALGAP nomina un responsabile, denominato "GLOBALGAP (EUREPGAP) Scheme Manager", che rappresenta l'OdC presso il Segretariato GLOBALGAP. Questa persona:
  - deve parlare fluentemente l'inglese
  - non deve necessariamente avere la qualifica di auditor GLOBALGAP (EUREPGAP), ma deve avere almeno la qualifica di valutatore GLOBALGAP (EUREPGAP) (vedi Requisiti per Valutatori GLOBALGAP (EUREPGAP) nell'Appendice II.1)
  - deve impegnarsi a favore delle attività di armonizzazione promosse dal Segretariato GLOBALGAP
  - deve partecipare al processo decisionale dell'OdC
  - è responsabile che ogni tipo di comunicazione, per la quale è richiesta una conferma di ricezione scritta, venga sottoscritta e rispedita al Segretariato GLOBALGAP (conferma di ricezione di documenti aggiornati).
  - è responsabile della comunicazione e amministrazione degli utenti di GLOBALGAP (EUREPGAP) nell'Extranet per OdC (CB Extranet) e che tutti gli auditor e valutatori GLOBALGAP (EUREPGAP) registrati sostengano e superino il Corso di Formazione (Training) e l'Esame (Test) Online di GLOBALGAP (EUREPGAP).
  - è incaricato di rispondere a richieste d'informazione gestionali da parte di GLOBALGAP (EUREPGAP) entro 3 giorni lavorativi. Se questa persona è assente o non disponibile, deve essere nominato un sostituto che risponde entro tale termine.

- (vi) La persona addetta a prendere decisioni in materia di certificati o almeno un membro del comitato di certificazione dell'OdC devono essere in possesso di qualifiche da auditor (per il campo di applicazione per il quale il certificato viene rilasciato), come definito nell'Appendice II.2.
- (vii) Per condurre verifiche ispettive e audit GLOBALGAP (EUREPGAP), l'OdC deve assumere/prendere a contratto solo valutatori e auditor conformi ai requisiti GLOBALGAP (EUREPGAP) (vedi rispettivi Appendici II.1 e II.2)
- (viii) Le attività di verifica e certificazione dell'Organismo di Certificazione devono essere condotte nei rispettivi siti di produzione registrati e, se esistono, presso le rispettive sedi amministrative.
- (ix) Gli OdC possono solo subappaltare verifiche e audit a Organismi di Valutazione (OV) accreditati alla norma ISO Guide 17020:2004 per il rispettivo campo di applicazione (cioè un campo di applicazione che riguarda la produzione di prodotti alimentari nell'azienda agricola).
- (x) Ogni OdC approvato dal Segretariato GLOBALGAP nomina un formatore (trainer) intra-aziendale, responsabile della formazione (training) di tutti gli auditor e valutatori GLOBALGAP (EUREPGAP) (sulla base del Materiale Formativo Online GLOBALGAP (EUREPGAP) e di altri documenti normativi), in conformità ai requisiti presenti nell'Accordo di Licenza e Certificazione in vigore.
- (xi) L'OdC deve:
  - a) registrare tutti gli auditor e valutatori GLOBALGAP (EUREPGAP) nel database; e
  - b) fare in modo che essi sostengano e superino il Corso di Formazione e l'Esame Online GLOBALGAP (EUREPGAP), per il rispettivo campo di applicazione nell'Extranet Formazione Online (Training Extranet - <http://onlinetraining.globalgap.org>). Il Corso di Formazione e l'Esame Online devono essere sostenuti una volta durante il periodo di validità (3 anni) della versione dello standard, a partire dal giorno in cui la formazione online è messa a disposizione da parte di GLOBALGAP (EUREPGAP); e
  - c) pagare la rispettiva quota di formazione per ogni auditor/valutatore registrato, secondo il tariffario GLOBALGAP (EUREPGAP) in vigore.

*NOTA: Ciò riguarda operatori a contratto e operatori di aziende subappaltate.*

- (xii) Se un produttore o un gruppo di produttori richiede una registrazione e in precedenza gli era già stato assegnato un numero di registrazione GLOBALGAP (EUREPGAP), l'OdC deve procedere secondo le procedure GLOBALGAP (EUREPGAP) per il Trasferimento tra Organismi di Certificazione, come descritto nell'Allegato II.1.
- (xiii) Se un produttore o un gruppo di produttori vuole cambiare OdC, l'OdC "entrante", come prima cosa deve fare una ricerca nel database di GLOBALGAP (EUREPGAP) per tutti i richiedenti, per verificare il loro stato (vedi Allegato II.1, paragrafo 1.5).
- (xiv) Se un produttore o un gruppo di produttori fa ricorso ai servizi di più di un OdC, è necessario che ogni OdC, indipendentemente uno dall'altro, effettui i relativi controlli (Opzione 1 e 2) e audit del SQ (Opzione 2).
- (xv) Se un produttore o un gruppo di produttori fa ricorso ai servizi di più di un OdC (Regole Generali PARTE I; 4.4.2.vi) e un OdC applica una sanzione, tutti gli OdC che lavorano con tale produttore devono comunicare tra loro, per quanto riguarda il campo di applicazione e i particolari delle misure da intraprendere (se ve ne sono) da tutti gli OdC. Il produttore o il gruppo di produttori ha il dovere di informare tutti gli OdC che operano con questa azienda agricola su una sanzione in corso, ma può essere comunicato anche direttamente da parte di GLOBALGAP (EUREPGAP) agli OdC coinvolti (Regole Generali PARTE I, 4.4.2.vi.b). La comunicazione tra gli OdC deve includere tutti i particolari importanti, la sanzione applicata è comunque valida e deve essere considerata da tutti gli OdC coinvolti.
- (xvi) L'OdC è responsabile della comunicazione nei confronti dei propri clienti GLOBALGAP (EUREPGAP) registrati. Deve comunicare gli aggiornamenti, le date di entrata in vigore e i periodi transitori per tutte le nuove versioni di documenti normativi GLOBALGAP (EUREPGAP) e per tutte le riedizioni GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (xvii) Una disposizione del Segretariato GLOBALGAP consente agli OdC richiedenti, **con un precedente accreditamento alle norme EN 45011 o ISO/IEC GUIDE 65** e non ancora accreditati GLOBALGAP (EUREPGAP), di rilasciare un numero limitato di certificati non accreditati durante la fase di richiesta di accreditamento. Il numero massimo di produttori che può ricevere un certificato non accreditato (**Opzione 1 e 2**) è limitato a **20 per campo di applicazione**.

Esempio 1: Se un OdC ha un gruppo di produttori (Opzione 2) con 33 produttori, può rilasciare un certificato non accreditato che copre solo 20 dei 33 produttori. L'OdC **non può** rilasciare altri certificati per produttori secondo l'Opzione 1 o l'Opzione 2, finché non è accreditato.

In alternativa l'OdC può rilasciare 20 certificati secondo l'Opzione 1.

Esempio 2: Un OdC può emettere un certificato non accreditato per un gruppo di produttori (Opzione 2) che copre 12 produttori e 8 certificati non accreditati per produttori (Opzione 1) che non fanno parte del gruppo secondo l'Opzione 2 (Totale = 20 certificazioni di produttori non accreditati).

- (xviii) Una disposizione del Segretariato GLOBALGAP consente agli OdC richiedenti, **senza un precedente accreditamento alle norme EN 45011 o ISO/IEC GUIDE 65** e non ancora accreditati GLOBALGAP (EUREPGAP), di rilasciare un numero limitato di certificati non accreditati durante la fase di richiesta di accreditamento. Questi OdC devono richiedere un accreditamento che consente il rilascio di certificati solo secondo l'Opzione 1 e, inizialmente, per un solo campo di applicazione. Una volta ottenuto l'accREDITAMENTO per l'Opzione 1, esso può richiedere l'estensione ad altri campi di applicazione, e l'OdC può candidarsi per l'accREDITAMENTO alla certificazione secondo l'Opzione 2. Il numero massimo di produttori che può ricevere un certificato non accreditato secondo l'Opzione 1, **è di 5 per il primo campo di applicazione approvato.**
- (xix) GLOBALGAP (EUREPGAP) ha il diritto, su preavviso e a spese proprie, di partecipare alle verifiche e agli audit condotti dagli OdC.

## 2.4 Comunicazione Dati dell'OdC a GLOBALGAP (EUREPGAP)

L'obiettivo è: "Sapere/conoscere in qualsiasi momento, subito e in tutto il mondo":

- le condizioni attuali e storiche
- i prodotti certificati per
- area / volume
- ogni singolo produttore (persona giuridica), per
- tutti i sistemi e opzioni (per prodotto), con
- validazione centrale dei certificati tramite partecipanti del mercato, e
- particolari su audit/verifica e adempimenti

Per questo la comunicazione dati dell'OdC nei confronti di GLOBALGAP (EUREPGAP) deve:

- (i) Assicurare che non appena l'OdC prende delle decisioni in merito a una certificazione, non siano rilasciati certificati prima che lo stato del produttore sia stato modificato in "Certificato" nel database di GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (ii) Assicurare che non appena sia stata applicata una sanzione, lo stato del produttore sia modificato nel database (tra l'applicazione di una sanzione e l'aggiornamento nel database non deve trascorrere più di 1 giorno lavorativo).
- (iii) Assicurare che tutti gli altri dati sullo stato del produttore siano sufficientemente aggiornati (vedi Allegato I.4 Stato del Produttore nel Database GLOBALGAP (EUREPGAP)), affinché lo stato di un produttore sia sempre aggiornato nel database di GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (iv) Assicurare che siano subito disponibili **tutte** le informazioni relative ai particolari dell'audit e della verifica (inclusi i particolari degli audit e delle verifiche di controllo non annunciate) e il loro adempimento per ogni certificato.

**NOTA: Il processo di registrazione del Produttore e/o del Gruppo di Produttori DEVE essere completato, prima che l'OdC possa effettuare una verifica. Vedi Regole Generali PARTE I, 4.8.2.**

## 2.5 Comunicazione degli OdC con Clienti Certificati GLOBALGAP (EUREPGAP)

- (i) Per quanto riguarda la comunicazione nei confronti di clienti che intendono ottenere la certificazione GLOBALGAP (EUREPGAP) gli OdC devono rispettare i termini di notifica (vedi punto 4.4.1(i) nella PARTE I delle Regole Generali) specificati in seguito:

- Conferma di registrazione entro 14 giorni solari, dopo che l'OdC ha ricevuto il Numero Clienti GLOBALGAP (EUREPGAP) (GGN) dal Database GLOBALGAP.
  - Conferma di Certificazione entro 14 giorni solari, dopo che il produttore ha dimostrato di avere intrapreso sufficienti azioni correttive.
- (ii) L'OdC deve spiegare ai propri clienti l'Accordo di Sublicenza e Certificazione nei minimi dettagli, in particolar modo, tutti gli aspetti in materia di sicurezza dati. Questo accordo deve essere firmato come parte integrante del processo di registrazione.

## **2.6 Indipendenza, Imparzialità, Riservatezza e Integrità degli OdC**

- (i) In conformità con le norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65, l'OdC approvato GLOBALGAP (EUREPGAP) deve essere strutturato in modo tale, da assicurare una separazione delle attività che potrebbero essere la causa di un conflitto di interesse. L'intero staff dell'OdC deve lavorare secondo un livello molto alto di integrità personale, non sottostare a pressioni economiche, finanziarie o di altro genere che potrebbero in qualche modo influenzare il loro giudizio. È inoltre espressamente vietato promuovere beni o servizi di qualsiasi genere nel corso delle attività di valutazione.
- (ii) **Riservatezza:** Tutte le informazioni riguardanti il produttore o il gruppo di produttori richiedente, inclusi i dettagli su prodotti e processi, su rapporti di valutazione e su tutta la documentazione associata, verranno trattati in maniera strettamente confidenziale (salvo diverse disposizioni di legge). Non sarà rilasciata nessuna informazione a parti terze, previo consenso da parte del richiedente, salvo diversamente regolamentato nelle Regole Generali o nell'Accordo di Sublicenza e Certificazione.
- (iii) **Protezione Dati:** Nel quadro del sistema GLOBALGAP (EUREPGAP) l'accesso ai dati è consentito soltanto a parti appartenenti al sistema (produttori, OdC e GLOBALGAP (EUREPGAP)), definite in precedenza. Inoltre, il produttore può consentire l'accesso ai propri dati personali a partner commerciali – autorizzati in precedenza dal produttore o da parti terze, a loro volta autorizzate dal produttore. Questa autorizzazione può essere revocata online in qualsiasi momento. Qualsiasi altro tipo d'accesso ai dati personali del produttore è illecito e sarà negato dall'operatore del database in conformità alla legge sulla privacy.

## **3 SANZIONI DI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE**

### **3.1 Tipi di Inadempienze**

Due tipi di inadempienze possono causare il sanzionamento di Organismi di Certificazione.

#### **3.1.1 Inadempienze Contrattuali**

Sono presenti delle inadempienze contrattuali, quando gli OdC non soddisfano i contratti stipulati con GLOBALGAP. Ciò può includere, ma non è delimitato a:

- (i) Informazioni ingannevoli o errate sulla certificazione e l'uso del logo GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (ii) Rifiuto di firmare l'Accordo di Licenza e Certificazione e di qualsiasi tipo di modifica entro un termine stabilito dal Segretariato GLOBALGAP.
- (iii) Mancato pagamento da parte dell'OdC di:
  - quota di licenza per OdC
  - quota di esame online
  - quota di licenza di certificazione
  - quota per produttore registrato
- (iv) Mancata dimostrazione dell'accreditamento entro i termini stabiliti per il processo di approvazione di OdC
- (v) Frode confermata
- (vi) Perdita dell'accreditamento (decisione da parte dell'Ente di Accredimento)

### 3.1.2 Inadempienze dello Standard o delle Regole Generali

Sono presenti delle inadempienze dello Standard o delle Regole Generali, quando gli OdC non osservano i regolamenti in una delle Parti delle Regole Generali o non interpretano i Punti di Controllo e Criteri di Adempimento secondo il regolamento di GLOBALGAP (EUREPGAP). Esempi di tali inadempienze possono essere (la lista non è completa):

- (i) non partecipazione al convegno annuale per OdC
- (ii) non osservanza dei requisiti di Formazione Online
- (iii) aggiornamento non regolare o ritardato dei dati di certificazione
- (iv) dati relativi alla registrazione e all'audit non attendibili
- (v) mancata risposta per quanto riguarda la comunicazione ufficiale GLOBALGAP (EUREPGAP) e/o reclami
- (vi) frode confermata
- (vii) non applicazione delle linee guida approvate dal Gruppo di Lavoro Tecnico Nazionale (salvo previa giustificazione e comunicazione a GLOBALGAP (EUREPGAP)).
- (viii) conflitto di interessi (p.e. consulenza e certificazione)
- (ix) ritardata o mancata applicazione di sanzioni nei confronti di produttori
- (x) formazione interna inadeguata
- (xi) inadempienza dei requisiti di un campo di applicazione durante la verifica esterna

GLOBALGAP (EUREPGAP), il rispettivo Ente di Accreditamento e il Comitato di Sorveglianza dell'Integrità GLOBALGAP (EUREPGAP) (CSI) sono responsabili di occuparsi di queste inadempienze.

### 3.2 Tipi di Sanzioni

Le Sanzioni come descritte alla tabella 3.2 sottostante, sono applicate nei confronti d'ogni OdC che viola i regolamenti e presso il quale è stata riscontrata un'inadempienza (simile a quelle descritte sopra al punto 3.1). La penale dipende dalla gravità dell'inadempienza o dalla ricorrenza di un'inadempienza.

GLOBALGAP (EUREPGAP) e il rispettivo Ente di Accreditamento collaboreranno strettamente con il Comitato di Sorveglianza dell'Integrità.

Le penali particolari per ogni passo, come stabilito dal Comitato di Controllo dell'Integrità, sono descritte nell'Allegato II.2.

Tabella 3.2 Livelli sanzionatori per le inadempienze degli Organismi di Certificazione

	<b>Livelli Sanzionatori</b>	<b>Penale</b>	<b>Competenza Decisionale</b>
Livello 1	<b>1° Avvertimento</b>		<b>FoodPLUS</b> (informare OA e Comitato di Controllo dell'Integrità (CCI))
Livello 2	<b>2° Avvertimento</b>	Allegato II.2	<b>Comitato di Controllo dell'Integrità</b> (informare OA)
Livello 3	<b>Cartellino Giallo</b> (pubblicazione sul sito internet)	Allegato II.2	<b>Comitato di Controllo dell'Integrità</b> (informare OA)
Livello 4	<b>Cartellino Rosso</b> (pubblicazione sul sito internet, OdC divieto di rilasciare nuovi certificati da 1 a 6 mesi)	Allegato II.2	<b>Comitato di Controllo dell'Integrità</b> (informare OA)
Livello 5	<b>Annullamento del Contratto</b> (Annullamento dell'Accordo di Licenza e Certificazione (almeno per 2 anni))	Allegato II.2	<b>Comitato di Controllo dell'Integrità</b> (informare OA)

## **4 APPENDICE II.1: QUALIFICHE PER VALUTATORE DI SICUREZZA INTEGRATA IN AGRICOLTURA (OPZIONI 1 E 3)**

### **4.1 Valutatore GLOBALGAP (EUREPGAP) per sotto-campi di applicazione**

- (i) I valutatori possono verificare sotto-campi di applicazione presso aziende agricole, dopo che l'OdC ha esaminato le prove di fatto (come descritto sotto) relative alle qualifiche ed esperienze per ogni sotto-campo di applicazione.

*NOTA: I requisiti per valutatori di Frutta e Ortaggi e Fiori e Piante Ornamentali sono gli stessi.*

### **4.2 Qualifiche Formali**

#### **4.2.1 Diploma post-high school (diploma post scuola media superiore)**

- (i) Dopo il diploma di media superiore è richiesto almeno un altro diploma o corso di specializzazione della durata minima di due anni, in una disciplina legata al campo di applicazione del certificato (coltivazioni e/o zootecnia e/o acquacoltura).

### **4.3 Requisiti Tecnici e Qualifiche**

#### **4.3.1 Formazione per Valutatori**

- (i) Un corso di **verifica pratica** della durata di un giorno, nel quale vengono trattate le basi delle verifiche ispettive.

#### **4.3.2 Sicurezza Alimentare e Formazione alle BPA**

- (i) Formazione sui principi dell'HACCP come parte integrante delle qualifiche ufficiali o attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione ufficiale basato sui principi del Codex Alimentarius.
- (ii) Formazione sugli aspetti di igiene alimentare come parte integrante delle qualifiche ufficiali o attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione ufficiale.
- (iii) Formazione online GLOBALGAP (EUREPGAP) e superamento di un esame online, durante una fase di revisione (una volta ogni 3 anni).
- (iv) **Per il campo di applicazione Coltivazioni:** Corsi di formazione in materia di fitofarmaci, fertilizzanti e difesa delle colture come parte integrante delle qualifiche ufficiali o attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione ufficiale.
- (v) **Per i campi di applicazione Zootecnia e Acquacoltura:** Corsi di formazione sulle basi di medicina veterinaria e allevamento di bestiame/acquacoltura, inclusi aspetti di benessere e protezione degli animali.
- (vi) Almeno 2 anni di esperienza pratica dopo il conseguimento del diploma, come descritto al punto 4.2.1.i, e 3 anni di esperienza generica nel settore agricolo. Ciò include esperienza nei rispettivi sotto-campi di applicazione: Produzione Colturale (per la verifica del sotto-campo di applicazione Colture) e/o Produzione Zootecnica (per la verifica del sotto-campo di applicazione Bestiame) e/o Produzione Acquacolturale (per la verifica del sotto-campo di applicazione Acquacoltura). Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza per ogni sotto-campo di applicazione; l'esperienza per più di un campo di applicazione può essere acquisita contemporaneamente.

#### **4.3.3 Capacità Comunicative**

- (i) Conoscenze nella “lingua di lavoro” nella rispettiva lingua madre/di lavoro. Ciò deve includere la terminologia settoriale locale della lingua di lavoro.
- (ii) Eccezioni relative a questa cognizione devono essere accordate in precedenza per iscritto con il Segretariato GLOBALGAP.

### **4.4 Mansioni Principali**

#### **4.4.1 Visite Ispettive GLOBALGAP (EUREPGAP) presso Aziende Agricole**

- (i) Visite ispettive presso aziende agricole (presso produttori o produttori appartenenti a un gruppo di produttori) per valutare l’adempimento dello standard GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (ii) Scrivere rapporti, precisi e entro i termini stabiliti, sulle visite ispettive condotte in conformità con la norma ISO/IEC Guide 65 e i requisiti del sistema GLOBALGAP (EUREPGAP).

#### **4.4.2 Generalità**

- (i) Tenere aggiornate tutte le informazioni in merito alla politica di qualità, alle procedure, alle istruzioni di lavoro e alle documentazioni pubblicate da parte dell’OdC.
- (ii) Essere informati sugli sviluppi, gli argomenti e le modifiche legislative per i campi di applicazione in cui sono effettuati gli audit.
- (iii) Eseguire qualsiasi altro tipo di mansione richiesta dall’OdC, al di fuori del campo di applicazione GLOBALGAP (EUREPGAP), purché queste attività non siano in contrasto con le norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65 o qualsiasi altra direttiva definita nelle Regole Generali GLOBALGAP (EUREPGAP).

#### **4.4.3 Indipendenza e Riservatezza**

- (i) I valutatori non sono autorizzati a svolgere delle attività che possono incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Sono vietate, in particolare, attività di consulenza e di formazione personalizzata presso produttori o gruppi di produttori per i quali svolgono delle verifiche ispettive. Le attività di formazione non sono considerate attività personalizzate o di consulenza, a condizione che il corso riguardi il sistema gestionale o di audit e si limita, inoltre, a informazioni generiche, disponibili al pubblico; ovvero il formatore non può fornire soluzioni specifiche per l’azienda.
- (ii) I valutatori devono severamente osservare le procedure sulla riservatezza delle informazioni e documentazioni dell’azienda e dell’OdC.

## **5 APPENDICE II.2: REQUISITI PER AUDITOR DI SICUREZZA INTEGRATA IN AGRICOLTURA (OPZIONI 2 E 4)**

### **5.1 Auditor GLOBALGAP (EUREPGAP) per sotto-campi di applicazione**

- (i) Gli auditor possono auditare i sotto-campi di applicazione, dopo che l'OdC ha esaminato le prove di fatto (come descritto sotto) relative alle loro qualifiche ed esperienze per ogni sotto-campo di applicazione.

### **5.2 Qualifiche Formali**

#### **5.2.1 Diploma post-high school (diploma post scuola media superiore)**

- (i) Dopo il diploma di media superiore è richiesto almeno un altro diploma o corso di specializzazione della durata minima di due anni, in una disciplina legata al campo di applicazione del certificato (coltivazioni e/o zootecnia e/o acquacoltura).

### **5.3 Requisiti Tecnici e Qualifiche**

#### **5.3.1 Corso di Formazione per Lead Assessor**

- (i) Competenza nello svolgimento di audit della serie ISO 9000 o ISO 14000, degli standard BRC, IFS o equivalenti (almeno 10 giorni).
- (ii) **Aver partecipato con esito positivo** a un corso di formazione per Lead Assessor sulla base di ISO 19011, con una durata minima di 37 ore e riconosciuto da parte del settore. Il certificato deve specificare il contenuto e la durata del corso e, inoltre, indicare che il corso è stato superato con esito positivo.
- (iii) Il corso di formazione per Lead Assessor deve includere: normative applicabili agli audit di qualità, tecniche di audit, indirizzo degli audit (aspetti psicologici e comunicazione) e stesura di rapporti, e casi di studio (casi pratici).

#### **5.3.2 Sicurezza Alimentare e Formazione alle BPA**

- (i) Formazione sui principi dell'HACCP come parte integrante delle qualifiche ufficiali o attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione ufficiale basato sui principi del Codex Alimentarius.
- (ii) Formazione sugli aspetti di igiene alimentare come parte integrante delle qualifiche ufficiali o attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione ufficiale.
- (iii) Formazione online GLOBALGAP (EUREPGAP) e superamento di un esame online durante una fase di revisione (una volta ogni 3 anni).
- (iv) **Per il campo di applicazione Coltivazioni:** Corsi di formazione in materia di fitofarmaci, fertilizzanti e difesa delle colture come parte integrante delle qualifiche ufficiali o attraverso la partecipazione con esito positivo a un corso di formazione ufficiale.
- (v) **Per i campi di applicazione Zootecnia e Acquacoltura:** Corsi di formazione sulle basi di medicina veterinaria e allevamento di bestiame/acquacoltura, inclusi aspetti di benessere e protezione degli animali.
- (vi) Almeno 2 anni di esperienza pratica dopo il conseguimento del diploma, come descritto al punto 5.2.1.i, e 3 anni di esperienza generale nel settore agricolo. Ciò include esperienza nei rispettivi sotto-campi di applicazione: Produzione Colturale (per l'audit del sotto-campo di applicazione Colture) e/o Produzione Zootecnica (per l'audit del sotto-campo di applicazione Zootecnica) e/o Produzione Acquacolturale (per l'audit del sotto-campo di applicazione Acquacoltura). Sono richiesti almeno 2 anni di esperienza per ogni sotto-campo di applicazione; l'esperienza per più di un campo di applicazione può essere acquisita contemporaneamente.

*NOTA: Gli Audit di Verifica della Catena di Custodia (CdC) sono effettuati da auditor qualificati per il campo di applicazione del certificato.*

### **5.3.3 Capacità Comunicative**

- (i) Conoscenze nella “lingua di lavoro” nella rispettiva lingua madre/di lavoro. Ciò deve includere la terminologia settoriale locale della lingua di lavoro.
- (ii) Eccezioni relative a questa cognizione devono essere accordate in precedenza per iscritto con il Segretariato GLOBALGAP.

## **5.4 Mansioni Principali**

### **5.4.1 Audit GLOBALGAP (EUREPGAP) presso Gruppi di Produttori**

- (i) Esecuzione di audit e valutazione del Sistema Qualità (SQ) di gruppi di produttori nei confronti dello standard GLOBALGAP (EUREPGAP) sulla base della check-list SQ (disponibile sul sito internet di GLOBALGAP).
- (ii) Scrivere rapporti, precisi e entro i termini stabiliti, su tali audit condotti in conformità con la norma ISO/IEC Guide 65 e i requisiti del sistema GLOBALGAP (EUREPGAP).

*NOTA: Un auditor qualificato per il campo di applicazione Frutta e Ortaggi può condurre un audit del Sistema Qualità di un gruppo che vuole certificare Suini; pertanto questo auditor non può effettuare visite ispettive presso aziende di allevatori di suini.*

### **5.4.2 Visite Ispettive GLOBALGAP (EUREPGAP) presso Aziende Agricole**

- (i) Visite ispettive presso aziende agricole (presso produttori secondo l'opzione 1) o produttori appartenenti a un gruppo di produttori (secondo l'opzione 2) per valutare l'adempimento dello standard GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (ii) Scrivere rapporti, precisi e entro i termini stabiliti, sulle visite ispettive condotte in conformità con la norma ISO/IEC Guide 65 e i requisiti del sistema GLOBALGAP (EUREPGAP).

### **5.4.3 Generalità**

- (i) Tenere aggiornate tutte le informazioni in merito alla politica di qualità, alle procedure, alle istruzioni di lavoro e alle documentazioni pubblicate da parte dell'OdC.
- (ii) Essere informati sugli sviluppi, gli argomenti e le modifiche legislative per i campi di applicazione in cui sono condotti gli audit.
- (iii) Eseguire qualsiasi altro tipo di mansione richiesta dall'OdC, al di fuori del campo di applicazione GLOBALGAP (EUREPGAP), purché queste attività non siano in contrasto con le norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65 o con qualsiasi altra direttiva definita nelle Regole Generali GLOBALGAP (EUREPGAP).

### **5.4.4 Indipendenza e Riservatezza**

- (i) Gli auditor non sono autorizzati a prendere decisioni definitive in materia di certificazione sulla base di audit o visite ispettive condotte da loro stessi.
- (ii) Gli auditor non sono autorizzati a svolgere delle attività che possono incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Sono vietate, in particolare, attività di consulenza e di formazione personalizzata presso produttori o gruppi di produttori per i quali svolgono delle verifiche ispettive. Le attività di formazione non sono considerate attività personalizzate o di consulenza, a condizione che il corso riguardi il sistema gestionale o di audit e si limita, inoltre, a informazioni generiche, disponibili al pubblico; ovvero il formatore non può fornire soluzioni specifiche per l'azienda.
- (iii) Gli auditor devono severamente osservare le procedure sulla riservatezza delle informazioni e documentazioni dell'azienda e dell'OdC.

## **6 APPENDICE II.3 REGOLAMENTI PER LA VALUTAZIONE DI GRUPPI DI PRODUTTORI SECONDO L'OPZIONE 2**

Questi regolamenti devono essere osservati da parte di Organismi di Certificazione che eseguono verifiche esterne presso gruppi di produttori. L'appendice si basa sui requisiti per gruppi di produttori che si vogliono certificare secondo l'Opzione 2 (come definito nelle Regole Generali GLOBALGAP (EUREPGAP) e nelle norme EN 45011 o ISO/IEC Guide 65); gli OdC approvati GLOBALGAP (EUREPGAP) devono osservarlo.

Quando risulterà necessario, il processo di valutazione farà ricorso ad elementi esemplificativi per valutare l'adempimento dello standard e consentire una certificazione. È necessario valutare tutte le documentazioni, i siti, le questioni del personale e delle attività che il gruppo di produttori ritiene importante e pertinente per la realizzazione e l'amministrazione di un sistema GLOBALGAP (EUREPGAP) secondo l'Opzione 2.

### **6.1 Processo di Valutazione**

- (i) Il processo di valutazione serve a stabilire se il Sistema Qualità del gruppo e la sua struttura amministrativa corrispondono ai criteri dell'Opzione 2 e che gli audit interni e le visite ispettive dei produttori osservano i requisiti in materia di competenza, indipendenza e accuratezza.
- (ii) Pertanto il processo di valutazione è suddiviso in due elementi:
  - a) Audit del Sistema Qualità del gruppo e
  - b) Verifica di un campione di produttori registrati.

#### **6.1.1 Audit del Sistema Qualità del Gruppo di Produttori**

- (i) L'audit del Sistema Qualità o il "Controllo del Sistema" ("System Check") sarà eseguito presso l'ufficio principale del gruppo o presso la sede amministrativa del sistema del gruppo.
- (ii) L'audit sarà eseguito secondo i regolamenti definiti nel presente Appendice.
- (iii) Il processo di valutazione dura uno o più giorni e include quanto segue:
  - a) Meeting di apertura con la direzione
  - b) Revisione di tutta la documentazione importante
  - c) Valutazione delle registrazioni
  - d) Revisione degli audit interni e delle visite ispettive condotte presso i produttori registrati
  - e) Discussione / dialogo con gli operatori principali
  - f) Meeting di chiusura, inclusa la revisione delle inadempienze riscontrate.

#### **6.1.2 Verifica ispettiva dei Produttori Registrati e dei Siti di Produzione**

- (i) Un campione di produttori registrati e approvati sarà valutato nei confronti di tutti i punti di controllo dei moduli applicabili dello standard GLOBALGAP (EUREPGAP). **La selezione definitiva e la notifica nei confronti del gruppo di produttori su quali e quanti produttori controllare, è da fare in seguito all'audit del Sistema Qualità. I criteri impiegati si basano sulla struttura del gruppo e su una procedura di campionamento casuale.**
- (ii) Per la verifica si fissa un campione minimo, che si basa sulla radice quadrata del numero di produttori registrati per ogni combinazione di sotto-campo di applicazione. Questo significa che durante la verifica di ognuno di questi produttori scelti, possono essere controllati tutti i prodotti di tale combinazione di sotto-campo di applicazione.  
Esempio: Un gruppo ha 64 produttori in totale, di cui 48 richiedono la certificazione con una combinazione dei sotto-campi di applicazione: Bovini e Ovini, Mucche da Latte e Pollame; mentre altri 16 richiedono la certificazione con una combinazione

- dei sotto-campi di applicazione Bovini e Ovini, Mucche da Latte, Pollame e Frutta e Ortaggi. Il numero minimo del campione per ogni sotto-campo di applicazione è  $\sqrt{48} + \sqrt{16} = 7 + 4 = 11$  produttori che devono essere controllati esternamente dall'OdC.
- (iii) Il calcolo di un campione supplementare si basa sul numero di produttori registrati, suddivisi in combinazioni di sottogruppi e prendendo in considerazione il tipo di produzione, come descritto nel punto seguente.
- (iv) I produttori sono, inoltre, classificati secondo il tipo di produzione nell'ambito dei relativi sotto-campi di applicazione e di una combinazione di sotto-campi di applicazione:
- Zootecnia in ambienti interni chiusi/stalle
  - Zootecnia o colture in ambienti esterni/all'aperto
  - Colture coperte/protette
  - Colture perenni
  - Attività in acqua dolce (acquacoltura)
  - Altri tipi di acque (acquacoltura)
- Esempio. Se un gruppo di produttori con un numero totale di 64 produttori è controllato nei confronti di mucche da latte, bovini e ovini, e pollame GLOBALGAP (EUREPGAP) e tutti quanti sono allevati in ambienti esterni/all'aperto: allora la radice quadrata del numero complessivo dei produttori del gruppo è pari a 8 (numero del campione). Se in questo gruppo composto di 64 produttori, 16 allevano anche pollame in ambienti interni, allora la radice quadrata di questo piccolo gruppo di produttori (4) deve essere controllata ugualmente, in quanto si tratta di una diversa combinazione di tipo di produzione (in totale  $8 + 4 = 12$  produttori sono da controllare).
- Se in questo gruppo composto di 64 produttori, vi sono altri 16 produttori che allevano suini certificati GLOBALGAP (EUREPGAP) anche in ambienti interni/stalle, allora la radice quadrata di questo piccolo gruppo di produttori (4), deve essere controllata ugualmente, in quanto si tratta di una diversa combinazione di sotto-campi di applicazione certificati secondo GLOBALGAP (EUREPGAP). (in totale  $8 + 4 + 4 = 16$  produttori sono da controllare).
- (v) Gli OdC, possono a loro discrezione e basandosi su dei criteri giustificabili, incrementare il numero di visite ispettive fino a 4 volte la radice quadrata del numero complessivo di produttori registrati.
- Esempio. Dubbi sulla giusta applicazione del Sistema Qualità all'interno di gruppi di produttori possono nascere da:
- reclami da parte di clienti dovuti all'impiego illecito di residui di antiparassitari
  - inconsistenze tra i rapporti di audit/verifica interna e i ritrovamenti negli audit/verifiche dell'OdC
- (vi) Il numero del campione sarà confermato a termine delle attività di audit del SQ (a meno che l'OdC, a causa di inadempienze riscontrate presso un produttore, necessita di approfondire la verifica ispettiva; vedi PARTE I, punto 6.2.2 Sospensioni), e prenderà in considerazione i risultati delle verifiche ispettive non annunciate. Come parte integrante dell'audit del SQ, è necessario comparare i risultati degli audit e delle verifiche ispettive esterne e interne, al fine di individuare le inadempienze strutturali e non strutturali.

*NOTA: Vedi Regole Generali GLOBALGAP (EUREPGAP) PARTE I punto 5.2.4.*

### **6.1.3 Verifica Ispettiva dei Siti di Manipolazione delle Derrate (Frutta e Ortaggi, dove applicabile)**

- (i) Nel caso di una verifica esterna, deve essere verificata la radice quadrata del numero complessivo dei siti di manipolazione delle derrate registrati presso il gruppo di produttori sotto GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (ii) Se un gruppo di produttori ricorre a siti di manipolazione delle derrate comuni, (ovvero, quando è presente meno di un sito di manipolazione di derrate per ogni produttore membro del gruppo di produttori), questi siti devono essere verificati (vedi (i) sopra) dall'OdC insieme all'audit del SQ, utilizzando la check-list combinata SQ e manipolazione derrate, messa a disposizione da GLOBALGAP (EUREPGAP). Nel caso in cui la

manipolazione di derrate non è comune/centrale, ma è effettuata presso le aziende agricole dei produttori membri, deve essere presa in considerazione nel momento in cui si stabilisce il numero del campione dei produttori da verificare.

- (iii) In presenza di siti di manipolazione delle derrate centrali, tutti i Punti di Controllo Minori relativi alla manipolazione delle derrate (FV.5) diventano Requisiti Maggiori.
- (iv) In caso di una verifica interna del gruppo di produttori, deve essere verificato ogni sito di manipolazione delle derrate.

## 6.2 Frequenza degli Audit e delle Verifiche Ispettive

**NOTA: Vedi Regole Generali PARTE I, 5.2**

### 6.2.1 Audit e Visite Ispettive Annunciate

- (i) L'OdC approvato GLOBALGAP (EUREPGAP) condurrà un'audit esterno del SQ del gruppo annunciato all'anno.
- (ii) Le verifiche ispettive esterne presso aziende agricole hanno frequenza annuale.

### 6.2.2 Audit e Verifiche di Controllo Non Annunciate

L'OdC addetto (o il suo rappresentante subappaltato) condurrà ogni anno audit di controllo supplementari non annunciati presso un minimo di 10% tra tutti i gruppi di produttori certificati registrati all'Opzione 2. Questi audit di controllo supplementari non annunciati riguardano solo il SQ del gruppo di produttori.

Questo 10% non deve considerare solo il numero complessivo, ma deve essere calcolato considerando anche altri fattori, come ubicazione geografica, aspetti giuridici (quando l'OdC copre diverse giurisdizioni), tipo di coltura, storia delle adempienze, ecc.

## 6.3 Inadempienze

- (i) Tutte le inadempienze riscontrate nel corso di una valutazione saranno esaminate durante la valutazione stessa e documentate alla fine della giornata di audit.
- (ii) Tutte le inadempienze che rivelano una consapevole cattiva gestione delle procedure relative a GLOBALGAP (EUREPGAP) comporteranno la Sospensione Completa del certificato e verranno comunicate al Segretariato GLOBALGAP.
- (iii) Tutte le inadempienze nei confronti del SQ devono essere risolte, **prima** che venga rilasciato un certificato a un gruppo di produttori.
- (iv) Azioni correttive soddisfacenti devono prima essere state implementate, affinché singoli produttori possano essere approvati e inclusi nell'elenco degli approvati.

## 6.4 Azioni Correttive

- (i) Le prove di eliminazione delle inadempienze possono essere fornite sotto forma di prove documentali o prove fotografiche, a seconda del caso.
- (ii) In alcuni casi l'eliminazione di un'inadempienza può essere dimostrata e confermata solo tramite un'altra visita ispettiva sul posto. Una tale visita implica costi aggiuntivi.
- (iii) Tutte le azioni correttive saranno valutate e chiarite, al fine di decidere se le azioni intraprese e le prove fornite sono sufficienti per l'eliminazione dell'inadempienza.

## 6.5 Rapporti

- (i) Al termine di ogni giornata di valutazione verranno elencate tutte le inadempienze riscontrate e confermate per iscritto, affinché l'implementazione delle azioni correttive possa essere avviata.
- (ii) Al termine dell'intero processo di valutazione verrà steso un rapporto scritto che servirà a riassumere le attività di valutazione intraprese, a fornire informazioni su come il gruppo di

- produttori adempie i requisiti dello standard e, se applicabile, ad elencare tutte le non conformità riscontrate.
- (iii) La forma del rapporto di valutazione si basa sulla check-list del SQ (disponibile su [www.globalgap.org](http://www.globalgap.org)). La decisione sul rilascio di un certificato per gruppi di produttori viene presa sulla base del rapporto di valutazione.
  - (iv) Il gruppo di produttori riceverà una copia del rapporto di valutazione al termine delle attività di audit.
  - (v) Altre copie del rapporto verranno distribuite solo a terzi se il gruppo di produttori ne autorizza la distribuzione per iscritto (vedi Protezione Dati al punto 2.6.4).

## 6.6 Certificazione

- (i) Un elenco di tutti i produttori e tutti i siti inclusi nel certificato deve essere pubblicato in un allegato del certificato. Tale elenco deve essere aggiornato dall'OdC.

## 6.7 Registrazione di Ulteriori Produttori presso Gruppi di Produzione

- (i) Durante il periodo di validità del certificato possono essere aggiunti nuovi produttori (purché superino le procedure interne di approvazione) nell'elenco di produttori registrati. Il gruppo di produttori è responsabile di aggiornare tempestivamente l'OdC su ogni aggiunta o cancellazione di siti dall'elenco dei produttori registrati.
- (ii) Fino a 10% di nuovi produttori possono essere aggiunti ogni anno nell'elenco approvato, registrando i produttori presso l'OdC approvato GLOBALGAP (EUREPGAP), senza che questo comporti necessariamente un'altra verifica da parte dell'OdC approvato GLOBALGAP (EUREPGAP).
- (iii) Se il numero dei produttori registrati e approvati cresce di più del 10% in un anno, sarà necessario effettuare ulteriori verifiche su un campione dei nuovi produttori e/o revisionare il SQ nello stesso anno, **prima** che altri produttori possano essere aggiunti all'elenco dei produttori approvati.
- (iv) Indipendentemente dalla percentuale, della quale aumenta il numero di produttori nuovi registrati in un anno, se i nuovi produttori registrati fanno incrementare l'area coltivata o il numero di animali dei prodotti approvati e registrati in precedenza di più del 10% in un anno, sarà necessario effettuare ulteriori visite ispettive su un campione delle aziende aggiunte o dei produttori e/o revisionare il SQ durante l'anno in corso, **prima** che altri produttori possano essere aggiunti all'elenco dei produttori approvati.