

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
AGRICOLTORI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione aziende agricole	La zona di produzione della Nocciola Romana è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.3 e 6.1)	1	controllo della documentazione e della corretta compilazione della richiesta di adesione	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	
					2			ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da considerarsi idonei i nocciolieti conformi ai requisiti disciplinati. (Art. 5)	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati	3	controllo della documentazione e della corretta compilazione della richiesta di adesione in riferimento alle caratteristiche dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta corretta compilazione n riferimento all'ubicazione altimetrica dei terreni
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza impianti di coltivazione di soddisfare i requisiti disciplinati		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale verifica ispettiva aggiuntiva
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	Particella non conforme e in grado di soddisfare i requisiti disciplinati		esclusione particella non conforme	
		titolo di conduzione, fascicolo aziendale e registri	Gli agricoltori devono essere in possesso, al momento della visita ispettiva, di un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, comproprietà, utilizzo dei terreni del coniuge ecc.) e fascicolo aziendale, (4.3 e 6.1)	accertarsi della presenza della documentazione richiesta	6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	assenza e/o carenza della documentazione richiesta		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta gestione non conformità e verifica adeguamento
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza impianti di coltivazione	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (10)	Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (dati catastali, superfici, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a BAC (11)	7	valutazione documentale modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunic.	variazioni non significative ma con documentazione e/o dati incompleti inviati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					8	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza impianti di coltivazione di soddisfare i requisiti disciplinati	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme e/o esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					9	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					10	verifica ispettiva	I/D	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					11	verifica ispettiva	I/D	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi con situazioni non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme e/o esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (12.1)	comunicare eventuale rinuncia entro 15 gg. (12.1)	12	controllo comunicazione rinuncia	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP	
	coltivazione	conformità al disciplinare	le forme d'allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a "cespuglio", "vaso cespugliato" e "monocaula (Art. 5)	attenersi alle disposizioni disciplinate	13	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
densità di impianto con variazione compresa tra le 150 piante, nei vecchi impianti, e le 650 piante per ettaro, nei nuovi impianti (Art. 5)			accertarsi della densità di impianto (Art. 5)	14	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva	
Per quanto riguarda le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale (Art.5)			accertarsi della corretta concimazione senza forzatura e della frequenza delle potature annuali (Art. 5)	15	verifica ispettiva	I/D	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva	
La produzione massima della "Nocciola Romana" in coltura specializzata irrigua è di 4 T/ettaro, in asciutto è di 3 T/ettaro (Art.5)			accertarsi della produzione massima in base al tipo di coltivazione (Art.5)	16	verifica della produzione massima per ettaro	I/D	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .	
Le modalità di raccolta oltre a quella manuale tradizionale, prevedono l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o semoventi. Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 Agosto al 15 Novembre (Art.5)			accertarsi delle modalità e del periodo di raccolta (Art.5)	17	verifica della modalità e del periodo di raccolta	I/D	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
				Registrare i requisiti di conformità (10,2,1 lett. A)	18	controllo conformità registrazioni	I	35%	registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
					19				mancata registrazione che non permette la verifica dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	<b>raccolta del prodotto e vendita</b>	identificazione e rintracciabilità	le nocciole destinate alla produzione della DOP devono essere distinte prima e durante il trasporto; durante il trasporto devono essere identificate con idonea documentazione (18)	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento ad ogni vendita (18.1 lett.A)	20	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	I	35%	vendita del prodotto senza la compilazione della scheda trasferimento prodotto con perdita di tracciabilità e rintracciabilità	Grave	esclusione lotto del prodotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					21	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	I	35%	registrazione incompleta della scheda trasferimento che consente di identificare il fornitore e le quantità vendute	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
					22	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	I	35%	registrazione incompleta della scheda trasferimento che non consente di identificare il fornitore e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
<b>INTERMEDIARI-CENTRI DI RACCOLTA</b>	<b>riconoscimento iniziale/riconferma</b>	ubicazione	gli impianti (solo in caso di eventuale stoccaggio prodotto) devono essere ubicati in zona di produzione della Nocciola Romana, è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.4 e 6.2)	23	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge ed adeguati a venire a contatto con i prodotti alimentari (10.1 lettera I). I locali devono essere ben areati (finestre o areatori) nei quali è garantita la conservazione del prodotto con una umidità non superiore al 6%.(18.2.1)	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.4 e 6.2)	24	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					25	controllo indicazione della capacità stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					26	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	manca o autorizzazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
					27	accertarsi dell'adeguata areazione dei locali (requisiti strutturali)	I	100%	Locali non adeguatamente areati che non garantiscono la corretta conservazione del prodotto		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento
					28	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento
					29	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
	<b>Mantenimento dei requisiti</b>	ubicazione	gli impianti (solo in caso di eventuale stoccaggio prodotto) devono essere ubicati in zona di produzione della Nocciola Romana è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	comunicare eventuali modifiche (11)	30	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	nuova ubicazione fuori zona (solo in caso di stoccaggio prodotto)	Grave	revoca riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (10)	comunicare eventuali modifiche a Bac (11)	31	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata e verifica adeguamento
					32		D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione variazioni significative	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					33	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					34	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente
	<b>Cessazione attività</b>	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (12,2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (12,2)	35	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)	
		Categoria	Descrizione										
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità		le nocciole devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17.2 lettera A e C)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17.2 A e C)	36	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati e/o in zona di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto (17.2 B)	37	controllo presenza schede trasferimento per ogni fornitura	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	assenza della scheda trasferimento con fornitore inserito nell'elenco degli operatori controllati con possibilità di risalire ai quantitativi e alla data di conferimento	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				accertarsi della corretta identificazione del prodotto in entrata (17.2 D)	38	controllo identificazione prodotto	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	descrizione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 17.2	39	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	registrazione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
					40				registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento	
				stoccaggio prodotto	Le nocciole prese in carico in accettazione devono essere adeguatamente stoccate e identificate con cartellini ed etichette che riportano il riferimento alla DOP (18.2.1)	41	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
						42	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare presa in carico e identificazione prodotto (10.2.2 M)	43	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	Mancata registrazione di presa in carico tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
									44	incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
	comunicazione a BAC		comunicare a BAC inizialmente e ad ogni variazione l'elenco dei fornitori (10.2.2 lett. L)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente ed a ogni variazione oltre alla quantità acquistata (10.2.2 L)	45	controllo dell'invio della documentazione	D	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					46	verifica dell'invio della documentazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	vendita nocciole	identificazione e rintracciabilità	gli operatori durante il trasporto devono identificare ogni lotto di prodotto sfuso mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto o equivalente (18.1)	accertarsi della corretta identificazione del prodotto mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto (18.1)	47	controllo presenza scheda e idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	assenza della STP e assenza identificazione del prodotto con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione lotto/ prodotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					48	controllo presenza scheda e idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	assenza della STP con possibilità di risalire alle quantità di prodotto venduto e alla sua destinazione	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					49	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	mancata registrazione tale da pregiudicare l'identificazione e la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					50		I		registrazione incompleta che consente di risalire alla quantità di prodotto venduto e sua destinazione	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
	carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite in entrata, resa di produzione e quantità venduta	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (10.2.4)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	51	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					52		I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)	
		Categoria	Descrizione										
Trasformatori-confezionatori	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	gli impianti devono essere ubicati in zona di produzione (per i confezionatori anche fuori zona di produzione) della Nocciola Romana è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.4 e 6.2)	53	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento		
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge ed adeguati a venire a contatto con i prodotti alimentari (10.1 lettera I). I locali devono essere ben areati (finestre o areatori) nei quali è garantita la conservazione del prodotto.(18.2.1)	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.4 e 6.2)	54	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
						55	controllo indicazione della capacità stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
						56	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	manca o autorizzazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
						57	accertarsi dell'adeguata areazione dei locali (requisiti strutturali)	I	100%	Locali non adeguatamente areati che non garantiscono la corretta conservazione del prodotto		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
						58	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento
						59	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
						60	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	nuova ubicazione fuori zona (solo in caso di trasformatori )	Grave	Esclusione prodotto, diniego riconoscimento	
						61	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata e verifica adeguamento
						62		D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione variazioni significative	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentalmente

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					63	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					64	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente
	<b>Cessazione attività</b>	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (12.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (12.2)	65	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP	
	<b>Accettazione materia prima</b>	identificazione e rintracciabilità	le nocciole devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17.2 lettera A e C)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17.2 A e C)	66	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione	I	100%	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati e/o in zona di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto (17.2 B)	67	controllo presenza schede trasferimento per ogni fornitura	I	100%	assenza della scheda trasferimento con fornitore inserito nell'elenco degli operatori controllati con possibilità di risalire ai quantitativi e alla data	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				accertarsi della corretta identificazione del prodotto in entrata (17.2. D)	68	controllo identificazione prodotto	I	100%	descrizione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 17.2	69	controllo idoneità registrazione	I	100%	registrazione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore.	Grave	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					70				registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				stoccaggio prodotto	71	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					72	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					73	registrare presa in carico e identificazione prodotto (10.2.3 P)	I	100%	Mancata registrazione di presa in carico tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					74				incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			comunicare a BAC inizialmente e ad ogni variazione l'elenco dei fornitori (10.2.3 lett. S)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente ed a ogni variazione oltre alla quantità acquistata (10.2.3 lett. S)	75	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					76	verifica dell'invio della documentazione	I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
processo produttivo	identificazione e rintracciabilità	le nocciole destinate alla trasformazione (sgusciatura, cernita e calibratura) devono essere idoneamente identificate in tutte le fasi di processo (18.2.2)		accertarsi della corretta identificazione del lotto di nocciole durante il processo produttivo (18.2.2)	77	controllo idoneità identificazione durante il processo produttivo	I	100%	identificazione carente durante il processo produttivo tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					78				identificazione carente durante il processo produttivo tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					79	registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (18.2.2)	I	100%	Mancata registrazione tale da impedire la rintracciabilità del lotto	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					80			100%	Registrazione carente tale da non impedire la rintracciabilità del lotto	Lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
	conformità disciplinare	conformità disciplinare	le nocciole devono essere stoccate in locali ben areati (finestre o areatori) nei quali è garantita la conservazione del prodotto con una umidità non superiore al 6% (18.2.1) e (Art. 5)	accertarsi dell'adeguatezza dei locali di stoccaggio a garanzia del alla corretta conservazione del prodotto (Art. 5)	81	verifica requisiti strutturali locali di stoccaggio	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
			Per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura o la sola calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 Agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.(Art. 5)	accertarsi che la cernita, la sgusciatura e la calibratura avvengono entro il 31 Agosto dell'anno successivo a quello di raccolta (Art. 5)	82	verifica del rispetto dei requisiti disciplinati	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare i parametri di processo su apposito registro fornito da BAC (10.2.3 P)	83	verifica della corretta registrazione	I	100%	registrazione incompleta che consente di verificare i parametri di processo disciplinati	lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					84	verifica della corretta registrazione	I	100%	registrazione incompleta che non consente di verificare i parametri di processo disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	analisi in Autocontrollo da parte dell'operatore		caratteristiche merceologiche-organolettiche (22); verifica in autocontrollo della Forma e dimensione della nocciola in guscio, Seme, perisperma e tessitura, sapore ed aroma (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata:  1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate;  2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate;  4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	85	verifica del rispetto della frequenza dell'autocontrollo rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto
			caratteristiche merceologiche-organolettiche (22); verifica in autocontrollo della Forma e dimensione della nocciola in guscio, Seme, perisperma e tessitura, sapore ed aroma (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata:  1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate;  2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate;  4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	86	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto
			caratteristiche chimico-fisiche (22) verifica in autocontrollo umidità minore uguale al 6% (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata:  1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate;  2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate;  4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	87	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
			caratteristiche chimico-fisiche (22) verifica in autocontrollo resa di sgusciatura compresa tra il 28 e il 50% (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata: 1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate; 2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate; 4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	88	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto
		Gestione dei lotti non conformi da parte dell'operatore in seguito ad analisi (23)	Qualora si rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato (23)	Accertarsi di escludere dal circuito tutelato il lotto risultante non conforme e tenere traccia dell'esclusione (23)	89	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancata evidenza del declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	grave	esclusione del lotto non conforme;	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente
					90		I	come previsto nel DT paragrafo 23	dati non completi con evidenza del declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
		piano analitico rinforzato in autocontrollo in seguito ad analisi non conformi da parte dell'operatore (24)	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 24	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 24	91	verifica attuazione piano analitico rinforzato in seguito ad analisi non conformi in autocontrollo	I	come previsto nel DT paragrafo 24	mancata attuazione del piano rinforzato da parte dell'operatore	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto
		piano delle prove di conformità BAC (19)	caratteristiche merceologiche-organolettiche in autocontrollo cultivar Tonda gentile Romana (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	92	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafo 27 del DT
			caratteristiche merceologiche-organolettiche in autocontrollo cultivar Nocchiona (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	93	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafo 27 del DT
			caratteristiche chimico-fisiche umidità minore uguale al 6% (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	94	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafo 27 del DT
			caratteristiche chimico-fisiche Resa di sgusciatura compresa tra il 28 e il 50% (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	95	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafo 27 del DT

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)	
		Categoria	Descrizione										
designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	chiedere inizialmente e ad ogni scadenza l'autorizzazione all'immissione al consumo (5 e 7) allegando • Copia etichetta definitiva ; • L'elenco dei fornitori (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente); • analisi conformi rispetto ai requisiti disciplinati	accertarsi di aver ottenuto da BAC l'autorizzazione all'immissione al consumo		96	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
						97	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata ma conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	lieve	invio etichetta con richiesta di approvazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
						98	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	lieve	invio etichetta con richiesta di approvazione; rietichettatura prodotto con etichetta conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
						99	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
						100	è obbligatorio indicare in etichetta Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAFT (5.2)	I	100	mancata e/o errata indicazione relativa garanzia MIPAAFT sull'etichetta inviata a BAC	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per l'approvazione a BAC con le indicazioni previste dal MIPAAFT	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
						101	accertarsi dell'invio del Mod. PF_DOP-IGP (5 B e 7 B)	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati.	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC per lotto ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
						102	analisi iniziali eseguite da BAC e conformi ai requisiti disciplinati	I/D	100%	analisi non conformi	Grave	sospensione primo rilascio autorizzazione immissione al consumo. Analisi aggiuntiva a verifica dei requisiti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
prodotto finito pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	le nocciole destinate al confezionamento devono essere adeguatamente identificate (18.2.3)	accertarsi della corretta identificazione (18.2.3)	103	controllo idoneità identificazione	I	100%	mancanza o errata identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità e i requisiti disciplinati	Grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva		
				104	identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità e i requisiti disciplinati	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento					

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
			utilizzare la denominazione esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (10.2.3 T)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza la denominazione protetta (autocontrollo e registrazioni) (10.2.3 T)	105	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto conforme	I/D	100	utilizzo della denominazione su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
			L'immissione al consumo per il prodotto in guscio: in sacchi o in confezioni di Juta e rafia adatti ai vari livelli di commercializzazione del peso di grammi:25-50-250-500 e chilogrammi: 1-5-10-25-50-500-800-1000. b)per il prodotto sgusciato in confezioni o contenitori di Juta, rafia,buste combivac, buste combivac-alu e cartoni idonei ad uso alimentare del peso di grammi: 10-15-20-25-50-100-150-250-500 e chilogrammi: 1-2-4-5-10-25-50-500-800-1000. (Art. 8 )	utilizzare le confezioni prescritte (8)	106	verifica peso delle confezioni	I	100%	confezioni non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
			Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo (Art. 8)	utilizzare i sacchi prescritti (8)	107	verifica conformità dei sacchi	I	100%	sacchi non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto/lotto. Riconfezionamento del lotto in stoccaggio	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
			L'etichetta della confezione deve riportare le indicazioni riportate all'articolo 8 del disciplinare di produzione	utilizzare indicazioni consentite, prescritte e approvate (8)	108	verifica conformità etichetta	I	100%	etichette non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Esclusione prodotto/lotto. Rietichettatura del lotto in stoccaggio	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	registrare le operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza 10.2.3 P e 18.2.5	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico 10.2.3 P e 18.2.5	109	controllo idoneità registrazione	I	100%	mancata registrazione con perdita dell'identificazione e rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					110		I		registrazione incompleta che consente di risalire alla quantità di castagne vendute e la loro destinazione	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare durante la transazione ad altri operatori di filiera o la vendita del prodotto, la quantità e l'appartenenza al circuito DOP 18.2.5	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP	111	controllo a campione documenti di vendita	I	100%	riferimenti alla DOP mancanti o incompleti	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
			Invio dati venduti <b>10.2.3 O</b>	Comunicano, entro il 31 gennaio, di ogni anno mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente i dati venduti a marchio DOP <b>10.2.3 O</b>	112	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					113		I	100%	mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) <b>(10.2.4)</b>	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	114	controllo idoneità registrazione	I	100%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
												115
				116	controllo rese di processo mediante il bilancio di massa	D	100%	non corrispondenza tra la resa comunicata e quella verificata presso l'operatore	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	

NOTA : NEL TRATTAMENTO DELLE NC, BAC PROVVEDERA' AD ESCLUDERE IL PRODOTTO/LOTTO SOLO SE PRESENTE AL MOMENTO DEL RILIEVO.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %) (7)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									