

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
Agricoltori	riconoscimento iniziale	Completezza e adeguatezza documentazione	Presenza di tutti i moduli previsti compilati correttamente	produrre specifica richiesta entro il 5 settembre di ogni anno	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli Agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), le potenzialità produttive	1	documentazione carente	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione documentazione	
		ubicazione dei terreni	Lo zafferano deve essere prodotto nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 6.3 del PdC		controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento		2	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento		
					Controllo in campo	I	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti		3	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento		
		adeguatezza impianti di coltivazione	specie vegetale, tessitura terreno, sesti d'impianto, avvicendamento culturale	iscrivere solo gli impianti idonei	verifica modello elenco terreni allegato MDC3	D	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti		4	Impianto non idoneo	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
	Controllo in campo				I	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	5		Impianto non idoneo	Grave	Diniego riconoscimento			
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione dei terreni e adeguatezza impianti di coltivazione	Lo zafferano deve essere prodotto nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 6.3 del PdC; impianto secondo quanto previsto ai parr. 6.2 e 5.1.1 del PdC	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg.	controllo comunicazione e modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Elenco completo Agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), le potenzialità produttive	6	Comunicazione tardiva	Lieve	Inoltro comunicazione	
											7	mancata comunicazione	Grave	sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
											8	fuori zona e/o impianto inadeguato	Grave	Esclusione particella dal sistema di certificazione	
	Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione entro 5 ottobre	controllo comunicazione e cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		Elenco completo Agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), le potenzialità produttive	9	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei Agricoltori	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
	coltivazione													
		Selezione bulbotuberi	Origine, condizioni fitosanitarie e morfologiche	Registrare le attività di selezione e archiviare i documenti di riferimento	controllo registrazioni	D	100	soggetti riconosciuti		10	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Integrazione documentale	sessione formativa
										11	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
										12	Origine non ammessa, presenza di malformazioni o sintomi di fitopatologie	Grave	Esclusione prodotto	ripristino delle condizioni colturali disciplinate
					controllo selezione e registrazioni	I	33 + 2			13	carenze della documentazione <b>senza</b> perdita di informazioni	Lieve	integrazione documentale	
										14	assenza della documentazione <b>con</b> perdita informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		Tecnica colturale	Lavorazione e sistemazione del terreno; periodo di messa a dimora; sesti; controllo infestanti; concimazione; trasporto e conservazione; data di conferimento	attenersi alle disposizioni del PdC	Verifiche Ispettive a campione	I	33 + 2	soggetti riconosciuti		15	utilizzo di modalità colturali difformi dalle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	ripristino delle condizioni colturali disciplinate
	registrare i parametri di processo disciplinati			controllo idoneità registrazione	16					carenze della documentazione <b>senza</b> perdita di informazioni	Lieve	integrazione documentale		
					17					assenza della documentazione <b>con</b> perdita informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione	
		Periodo e metodo di raccolta	a fiore non completamente aperto	registrazione nel Reg. Operazioni colturali	controllo registrazioni	D	33 + 2	soggetti riconosciuti		18	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione
	entro il 30 novembre				verifica tempi di raccolta					I	19	raccolta fuori periodo	Grave	Esclusione prodotto
			attenersi alle disposizioni del PdC	verifica modalità di raccolta	20	metodi di raccolta non consentiti					Grave	Esclusione prodotto		
		resa	massimo di 15 kg / ha	registrazione nel Reg. Operazioni colturali	controllo registrazioni	I/D				21	superamento resa massima	Grave	Esclusione prodotto	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		trasporto e conservazione	Disposizione in strati sottili, conservazione in locali areati	attenersi alle disposizioni del PdC	verifica modalità di conservazione e	I/D	33 + 2		Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun Agricoltore	22	trasporto e conservazioni e non idonei tali da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	
										23	trasporto e conservazioni e non idonei tali da <b>non</b> pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Lieve	ripristino delle condizioni di trasporto e conservazione disciplinate	
		identificazione e rintracciabilità	la rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi da idonea identificazione del prodotto. Della identificazione deve essere fornita evidenza con documenti di registrazione	Identificazione e separazione dello zafferano destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel Reg. Operazioni colturali e nel DDT	controllo identificazioni e registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti		24	inadeguatezza dell'identificazione e carenza nella documentazione tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa
										25	inadeguatezza dell'identificazione e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento identificazione e documentazione

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTA ZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				Identificazione e separazione dello zafferano destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel Reg. Operazioni colturali e nel DdT	controllo registrazioni	D	100%			26	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Integrazione documentale	sessione formativa
										27	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
		Idoneità dell'Autocontrollo	Autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal PdC	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal PdC	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti		28	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da <b>non</b> pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa
						D	100			29	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Trasformatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 6.3 del PdC	produrre specifica richiesta entro il 5 settembre di ogni anno mediante il Mod. MDC4	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	28	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
										29	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					verifica ubicazione	I			30	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento		
		adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essiccazione; identificazione e rintracciabilità	allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		31	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					controllo capacità produttiva	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		32	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		33	autorizzazione e scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essiccazione; identificazione e rintracciabilità	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		34	inadeguatezza a impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e strutture
									35	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 6.3 del PdC	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC4	controllo comunicazioni e modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	36	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
						D				37	nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
										38	mancata comunicazione e variazione anagrafica	Lieve	richiesta integrazione documentale	
						I				39	nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
		adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essiccazione; identificazione e rintracciabilità	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC4	controllo documentazioni descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		40	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
										41	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					riconoscimento e autorizzazioni e in base alla normativa vigente	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		42	autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)		
		Categoria	Descrizione													
					verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		43	inadeguatezza a impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e strutture		
					controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	44	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale		
	Cessazione attività	comunicazione recesso dal sistema di controllo		comunicare eventuale cessazione entro il 5 ottobre	controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva	45	comunicazione tardiva	Grave	Esclusione prodotto, pagamento quota annua	eliminazione dall'elenco dei trasformatori		
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	lo zafferano deve provenire da terreni iscritti al sistema dei controlli	accertarsi che i terreni da cui proviene lo zafferano sia iscritto al sistema dei controlli	verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei terreni al sistema	I	100	soggetti riconosciuti		46	inadeguatezza del controllo tale da <b>non</b> pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dei controlli	sessione formativa		
											47	inadeguatezza del controllo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento controlli	
						verificare e controfirmare documento di trasporto / ricevuta conferimento; registrare esito controlli nel mod. Attività di trasformazione	controllo documentazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun trasformatore	48	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa
												49	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento registrazioni



SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)		
		Categoria	Descrizione													
	trasformazione	identificazione e rintracciabilità	il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato e registrato	identificare le linee di produzione e i contenitori per lo stoccaggio	controllo idoneità identificazione e prodotto	I	100	soggetti riconosciuti		50	inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione e tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento modalità di identificazione		
											51	inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione e tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento modalità di identificazione	sessione formativa	
						registrare attività di trasformazioni e nel mod. Attività di trasformazioni e	controllo regolarità registrazioni	D / I	100	soggetti riconosciuti		52	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
												53	inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione e tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		stoccaggio e	conservazione in contenitori di vetro, latta o acciaio inox a chiusura ermetica che preservino	verifica adeguatezza	verifica adeguatezza	I	100	soggetti		54	inadeguata conservazione e tale da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento strutture e attrezzature		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)			
		Categoria	Descrizione														
		conservazione	emmetica che preservino il prodotto da esposizione alla luce e all'aria	strutture e attrezzature	strutture e attrezzature		100	riconosciuti		55	inadeguata conservazione e tale da <b>non</b> pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Lieve	adeguamento strutture e attrezzature	sessione formativa			
		epoca di trasformazione	trasformazione nel giorno di raccolta	verificare DDT / ricevuta conferimento	verifica rispetto termini	D / I	100	soggetti riconosciuti		56	mancato rispetto del termine	Grave	Esclusione prodotto				
	registrare attività di trasformazioni e nel mod. Attività di trasformazioni e			controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	57	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione					
					D / I	100	soggetti riconosciuti	58	carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa					
						D / I	100	soggetti riconosciuti	59	carenza documentale <b>con</b> perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione				
		umettamento	umettamento stimmi con olio extravergine di oliva in quantità compresa tra 0,1 e 1,5 ml per 100 grammi di zafferano	registrare operazione nel mod. Attività di trasformazioni e	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti		60	carenza documentale <b>senza</b> perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa			
				controllo umettamento	I	100	61		superamento dei parametri	Grave	Esclusione prodotto						
						I	100		62	superamento dei parametri	Grave	Esclusione prodotto					
		processo di essiccazione	modalità di essiccazione; temperatura compresa tra 20 e 45 gradi C.	registrare operazione nel mod. Attività di trasformazioni e	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti		63	carenza documentale <b>con</b> perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione			
													64	carenza documentale <b>senza</b> perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
													65	superamento dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					controllo processo e parametri essiccazione	I	100			66	superamento dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
	movimentazione e conservazione	identificazione e rintracciabilità	i contenitori utilizzati per la DOP devono essere identificati	registrare la movimentazione e la conservazione e nel mod. Attività di trasformazione	controllo idoneità identificazione	I	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore	67	inadeguatezza e carenza nella identificazione e tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	sessione formativa
68	inadeguatezza e carenza nella identificazione e tale da pregiudicare la rintracciabilità													
					69	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto		adeguamento documentazione				
70	inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione e tale da <b>non</b> pregiudicare la rintracciabilità										Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	
			Idoneità dell'Autocontrollo	Autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione	controllo	I	33 + 2	soggetti	28				inadeguatezza dell'autocontrollo tale da <b>non</b> pregiudicare la conformità del prodotto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		Autocontrollo	quanto prescritto dal PdC	registrazione nei documenti previsti per legge e dal PdC	registrazioni	D	100	riconosciuti		29	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 6.3 del PdC	produrre specifica richiesta entro il 5 settembre di ogni anno mediante il Mod. MDC5	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	71	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
										72	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
										73	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità	allegare alla richiesta idonea documentazione	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti		74	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					controllo capacità produttiva					75	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente					76	autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli					77	inadeguatezza a impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento strutture, impianti e processi

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					impianti di confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		78	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
	Mantenimento dei requisiti									79	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
		ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 6.3 del PdC	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC5	controllo comunicazioni e modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	80	nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
										81	mancata comunicazione e variazione anagrafica	Lieve	richiesta integrazione documentale	
					controllo modifiche	I				82	nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
					controllo documentazione descrittiva degli impianti		ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		83	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
		adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC5	controllo capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		84	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente		ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		85	autorizzazione e scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		86	inadeguatezza a impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento strutture, impianti e processi
					controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	87	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
	Cessazione attività	comunicazione recesso dal sistema di controllo		comunicare eventuale cessazione entro il 5 ottobre	controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	88	comunicazione tardiva	Grave	Esclusione prodotto, pagamento quota annua	eliminazione dall'elenco dei confezionatori
	Accettazione materia prima			accertarsi che lo zafferano provenga da terreni e trasformatori iscritti al sistema dei controlli	verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei terreni e dei trasformatori al sistema	I	100	soggetti riconosciuti		89	inadeguatezza del controllo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dei controlli	sessione formativa
		identificazione e rintracciabilità	lo zafferano deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli	verificare e controfirmare documento di trasporto; registrare copie controlli	controllo documentazioni	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di	90	inadeguatezza del controllo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	sessione formativa
										91	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				esito controllo nel mod. Attività di confezionamento	one			riconosciuti	materia prima per ciascun confezionatore	92	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
	formazione lotto di confezionamento	richiesta analisi	verifica del possesso dei requisiti di cui al par. 6.8 del PdC	inoltro richiesta analisi tramite il Mod. MDC7	prelievo campione secondo le modalità di cui al par. 7.7 del PdC ed effettuazione analisi chimiche; eventuale rilascio attestazione di conformità	A	100	partite di zafferano da confezionare		93	mancato rispetto parametri chimici	Grave	Esclusione prodotto	
	Confezionamento	confezionamento lotti autorizzati	verifica del possesso dell'autorizzazione preventiva al confezionamento	registrazione autorizzazioni	controllo confezionamento lotti autorizzati	D / I	100	soggetti riconosciuti		94	autorizzazioni e assente	Grave	Esclusione prodotto	
95										carenza documentale <b>con</b> perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione	
96										carenza documentale <b>senza</b> perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	
	epoca di confezionamento	confezionamento entro 6 mesi dall'autorizzazione		verificare data di autorizzazioni	verifica rispetto termini	D / I	100	soggetti riconosciuti		97	mancato rispetto del termine	Grave	Esclusione prodotto	
98										carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione	
99										carenza documentale <b>senza</b> perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF (7)	ID	NON CONFORMITÀ (8)	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		idoneità confezioni	i contenitori utilizzati devono essere di capacità pari a: 0,25; 0,5; 1; 2; 5 grammi. Materiale confezioni: vetro; terracotta; sughero; cartoncino. Materiale a contatto col prodotto: carta o vetro.	registrare parametri nel mod. Attività di confezionamento	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun confezionatore	100	carezza documentale <b>con</b> perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
										101	carezza documentale <b>senza</b> perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
										102	confezione non idonea	Grave	Esclusione prodotto	
		Idoneità dell'Autocontrollo	Autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal PdC	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal PdC	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti		28	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da <b>non</b> pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa
						D	100			29	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	
	Etichettatura	conformità degli elementi di designazione e presentazione	utilizzo etichette autorizzate	utilizzo etichette autorizzate e registrazione nel Mod. Attività di confezionamento	verifica utilizzo e registrazione etichette approvate	D / I	100	soggetti riconosciuti		103	carezza documentale <b>con</b> perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
										104	carezza documentale <b>senza</b> perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
										105	Etichetta non autorizzata	Grave	Esclusione prodotto	



Note	Argomento	Testo
1	Generale per tutti gli Organismi di controllo	S'intendono i soggetti potenzialmente presenti nella filiera di produzione dell'olio di oliva tutelato, nella quale sono presenti con attività ben distinte i seguenti soggetti: l'agricoltore per la produzione di olive, il frantoio per la produzione di olio sfuso, l'intermediario e il confezionatore per la produzione del prodotto finito.
2	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per procedura s'intende una o più procedure necessarie per poter essere riconosciuto dall'Organismo di controllo come idoneo a far parte del circuito della produzione tutelata. Per fase di processo s'intende una o più fasi potenzialmente determinanti per l'ottenimento del prodotto finito conforme a quanto previsto dal disciplinare di produzione.
3	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per requisito s'intendono le categorie di potenziali requisiti minimi che ciascuno soggetto deve possedere per poter conferire materie prime, olio sfuso e prodotti finiti al circuito della produzione tutelata. Nella colonna descrizione vanno riportati i requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione per quella categoria di requisito, elaborando tante righe quanti sono i requisiti "disciplinati". Per ogni requisito descritto riportare altresì il riferimento al §, della documentazione presentata al MIPAF, nel quale è trattato.
4	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per autocontrollo s'intende l'insieme della attività di riscontro che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità, attuate dallo stesso soggetto identificato, "ex ante", "in fieri" e/o "ex post".
5	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per attività di controllo s'intendono le attività di riscontro e documentazione, attuate "in fieri" e/o "ex post", che consentono, all'Organismo di controllo, di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità.
6	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per tipologia di controllo s'intende una delle seguenti: -) con la lettera D s'intende il controllo di tipo documentale -) con la lettera I s'intende il controllo di tipo ispettivo esercitato presso il soggetto riconosciuto -) con la lettera A s'intende il controllo analitico sul prodotto
7	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Oltre ai documenti di seguito citati, ogni Organismo di controllo deve comunicare periodicamente al MIPAF almeno: -) il numero complessivo dei controlli effettuati evidenziando quelli ispettivi, quelli analitici di prodotto e quelli solo documentali; -) per ciascun controllo indicare, in un quadro sinottico: il soggetto controllato, le attività produttive da esso svolte, la data del controllo, il tipo del controllo svolto, la descrizione sintetica dell'oggetto del controllo e la descrizione sintetica dell'esito del controllo.
8	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Elencare le non conformità possibili per ciascun requisito individuato, predisponendo tante righe quante sono le non conformità possibili relativamente a ciascun requisito riportato nella colonna descrizione. Lo schema prevede alcune ipotesi minime ed altre da esplicitare (evidenziate con la dicitura "di vario tipo"). Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata.
9	Generale per tutti gli Organismi di controllo	Per ogni non conformità identificata specificare se lieve o grave. Per non conformità lieve s'intendono le irregolarità che non generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Per non conformità grave s'intendono le irregolarità che generano presupposti di non conformità per la materia prima e per il prodotto. Nello schema vengono riportate solo alcune indicazioni minime. Ogni eventuale modifica "riduttiva" va opportunamente giustificata

Note	Argomento	Testo
10	Generale per tutti gli Organismi di controllo	<p>Per trattamento della non conformità s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di "risolvere" la non conformità in senso stretto (per es. riparazione, rilavorazione, scarto, riesame di prodotti ottenuti in condizioni simili a quelli non conformi, esclusione del prodotto dal circuito tutelato, ecc.).</p> <p>Nei casi in cui si adottino misure di esclusione di prodotto già identificato con la denominazione è obbligatorio comunicare tale decisione al MIPAF</p>
11	Generale per tutti gli Organismi di controllo	<p>Per azione correttiva s'intende l'insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti o potenziali. Nella colonna devono quindi essere specificati (quando la casella è evidenziata con la dicitura "di vario tipo") gli interventi da adottare, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito si riportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) intensificazione temporanea delle verifiche ispettive</li> <li>b) intensificazione temporanea dei controlli analitici</li> <li>c) intensificazione temporanea dei controlli documentali</li> <li>d) sessioni formative</li> <li>e) sospensione del soggetto controllato dal circuito</li> <li>f) revoca del riconoscimento del soggetto controllato</li> </ul> <p>Inoltre, l'Organismo deve provvedere ad elaborare ed adottare specifiche procedure per la gestione dei casi di reiterazione della medesima non conformità</p> <p>Nei casi in cui si adottino misure di sospensione o revoca è obbligatorio comunicare tali decisioni al MIPAF</p>
12	Generale per tutti gli Organismi di controllo	<p>Del totale oggetto della verifica, almeno il 14% deve essere riscontrato in azienda durante la fase di processo.</p>
13	Generale per tutti gli Organismi di controllo	<p>Le prove analitiche (chimiche, fisiche e organolettiche) effettuate su masse di prodotto, hanno validità di 45 gg. dalla data di comunicazione dell'esito delle analisi. Trascorso tale termine, ove non sia avvenuto il confezionamento, le prove analitiche dovranno essere ripetute. Tale limite viene meno nei seguenti casi: a) conservazione dell'olio sotto battente di azoto (in alternativa all'azoto si può utilizzare l'argon) a temperatura costantemente compresa tra 13 e 15 °C in recipienti di acciaio inossidabile (si possono utilizzare i condizionatori in alternativa alle piastre refrigeranti interne); b) stoccaggio in vasconi porcellanati chiusi, posti in locali sotterranei a temperatura compresa tra 15 e 18 °C, al buio.</p>
14	Generale per tutti gli organismi di controllo	<p>Allo scadere del terzo anno dalla data di autorizzazione al controllo, gli organismi di controllo dovranno trasmettere al Minisetto, entro il 15 ottobre, gli elenchi degli oliveti iscritti al sistema dei controlli alla data del 30 settembre. Da tale elenco il Gruppo tecnico procederà ad estrarre, annualmente con il metodo dei numeri casuali, un campione pari al 10% del totale degli oliveti iscritti. Negli impianti così individuati, l'organismo di controllo autorizzato effettuerà visite ispettive finalizzate a verificare il mantenimento dell'idoneità degli stessi relativamente ai requisiti strutturali previsti nei disciplinari di produzione quali varietà presenti, modalità e forme di allevamento. Pertanto la percentuale di controllo per i suddetti requisiti è ridotta dal 33% al 10%.</p>