

<p>Agris Agenzia pro sa chirca in agricultura Agenzia regionale per la ricerca in agricultura</p>	<p>TABELLA DEI CONTROLLI</p> <p>allegato al PIANO DI CONTROLLO dello <i>Zafferano di Sardegna DOP</i></p>	 <p>REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</p>
--	---	---

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione										
	riconoscimento iniziale	Completezza e adeguatezza documentazione	Presenza di tutti i moduli previsti compilati correttamente	produrre specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno	1	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	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. 3C del DC		2	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona	Grave	Diniogo riconoscimento	
					3	Controllo in campo	I	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	fuori zona	Grave	Diniogo riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	specie vegetale, tessitura terreno, sedi d'impianto, avvicendamento culturale	iscrivere solo gli impianti idonei	4	verifica modello elenco terreni allegato MDC3b	D	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	Impianto non idoneo	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					5	Controllo in campo	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Impianto non idoneo	Grave	Diniogo 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. 3C del DC; impianto secondo quanto previsto al par. 3D del DC	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg.	6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	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		inviare richiesta recesso	9	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei Agricoltori	
	coltivazione	Selezione bulbotuberi	Origine, condizioni fitosanitarie e morfologiche	Registrare le attività di selezione e archiviare i documenti di riferimento	10	controllo registrazioni	D	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Integrazione documentale	sessione formativa
					11					inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
					12	controllo selezione e registrazioni	I	33 + 2	Origine non ammessa, presenza di malformazioni o sintomi di fitopatologie	Grave	Esclusione prodotto	ripristino delle condizioni culturali disciplinate	
					13				carenze della documentazione senza perdita di informazioni	Lieve	integrazione documentale		
					14				assenza della documentazione con perdita informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione	
		Tecnica culturale	Lavorazione e sistemazione del terreno;	attenersi alle disposizioni del DC	15	Verifiche Ispettive a campione				utilizzo di modalità culturali difformi dalle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto	ripristino delle condizioni culturali disciplinate

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)	
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori			periodo di messa a dimora; sesti; controllo infestanti; concimazione; trasporto e conservazione; data di conferimento	registrare i parametri di processo disciplinati	16	controllo idoneità registrazione	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione senza perdita di informazioni	Lieve	integrazione documentale		
					17					assenza della documentazione con 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		18	controllo registrazioni	D	33 + 2	soggetti riconosciuti	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione
						19	verifica tempi di raccolta	I			raccolta fuori periodo	Grave	Esclusione prodotto	
			entro il 30 novembre			20	verifica modalità di raccolta					metodi di raccolta non consentiti	Grave	Esclusione prodotto
						resa	massimo di 15 kg / ha	registrazione nel Reg. Operazioni colturali			21	controllo registrazioni	I/D	33 + 2
		trasporto e conservazione	Disposizione in strati sottili, conservazione in locali areati	attenersi alle disposizioni del DC		22	verifica modalità di conservazione	I/D		trasporto e conservazione non idonei tali da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	Esclusione prodotto		
						23				conservazione non idonei tali da non 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	Identificazione e separazione dello zafferano destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel Reg. Operazioni colturali e nel DDT		24	controllo identificazione e registrazioni	I	33 + 2	inadeguatezza dell'identificazione e carenza nella documentazione tale da non 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)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)			
		Categoria	Descrizione													
			essere fornita evidenza con documenti di registrazione	Identificazione e separazione dello zafferano destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel Reg. Operazioni culturali e nel DdT	26	controllo registrazioni	D	100%	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non 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 DC	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal DC	28	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa			
					29		D	100					inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	
	Riconoscimento iniziale	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 3C del DC	produrre specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno mediante il Mod. MDC4	28	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona	Grave	Diniogo riconoscimento				
					29										carenze della documentazione	Lieve
					30	verifica ubicazione	I						fuori zona	Grave	Diniogo riconoscimento	
						31	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale		
						32	controllo capacità produttiva	D	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale		
				idoneità e capacità deci												

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione										
Trasformatori		adeguatezza strutture, impianti	impianti di trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità	allegare alla richiesta idonea documentazione	33	riconoscimento e autorizzazione in	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	autorizzazione scaduta, revocata, assente o	Grave	Sospensione procedura di	Integrazione documentale
					34	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e strutture
					35	trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità				carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 3C del DC	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC4	36	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					37					nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
					38					mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	richiesta integrazione documentale	
					39					controllo modifiche	I		nuova ubicazione fuori zona
					40	controllo documentazione descrittiva degli	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
	adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC4	41	controllo capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
				42	riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
				43	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e strutture	
				44	trasformazione; processo di				carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
				Cessazione attività	comunicazione recesso dal sistema di controllo		inviare richiesta recesso	45	controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	comunicazione tardiva
				accertarsi che i terreni da cui proviene lo	46	verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei			soggetti	inadeguatezza del controllo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dei controlli	sessione formativa

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione										
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	lo zafferano deve provenire da terreni iscritti al sistema dei controlli	zafferano sia iscritto al sistema dei controlli	47		I	100	soggetti riconosciuti	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	48	controllo documentazione	D	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non 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
	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	50	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento modalità di identificazione	
				51					inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento modalità di identificazione	sessione formativa	
			registrare attività di trasformazione nel mod. Attività di trasformazione	52	controllo regolarità registrazioni	D / I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione	
				53					inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità inadeguata	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	
			stoccaggio e	conservazione in contenitori di vetro, latta o acciaio inox a chiusura	54	verifica adeguatezza strutture e attrezzature			100	soggetti	conservazione tale da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	Esclusione prodotto

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione										
Trasformatori	trasformazione	conservazione	ermetica che preservino il prodotto da esposizione alla luce e all'aria	strutture e attrezzature	55	strutture e attrezzature	I		riconosciuti	inadeguata conservazione tale da non pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Lieve	adeguamento strutture e attrezzature	sessione formativa
		epoca di trasformazione	trasformazione nel giorno di raccolta	verificare DDT / ricevuta conferimento	56	verifica rispetto termini	D / I	100	soggetti riconosciuti	mancato rispetto del termine	Grave	Esclusione prodotto	
				registrare attività di trasformazione nel mod. Attività di trasformazione	57	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					58					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		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 trasformazione	59	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					60					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
					61					superamento dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
					62	controllo umettamento	I	100		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 trasformazione	63	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					64		carenza documentale senza perdita di informazione			Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	
					65		superamento dei parametri			Grave	Esclusione prodotto		
					66	controllo processo e parametri essiccazione	I	100		superamento dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione										
	movimentazione e conservazione	identificazione e rintracciabilità	i contenitori utilizzati per la DOP devono essere identificati	registrare la movimentazione e la conservazione nel mod. Attività di trasformazione	67	controllo idoneità identificazione	I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	sessione formativa
					68					inadeguatezza e carenza nella identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento modalità identificazione
					69	controllo completezza registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					70					inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
						Idoneità dell'Autocontrollo	Autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal DC	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal DC	28	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti
	29	D	100	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto					Grave				
	Riconoscimento iniziale	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 3C del DC	produrre specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno mediante il Mod. MDC5	71	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
					72					carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					73	verifica ubicazione	I		fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento		
			idoneità e capacità degli impianti di		allegare alla richiesta idonea documentazione	74	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento
75						controllo capacità produttiva						carenze della documentazione	Lieve

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)								
		Categoria	Descrizione																		
Confezionatori		adeguatezza strutture, impianti	confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità		76	riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale								
					77	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di				inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento strutture, impianti e processi								
					78	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di				carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale								
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista dal disciplinare al par. 3C del DC	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC5		79	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento							
						80					nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione								
						81					mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	richiesta integrazione documentale								
						82	controllo modifiche	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	nuova ubicazione fuori zona	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione								
	Cessazione attività	comunicazione recesso dal sistema di controllo	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		83	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale						
							84	controllo capacità produttiva				carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale						
							85	riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente				autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale						
													86	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento strutture, impianti e processi
													87	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di				carenze della documentazione	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
							88	controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	comunicazione tardiva	Grave	Esclusione prodotto, pagamento quota annua	eliminazione dall'elenco dei confezionatori						
	Accettazione	identificazione e	lo zafferano deve provenire da operatori	accertarsi che lo zafferano provenga da terreni e trasformatori iscritti al sistema dei controlli			89	verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei terreni e dei trasformatori al sistema	I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza del controllo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dei controlli	sessione formativa						
90							verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei terreni e dei trasformatori al sistema	inadeguatezza del controllo tale da pregiudicare la conformità del prodotto				Grave	Esclusione prodotto	sessione formativa							

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTO CONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)		
		Categoria	Descrizione												
Confezionatori	materia prima	rintracciabilità	iscritti al sistema dei controlli	verificare e controfirmare documento di trasporto; registrare esito controlli nel mod. Attività di confezionamento	91	controllo documentazione	D	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa		
					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. 3H del DC	inoltro richiesta analisi tramite il Mod. MDC7	93	prelievo campione secondo le modalità di cui al par. 8 del DC ed effettuazione analisi chimiche; eventuale rilascio attestazione di conformità	A	100	partite di zafferano da confezionare	mancato rispetto parametri chimici	Grave	Esclusione prodotto			
	Confezionamento	confezionamento lotti autorizzati		verifica del possesso dell'autorizzazione preventiva al confezionamento	registrazione autorizzazione	94	controllo confezionamento lotti autorizzati	D / I	100	soggetti riconosciuti	autorizzazione assente	Grave	Esclusione prodotto		
						95					carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione	
						96					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	
		epoca di confezionamento	confezionamento entro 6 mesi dall'autorizzazione		registrare attività di confezionamento nel mod. Attività di confezionamento	verificare data di autorizzazione	97	verifica rispetto termini	D / I	100	soggetti riconosciuti	mancato rispetto del termine	Grave	Esclusione prodotto	
						registrazione	98	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
							99					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		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:		registrare parametri nel mod. Attività di confezionamento		100	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
							101					carenza documentale senza 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 DC	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal DC	28	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa	
						29					D	100	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)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione										
	Etichettatura	conformità degli elementi di designazione e presentazione	utilizzo etichette autorizzate	utilizzo etichette autorizzate e registrazione nel Mod. Attività di confezionamento	103	verifica utilizzo e registrazione etichette approvate	D / I	100	soggetti riconosciuti	carezza documentale con perdita di informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento documentazione
				104					carezza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa	
				105					Etichetta non autorizzata	Grave	Esclusione prodotto		