

SCHEMA DEI CONTROLLI IGP DELLA GARFAGNANA



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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
AGRICOLTORI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione aziende agricole	il farro deve essere coltivato da aziende ubicate nei comuni di Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Vagli di Sotto, Carregine, Molazzana, Galliciano, Vergemoli. (Art. 2)	produrre specifica richiesta entro il 31-12 di ogni anno (4.1.1.1)	1	controllo della documentazione	D	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno la superficie	fuori zona di produzione			Diniego riconoscimento
					2						richiesta non adeguatamente compilata	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da considerarsi idonei i terreni ubicati dai 300 ai 1000 metri s.l.m. con giacitura ed esposizione adatti. (Art. 4 lett. A)	accertarsi di aver riportato l'indicazione altimetrica sulla richiesta (4.1.1.1)	3	controllo della corretta compilazione della richiesta in riferimento all'ubicazione altimetrica dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		mancata indicazione che non consente di verificare l'ubicazione altimetrica		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione dati mancanti
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		mancata corrispondenza con quanto dichiarato, ubicazione altimetrica dei terreni inadeguata mancanza dichiarazione provenienza seme	grave	sospensione procedura di riconoscimento con esclusione dei terreni che non sono ubicati dai 300 ai 1000 slm e e fino ad invio della dichiarazione provenienza seme	richiesta integrazione e di adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione aziende agricole	il farro deve essere coltivato da aziende ubicate nei comuni di: Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Vagli di Sotto, Carregine, Molazzana, Galliciano, Vergemoli. (Art. 2)	comunicare a BAC eventuali modifiche entro 15 gg. (8.1)	5	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno la superficie	nuove superfici comunicate fuori zona		diniego riconoscimento	
					6									
						controllo completezza documentazione comunicata	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		nuove superfici comunicate in zona di produzione con carenze documentali	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione a completamento della documentazione comunicata



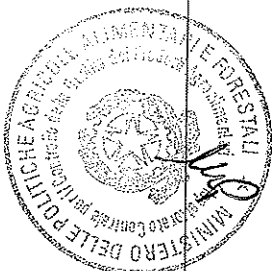
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					7	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		manca comunicazione	Grave	esclusione prodotto e sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da considerarsi idonei i terreni ubicati dai 300 ai 1000 metri s.l.m con giacitura ed esposizione adatti (Art. 4 lett. A)		8	Controllo delle modifiche comunicate e completezza documentazione presentata	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione comunicata	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione a completamento della documentazione comunicata
					9	Controllo delle modifiche comunicate e completezza documentazione presentata	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti		manca comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					10	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti di coltivazione	Grave	Esclusione prodotto,	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					11						imprecisioni o errori documentali	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione a completamento della documentazione comunicata
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (9.1)	comunicare eventuale rinuncia entro 15 gg. (9.1)	12	controllo comunicazione rinuncia	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno la superficie	manca comunicazione	Grave	esclusione prodotto e cancellazione dall'elenco degli operatori controllati	
	materiale di propagazione	conformità al disciplinare	è obbligatorio l'utilizzo di seme vestito e derivante dalla popolazione locale (Art. 4 lett. C)	accertarsi che il seme provenga da autoproduzione, da altri agricoltori controllati o dal Consorzio (7.2.1 lett. B)	13	controllo della documentazione attestante la provenienza (autocertificazione per autoproduzione del produttore, dichiarazione della consegna del seme da altri agricoltori e documenti di acquisto rilasciati dal Consorzio)	I	35%	soggetti riconosciuti		manca della documentazione attestante la provenienza del seme	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC fino ad invio dichiarazione	richiesta di adeguamento ed invio della dichiarazione a BAC
				registrare il controllo sul registro fornito da BAC (7.2.1 lett. A)	14	controllo conformità registrazioni	I	35%	soggetti riconosciuti		registrazione incompleta	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione registrazioni
					15		I	35%	soggetti riconosciuti		manca registrazione	grave	esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	coltivazione	conformità al disciplinare	La semina deve essere effettuata, previa adeguata lavorazione del terreno e nel rispetto delle tradizionali rotazioni, (in particolare il prato) (Art. 4 lett. B)	effettuare adeguata lavorazione e rotazioni colturali (Art. 4 lett. B)	16	verifica ispettiva a campione	I	35%	soggetti riconosciuti		lavorazioni rotazioni colturali non adeguate	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
			la quantità di seme da utilizzarsi per la semina deve essere compresa tra i 100 e i 150 Kg /ha (Art. 4 lett. C)	accertarsi che la quantità di seme sia compresa tra i 100e i 150 kg/ha (Art. 4 lett. C)	17	verifica ispettive a campione	I	35%	soggetti riconosciuti		quantità di seme utilizzato per la semina superiore a 150 kg/ha	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
			la produzione massima di granella vestita per ettaro non può superare i 25 q/ (Art. 4 lett. F)	accertarsi che la quantità di granella raccolta non superi i 25 q/ha (Art. 4 lett. F)	18	verifica ispettiva a campione	I	35%	soggetti riconosciuti		produzione superiore a 25 q/ per ettaro	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
			durante la coltivazione è escluso l'impiego di concimi chimici, di fitofarmaci e diserbanti di sintesi; e possibile utilizzare solo concime organico (Art. 4 lett. D ed E)	accertarsi del non utilizzo di prodotti chimici di sintesi (Art. 4 lett. D ed E)	19	verifica che l'agricoltore non utilizzi concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti di sintesi	D	35%	soggetti riconosciuti		utilizzo, in seguito a controllo documentale e di magazzino, di concimi chimici, fitofarmaci e diserbanti di sintesi	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare i requisiti di conformità sul registro fornito da BAC (7.1 lett. A)	20	controllo conformità registrazioni	I	35%	soggetti riconosciuti		registrazione incompleta	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione e invio a BAC delle registrazioni
					21						mancata registrazione	grave	esclusione del prodotto	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	raccolta del prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	il farro destinato alla produzione della IGP farro della garfagnana deve essere distinto prima e durante il trasporto; durante il trasporto deve essere identificato con idonea documentazione (15.1 lett. A)	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento ad ogni vendita (15.1 lett. A)	22	Controllo della presenza della scheda ad ogni transazione effettuata	I	35	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	mancata compilazione della scheda trasferimento	Grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato alla NC	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					23	Controllo idoneità delle registrazioni sulla scheda trasferimento e sul registro delle operazioni colturali fornito da BAC	D	35			registrazione incompleta della scheda trasferimento e del registro che comunque consente di identificare i cereali, le varietà e le quantità vendute	lieve	richiesta adeguamento e invio a BAC delle registrazioni	richiamo scritto
					24		D	35			registrazione incompleta della scheda trasferimento e del registro che non consente di identificare i cereali, le varietà e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto	richiesta di adeguamento prossima campagna agraria ed eventuale 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
CENTRO DI STOCCAGGIO	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	Descrizione	il centro di stoccaggio deve essere ubicato nei comuni di: Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Vagli di Sotto, Carregine, Molazzana, Galliciano, Vergemoli. (Art. 2)	25	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati per lo stoccaggio devono garantire la conservazione, mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto e possedere i requisiti igienico sanitari	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.1.1.2 lett. A, B e D)	26	controllo modalità di stoccaggio e documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					27	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					28	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		manca o autorizzazione non vigente; mancata presentazione DIA		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA
					29	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		imprecisioni dei dati presentati	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione e/o completamento della documentazione
					30						inadeguatezza strutture e impianti	grave	diniego riconoscimento	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	il centro di stoccaggio deve essere ubicato nei comuni di: Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Vagli di Sotto, Carregine, Molazzana, Galliciano, Vergemoli. (Art. 2)	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. (8.2)	31	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori alla fine di ogni anno solare	manca comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento

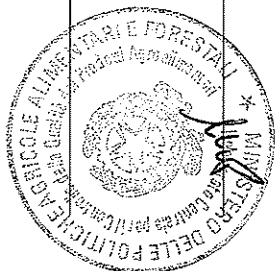


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					32						nuova unità produttiva fuori zona di produzione	Grave	diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti utilizzati per lo stoccaggio devono garantire la conservazione, mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto	allegare alla comunicazione idonea documentazione riguardante le modifiche entro 15 gg. (8.2)	33	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata	Lieve	richiesta integrazione o completamento documentazione	richiamo scritto
					34	controllo documentazione descrittiva degli impianti, dei requisiti strutturali e della capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento
		mantenimento possesso dei requisiti igienico sanitari	comunicare a BAC eventuali interruzioni/modifiche/revocche riguardanti l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASL/DIA (8.2)		35	controllo vigenza autorizzazione sanitaria e/o invio DIA	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		assenza requisiti sanitari e/o invio DIA in seguito a modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	attesa ripristino con invio a BAC dell'autorizzazione sanitaria/DIA
					36	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	soggetti riconosciuti		mancata corrispondenza con quanto comunicato e inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto	richiesta di adeguamento, e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (9.2)	37	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli operatori controllati	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	il farro deve provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (Art. 2)	accertarsi prima della presa in carico del prodotto, della presenza e corretta compilazione della "scheda trasferimento" in ogni sua parte (14.2.1)	38	controllo presenza delle schede trasferimento per ogni fornitura, oltre alla presenza della documentazione e della corretta compilazione da parte del fornitore e di chi riceve il prodotto	I	100	soggetti riconosciuti		accettazione del farro senza la presenza della scheda trasferimento	Grave	esclusione del prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi della corretta identificazione anche varietale della materia prima in entrata sulla scheda trasferimento (14.2.1)	39	controllo della corretta identificazione della materia prima sulla scheda trasferimento	I	100	soggetti riconosciuti		mancata identificazione	Lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione dati mancanti
				accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati ad ogni fornitura (14.2.1)	40	controllo presenza fornitore nell'elenco operatori controllati	I	100	soggetti riconosciuti		accettazione del farro da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto	richiesta di adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione e/o sulla scheda trasferimento (14.2.1)	41	controllo idoneità registrazione sulla scheda accettazione e/o sulla scheda trasferimento	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	esclusione del prodotto	richiesta di adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					42						registrazione incompleta che consente l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione delle registrazioni
				comunicare a BAC l'elenco dei fornitori (7.2.2 lett. A)	43	verifica dell'invio della documentazione	I	100	soggetti riconosciuti		ritardata comunicazione	Lieve	richiesta invio comunicazione entro 15 gg.	richiamo scritto

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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					44						mancata comunicazione entro 15 giorni dal sollecito	grave	esclusione prodotto fino all'invio della comunicazione	attesa adeguamento ed eventuale 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
	stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Descrizione i silos/sacchi dove viene stoccato il prodotto devono essere adeguatamente identificati (15.2.1)	identificare adeguatamente i silos e sacchi (15.2.1)	45	controllo idoneità identificazione	I	100%	soggetti riconosciuti		identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					46						identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto (otto interessato alla NC)	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (7.2.2 lett. C)	47	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione del prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					48						incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	conformità al disciplinare	il seme vestito di farro da destinarsi allo stoccaggio deve avere un peso ettolitrico minimo di 40 Kg (Art. 3 lett. C)	effettuare per ogni lotto in entrata la misura del peso ettolitrico in autocontrollo prima dello stoccaggio (27)		49	verifica della determinazione del peso ettolitrico in autocontrollo da parte degli operatori	A	su ogni lotto prima dello stoccaggio	farro		peso ettolitrico inferiore a 40 Kg	grave	segregazione prodotto ed eventuale richiesta delle analisi ufficiali effettuate da BAC	richiamo scritto e ricerca delle cause che hanno determinato la non conformità
					50	verifica registrazioni effettuate dall'operatore	D	100%	soggetti riconosciuti		mancata registrazione	lieve	richiamo scritto	richiesta di adeguamento
		durante lo stoccaggio e la conservazione del farro non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante (Art. 6 lett. A)	non effettuare alcun trattamento insetticida e/o fumigante (Art. 6 lett. A)		51	prova analitica sul lotto di prodotto stoccato previa richiesta di data parte dell'operatore	A	vedi piano di campionamento	farro		analisi non conformi	Grave	esclusione del prodotto	ricerca delle cause che hanno generato la non conformità
	vendita farro	identificazione e rintracciabilità	durante la vendita ad altri operatori controllati, il prodotto deve essere accompagnato dalla scheda trasferimento (15.1 Lett. A)	accertarsi della corretta documentazione di fornitura durante la vendita "scheda trasferimento" (15.1 Lett. A)	52	controllo della presenza della scheda trasferimento ad ogni vendita effettuata	I	100	soggetti riconosciuti		vendita del farro senza la compilazione della scheda trasferimento	grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato qualora non si riesca ad identificare il prodotto venduto	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				accertarsi della corretta identificazione sulla scheda trasferimento durante la vendita (15.1 Lett. B)	53	controllo della corretta identificazione della materia prima sulla scheda trasferimento	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente	Lieve	richiamo scritto	richiesta 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				registrazione delle operazioni di vendita su apposito registro fornito da bac in modo da poter controllare le varietà, la quantità venduta e quella in giacenza (7.2.2 Lett. B)	54	controllo idoneità registrazione sul registro	D	100	soggetti riconosciuti	quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun operatore	mancata registrazione dati sul registro	grave	ritiro del prodotto dal circuito tutelato qualora non si riesca ad identificare il prodotto venduto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					55						registrazione incompleta	lieve	richiamo scritto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				chiedere l'idoneità del semilavorato a Bac, mediante la compilazione e l'invio del modulo richiesta analisi, prima della vendita del lotto ad altri operatori (16)	56	controllo invio modulo richiesta idoneità, prima di ogni vendita	I	100	soggetti riconosciuti		mancato inoltro della richiesta a BAC con prodotto già immesso nel circuito tutelato	grave	esclusione del prodotto. Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQ e Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF) del prodotto non conforme	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
		conformità disciplinare	il seme vestito di farro da destinarsi alla vendita per la brillatura deve avere un peso ettolitrico minimo 40 Kg (Art. 3 lett. C) e deve essere assente da residui di insetticidi e antiparassitari (Art. 6 lett. A)	accertarsi della conformità del peso ettolitrico e della notifica conformità analisi rilasciata da BAC prima di ogni vendita (26.1)	57	prove analitiche	A	vedi piano di campionamento	farro vestito		analisi non conformi	grave	esclusione del prodotto	richiamo scritto e ricerca delle cause che hanno determinato le non conformità



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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Trasformatori confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	zona di produzione (Art.2)	produrre specifica richiesta entro il 31-12 di ogni anno (4.1.1.2 lett. C)	58	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	gli impianti utilizzati e le attrezzature devono rispettare i requisiti di processo, le modalità di conservazione e possedere i requisiti igienico sanitari	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.1.1.2 lett. A, B e D)	59	controllo modalità di stoccaggio/trasformazione e documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					60	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					61	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/DIA	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		manca o autorizzazione non vigente; mancata presentazione DIA		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria e/o invio DIA
					62	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		imprecisioni dei dati presentati	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione e/o completamento della documentazione
					63						inadeguatezza strutture e impianti	grave	diniego riconoscimento	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva

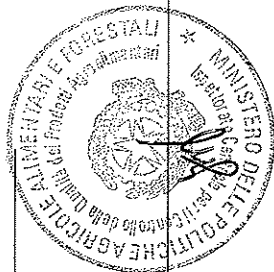


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Mantenimento dei requisiti		ubicazione	Descrizione I trasformatori devono essere ubicati nei comuni di: Camporgiano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Giuncugnano, Minucciano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina, Fosciandora, Vagli di Sotto, Carregine, Molazzana, Galliciano, Vergemoli. (Art. 2)	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. (8.2)	64	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco operatori alla fine di ogni anno solare	mancata comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento
					65						nuova unità produttiva fuori zona di produzione	Grave	diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	gli impianti utilizzati e le attrezzature devono mantenere i requisiti di processo, le modalità di conservazione e i requisiti igienico sanitari	allegare alla comunicazione idonea documentazione riguardante le modifiche entro 15 gg. (8.2)	66	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenza della documentazione inviata	Lieve	richiesta integrazione o completamento documentazione	richiamo scritto
					67	controllo documentazione descrittiva degli impianti, dei requisiti strutturali e della capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento
					68	comunicare a BAC eventuali interruzioni/modifiche/revoche riguardanti l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ASU/DIA (8.2)	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		assenza requisiti sanitari e/o invio DIA in seguito a modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	attesa ripristino con invio a BAC dell'autorizzazione sanitaria/DIA
					69	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	soggetti riconosciuti		mancata corrispondenza con quanto comunicato e inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto	richiesta di adeguamento, e nuova verifica ispettiva
					70	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco operatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli operatori controllati	
		Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità il farro deve provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati (Art. 2)	accertarsi della presenza e della corretta compilazione della "scheda trasferimento" in ogni sua parte (15.1 B)	71	controllo della presenza delle schede di trasferimento adeguatamente compilata	I	100%	soggetti riconosciuti		assenza della scheda trasferimento	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					72	controllo della identificazione sulla scheda trasferimento	I	100%	soggetti riconosciuti		mancata identificazione	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione
					73	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati	I	100%	soggetti riconosciuti		acquisizione del prodotto da operatori non presenti nell'elenco inviato da BAC	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva

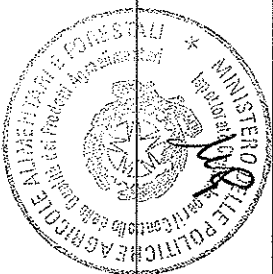
SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione e/o sulla scheda trasferimento (14.2)	74	controllo idoneità registrazione sulla scheda accettazione e sulla scheda trasferimento	D	100%	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun intermediario	mancata registrazione	grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					75						registrazione incompleta	lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione o completamento delle registrazioni
			comunicare a BAC l'elenco dei fornitori (7.2.2 lett. A)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente a ogni variazione e la quantità acquistata (7.2.2 lett. A)	76	controllo invio l'elenco dei fornitori	D	100%	ad ogni comunicazione		mancata comunicazione	lieve	richiamo scritto	attesa invio elenco fornitori
					77						mancata comunicazione entro 15 giorni dal sollecito	grave	esclusione prodotto fino ad invio della documentazione richiesta	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	i silos dove viene stoccato il prodotto, i locali, sacchi, big-bags, devono essere adeguatamente identificati (15)	accertarsi dell'adeguata identificazione (15.)	78	controllo idoneità identificazione	I	100%	soggetti riconosciuti		identificazione carente tale da non impedire la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					79						identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (7,2,2 lett. B)	80	controllo idoneità registrazione	D	100%	soggetti riconosciuti		Mancata registrazione	Grave	Esclusione del prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					81						incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	conformità al disciplinare	durante lo stoccaggio e la conservazione del farro prima della brillatura non è ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante (Art. 6 lett. A)	non effettuare alcun trattamento insetticida e/o fumigante (Art. 6 lett. A)		82	prova analitica sul lotto di prodotto stoccato	A	vedi piano di campionamento	farro		analisi non conformi	Grave	esclusione del prodotto	intensificazione dei controlli analitici mediante una visita non annunciata con prelievo di campione e ricerca delle cause che hanno generato la non conformità
	Brillatura		il farro destinato alla trasformazione (brillatura) deve essere idoneamente identificato in tutte le fasi di processo (15.2.)	accertarsi della corretta identificazione del farro (15.2.)	83	controllo idoneità identificazione	I	100%	soggetti riconosciuti		mancata o errata identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					84						incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (7,2,2 B)	85	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	soggetti riconosciuti		mancata o errata registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	richiesta di adeguamento ed eventuale 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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					86						mancata o errata registrazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
		conformità disciplinare	la resa in brillato non potrà eccedere il 60% del prodotto iniziale (Art. 6 lett. C)	accertarsi che la resa del farro brillato non superi il 60% (7,2,2 lett E)	87	controllo della resa durante le operazioni di brillatura	I	100	soggetti riconosciuti		resa in brillato superiore al 60%	Grave	Esclusione del prodotto lotto non conforme	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare i parametri di processo su apposito registro fornito da BAC (7.2.2 lett. C)	88	verifica della corretta registrazione	I	100	soggetti riconosciuti		mancata registrazione dei parametri di processo disciplinati che non consente di risalire alla resa	grave	esclusione del prodotto	attesa adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					89						registrazione incompleta che consente di verificare i parametri di processo disciplinati	lieve	richiamo scritto	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	prodotto finito pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	il farro destinato al confezionamento deve essere adeguatamente identificato (15.2.3)	accertarsi della corretta identificazione (scheda produzione) (15.2.3)	90	controllo idoneità identificazione	I	100%	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun confezionatore	mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
					91						mancata o errata identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento	richiamo scritto
				registrare identificazione prodotto pronto per il confezionamento (15.2.3)	92	controllo idoneità registrazione dati identificativi - nell'apposito registro carico e scarico scheda di trasformazione, produzione e confezionamento	D	100%	soggetti riconosciuti		registrazione assente	Grave	Esclusione prodotto	richiamo scritto ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
	conformità disciplinare		chiedere l'idoneità del semilavorato a BAC, mediante la compilazione e l'invio del modulo prima del confezionamento (16)		93	controllo invio modulo richiesta idoneità, prima di ogni confezionamento	ID	100	soggetti riconosciuti		mancato inoltro della richiesta a BAC con prodotto già immesso nel circuito tutelato	grave	esclusione del prodotto. Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQ e Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF) del prodotto non conforme	richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
			registrare la verifica dei requisiti di conformità (7.2,3 lett. B)		94	controllo registrazione	I	35%	soggetti riconosciuti		mancata registrazione su apposito registro fornito da BAC che comunque consente risalire al peso ettolitrico	Lieve	richiamo scritto	richiesta integrazione registrazioni
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	richiesta autorizzazione al confezionamento (18)	accertarsi di aver richiesto e ricevuto l'autorizzazione al confezionamento (18)	95	presenza dell'autorizzazione per il lotto destinato al confezionamento	D	100	soggetti riconosciuti		mancata richiesta dell'autorizzazione al confezionamento con lotto conforme ai requisiti disciplinati	Grave	Block del lotto eventualmente in giacenza; richiesta di autorizzazione al confezionamento	richiamo scritto



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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
				Categoria	Descrizione													
				conformità degli elementi di designazione e presentazione	richiesta autorizzazione al confezionamento (18)	accertarsi di aver richiesto e ricevuto l'autorizzazione al confezionamento (18)		96	presenza dell'autorizzazione per il lotto destinato al confezionamento		D	100	soggetti riconosciuti		mancata richiesta dell'autorizzazione al confezionamento con lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Grave	esclusione del lotto eventualmente in giacenza dal circuito tutelato, c Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQ e Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF) del prodotto non conforme	richiamo scritto
				designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	richiesta approvazione etichette (17)		97	verifica se le etichette apposte sul prodotto sono approvate da BAC con firma e data di approvazione		D	100	soggetti riconosciuti		utilizzo di etichette non approvate ma conformi	lieve	blocco del lotto in stoccaggio fino ad approvazione etichetta. invio etichetta per l'approvazione	richiamo scritto.
				designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	richiesta approvazione etichette (17)		98	verifica se le etichette apposte sul prodotto sono approvate da BAC con firma e data di approvazione		D	100	soggetti riconosciuti		utilizzo di etichette non approvate e non conformi	Grave	retichettatura del lotto in stoccaggio, Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQ e Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF) del prodotto non conforme. invio etichetta per l'approvazione.	richiamo scritto
						effettuare adeguata registrazione carico scarico etichette (7.2.3)		99	controllo idoneità registrazione		D	100	soggetti riconosciuti		incompleta registrazione delle etichette utilizzate	Lieve	richiamo scritto	richiesta adeguamento
								100							manca registrazione delle etichette utilizzate	grave	esclusione prodotto sino ad invio delle registrazioni	richiesta adeguamento
						invio del modulo dati confezionati alla fine di ogni mese (7.2.3 lett. A)		101	verifica dell'invio del modulo		D	100	soggetti riconosciuti		mancato invio del modulo	lieve	richiamo scritto	richiesta invio del modulo ed eventuale verifica ispettiva aggiuntiva
								102							mancata comunicazione dati entro 15 giorni dal sollecito	grave	esclusione fino ad invio del modulo	richiesta adeguamento
					è obbligatorio indicare in etichetta garantito dal MIPAAF ai sensi dell'Art. 10 510/2006 (Art. 7 lett. C)	utilizzare l'indicazione secondo le modalità prescritte e consentite dal Ministero (Art. 7 lett. C)		103	verifica della presenza delle indicazioni prescritte dal Ministero		D	100	etichetta presentata		mancata e/o errata indicazione relativa alla garanzia del MIPAAF	grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzare il prodotto e adeguamento delle etichette/incarti.



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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
			E il farro brillato sarà commercializzato in sacchetti da Kg 0,5 Kg 1- Kg 10- kg 25- kg 50 (Art. 6 lett. E)	utilizzare confezioni prescritte (18)	104	verifica del peso delle confezioni	D	100	confezione		etichette/bollini non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzare il prodotto e adeguamento del peso delle confezioni
			Il sacchetto deve rispettare le norme di legge in vigore ed in particolare riportare le indicazioni sulla annata di produzione e la scadenza per il consumo. La confezione sarà adeguatamente sigillata (Art. 6 lettera F)	utilizzare etichette/bollini con le indicazioni prescritte e autorizzate (18)	105	verifica conformità etichetta	D	100	etichetta presentata		etichette/bollini non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzare il prodotto e adeguamento delle etichette/incarti.
			Oltre alla denominazione di cui all'Art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e non tali trarre in inganno l'acquirente (Art. 7 lett. A)	utilizzare indicazioni consentite, prescritte e autorizzate (18)	106	verifica conformità etichetta	D	100	etichetta presentata		etichette/bollini non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzare il prodotto e adeguamento delle etichette/incarti.
			E' consentito, altresì, l'uso per il prodotto in granella di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nei territori dei comuni di cui all'Art. 2 e dai quali effettivamente proviene il Farro ad indicazione geografica protetta (Art. 7 lett. B)	utilizzare indicazioni consentite, prescritte e autorizzate (18)	107	verifica conformità etichetta	D	100	etichetta presentata		etichette/bollini non conformi	grave	Esclusione prodotto	divieto di commercializzare fino ad adeguamento
			utilizzare l'indicazione geografica esclusivamente per il prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (15.2.3.1)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza l'indicazione geografica protetta (7.2.3 lett. C)	108	controllo dell'utilizzo dell'indicazione esclusivamente su prodotto idoneo	D	100	soggetti riconosciuti		utilizzo dell'indicazione su prodotto non idoneo	grave	esclusione del prodotto. Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQ e Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAF) del prodotto non conforme	revoca riconoscimento
			verifica del rispetto dei requisiti di conformità (9.3 lett. C)	tenere a disposizione le autorizzazioni, le etichette approvate e tutta la documentazione attestante la conformità degli elementi di designazione e presentazione (8.6)	109	verifica sul rispetto dei requisiti di conformità prescritti e consentiti (tipologia delle confezioni, conformità e indicazioni riportate in etichetta)	I	100	soggetti riconosciuti		non rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto	richiesta di adeguamento e nuova verifica ispettiva



BIOAGRICERT		PIANO DEI CONTROLLI												REV 00 DEL 10/11/2008	
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 %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONI E COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Descrizione												
			il farro destinato alla vendita deve essere idoneamente identificato (15)	identificare il prodotto (15.)	110	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	quantità immessa nel circuito(quantità, quali e dove) per ciascun operatore	mancata identificazione	Grave	Esclusione prodotto qualora non si riesca a risalire alla identificazione	richiesta di adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva	
			compilare il registro carico scarico prodotto (15.)	accertarsi di effettuare le registrazioni di vendite sul registro (15.)	111	controllo idoneità dati registrazione	I	100	soggetti riconosciuti		Mancata compilazione del registro di carico scarico che non consente di risalire alla quantità venduta	Grave	Esclusione del prodotto	richiesta di adeguamento ed eventuale verifica aggiuntiva	
					112						incompleta registrazione dei dati sul registro di carico scarico che consente di risalire alla quantità venduta	Lieve	richiesta adeguamento con invio delle registrazioni complete a bac	richiamo scritto	

