

1	2	3	4 REQUISITO		5 AUTOCOSTRUTTO	6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO	7 Tipo di controllo	8 Esiti del controllo per area (n° %)	9 Elementi controllati	10 DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	11 NON CONFORMITÀ	12 GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ	13 TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	14 AZIONE CORRETTIVA															
			Categoria	Descrizione																									
1	Produttori	Marrone di Caprese Michelangelo	Liquoretti liquori	Liquoretti C.I. (di disposizione per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Proibire qualsiasi interferenza con il 30 gramo di ogni altro liquore (il modulo MDCI e l'elenco erano riservati)	Omogeneità delle denominazioni	D	Ad ogni nuovo	Soggetti individuati al momento	Elenco complete, alla fine di ogni anno relativo alle produzioni autorizzate	Categorie fuori zona	13	13	13															
															Categorie intermedie fuori zona e con caratteristiche non definite	Esclusioni categorie fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusioni del territorio fuori zona												
															Carenza documentazione	Sequestro procedure di documentazione	Richiesta di integrazione documentazione												
															Mancata corrispondenza con quanto autorizzato nella documentazione	Sequestro procedure di documentazione	Richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva												
															Carenza della documentazione	Sequestro procedure di documentazione	Richiesta di integrazione documentazione												
															Verifica o parziali o variati non emessa	Disegno riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusioni liquori non autorizzati												
															Mancata corrispondenza con quanto autorizzato nella documentazione	Sequestro procedure di documentazione	Richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva												
															Durata prova per etichetta non conforme	Esclusioni del territorio non idoneo	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusioni liquori non idonei												
9	Produttori	Marrone di Caprese Michelangelo	Liquoretti liquori	Marrone B.1 (di disposizione per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Dimensione etichetta modulare di indicazione (entro 15 g) mediante modulo MDCI e l'elenco erano riservati	Controllo corrispondenza modulare	D	Ad ogni nuovo	Soggetti individuati al momento	Elenco complete, alla fine di ogni anno relativo alle produzioni autorizzate	Mancata corrispondenza variazioni etichette etichetta del territorio (contenuto)	Grave	Esclusioni prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva															
															Mancata corrispondenza variazioni etichette etichetta del territorio (formato)	Lieve	Notifica variazioni	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'invio nuovo numero della non conformità											
															Marca identica del territorio fuori zona	Grave	Esclusioni del territorio fuori zona	Presentazione nuova domanda											
															Mancata corrispondenza (verifiche) con quanto autorizzato nella documentazione	Grave	Esclusioni particelle non idonee	Presentazione nuova domanda di adeguamento e nuova verifica ispettiva											
															Mancata corrispondenza (verifiche) con quanto autorizzato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità											
															Etichette con variazioni parziali variazioni o etichette non conformi	Grave	Esclusioni particelle non idonee	Presentazione nuova domanda con indicazione particelle conformi											
															Carenza documentazione	Lieve	Notifica variazioni documentali	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'invio nuovo numero della non conformità											
															Mancata corrispondenza con quanto autorizzato nella documentazione (spetti contenitori)	Grave	Esclusioni prodotto	Richiesta presentazione nuova domanda di adeguamento con esclusioni del territorio non autorizzati											
															Mancata corrispondenza con quanto autorizzato nella documentazione (spetti formati)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'invio nuovo numero della non conformità											
															18	Produttori	Civiltà di Colliozzi	Conformità al disciplinare	Tecnica colturale, trattamenti fitofitici D.1, D.2 (di disposizione per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Derivare alla DOP solo le castagne provenienti da castagneti idonei	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti individuati al momento	Elenco complete, alla fine di ogni anno relativo alle produzioni autorizzate	Impianti non idonei per attività colturale o per utilizzo di prodotti di sintesi come Cidra o Belarino	Grave	Esclusioni prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica ispettiva ripetitiva nella stessa campagna o nella successiva
															19	Produttori	Civiltà di Colliozzi	Conformità al disciplinare	Trasporti di fertilizzazione D.2 (di disposizione per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Nel caso di ricostituzione di concimi, non utilizzare quelli di sintesi	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti individuati al momento	Elenco complete, alla fine di ogni anno relativo alle produzioni autorizzate	Utilizzo di concimi di sintesi	Grave	Esclusioni prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verifica ispettiva ripetitiva nella stessa campagna o nella successiva



SOGGETTO	PROCESSIONE O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per area (n. %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE CONSERVATA AL NIPAF	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
20	Prodotto	Requisiti generali e specifici	Conformità d'ispezione	La raccolta e commercializzazione del prodotto, con l'etichetta di origine e della denominazione di origine protetta, deve essere effettuata in modo da assicurare la tracciabilità del prodotto e la sua provenienza. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Raccogliere il prodotto a partire dal 20 settembre, utilizzando solo matrici consentite.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Raccolta per conformare	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
21				Il prodotto deve essere ottenuto mediante la lavorazione consentita del prodotto. Le operazioni di lavorazione possono essere effettuate solo nei locali dove vengono lavorati i prodotti. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Utilizzare solo matrici consentite e lubrificanti ammessi dalle autorità competenti dei Paesi.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Metodi di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
22				La materia deve essere ottenuta esclusivamente a partire dal controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Effettuare la raccolta solo nei modi previsti dal disciplinare.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Contatto effettuato con metodi diversi da quelli disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
23				Decidere alla DOP solo castagne sane ed esenti da malattie parassitarie con una percentuale massima di frutti danneggiati non superiore al 5% in peso. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Rispettare le prescrizioni disciplinate alla DOP castagne sane e esenti da malattie parassitarie con una percentuale massima di frutti danneggiati non superiore al 5% in peso.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Prodotto destinato alla DOP non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. In caso di impossibilità di comunicazione di prodotto non idoneo, comunicazione all'ICQRF.
24				Qualità E2 (vedi disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo").	Respettare le prescrizioni in merito alle modalità di calibrazione.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Calibrazione non effettuata o effettuata in modo diverso dalle var. Marrone	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
25				Numero dei frutti per Kg. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Il numero dei frutti non deve essere superiore a 99 per Kg.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Numero dei frutti per Kg superiore a 99	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
26				Il prodotto che non ha le caratteristiche per il consumo fresco può essere utilizzato per il consumo cotto. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Districare al consumo solo le castagne non idonee alla vendita come prodotto fresco.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Utilizzo per il consumo fresco di castagne che non hanno le caratteristiche disciplinate e che potrebbero essere destinate solo al consumo cotto.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. In caso di impossibilità di comunicazione di prodotto non idoneo, comunicazione all'ICQRF.
27				Qualità E6 (vedi disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo").	In caso sia effettuata la cottura, rispettare le prescrizioni in merito alle modalità di cottura.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Cottura effettuata con procedimento differente da quello previsto dal disciplinare	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
28				Diritto di utilizzazione addizionale E7 (vedi disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo").	Non utilizzare addizionale.	Verifica ispettiva	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti economici		Utilizzo di addizionale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
29			Identificazione e tracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere dotato da una prima del trasporto all'incasso/destinazione. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla DOP deve risultare nel EDI della partita di castagne trasportate. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Registrazione e scanso di ricevuta individuando il quantitativo e le caratteristiche delle castagne destinate alla DOP. Conservare le ricevute di conferimento associate agli associati/qualificati e DDT.	Controllo documentale	100%	Soggetti economici	Qualità idonee nel campo di qualità e dati per ciascun produttore.	Registrazioni non idonee a garanzia e tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
30										Identificazione errata ma non tale da compromettere la tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta scritto.
31										Registrazioni errate che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di castagne alla data di raccolta ed al quantitativo raccolto e venduto.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
32										Registrazioni errate tali da non determinare l'impossibilità di risalire per una partita di castagne alla data di raccolta ed al quantitativo raccolto e venduto.	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
33										Mancato arrivo ad Agroqualità della documentazione dopo 15 gg dal raccolto.	Grave	Esclusione prodotto	Mancato arrivo delle castagne al consorzio dopo 15 gg dalla partita di prodotto proveniente da produttori di castagne non documentati.
34										Mancato arrivo ad Agroqualità della documentazione inerente al prodotto DOP.	Lieve	Richiesta adeguamento	Registrazione documentazione entro 15 gg della partita di prodotto.
35			Spese delle produzioni a	La produzione del marrone destinata alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere separata spazialmente e temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo produttivo. È vietato l'uso di prodotti di provenienza sconosciuta o di prodotti di provenienza sconosciuta per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo".	Per tutto il processo, separare spazialmente e temporaneamente la produzione di marrone destinato alla DOP da altre non destinate alla denominazione, tenere separate spazialmente e temporaneamente le produzioni.	Controllo registrazioni e DDT	100%	Soggetti economici	Mancata separazione spaziale e temporale della produzione e denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" da altre produzioni.	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.	
36			Denominazione							Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione e denominazione e gestione.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.
37										Assenza delle registrazioni aziendali e dati relativi alla produzione e denominazione e gestione.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta scritto. Se non è possibile risolvere la non conformità, verificare l'origine e la provenienza del prodotto e della stessa compagnia o della società.



SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (n. di)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL NISAP	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrittore										
38	Produttori	Conoscenza e rispetto della procedura di produzione DOP	Conoscenza e rispetto della procedura di produzione della DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Consultare in un'ora (entro 15 gg. + anni	Controllo comunicazione conoscenza - ritiro	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti	Elenco completo dei produttori coinvolti	Manca conoscenza	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dell'elenco dei produttori
39	Esportatori	Reservato ai produttori	Esportazione di prodotti conformi C.I. (C.I. Duponnois per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Pratiche e procedure indicate entro il 30 giugno di ogni anno mediante il modello A.D.C.F.	Controllo documentazione	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti al momento	Elenco completo alla fine di ogni anno relativo agli esportatori degli esportatori	Esportazione degli esportatori fuori zona	Grave	Divieto esportazione agli esportatori fuori zona	
40										Omessa della documentazione	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
41			Gli esportatori degli esportatori devono possedere la conoscenza delle caratteristiche del prodotto	Controllo conoscenza e caratteristiche prodotto	Controllo documentazione	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti al momento	Elenco della documentazione	Omessa della documentazione	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
42					Controllo etichettatura prodotto	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti al momento	Elenco etichette e caratteristiche prodotto	Etichette errate o non conformi	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
43					Verifica etichetta etichette	I	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti al momento	Verifica etichette e caratteristiche prodotto	Etichette errate o non conformi	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
44										Indipendenza degli esportatori che non garantiscono la conoscenza delle caratteristiche del prodotto	Grave	Divieto esportazione	
45										Modello corrispondenti e quanto contenuto nelle documentazioni	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento e ripresentare per riconoscimento
46	Esportatori	Manuale del produttore	Esportazione di prodotti conformi C.I. (C.I. Duponnois per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Consultare il manuale (entro 15 gg. + mediante il modello A.D.C.F.)	Controllo comunicazione conoscenza	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti	Elenco esportatori e relativi esportatori	Manca conoscenza (variazioni integrative differenziali (interazioni)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica etichette
47										Manca conoscenza (variazioni integrative del Regolamento (CE) n. 1831/2003)	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
48										Manca conoscenza (variazioni integrative del Regolamento (CE) n. 1831/2003)	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
49			Adeguatezza etichette, etichette	Gli esportatori degli esportatori devono possedere la conoscenza delle caratteristiche del prodotto C.I. (C.I. Duponnois per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Adeguatezza etichette etichette	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti	Elenco etichette etichette	Omessa della documentazione	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
50					Controllo etichettatura prodotto	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti	Elenco etichette etichette	Omessa della documentazione	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
51					Controllo etichettatura prodotto	D	Ad ogni occasione	Soggetti coinvolti	Elenco etichette etichette	Omessa della documentazione	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
52					Verifica etichetta etichette	I	100	Soggetti coinvolti	Verifica etichette etichette	Omessa della documentazione	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
53	Esportatori	Assenza di etichette etichette	Le etichette devono contenere le informazioni relative al produttore. Le etichette di prodotti devono essere registrate in un'occasione, deve essere tenuto copia del DOP consegnato per ogni di controllo A.1 (C.I. Duponnois per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Assenza di etichette etichette	Verifica etichette etichette	I	100	Soggetti coinvolti	Elenco etichette etichette	Manca presenza di etichette non registrate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione
54					Verifica etichette etichette	I	100	Soggetti coinvolti	Verifica etichette etichette	Omessa della documentazione di etichette etichette	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
55					Verifica etichette etichette	I	100	Soggetti coinvolti	Verifica etichette etichette	Omessa della documentazione di etichette etichette	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
56										Assenza delle etichette etichette	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione
57										Omessa della documentazione di etichette etichette	Grave	Sequestro procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
58	Esportatori	Omogeneità prodotto	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato (deve essere identificato A.1 (C.I. Duponnois per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare in tutte le fasi i componenti/etichette di controllo del prodotto destinato alla DOP	Controllo etichette etichette	I	100	Soggetti coinvolti	Elenco etichette etichette	Identificazione non idonea e presenza di etichette etichette	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione



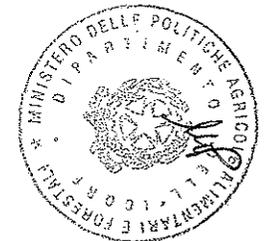
SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo (per anno da %)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE CONSENTITA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRANITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrittore										
59										Identificazione coltore ma non tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto.	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
60				Regolazioni in corrispondenza delle partite di consegna in entrata, e commercializzate di stoccaggio residue	Controllo idoneità registrazione dei produttori	I	100	Soggetti non censurati		Certezza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non
61										Certezza delle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazione	Richiamo scritto entro 15 gg dalla notifica della non
62	Lavorazioni produttive	Conformità al disciplinare	Per le produzioni di castagne secche, è ammessa l'abbassatura da finire della var. Marrone G.1 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Utilizzare solo le varietà ammesse dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti non censurati		Utilizzo di varietà diverse dalle varietà Marrone	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione MIPAC/RF
63			Il prodotto viene a ottenerlo tramite etichettatura e commercializzazione da finire della var. G.2 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Seguire le fasi disciplinate per ottenere il prodotto secco	Verifica ispettiva	I	100			Shoeknapp e affettatura prima dell'inscatolatura	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione MIPAC/RF
64			Etichettatura G.3, G.4 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Seguire le fasi e le tempistiche disciplinate per l'etichettatura	Verifica ispettiva	I	100			Utilizzo di template per l'etichettatura diverse da quelle previste dal disciplinare e scritte a mano o ad altri canali	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione MIPAC/RF
65										Mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di lavorazione (ad esempio non accatasti a legge e 15 giorni non consentiti ad ogni stadio)	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione MIPAC/RF
66			Shoeknapp G.5 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Utilizzare macchine abilitate per la Shoeknapp	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti non censurati		Utilizzo di metodi diversi da quelli disciplinati per la Shoeknapp	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna
67	Esistenti	Verifica produttiva	Regolazioni in entrata del prodotto venduto e commercializzato DDT in ogni caso deve essere indicato che il prodotto è destinato alla DOP A.1, A.2 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Accompagnare le partite di prodotto destinato alla DOP con DDT che contengono, oltre gli elementi obbligatori, l'indicazione "prodotto destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" e il numero del piano	Controllo idoneità DDT	I	100	Soggetti non censurati	Questo controllo avviene nel controllo ispettivo e deve essere sempre documentato	Mancato, omesso o incompleto accompagnamento idoneità tale da compromettere la rintracciabilità	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna
68										Errata o incompleta identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
69				Regolazioni in vendita di prodotto nel rispetto di etichetta e marca	Controllo idoneità registrazione di etichetta e marca	I	100	Soggetti non censurati		Certezza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non
70										Certezza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento informazioni	Richiamo scritto, richiesta entro 15 gg dalla notifica della non
71			Separazione della produzione e commercializzazione "Marrone di Caprese Michelangelo" DOP da altre produzioni non a denominazione	La produzione del marrone destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere separata spazialmente o temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo per G.6 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Per tutto il processo, ripetere spazialmente o temporaneamente la produzione di marrone destinato alla DOP da altre non destinato alla denominazione, verificando le registrazioni aderenti delle produzioni	Controllo registrazioni e DDT	D1	100	Soggetti non	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" da altre produzioni	Oltre	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna
72										Mancata comunicazione all'Agroqualità delle produzioni a denominazione e gestione	Oltre	Richiamo scritto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna
73										Mancata comunicazione all'Agroqualità del quantitativo lavorato per la DOP	Oltre	Richiesta libro commercializzazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna
74										Avenuta delle registrazioni aziendali, ma a data e distanza della separazione spaziale o temporale della produzione a denominazione e gestione	Oltre	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere le non conformità, verifiche aggiuntive nella stessa o nella successiva campagna
75	Esistenti	Controllo attività Rivenditori produttori per la DOP	Attività di commercializzazione	Comunicare e etichettare correttamente (senza 15 gg. o altro)	Controllo commercializzazione	D	Ad ogni commercializzazione	Soggetti non censurati	Esatta etichettatura e corretta informazione produttiva	Mancata comunicazione	Oltre	Esclusione prodotto	Esclusione del prodotto dagli esportazioni
76	Controllo attività	Attività di commercializzazione	Gli operatori del commercio devono essere abilitati nella zona di produzione G.1 (60) Disciplinare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Produttori specifici indicati con il marchio MIPAC	Controllo commercializzazione	D	Ad ogni commercializzazione	Soggetti non censurati	Esatta commercializzazione e corretta informazione produttiva alla fine di ogni attività	Utilizzazione degli operatori non abilitati nella zona indicata nel disciplinare	Oltre	Esclusione commerciale	Richiamo scritto
77										Certezza delle commercializzazioni	Oltre	Esclusione commerciale	Richiamo scritto



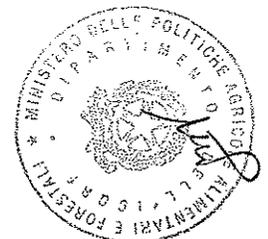
SOGGETTO	PROCESSIONE O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Evid. del controllo per anno (%)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA AL MIPAF	NON CONFORMITÀ	CAUSALE DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
78		Affidabilità anagrafe imprese		Alligier: alle richieste viene documentata l'identità e l'indirizzo anagrafico dell'azienda	Controllo documentazione documentale imprese	D	Ad ogni nuovo	Soggetti individuati al momento		Completezza della documentazione		Segnalazione procedura di reclamo/contenzioso	Richiesta integrazione documentazione
79					Controllo autorizzazione impianti	D	Ad ogni nuovo	Soggetti individuati al momento		Manca documentazione autorizzazione impianti		Segnalazione procedura di reclamo/contenzioso	Richiesta integrazione documentazione
80					Controllo autorizzazione impianti	D	Ad ogni nuovo	Soggetti individuati al momento		Autonotizie censite in base a richiesta		Segnalazione procedura di reclamo/contenzioso	Richiesta integrazione documentazione
81					Controllo imprese agli impianti	I	Ad ogni nuovo	Soggetti individuati al momento		Indifferenza degli impianti che non permettono la corretta azione delle lavorazioni del prodotto		Controllo impianto/impianti	
82										Manca corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Segnalazione procedura di reclamo/contenzioso	Ripetere nei di reclamo/contenzioso
83	Controllore	Mantenimento dei registri	(Descrizione impresa)	Gli impianti da certificazione devono essere allineati nelle aree di produzione della DOP G1 (cd. Disposiz. per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Controllo autorizzazione impianti	D	Ad ogni censito	Soggetti censiti	Esiste corrispondenza e relativi impianti produttivi	Manca corrispondenza (autonotizie anagrafe dell'impresa censite)	Ok/nc	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e correzione verifica impianto
84										Manca corrispondenza (autonotizie anagrafe dell'impresa censite)	Esclusione	Richiesta adeguamento e correzione	Richiesta integrazione documentazione
85										Manca corrispondenza (autonotizie anagrafe dell'impresa censite)	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e correzione	Richiesta integrazione documentazione
86		Affidabilità anagrafe imprese		Alligier: alla costituzione viene documentata ogni impresa, autorizzazione impianti e tutto il S.P.P.	Controllo documentazione documentale imprese	D	Ad ogni censito	Soggetti censiti		Completezza della documentazione	Esclusione	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo conto
87					Controllo autorizzazione impianti	D	Ad ogni censito	Soggetti censiti		Completezza della documentazione	Esclusione	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo conto
88					Controllo autorizzazione impianti	D	Ad ogni censito	Soggetti censiti		Autorizzazione impianti non autorizzata	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo conto
89					Verifica identità impresa	I	Ad ogni nuovo	Soggetti censiti		Adeguatezza degli impianti	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, integrazione e documentazione	Richiesta adeguamento, integrazione e documentazione
90	Controllore	Attivazione marrone prima	Identificazione e riconoscibilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, sottoposti al regolamento, deve essere sottoposto a tutte le fasi di lavorazione e di certificazione per tutto il territorio A.1, A.2 (cd. Disposiz. per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Controllo verifica del conferimento al sistema dei controlli e idoneità documentazione (firma di certificazione per tutto il territorio di controllo)	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti censiti		Prodotto proveniente da operatori non iscritti	Esclusione	Esclusione prodotto del conferimento e al prodotto già emesso al consumo, possibilmente non altro perché esente da tutti i controlli	Richiesta conto al conferimento e al prodotto già emesso al consumo, possibilmente non altro perché esente da tutti i controlli
91										Completezza della documentazione tale da comprovare la riconoscibilità del prodotto	Esclusione	Esclusione prodotto	Richiamo conto. Se non è possibile risolvere la non idoneità documentale, vanno aggiunti e sottoposti a controllo
92										Completezza della documentazione tale da comprovare la riconoscibilità del prodotto	Esclusione	Esclusione integrazione documentazione	Richiamo conto. Richiesta di integrazione della documentazione con evidenza puntuale
93				Le pagine di origine devono essere registrate su autorizzazione A.1, A.2 (cd. Disposiz. per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Registri e dati, connessi alla documentazione di origine, consegnati per tutto il territorio	D	100	Soggetti censiti		Documenti registrati/obblighi talmente da comprovare la riconoscibilità	Esclusione	Esclusione prodotto	Richiamo conto. Se non è possibile risolvere la non idoneità documentale, vanno aggiunti e sottoposti a controllo
94										Completezza della documentazione tale da comprovare la riconoscibilità	Esclusione	Esclusione integrazione documentazione	Richiamo conto. Richiesta di integrazione della documentazione con evidenza puntuale
95		Conformità documentale	Verifica R.1, R.2, R.3 (cd. Disposiz. per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Verifiche nei documenti di trasporto la provenienza della varietà	Controllo identità documentale (firma) (DDT)	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti censiti		Manca evidenza della provenienza documenti di trasporto	Esclusione	Esclusione prodotto	Richiamo conto. Se non è possibile risolvere la non idoneità documentale, vanno aggiunti e sottoposti a controllo



SOGGETTO	FREQUENZA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Evidenza del controllo per ogni lotto (%)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE CORRINCATATA AL SIPAF	'NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
96	Confezionatore	Pris di processo	Identificabilità e rintracciabilità	Le etichette destinate alla DOP devono essere chiaramente identificabili in ogni fase del processo di confezionamento (impiego manico e automatico, automatico nel processo di confezionamento A.L. A.L. rate Dispensare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare il prodotto, luogo di confezionamento e confezionatore relativi alla DOP	Controllo idoneità identificazione prodotto in linea di produzione destinate alla DOP	100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nell'identificazione tale da comprendere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
97					Registrazione ed corrispondenza delle parti di cui è parte per il confezionamento e confezionatore della impiego manico	Controllo idoneità registrazione dati identificazione	100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
98					Registrazione ed assenza di confezionamento, il prodotto scartato	Controllo idoneità registrazione dati identificazione	100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
99							100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
100	Confezionatore	Prodotto finito	Identificabilità e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere chiaramente identificato. La pratica DOP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) A.L. rate Dispensare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Identificare il prodotto finito DOP da produzione DOP	Controllo idoneità identificazione prodotto DOP	100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nell'identificazione tale da comprendere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
101					Registrazione ed assenza di confezionamento, il prodotto scartato	Controllo idoneità registrazione dati identificazione	100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
102							100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
103							100	etichetta 10% dei quali in questa fase	Soggetti rintracciabili	Certezza nella registrazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
104	Confezionatore	Prodotto finito	Conformità identificazione prodotto finito	Confermando al consumo del prodotto finito (L. rate Dispensare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento è conforme alle prescrizioni per l'etichetta, confezionamento e confezionatore	Prove fisiche e organolettiche sul campione finito	A	Ogni 50.000 kg		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
105			Conformità identificazione prodotto scartato	Confermando al consumo del prodotto scartato (L. rate Dispensare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento è conforme alle prescrizioni per l'etichetta, confezionamento e confezionatore	Prove sul prodotto scartato (pesate, color, profumo, pH)	A	Ogni 50.000 kg		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
106					Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento è conforme alle prescrizioni per l'etichetta, confezionamento e confezionatore	Prove sul prodotto scartato (pesate, color, profumo, pH)	A	Ogni 50.000 kg		Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	
107			Uso di etichette delle prove	Le prove hanno validità fino ad un quantitativo massimo di 50.000 kg	Controllo e registrazione dei quantitativi autorizzati confermati ed etichette nuove applicate prove nel prodotto finito nel Aggregato dei quantitativi confezionati come Marrone di Caprese Michelangelo DOP	Monitoraggio quantitativo confezionati	D	100	Soggetti rintracciabili	Confermazione di almeno oltre 50.000 kg senza prove su richiesta ad Aggregato di un ulteriore campione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo
108					Controllo e registrazione dei quantitativi autorizzati confermati ed etichette nuove applicate prove nel prodotto finito nel Aggregato dei quantitativi confezionati come Marrone di Caprese Michelangelo DOP	Monitoraggio quantitativo confezionati	D	100	Soggetti rintracciabili	Confermazione di almeno oltre 50.000 kg senza prove su richiesta ad Aggregato di un ulteriore campione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e riduzione adeguamento preventivo. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
109	Confezionatore	Utilizzo della documentazione e prove	Conformità ditta	Utilizzo della documentazione A.L. rate Dispensare per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Assicurarsi che tutte le prove sulle quali vengono la documentazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilevata l'assegnazione al confezionamento da Agroqualità	Controllo della registrazione relativa al ciclo produttivo della partita	I	100%	Soggetti rintracciabili	Certezza della documentazione tale da comprendere la rintracciabilità e l'accompagnamento della confezione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
110					Assicurarsi che tutte le prove sulle quali vengono la documentazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilevata l'assegnazione al confezionamento da Agroqualità	Controllo della registrazione relativa al ciclo produttivo della partita	I	100%	Soggetti rintracciabili	Certezza della documentazione tale da comprendere la rintracciabilità e l'accompagnamento della confezione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
111					Assicurarsi che tutte le prove sulle quali vengono la documentazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilevata l'assegnazione al confezionamento da Agroqualità	Controllo della registrazione relativa al ciclo produttivo della partita	I	100%	Soggetti rintracciabili	Certezza della documentazione tale da comprendere la rintracciabilità e l'accompagnamento della confezione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
112					Assicurarsi che tutte le prove sulle quali vengono la documentazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilevata l'assegnazione al confezionamento da Agroqualità	Controllo della registrazione relativa al ciclo produttivo della partita	I	100%	Soggetti rintracciabili	Certezza della documentazione tale da comprendere la rintracciabilità e l'accompagnamento della confezione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione
113					Assicurarsi che tutte le prove sulle quali vengono la documentazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilevata l'assegnazione al confezionamento da Agroqualità	Controllo della registrazione relativa al ciclo produttivo della partita	I	100%	Soggetti rintracciabili	Certezza della documentazione tale da comprendere la rintracciabilità e l'accompagnamento della confezione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la non conformità documentale, verificare aggiuntiva nella stessa o nella successiva confezione



1	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Esiti del controllo per anno (n. %)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL NIPAF	NON CONFORMITÀ	CAUSITA' DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
114	Confezionatore	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Conformità, uniformità, uso del marchio 11, 12, 13 del Dispositivo per il controllo di qualità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Utilizzo e conservazione accurate di designazione e presentazione presso il confezionatore e verifica puntuale dell'uso del marchio di designazione e presentazione	1	100	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
115					Conferenza: il prodotto si rivela conforme a quanto previsto dal disciplinare	1	100	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
116			Specificazione della produzione e della denominazione	La produzione del marrone denominato DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere eseguita separatamente e temporaneamente da altre produzioni per tutto il processo per 6-5-10-15. Documento per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Per tutto il processo separare, separare o temporaneamente la produzione da qualsiasi altra DOP da altro tipo di denominazione, tenuti sempre separate le attività delle produzioni	1	100	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
117					Conoscenza registrazione e DOT	D1	100	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
118					Conoscenza registrazione e DOT	D1	100	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
119	Confezionatore	Composizione attività lavorative e modo di confezione emessa per la DOP	nessa restrizione attività		Composizione attività lavorative emessa per la DOP	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi	Elenco confezionatori e riferimenti oggetti prodotti	11	12	13	14	
120	Intermediari	Riconoscimento sociale	Libertà degli operatori	Libertà degli operatori nella zona di produzione del disciplinare CI 100. Documento per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Problemi specifici relativi alla CI 100 proprio da ogni attività lavorative (DOP)	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi	Elenco operatori alla fine di ogni anno relativi agli intermediari riconosciuti	11	12	13	14	
121					Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
122			Adeguatezza locali e impianti	Adeguatezza luoghi di stoccaggio	Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
123					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
124					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
125					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
126					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
127	Intermediari	Modificazione dei requisiti	Libertà degli operatori	Libertà degli operatori nella zona di produzione del disciplinare CI 100. Documento per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Composizione attività lavorative di librazione emessa 15 giorni prima il marchio 100%	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
128					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
129					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
130			Adeguatezza impianti	Adeguatezza luoghi di stoccaggio	Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
131					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi		11	12	13	14	
132					Controllo igienizzazione ambiente igienico. Osservazione conformità disciplinare	D	Ad ogni confezione	Soggetti non conformi		11	12	13	14	



SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per area (da 100)	Elementi controllati	DOCUMENTAZIONE COMPLETATA AL NUPAP	NON CONFORMITÀ	GRAVITÀ DELLA NON CONFORMITÀ	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITÀ	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione											
133					Verifica ripetuta ed indipendente su tutta la coltura	L	Ad ogni azienda	Segg. non			Grave	Non conformità documentata	Adeguamento e perfezionamento in azienda	
134											Grave	Esclusione prodotto	Prevenzione non in azienda e tramite aziende fornitrici	
135	Intermediari	Accettazione società partner	Identificazione e tracciabilità	Il prodotto deve provenire da avvisatori autorizzati A.I. e/o Dipartimenti per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo"	Assistenza che si costituisce in merito al sistema dei controlli	Controllo a campione al momento dei controlli dei reggisti avvisatori	D	100	Segg. non	Elenco dei produttori	Grave	Conferma non avvisatori	Esclusione prodotto dei produttori non autorizzati in caso di non conformità con altre parti, di tutto il prodotto presente alla lavorazione	Riduzione merito e, in caso di prodotto già lavorato al consumo, sostituzione con altro prodotto
136					Verifica delle dichiarazioni di provenienza, data di nascita, costituzione di consociazione, rapporti con aziende DDT	Verifica diretta delle dichiarazioni di provenienza e appartenenza del territorio	D	100	regg. non		Grave	Ceranza nella documentazione di fatture e note da poter essere procurate e reperite dal produttore	Esclusione prodotto	Riduzione merito all'operatore e al cliente. Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
137											Grave	Ceranza nella documentazione di fatture e note da poter essere procurate e reperite dal produttore	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
138					Verifica regolare registrazione e annuale attività di certificazione e rilascio delle licenze						Grave	Ceranza delle registrazioni aggiornate e complete, quanto a dati e dati di natura prima per essere reperite senza possibilità di compromettere le informazioni	Esclusione prodotto	Riduzione merito all'operatore e al cliente. Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
139											Grave	Ceranza delle registrazioni aggiornate e complete, quanto a dati e dati di natura prima per essere reperite senza possibilità di compromettere le informazioni	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
140	Intermediari	Fasi di processo	Identificazione e tracciabilità	Le etichette destinate alle DOP devono essere chiaramente identificate in ogni fase del processo, attraverso iniziale e intestazioni, inserimento nel processo di certificazione e di confezionamento A.I. (o Dipartimenti per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare e tracciare le etichette per la stampa e il controllo delle DOP e le autorizzazioni effettuate	Controllo a campione delle etichette	L	100 (almeno 14" da quali in ogni fase)	Segg. non		Grave	Ceranza nell'identificazione tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
141											Grave	Ceranza nell'identificazione non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito
142					Registrazione in azienda di ogni etichetta	Controllo a campione delle etichette	L	100 (almeno 14" da quali in ogni fase)	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
143											Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
144					Registrazione in azienda di ogni etichetta	Controllo a campione delle etichette	L	100	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
145	Fasi di processo	Identificazione e tracciabilità	Registrazione in azienda di ogni etichetta	Le etichette destinate alle DOP devono essere chiaramente identificate in ogni fase del processo, attraverso iniziale e intestazioni, inserimento nel processo di certificazione e di confezionamento A.I. (o Dipartimenti per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Assicurare che le etichette di prodotto destinate alle DOP non DOP che contengono il prodotto, siano chiaramente identificate	Controllo a campione delle etichette	L	100	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
146					Registrazione in azienda di ogni etichetta	Controllo a campione delle etichette	L	100	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
147											Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
148											Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Riduzione merito. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
149					Registrazione in azienda di ogni etichetta	Controllo a campione delle etichette	L	100	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
150					Registrazione in azienda di ogni etichetta	Controllo a campione delle etichette	L	100	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
151					Registrazione in azienda di ogni etichetta	Controllo a campione delle etichette	L	100	Segg. non		Grave	Ceranza nelle registrazioni non tale da compromettere la tracciabilità	Esclusione prodotto	Se non è possibile risalire la nota livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
152	Intermediari	Controllo attività fornitori di lavorazione per la DOP	Controllo attività fornitori	Controllo attività fornitori	Controllo attività fornitori	Controllo attività fornitori	D	Ad ogni azienda	Segg. non	Elenco dei produttori	Grave	Esclusione prodotto	Esclusione prodotto. Chiusura dell'attività degli intermediari	

