

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
AGRICOLTORI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione aziende agricole	La zona di produzione della IGP LIMONE DI SIRACUSA è rappresentata esclusivamente dal territorio previsto dal disciplinare (Art. 3)	produrre specifica richiesta di prima adesione entro il 30 settembre (4.3) In assenza di espressa comunicazione di recesso, l'operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo (7.1)	1	controllo della corretta compilazione della richiesta in prima adesione. Tacito rinnovo in riconferma.	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	
					2			ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
		mancato pagamento delle quote in prima adesione previste dal tariffario	pagamento delle quote in prima adesione previste del tariffario (4.5)	accertarsi dell'avenuto pagamento	3	controllo dell'avenuto pagamento	D	ad ogni riconoscimento	mancato pagamento delle quote previste dal tariffario		richiesta saldo quota successivamente alla valutazione positiva della domanda e interruzione del l'er di certificazione fino alla risoluzione dell'inadempienza amministrativa.	saldo quota
		adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da considerarsi idonei i limoneti conformi ai requisiti disciplinati. (Art. 5)	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati	4	controllo della documentazione e della corretta compilazione della richiesta di adesione in riferimento ai requisiti disciplinati	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta corretta compilazione e integrazione dati mancanti
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	Incongruenza tra informazioni dichiarate in sede di richiesta di accesso e realtà aziendale		sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
					6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza impianti di coltivazione e mancato soddisfacimento dei requisiti disciplinati / particella non conforme		diniego riconoscimento impianti non conformi/ particella non conforme	
		titolo di conduzione, fascicolo aziendale e registri	Gli agricoltori devono essere in possesso, al momento della visita ispettiva, di un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, comproprietà, utilizzo dei terreni del coniuge ecc.) e fascicolo aziendale,	accertarsi della presenza della documentazione richiesta	7	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	assenza e/o carenza della documentazione richiesta		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta gestione non conformità e invio documentazione mancante
Mantenimento dei requisiti	ubicazione e adeguatezza impianti di coltivazione	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (11)	Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (dati catastali, superfici, modifiche impianti, rinfrattamenti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a BAC (12)	8	valutazione documentale modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunic.	variazioni non significative ma con documentazione e /o dati incompleti inviati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi (adeguamento documentale)	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					9	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza impianti di coltivazione a seguito delle modifiche apportate	Grave	Esclusione prodotto appezzamento/particella interessata alla NC. Richiesta ripristino condizioni di conformità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale. In caso di impossibilità della risoluzione della Non Conformità, esclusione del prodotto e dei relativi appezzamenti.
					10	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali. Non rispondenza di quanto descritto nella comunicazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità del prodotto e la tracciabilità	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Eventuale verifica ispettiva supplementare in caso di non rispetto della tempistica o incongruenze nella documentazione ricevuta dall'Odc.
					11	verifica ispettiva	I/D	nel corso della sorveglianza	Mancata comunicazione delle variazioni senza pregiudizio della conformità	lieve	Richiesta adeguamento e invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate.
					12	verifica ispettiva	I/D	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni significative con pregiudizio della conformità. Variazioni non conformi ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto appezzamento/particella interessata alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (13.1)	comunicare eventuale rinuncia entro il 30 settembre di ogni anno. (13.1)	13	controllo comunicazione rinuncia	D	ad ogni comunic.	comunicazione oltre il termine previsto		esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e dell'utilizzo etichette che riportano il riferimento alla IGP e richiesta pagamento quota di mantenimento	
	Coltivazione Raccolta	conformità al disciplinare	La densità di piantagione massima è di 400 piante per ettaro. Per impianti esistenti ed in fase di produttività decrescente è ammessa una densità fino ad un massimo di 500 piante per ettaro. Per i sesti dinamici la densità massima ammessa è di 850 piante per ettaro (Art. 5)	accertarsi della densità di impianto inizialmente e in caso di rinfrangimenti (Art. 5)	14	verifica ispettiva	I	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento alla particella interessata alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			I portinnesti sono i seguenti: "Arancio amaro", "Poncirus trifoliata", "Citrange Troyer", "Citrange Carrizo" e "Citrus macrophylla", dotati di alta stabilità genetica (Art. 5)	accertarsi che i portinnesti utilizzati siano quelli previsti dal disciplinare di produzione (Art. 5)	15	verifica ispettiva	I	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento alla particella interessata alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
			Le operazioni colturali, per la gestione tecnica convenzionale e le modalità di raccolta, devono essere quelle previste dalla "Normale Buona Pratica Agricola : difesa integrata obbligatoria, volontaria e agricoltura biologica (Art.5)	accertarsi della corretta applicazione delle buone pratiche agricole gestione del suolo, concimazione, irrigazione e difesa (Art. 5)	16	verifica ispettiva	I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento alla particella interessata alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
			La produzione massima consentita di limoni per il mercato fresco è fissata in 29t/ha per l'intera campagna di produzione comprendente i frutti di tutte le fioriture (Art.6)	accertarsi della produzione massima in base al tipo di coltivazione (Art.6)	17	verifica della produzione massima per ettaro	I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento alla particella interessata alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
			La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano. Il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di forbicine da raccolta per il taglio del peduncolo. La raccolta va fatta direttamente dalla pianta (Art.6) . Epoca di raccolta (art. 2)	accertarsi delle epoche e modalità di raccolta (Art.2) e (Art.6)	18	verifica delle epoche e modalità di raccolta	I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento alla particella interessata alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella campagna successiva
				Registrare i requisiti di conformità e le quantità raccolte (11.2.1 N)	19	controllo conformità registrazioni	I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	registrazioni incomplete tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
					20		I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	mancata registrazione che non permette la verifica dei requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
prodotto idoneo per conferimento/vendita		identificazione e rintracciabilità	Identificazione e tracciabilità registrazione vendita/conferimento prodotto. I limoni destinati alla produzione della IGP devono essere distinti prima e durante il trasporto, durante il trasporto devono essere identificate con idonea documentazione (19)	Identificare e registrare i quantitativi di prodotto venduto/conferito. Gli operatori durante i trasferimenti in filiera, devono identificare e accompagnare ogni lotto di prodotto sfuso mediante apposita documentazione (fatture e/o DDT) o equivalente in cui riportano l'appartenenza al circuito Limone di Siracusa IGP lotto e quantità (19.1).	21	Verifica identificazione e idoneità registrazioni. Controllo presenza adeguata documentazione per ogni transazione effettuata	I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	trasferimento del prodotto senza la compilazione di adeguata documentazione con perdita di tracciabilità e rintracciabilità. Identificazione e/o registrazioni non idonei a garantire la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
					22	Verifica identificazione e idoneità registrazioni. Controllo presenza adeguata documentazione per ogni transazione effettuata	I/D	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	trasferimento del prodotto con compilazione incompleta della documentazione senza perdita di tracciabilità e rintracciabilità. Identificazione e/o registrazioni carenti senza pregiudizio per la identificazione e la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			È vietato l'uso di cere e fungicidi di sintesi in post raccolta (art 8 del disciplinare)	attenersi a quanto previsto dal disciplinare	23	verifica rispetto a quanto previsto dal disciplinare	I	10% (+5% operatori precedentemente controllati)	utilizzo di cere e fungicidi di sintesi in post raccolta	grave	escusione rpdootto da circuito IGP	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva
	comunicazione a BAC		comunicare a BAC la documentazione richiesta (11.1 J)	accertarsi di aver inviato la documentazione/dati richiesti da Bioagricert (11.1 J)	24	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza e sollecito invio adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					25	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	Comunicazione carente	lieve	Notifica carenza e sollecito invio adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (ln %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
INTERMEDIARI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	Nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di prima adesione (4.4) .	26	controllo della corretta compilazione della richiesta in prima adesione.	D	ad ogni ricons.	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge (4.4 lettera A,B).	inviare insieme alla richiesta di adesione adeguatamente compilata la documentazione prevista, (4.4)	27	controllo della corretta compilazione della richiesta in prima adesione. Tacito rinnovo in riconferma.	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
					28	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconoscimento	mancato invio iscrizione CCIAA		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
					29	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni ricons.	mancanza o autorizzazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
		mancato pagamento delle quote in prima adesione previste dal tariffario	pagamento delle quote in prima adesione previste del tariffario (4.5)	accertarsi dell'avvenuto pagamento	30	controllo dell'avvenuto pagamento	D	ad ogni riconoscimento	mancato pagamento delle quote previste in prima adesione dal tariffario		richiesta saldo quota successivamente alla valutazione positiva della domanda e interruzione dell'iter di certificazione fino alla risoluzione dell'inadempienza	saldo quota
					31	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento
					32	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
		Mantenimento dei requisiti	ubicazione, adeguatezza strutture, impianti Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (11)	comunicare eventuali modifiche a Bac (12)	33	controllo documentazione inviata	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata.
					34	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/I	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione variazioni significative	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
					35		D/I	nel corso della sorveglianza	Mancata comunicazione delle variazioni senza pregiudizio della conformità	lieve	Richiesta adeguamento e invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica 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 (ln %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					36	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/I	nel corso della sorveglianza	Assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
					37	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (13.2)	comunicare ev. rinuncia entro il 30 settembre di ogni anno. (13.2)	38	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione entro il termine		Esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla IGP e pagamento quota di mantenimento	Saldo quota di mantenimento
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	I limoni devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (18.1, 18.2 lettera A, B e C)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (18.2 A, B e C).	39	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati	I	100%	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.
					40	controllo della presenza dei produttori agricoli in zona di produzione	I	100%	accettazione da produttori agricoli non in zona di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare
					41	controllo presenza idonea documentazione per ogni fornitura in entrata. Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	I	100%	assenza di idonea documentazione per ogni fornitura in entrata con impossibilità di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
					42		I		documentazione incompleta per ogni fornitura in entrata con la possibilità di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 18.2	43	controllo idoneità registrazione	I	100%	registrazione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
					44			100%	registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			stoccaggio prodotto	i limoni presi in carico in accettazione devono essere adeguatamente stoccati e identificati con cartellini ed etichette che riportano il riferimento alla IGP Limoni di Siracusa (18.2)	45	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
					46	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
	comunicazione a BAC		comunicare a BAC la documentazione richiesta (11.1 J)	accertarsi di aver inviato la documentazione/dati richiesti da Bioagricert (11.1 J)	47	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					48	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	Comunicazione carente	lieve	Notifica carenza e sollecito invio adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
			È vietato l'uso di cere e fungicidi di sintesi in post raccolta (art 8 del disciplinare)	attenersi a quanto previsto dal disciplinare	49	verifica rispetto a quanto previsto dal disciplinare	I	100%	utilizzo di cere e fungicidi di sintesi in post raccolta	grave	escusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
	commercializzazione Limoni IGP	identificazione e rintracciabilità	I limoni destinati alla produzione della IGP devono essere distinti prima e durante il trasporto; durante il trasporto devono essere identificate con idonea documentazione (18)	Gli operatori durante i trasferimenti in filiera, devono identificare e accompagnare ogni lotto di prodotto sfuso mediante apposita documentazione (fatture e/o DDT) o equivalente in cui riportano l'appartenenza al circuito Limone di Siracusa IGP, lotto, quantità, varietà, tipologia di frutto e origine (19.1)	50	Controllo presenza adeguata documentazione per ogni transazione effettuata	I	100%	trasferimento del prodotto senza la compilazione di adeguata documentazione con perdita di tracciabilità e rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					51	Controllo presenza adeguata documentazione per ogni transazione effettuata	I	100%	trasferimento del prodotto con compilazione incompleta della documentazione senza perdita di tracciabilità e rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			registrare le operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza 19.5	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni 19.5	52	controllo idoneità registrazione	I	100%	mancata registrazione tale da non consentire la verifica delle quantità vendute e quelle in giacenza e la sua destinazione	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					53		I	100%	registrazione incompleta che consente di risalire alle quantità vendute, quelle in giacenza e la sua destinazione	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
Operatori che conferiscono prodotto IGP alla trasformazione		eventuale invio prodotto IGP alla trasformazione da parte di produttori, intermediari e confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare il prodotto IGP avviato alla trasformazione	54	controllo idoneità identificazioni/registrazioni	I	100%	mancata registrazione tale da non consentire la verifica delle quantità vendute e quelle in giacenza e la sua destinazione	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
					55		I	100%	registrazione incompleta che consente di risalire alle quantità vendute, quelle in giacenza e la sua destinazione	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			L'operatore deve garantire la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati dandone comunicazione a BAC. Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente, gli operatori provvederanno a comunicare il programma di lavorazione delle produzioni tutelate. (19.4)	indicare le linee di lavorazione in caso di separazione spaziale e/o comunicare il programma di lavorazione in caso di separazione temporale.	56	verifica in base alla separazione spaziale o temporale l'identificazione delle linee, o la comunicazione del programma di lavorazione.	I	100%	mancata comunicazione	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				separazione spaziale o temporale delle linee di produzione (se necessario)	57	separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP avviato alla trasformazione da quello generico	I	100%	mancata separazione spaziale o temporale	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
		conformità al disciplinare . caratteristiche finali del prodotto come da disciplinare art.2	attenersi a quanto previsto dal disciplinare e dal DT	Richiedere il rilascio alla autorizzazione all'immissione al consumo come da par. 6 e 8. Verificare in autocontrollo caratteristiche chimico-fisiche Primofiore, Bianchetto e Verdello (23) . La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti è calcolata come previsto dal paragrafo 23 autocontrollo da parte degli operatori.	58	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione come da par. 6 e 8 e autocontrollo come da par.23	I	100% degli operatori che conferiscono prodotto alla trasformazione	mancato rispetto della frequenza in autocontrollo così come previsto dal par. 23 e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione per il primo anno di adesione	grave	esclusione prodotto/lotto. Richiesta adeguamento per rilascio autorizzazione all'immissione al consumo. Esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	In caso di mancato adeguamento procedure di autocontrollo verifica ispettiva supplementare con analisi di prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate
					59	verifica caratteristiche finali prodotto come da disciplinare art.2	I/A	come previsto nel DT paragrafo 20	non conformità per uno o più requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto/lotto	verifica supplementare con verifica analitica come da par. 27
		Piano analitico rinforzato in autocontrollo in seguito ad analisi non conformi da parte dell'operatore (25)	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 25	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 25	60	verifica attuazione piano analitico rinforzato in seguito ad analisi non conformi in autocontrollo	I	come previsto nel DT paragrafo 25	mancata attuazione del piano rinforzato da parte dell'operatore	grave	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto delle analisi non eseguite.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		Gestione dei lotti non conformi da parte dell'operatore in seguito ad analisi in autocontrollo (24)	Qualora si rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato (24)	Accertarsi di escludere dal circuito tutelato il lotto risultante non conforme e tenere traccia dell'esclusione (24)	61	verifica dell'evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP mantenendo in copia la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I	100%	manca evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale. Comunicazione alle autorità competenti in caso sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato.
					62		I	100%	dati incompleti con evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			comunicare a BAC la documentazione richiesta (11.2)	accertarsi di aver inviato la documentazione/dati richiesti da Bioagricert (11.2)	63	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					64	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	Comunicazione carente	lieve	Notifica carenza e sollecito invio adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
	conformità al disciplinare		confezionamento ed etichettatura prodotto destinato alla trasformazione	attenersi a quanto previsto dall'art.8 del disciplinare e a quanto previsto dal par. 19.5.2 del DT	65	verifica confezionamento e utilizzo denominazione secondo quanto previsto dall'art.8 del disciplinare	I	100%	modalità di confezionamento ed etichettatura non conforme e assenza nei documenti di trasporto della dicitura: "Limone di Siracusa IGP destinato alla trasformazione" con specificato: varietà, fioritura, categoria/e, calibri, lotto.	grave	richiesta adeguamento con possibilità di riconfezionare il prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato o escluderlo dal circuito IGP	Verifica ispettiva supplementare
intermediario/operatori che conferiscono prodotto alla trasformazione	carico-scarico e bilancio di massa	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa). Nella contabilità e nei documenti aziendali deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita (carico-scarico) e i dati devono essere giustificati dagli opportuni documenti (registrazioni, documenti fiscali, schede di lavorazione, Mod.RCS_24 o equivalente (19.5)	accertarsi di effettuare le registrazioni carico e scarico in modo adeguato sul registro fornito da Bac o equivalente	66	controllo idoneità registrazione	I	100%	Manca registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. Incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al lotto NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					67		I	100%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scannate e Q.tà vendute)	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	Nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di prima adesione (4.4) .	68	controllo della corretta compilazione della richiesta in prima adesione.	D	ad ogni riconos.	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge (4.4 lettera A,B).	inviare insieme alla richiesta di adesione adeguatamente compilata la documentazione prevista, (4.4)	69	controllo della corretta compilazione della richiesta in prima adesione. Tacito rinnovo in riconferma.	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
					70	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconoscimento	mancato invio iscrizione CCIAA		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
					71	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	mancanza o autorizzazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
		mancato pagamento delle quote in prima adesione previste dal tariffario	pagamento delle quote in prima adesione previste del tariffario (4.5)	accertarsi dell'avvenuto pagamento	72	controllo dell'avvenuto pagamento	D	ad ogni riconoscimento	mancato pagamento delle quote previste in prima adesione dal tariffario		richiesta saldo quota successivamente alla valutazione positiva della domanda e interruzione del l'iter di certificazione fino alla risoluzione dell'inadempienza	saldo quota
					73	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento
					74	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione, adeguatezza strutture, impianti	Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (11)	comunicare eventuali modifiche a Bac (12)	75	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata.
					76	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D/I	nel corso della sorveglianza	Mancata comunicazione variazioni con pregiudizio della conformità. Assenza requisiti sanitari	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
					77		D/I	nel corso della sorveglianza	Mancata comunicazione delle variazioni senza pregiudizio della conformità	lieve	Richiesta adeguamento e invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (13.2)	comunicare ev. rinuncia entro il 30 settembre di ogni anno. (13.2)	78	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
					79	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla IGP e pagamento quota di mantenimento	Saldo quota di mantenimento
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	I limoni devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (18.1, 118.2 A, B e C)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (18.2 A, B e C)	80	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati	I	100%	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare
					81	controllo della presenza dei produttori agricoli in zona di produzione	I	100%	accettazione da produttori agricoli non in zona di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare
				accertarsi in accettazione della documentazione in entrata (fatture e/o DDT o equivalente) dove è riportata l'appartenenza al circuito Limone di Siracusa IGP e le indicazioni previste dal disciplinare di produzione. (18.2 C e 19.1)	82	controllo presenza idonea documentazione per ogni fornitura in entrata. Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	I	100%	assenza di idonea documentazione per ogni fornitura in entrata con impossibilità di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					83				documentazione incompleta per ogni fornitura in entrata con la possibilità di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento.
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione (18.2)	84	controllo idoneità registrazione	I	100%	registrazione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Visita ispettiva supplementare.
					85			100%	registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			Stoccaggio prodotto	i limoni presi in carico in accettazione devono essere adeguatamente stoccati e identificati con cartellini ed etichette che riportano il riferimento alla IGP Limoni di Siracusa (18.2)	86	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
					87	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
	comunicazione a BAC		comunicare a BAC la documentazione richiesta (11.1 J)	accertarsi di aver inviato la documentazione/dati richiesti da Bioagricert (11.1 J)	88	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					89	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	Comunicazione carente	lieve	Notifica carenza e sollecito invio adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
	processo produttivo	identificazione e rintracciabilità	L'operatore deve identificare i limoni prima del confezionamento durante le fasi di manipolazione e calibratura garantendo l'identificazione e la rintracciabilità, oltre a registrare i dati su apposita documentazione (Mod.RCS_24 o equivalente). (19.3)	accertarsi della corretta identificazione del lotto di limoni durante il processo produttivo (19.3)	90	controllo idoneità identificazione durante il processo produttivo	I	100%	identificazione carente durante il processo produttivo tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					91				identificazione carente durante il processo produttivo tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
			L'operatore deve garantire la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati dandone comunicazione a BAC. Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente, gli operatori provvederanno a comunicare il programma di lavorazione delle produzioni tutelate. (19.4)	indicare le linee di lavorazione in caso di separazione spaziale e/o comunicare il programma di lavorazione in caso di separazione temporale.	92	verifica in base alla separazione spaziale o temporale l'identificazione delle linee, o la comunicazione del programma di lavorazione.	I	100%	mancata comunicazione	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
				separazione spaziale o temporale delle linee di produzione (se necessario)	93	separare spazialmente o temporalmente il prodotto IGP da quello generico	I	100%	mancata separazione spaziale o temporale	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
				registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (19.3)	94	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	Mancata registrazione tale da impedire la rintracciabilità del lotto	grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
					95			100%	Registrazione carente tale da non impedire la rintracciabilità del lotto	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
	conformità disciplinare	conformità disciplinare	L'operatore non deve utilizzare cere e fungicidi di sintesi in post raccolta (Art. 5 e 19.2)	accertarsi del rispetto del requisito (Art. 5)	96	verifica rispetto a quanto previsto dal disciplinare	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
		conformità al disciplinare . caratteristiche finali del prodotto come da disciplinare art.2	attenersi a quanto previsto dal disciplinare e dal DT	Richiedere il rilascio alla autorizzazione all'immissione al consumo come da par. 6 e 8. Verificare in autocontrollo caratteristiche chimico-fisiche Primofiore, Bianchetto e Verdello (23) . La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti è calcolata come previsto dal paragrafo 23 autocontrollo da parte degli operatori.	97	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione come da par. 6 e 8 e autocontrollo come da par.23	I	come previsto nel DT paragrafo 23	mancato rispetto della frequenza in autocontrollo coi come previsto dal par. 23. e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione per il primo anno di adesione	grave	esclusione prodotto/lotto. Richiesta adeguamento per rilascio autorizzazione all'immissione al consumo. Esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	In caso di mancato adeguamento procedure di autocontrollo verifica ispettiva supplementare con analisi di prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
		Gestione dei lotti non conformi da parte dell'operatore in seguito ad analisi in autocontrollo (24)	Qualora si rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato (24)	Accertarsi di escludere dal circuito tutelato il lotto risultante non conforme e tenere traccia dell'esclusione (24)	98	verifica dell'evidenza dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP mantenendo in copia la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I	100%	mancata evidenza del dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale. Comunicazione alle autorità competenti in caso sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato.
					99		I	100%	dati incompleti con evidenza del dell'esclusione del prodotto dal circuito IGP e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
		Piano analitico rinforzato in autocontrollo in seguito ad analisi non conformi da parte dell'operatore (25)	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 25	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 25	100	verifica attuazione piano analitico rinforzato in seguito ad analisi non conformi in autocontrollo	I	come previsto nel DT paragrafo 25	mancata attuazione del piano rinforzato da parte dell'operatore	grave	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto delle analisi non eseguite.
		Piano delle prove di conformità BAC (20)	caratteristiche chimico-fisiche Primofiore, Bianchetto e Verdello (20)	accertarsi dei requisiti di conformità. Il lotto sottoposto a campionamento e analisi deve essere identificato e trattenuto dall'operatore fino ad accertamento della conformità.	101	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 20	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafo 27 del DT.
Operatori che immettono il prodotto sul mercato	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	La richiesta di primo rilascio e di rinnovo mediante il Mod. RAC_DOP IGP, deve essere inoltrata a BAC prima della scadenza riportata nell'autorizzazione precedentemente ottenuta (6 e 8)	accertarsi di aver ottenuto da BAC l'autorizzazione all'immissione al consumo.	102	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	commercializzazione prodotto non conforme e senza aver chiesto e ricevuto l'autorizzazione all'immissione al consumo.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
					103		I/D	100%	commercializzazione prodotto conforme ma senza aver chiesto e ricevuto l'autorizzazione all'immissione al consumo.	Lieve	notifica carenza	Invio a BAC richiesta di autorizzazione all'immissione al consumo.
				accertarsi di aver inviato e ottenuto da BAC la verifica di conformità delle etichette/confezioni/imballi (6.1 e 6.2)	104	verifica presenza etichetta conforme	I/D	100%	utilizzo etichetta non verificata ma conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	lieve	invio etichetta con richiesta di verifica	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					105	verifica presenza etichetta conforme	I/D	100%	utilizzo etichetta non verificata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	lieve	invio etichetta con richiesta di verifica ; rietichettatura prodotto con etichetta conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
					106	verifica presenza etichetta conforme	I/D	100%	utilizzo etichetta non verificata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC. Invio nuova etichetta con richiesta di verifica	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
				è obbligatorio indicare in etichetta Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF (6.2)	107	verifica della presenza delle indicazioni prescritte dal Ministero	I	100	mancata e/o errata indicazione relativa garanzia MIPAAF sull'etichetta inviata a BAC	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per per verifica da parte di BAC con le indicazioni previste dal MIPAAF	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
				Accertarsi che tutti i fornitori del prodotto Limoni di Siracusa IGP siano inseriti nell'elenco degli operatori controllati e conformi (6 e 8).	108	verifica se tutti gli operatori sono inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC per lotto ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco e conformi.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
				Gli operatori a monte della filiera devono accertarsi di disporre dell'elenco degli operatori controllati e conformi . accertarsi di aver chiesto e ottenuto l'elenco degli operatori controllati e conformi aggiornato (18.1).	109	verifica della presenza e della richiesta degli operatori controllati.	I/D	100%	elenco degli operatori controllati non presenti presso l'operatore.	lieve	notifica carenza con richiesta operatori controllati e conformi a BAC.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				Accertarsi prima di immettere il prodotto sul mercato che le analisi iniziali eseguite da BAC siano conformi ai requisiti disciplinati (6.1)	110	verifica conformità analisi	D	100%	analisi non conformi	lieve	sospensione primo rilascio autorizzazione immissione al consumo. Comunicazione all'operatore del diritto di sottoporre a revisione il prodotto non conforme insieme alla notifica analisi.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Revisione analisi
					111		D	100%	analisi non conformi a seguito della revisione richiesta dall'operatore	grave	esclusione prodotto/lotto e mancato rilascio autorizzazione immissione al consumo	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Richiesta autorizzazione a BAC e analisi aggiuntiva da parte di BAC su un altro lotto a verifica dei requisiti
	prodotto finito pronto per il confezionamento e commercializzazione	identificazione e rintracciabilità	utilizzare la denominazione esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (11.2.3 GG)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza la denominazione protetta (autocontrollo e registrazioni) (11.2.3 GG)	112	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto conforme	I/D	100%	utilizzo della denominazione su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale. Comunicazione alle autorità competenti in caso sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			I frutti che si fregiano dell'Indicazione Geografica Protetta "Limone di Siracusa" devono essere commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima. I calibri ammessi sono: 3, 4, 5 (Art. 2)	accertarsi che i limoni IGP siano commercializzati allo stato fresco nelle categorie Extra e Prima e i calibri ammessi siano 3, 4, 5 (Art. 2)	113	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati	I/D	100%	commercializzazione di prodotti non conformi ai requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
			Fermo restando i requisiti previsti per le singole tipologie di frutti, possono essere utilizzati esclusivamente per la trasformazione , e fregiarsi della IGP "Limone di Siracusa", i frutti appartenenti a categorie, classi di calibro, colore della buccia, peso e pezzatura diversi rispetto alle tipologie di frutti di cui all'Art. 2. Tali frutti non possono essere destinati al consumatore finale. (Art. 2)	accertarsi che i frutti non conformi alle categorie, classi di calibro, colore della buccia, peso e pezzatura siano utilizzati esclusivamente per la trasformazione e non siano destinati al consumatore finale (Art.2)	114	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati	I	100%	Frutti non conformi alle categorie, classi di calibro, colore della buccia, peso e pezzatura destinati al consumatore finale.	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
			I frutti destinati alla trasformazione non possono essere venduti al minuto o in imballaggi preconfezionati. Possono essere venduti "alla rinfusa" non bollinati, in imballaggi o contenitori che riportino su almeno uno dei lati, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto. Possono essere consegnati alla rinfusa su cassoni di mezzi di trasporto dedicati con divieto di presenza di altri frutti che non siano Limone di Siracusa IGP, in questo caso i documenti di trasporto devono indicare la dicitura: "Limone di Siracusa IGP destinato alla trasformazione" e specificare: varietà, fioritura, categoria/e, calibri, lotto. (Art.8)	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati (Art.8)	115	controllo del rispetto dei requisiti disciplinati	I	100%	Mancato rispetto dei requisiti disciplinati dei frutti destinati alla trasformazione riguardo la vendita e la commercializzazione	grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
			Gli imballaggi utilizzabili devono essere nuovi. I materiali ammessi sono: cartone, legno, plastica. E' ammesso l'uso di imballaggi in plastica a noleggio, riciclabili. Le confezioni ammesse sono: reti e borse con banda plastica attaccata alla rete. Ogni imballaggio ed ogni confezione devono riportare il logo del "Limone di Siracusa" (Art. 8)	utilizzare imballaggi previsti dal disciplinare (8)	116	verifica conformità imballaggi	I	100%	imballaggi non conformi ai requisiti disciplinati	grave	richiesta adeguamento con possibilità di riconfezionare il prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato o escluderlo dal circuito IGP	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
			E' obbligatorio indicare a caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso: varietà, origine, categoria, calibro, lotto, il peso netto, oltre a tutte le menzioni previste dalle norme (Art. 8)	indicare sugli imballaggi quanto previsto dal disciplinare (8)	117	verifica conformità indicazioni riportate sugli imballaggi	I	100%	indicazioni non conformi ai requisiti disciplinati	grave	richiesta adeguamento con possibilità di riconfezionare il prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato o escluderlo dal circuito IGP	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
			Nella fase di vendita al minuto , le indicazioni previste per la marcatura devono essere presentate in modo chiaro e leggibile (varietà, origine, categoria, calibro, lotto) sono presentate in modo chiaro e leggibile (Art. 8)	accertarsi che per le vendite al minuto siano riportate in modo chiaro e leggibile.	118	verifica conformità indicazioni previste per la vendita alla minuto	I	100%	indicazioni non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Notifica carenza con inserimento delle indicazioni previste dal disciplinare. Richiesta adeguamento con possibilità di rietichettare il prodotto ancora presente in azienda o escludere lo stesso dal circuito IGP	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento materiale di confezionamento designazione e presentazione
			Per i frutti venduti alla rinfusa è obbligatoria la bollinatura del 100 % di essi (Art. 8)	accertarsi che la bollinatura sia presente sul 100% dei limoni venduti alla rinfusa	119	verifica conformità bollinatura sul 100% dei frutti venduti alla rinfusa	I	100%	mancata bollinatura sul 100% dei frutti	grave	Notifica carenza con bollinatura sul 100% dei frutti. Richiesta adeguamento con possibilità di rietichettare il prodotto ancora presente in azienda	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento materiale di confezionamento designazione e presentazione
			L'etichetta d deve riportare le indicazioni riportate del disciplinare di produzione (Art. 10)	utilizzare indicazioni consentite, prescritte e approvate (Art. 10)	120	verifica conformità etichetta	I	100%	etichette non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Notifica carenza con inserimento delle indicazioni previste dal disciplinare. Richiesta adeguamento con possibilità di rietichettare il prodotto ancora presente in azienda o escludere lo stesso dal circuito IGP	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
			registrare le operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza (10.2.3 P e 18.5)	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico (10.2.3 P e 18.5)	121	controllo idoneità registrazione	I	100%	mancata registrazione con perdita dell'identificazione e rintracciabilità	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
					122		I		registrazione incompleta che consente di risalire alla quantità di prodotto venduto e la loro destinazione	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento
			Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare durante la transazione ad altri operatori di filiera o la vendita del prodotto, lotto, la quantità e l'appartenenza al circuito IGP Limone di Siracusa (19.1)	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla IGP	123	controllo a campione documenti di vendita	I	100%	riferimenti alla IGP mancanti o incompleti	grave	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
			Invio dati venduti 11.2.3	Comunicano mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_IGP-IGP) o equivalente i dati venduti a marchio IGP 11.2.3 BB	124	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	sollecito comunicazione. Il mancato invio dei dati, dopo il sollecito, deve considerarsi una non conformità grave solo nel caso in cui la successiva verifica ispettiva supplementare, che evidentemente deve essere attivata, rilevi delle NC ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli	attesa invio dati confezionati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					125		I	100%	mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità, ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA SVOLTA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
	carico-scarico (Bilancio di massa)	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta (19.5)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (19.5)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	126	controllo idoneità registrazione	I	100%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. Incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
					127		I	100%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica adeguamento

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