

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
			Categoria	Descrizione										
			1	2										3
1	Produttori agricoli	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti/terreni	Ubicazione terreni B.1 (crf. dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta il primo anno di adesione mediante il modulo MDC3 e l'allegato Elenco terreni.	Controllo documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Ubicazione impianti/terreni fuori zona		Diniego riconoscimento impianti/terreni fuori zona		
										Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
2														
3				Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, attività di coltivazione D1 a D.9 (crf. dispositivo per il controllo di conformità)	Allegare alla domanda modello elenco terreni con indicazioni delle superfici coltivate. Per i nuovi impianti allegare copia certificazione conformità ecotipo prescritto	Controllo adeguatezza documentazione	D	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
4								I	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
5						I	ad ogni riconoscimento	sogg. richiedente il riconoscimento	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento			
6		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti/terreni	Ubicazione terreni B.1 (crf. dispositivo per il controllo di conformità)	Comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg) mediante il modello MDC3 e/o Elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Ubicazione terreni fuori zona	Grave	Esclusione terreni fuori zona	Presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei	
7	ad ogni comunic.							sogg. ricon.	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc.		
8			Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, attività di coltivazione D1 a D.9 (crf. dispositivo per il controllo di conformità)	Iscrivere ogni anno solo superfici conformi per ecotipo ed impianto (Modello elenco terreni) Allegare registrazioni e certificazione conformità ecotipo prescritto	Controllo adeguatezza documentazione	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Carenza documentale	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc.	
9						Verifica ispettiva ecotipo, adeguatezza impianti, metodi di coltivazione	I	in caso di variazioni sostanziali	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione particelle non conformi	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva	
10						I	in caso di variazioni sostanziali	sogg. ricon.	Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione superfici investite non conformi dal sistema dei controlli			
11		Coltivazione	Conformità al Disciplinare	Preparazione del Terreno, impianto e geodisinfestazione da D.1 a D.4 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Preparare il terreno attenendosi al disciplinare. Assicurarsi che l'investimento massimo ed il sesto sia conforme al disciplinare di produzione. In caso di geodisinfestazione applicare le metodiche autorizzate per la specifica coltura	Verifiche ispettive a campione	I	100%	sogg. ricon.	Preparazione del terreno e/o impianto e/o geodisinfestazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva	
12				Semina e materiale di propagazione D.5 . (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Utilizzare unicamente sementi prodotte da bulbi conformi al disciplinare di produzione	Verifiche ispettive a campione	I	100%	sogg. ricon.	Utilizzo di materiale di propagazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13				Trapianto D.6. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Rispettare le prescrizioni in merito alle modalità di trapianto	Verifiche ispettive a campione	I	100%	sogg. ricon.	Trapianto non conforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
14				Irrigazione D.7 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Assicurarsi di irrigare secondo le modalità prescritte	Verifiche ispettive a campione	I	100%	sogg. ricon.	Modalità di irrigazione difforme	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
15				Modalità di concimazione D.8 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Effettuare la concimazione secondo quanto prescritto da disciplinare (Assicurarsi di indicare i concimi utilizzati, ed i quantitativi e conservare i documenti)	Verifiche ispettive a campione	I	100%	sogg. ricon.	Concimazione difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
16				Diserbo D.9 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	In caso di necessità eseguire interventi di diserbo previsti dal disciplinare	Verifiche ispettive a campione	I	100%	sogg. ricon.	Modalità di lotta alle erbe infestanti difformi alle prescrizioni	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
17					Registrare nei quaderni di campagna (o documenti equivalenti) i trattamenti colturali effettuati	Controllo idoneità registrazione	I	100%	sogg. ricon.	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
18							I	100%	sogg. ricon.	Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc
19		Raccolta e vendita	Conformità al Disciplinare	Modalità di raccolta D.10 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Raccogliere i cipollotti attenendosi al disciplinare	Verifiche ispettive a campione in relazione alle modalità di raccolta e documentazione di conferimento dei cipollotti	I	100%	sogg. ricon.	Raccolta difforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
20					Registrare i quantitativi su DDT o altro documento di accompagnamento del prodotto	Controllo idoneità registrazioni	I	100%	sogg. ricon.	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
21										Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
22		Rintracciabilità prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla denominazione "Cipollotto Nocerino" deve essere identificato e rintracciato a partire dalla coltivazione, alla raccolta, al trasporto A.1 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità.	Controllo idoneità registrazioni	I	100%	sogg. ricon.	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23							I	100%	sogg. ricon.	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Adeguamento identificazione	Richiamo scritto
24							I	100%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. IN caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.
25							I	100%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del seme (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
26					A fine campagna comunicare ad Agroqualità i quantitativi raccolti e relative destinazioni p.to 6.5 dispositivo di controllo	Controllo comunicazione	D	100%	sogg. ricon.	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni annuali entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
27							D	100%	sogg. ricon.	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
28					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	100%	sogg. ricon.	Assenza della separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
29		Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei produttori agricoli	Cancellazione dall'elenco dei produttori agricoli
30	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione 5.B (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità) (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per lo stoccaggio temporaneo del prodotto)	Produrre specifica richiesta il primo anno di adesione mediante il modulo MDC4 e relativi allegati	Controllo della documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Ubicazione degli impianti per lo stoccaggio del prodotto fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniego riconoscimento	
31							D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
32			Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità degli impianti (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per lo stoccaggio temporaneo del prodotto situato nell'areale di produzione previsto al n.ro 5 B del	Controllo documentazione (es. autorizzazioni sanitarie o sostitutive), caratteristiche impianti, etc	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33				Dispositivo per il controllo di conformità)		Controllo notifica/ autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
34							D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Notifica/autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
35						Verifica ispettiva sugli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
36						Verifica ispettiva sugli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento	
37		Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Gli impianti degli intermediari devono essere ubicati nella zona di produzione 5.B (crf. Dispositivo per il controllo di conformità) (requisito dell'ubicazione applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per lo stoccaggio temporaneo del prodotto)	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento.
38							D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità
39							D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
40							I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
41							I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
42			Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità degli impianti (requisito applicabile solo in caso di intermediari che dispongono di un impianto per lo stoccaggio temporaneo del prodotto situato nell'areale di produzione previsto al p.to 5.B del Dispositivo per il controllo di conformità)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità
43						Controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
44						Verifica ispettiva	I	35%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Grave	Esclusione impianti e/o prodotto	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
45							I	35%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
46							I	35%	sogg. ricon.	Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e nuova verifica ispettiva
							I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
47	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità		Il cipollotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. A.1 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	35%	sogg. ricon.	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
48					Verificare documentazione di fornitura secono quanto previsto al p.to 6.4 e 6.5 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura	I	35%	sogg ricon	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.
49							I	35%	sogg ricon	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
50							I	35%	sogg. ricon.	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
51							I	35%	sogg. ricon.	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
52							I	35%	sogg. ricon.	Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
53			D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni annuali entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna				
54			D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto				

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Vendita prodotto	Identificazione e rintracciabilità		Il cipollotto destinato alla denominazione deve essere opportunamente registrato A.1. 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Registrare le quantità vendute (DDT o altro documento equivalente)	Verifica idoneità registrazioni e documentazione di vendita	I	35%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.
56							I	35%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alle vendite effettuate (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
57							I	35%	sogg. ricon.	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
58							I	35%	sogg. ricon.	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
59							I	35%	sogg. ricon.	Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.
60							D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni annuali entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
61							D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
62	Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari	Cancellazione dall'elenco degli intermediari	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA			
			Categoria	Descrizione												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
63	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Ubicazione impianti di confezionamento B.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Produrre specifica richiesta il primo anno di adesione mediante il modulo MDC4 e relativi allegati	Controllo della documentazione	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Ubicazione degli impianti fuori dalla zona indicata nel disciplinare		Diniègo riconoscimento				
64							D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
65							D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
66				Adeguatezza strutture, impianti	Idoneità degli impianti ai fini della denominazione	Controllo documentazione (es.autorizzazioni sanitarie o sostitutive), caratteristiche impianti, sistema, etc	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Mancato riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione		
67			D					ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Notifica/autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
68			D					ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la on conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso			
69			D					ad ogni riconos.	sogg. richiedente il ricon.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniègo riconoscimento				
70			Mantenimento dei requisiti	Ubicazione	Ubicazione impianti di confezionamento B.1 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Comunicazione eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante invio MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento.		
71								D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
72	D	ad ogni comunic.						sogg. ricon.	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento					
73	I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate						sogg. ricon.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti/terreni non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso				
74	I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate						sogg. ricon.	Mancata corrispondenza formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso				
75	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità degli impianti ai fini della denominazione (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)						Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Carenze nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della non conformità
76										D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Autorizzazione sanitaria scaduta/revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
77			I	100%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni con pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Grave			Esclusione impianti e/o prodotto	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso					

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78							I	100%	sogg. ricon.	Mancata notifica delle variazioni senza pregiudizio della tracciabilità e della conformità del prodotto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
79							I	100%	sogg. ricon.	Inadeguatezza strutture ed impianti	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento e nuova verifica ispettiva
							I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti/terreni non idonei	Adeguamento ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
							I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	sogg. ricon.	Mancata corrispondenza formale con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15gg dalla notifica della nc	Richiesta integrazione documentazione ed eventuale verifica ispettiva nel caso in cui non venga sanata documentalmente o durante la verifica in corso
80		Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il cipollotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. A.1 e 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	I	100%	sogg. ricon.	Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
81					Verificare documentazione di fornitura secondo quanto previsto al p.to 6.4 e 6.5 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura	I	100%	sogg ricon	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.
82							I	100%	sogg ricon	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
83				Il cipollotto destinato alla denominazione deve essere opportunamente identificato A.1. 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificare il prodotto destinato alla DOP in entrata, durante le fasi di stoccaggio e durante le movimentazione effettuate	Controllo idoneità identificazione	I	100%	sogg ricon	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
84							I	100%	sogg ricon	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
85					Separazione spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	I	100%	sogg. ricon.	Assenza separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86					Comunicare trimestralmente ad Agroqualità i quantitativi approvigionati p.to 6.5 DC	Controllo adeguatezza documentazione	D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni trimestrali entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
87							D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
88		Lavorazione prodotto	Conformità al Disciplinare	Modalità di lavorazione E.1 E.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Assicurarsi di lavorare il cipollotto secondo le modalità previste dal disciplinare di produzione	Controllo modalità di lavorazione	I	100%	sogg. ricon.	Modalità di lavorazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto non conforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica ispettiva in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
89		Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità	Il cipollotto deve essere opportunamente identificato durante le fasi di confezionamento A.1. 6.5 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Identificazione il prodotto (lotto di confezionamento) e registrare le attività	Controllo idoneità identificazione e registrazione confezionamento	I	100%	sogg. ricon.	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
90							I	100%	sogg. ricon.	Identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
91					Registrazione le attività di confezionamento in appositi registri e/o documenti	Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento	I	100%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna.
92							I	100%	sogg. ricon.	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto DOP (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella id precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
93					Comunicare trimestralmente ad Agroqualità i quantitativi confezionati p.to 6.5 del dispositivo di controllo	Controllo adeguatezza documentazione	D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni trimestrali entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94							D	100%	Soggetti riconosciuti	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
95			Conformità al Disciplinare	Caratteristiche al consumo del prodotto C.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove in autocontrollo come previsto al punto 6.9 del dispositivo di controllo	Controllo documentale registri e rapporti di prova	I	100%	sogg. ricon.	Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo. Registros carenti o insufficienti	Lieve	Richiesta adeguamento e trasmissione con esiti	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
96										Mancata esclusione prodotto non conforme per uno o più requisiti disciplinati. Mancata esecuzione dell'autocontrollo. Assenza registrazioni autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
97						Prove fisiche, sensoriali e qualitative)	A	campionamento secondo quanto previsto al p.to 6.7 e 6.9	sogg. ricon.	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità riportate al paragrafo 6.7, 6.8, 6.9 e 7.1 del dispositivo di controllo
98						Prove analitiche su campione (umidità, calibro)	A	campionamento secondo quanto previsto al p.to 6.7 e 6.9	sogg. ricon.	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità riportate al paragrafo 6.7, 6.8, 6.9 e 7.1 del dispositivo di controllo
99		Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Utilizzo di etichette da F.4 a F.8 e 6.6 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità (nel caso di assenza del Consorzio di Tutela autorizzato dal Mipaaf)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I/D	100%	sogg. ricon.	Utilizzo di etichette non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
100										Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato) o in caso di imprecisioni che non inficiano sulla conformità degli elementi di designazione e presentazione	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
101				Modalità di confezionamento da F.1 a F.3 (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Confezionare il prodotto secondo quanto prescritto	Controllo modalità di confezionamento	I	100%	sogg. ricon.	Modalità di confezionamento difforme	Grave	Esclusione prodotto nn conforme.	Richiesta adeguamento delle confezioni. Inibizione alla vendita fino ad adeguamento
102		Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Cessazione attività/ritiro		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg), o ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	ad ogni comunic.	sogg. ricon.	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	Cancellazione dall'elenco dei confezionatori