

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC						
			Categoria	Descrizione														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Pescherecci	Riconoscimento iniziale	Zona e tecnica di cattura	Le imbarcazioni iscrivibili sono quelle che possiedono licenza di pesca e pescano nella zona prevista dal disciplinare (Cfr. Art. 3)	Iscrivere esclusivamente le imbarcazioni che presentano somanda di adesione completa degli allegati richiesti che svolgono l'attività di cattura nella zona e con le tecniche previste dal disciplinare	Controllo Domanda e documentazione (Cfr. PdC - Par. 4.1)	D	100%	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale						
Zona, tecniche di cattura non conformi									Diniego riconoscimento									
3			Adeguatezza imbarcazioni	Imprese di pesca che effettuano la cattura con il cianciolo o pesca a circuizione, tradizionale modalità di cattura delle alici nel territorio di riferimento oppure con altro sistema di pesca autorizzato	Controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata	Verifica ispettiva	I	100%	Domanda e/o allegati non completi o non conformi	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentale e riavvio procedura di riconoscimento una volta ricevuta documentazione vigente							
4							I	Ad ogni riconoscimento	Non corrispondenza dei dati indicati in nella Domanda e nella documentazione allegata	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di adeguamento e/o modifica documentale e/o integrazione documentale ed eventuale nuova verifica ispettiva							
5									Imbarcazioni non conformi Strumenti di cattura non tradizionali	Diniego riconoscimento								
6		Mantenimento requisiti	Comunicare eventuali modifiche di Zona e tecnica di cattura (entro 15 gg)	Le imbarcazioni iscrivibili sono quelle che possiedono licenza di pesca e pescano nella zona prevista dal disciplinare (Cfr. Art. 3)	Comunicare all'OdC eventuali modifiche (Cfr. PdC - Par. 4.1.2)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg. dai loro verificarsi)	D	ad ogni modifica	Mancata comunicazione modifica (sostanziale)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare						
Mancata comunicazione modifica (formale)									Lieve	Nolifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare							
													D	ad ogni modifica	Carenza documentale	Lieve	Richiesta trasmissione nuova documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dall'avvenuto riscontro della nc ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate o in caso di non rispetto della tempistica
													D		Mancata comunicazione documentale su modifica sostanziale a seguito di richiesta da parte dell'OdC	Grave	Esclusione prodotto fino ad adeguamento delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate e nei casi ove non fosse possibile risolvere la non conformità documentalmente
															Verifica ispettiva rivolta a: controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella comunicazione di modifica	I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione
11									I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione della documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc ed eventuale verifica ispettiva supplementare				
			Adeguatezza imbarcazioni	Imprese di pesca che effettuano la cattura con il cianciolo o pesca a circuizione, tradizionale modalità di cattura delle alici nel territorio di riferimento oppure con altro sistema di pesca autorizzato	Controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata	Verifica ispettiva	I	100%	Imbarcazioni non conformi Strumenti di cattura non tradizionali	Lieve	Esclusione prodotto fino ad adeguamento delle condizioni di conformità	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate e nei casi ove non fosse possibile risolvere la non conformità documentalmente						

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC				
			Categoria	Descrizione												
12		Cessazione/Rinuncia attività	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC -Par. 9)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 4,2)	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dall'elenco delle Imprese di pesca				
13		Tecnica di cattura	Zona e tecnica di cattura	L'area di cattura deve essere quella consentita dal disciplinare (Cfr Art. 5)	registrare l'area di pesca indicata ricade nella zona antistante la provincia di Salerno, ad una distanza dalla costa in funzione della profondità di pesca (batimetria da 50 a 200m) con una distanza massima dalla costa di 12 miglia	Verifica ispettiva	I	35%	Registrazioni incomplete tali da non precludere la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva				
14	Registrazioni assenti o incomplete/carenti con pregiudizio della conformità e tracciabilità								Grave	Esclusione prodotto fino ad adeguamento delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare					
15	Indicazione della zona di pesca sui documenti di accompagnamento prodotto assente								Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento, nuova verifica ispettiva					
16	Le alici per la produzione della "Colatura di Alici di Cetara", riferite esclusivamente ad individui della specie <i>Engraulis encrasicolus</i> L.								verifica corrispondenza individui	Verifica ispettiva	I	35%	individui non conformi	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
17	Lo sbarco delle alici deve avvenire esclusivamente nei porti della provincia di Salerno.								verifica quaderno di bordo	Verifica ispettiva	I	35%	Registrazioni incomplete tali da non precludere la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
18						Registrazioni assenti o incomplete/carenti con pregiudizio della conformità e tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare							
19		la cattura deve avvenire esclusivamente con il cianciole o pesca a circuizione, tradizionale modalità di cattura delle alici nel territorio di riferimento oppure con altro sistema di pesca autorizzato			verifica quaderno di bordo	Verifica ispettiva/controllo delle comunicazioni	I/D	35%	Registrazioni incomplete tali da non precludere la conformità e la tracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare				
20	Registrazioni assenti o incomplete/carenti con pregiudizio della conformità e tracciabilità								Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare					
21	Invio annuale del quaderno di bordo, invio comunicazione preventiva delle giornate di pesca								100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni e della comunicazione preventiva delle giornate di pesca entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc			
22									100%	Mancato invio a seguito di sollecito	Grave	Esclusione del prodotto	richiamo scitto e richiesta adeguamento, nuova verifica ispettiva			
23					Separare spazialmente e/o temporalmente le materie prime destinate alla DOP da quelle non destinate alla DOP	Verifica ispettiva	I	1	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di idoneità	Richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, nuova verifica ispettiva				
24		Comunicazioni preventiva giornate di pesca	inviare prima delle giornate di pesca comunicazione ad Agroqualità		Invio comunicazione preventiva	Verifica ispettiva/controllo delle comunicazioni	I/D	100%	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni e della comunicazione preventiva delle giornate di pesca entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc				
25	Mancato invio a seguito di sollecito								Grave	Richiesta documentazione integrativa	richiamo scitto e richiesta adeguamento, nuova verifica ispettiva					
26	Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni e della comunicazione preventiva delle giornate di pesca entro i termini previsti al p.to 6.5 oltre le prime 2								Grave	Esclusione del prodotto	richiamo scitto e richiesta adeguamento, nuova verifica ispettiva					

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
27			Inviare ad Agroqualità entro il 30 gennaio dell'anno successivo copia del giornale di pesca come previsto dal par. 6.5 prescrizioni accessorie	Inviare il giornale di pesca annualmente	Invio comunicazione	Verifica ispettiva/controllo delle comunicazioni	I/D	100%	Mancato invio ad Agroqualità del del giornale di pesca entro i termini previsti al p.to 6.5	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
28									Mancato invio a seguito di sollecito	Grave	Esclusione del prodotto	richiamo scitto e richiesta adeguamento, nuova verifica ispettiva

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC		
			Categoria	Descrizione										
29	Laboratori di Trasformazione	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità previsto dall'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta completa degli allegati richiesti (medante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	impianti fuori zona		Diniego riconoscimento			
30									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento		Richiesta di integrazione documentazione	
31						Verifica ispettiva	I	Ad ogni 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 di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva			
32						Adeguatezza strutture ed impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
33			Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D				Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione			
34			Verifica ispettiva idoneità impianti					D	Ad ogni riconoscimento	Autorizzazione scaduta o revocata	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione		
35													I	Ad ogni riconoscimento
36								I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta presentazione nuova domanda o integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva (nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso)		
37								Mantenimento requisiti	Ubicazione	Requisito di conformità previsto dall'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate
38			Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)			Nuova ubicazione fuori zona	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità							
39	Nuova ubicazione fuori zona (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Diniego riconoscimento											
40	Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Integrazione della documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc ed eventuale verifica ispettiva							
41												I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione
42	Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Carenza della documentazione					Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
43				Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata					Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
44						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva (nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso)
45							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva (nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso)
46							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
47		Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Comunicare cessazione/ritiro	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'Odc	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. DC - Par. 4.2)	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dall'elenco delle Imprese di pesca
48		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto in ingresso deve provenire da imprese di pesca iscritte	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso Odc) attraverso la rendicontazione mensil	D/I	100%	Materia prima proveniente da produttori/intermediari non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
49				Il prodotto in ingresso deve essere identificato e registrato	acquisire dichiarazioni commerciali di accompagnamento che attestino la provenienza del prodotto dalla zona di pesca conforme al disciplinare, registrare le forniture in ingresso	Controllo registrazioni merce in ingresso	D/I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
50									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
51				Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
52						Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
53					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I	100%	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
54									Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
55					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello non destinato alla DOP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
56			Conformità al Disciplinare	Le alici devono essere conformi al Disciplinare (Cfr. Art. 5)	Assicurarsi che lealici per la produzione della "Colatura di Alici di Cetara", riferite esclusivamente ad individui della specie <i>Engraulis encrasicolus</i> L.	Verifica ispettiva	I	100%	spece non ammessa	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
57		Metodo di trasformazione	Conformità al disciplinare	Il processo di trasformazione deve rispettare i parametri stabiliti dal disciplinate (Cfr Art. 5)	registrare le fasi del processo di trasformazione	Verifica ispettiva	I	100%	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
58						Verifica ispettiva	I	100%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
59					Il periodo che va dal momento della cattura delle alici fino alla consegna finale nei laboratori di trasformazione deve essere non superiore a 12 ore, le fasi di preparazione e salagione delle alici devono avvenire al massimo entro 8 ore dalla consegna al laboratorio di trasformazione	Verifica ispettiva	I	100%	tempistiche non rispettate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
60					tutte le fasi di ottenimento devono rispettare le prescrizioni del disciplinare (Cfr Art. 5)	Verifica ispettiva	I	100%	Pratica non consentita dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
61		Salagione	Conformità al disciplinare	Il processo di salagione deve rispettare i parametri stabiliti dal disciplinate (Cfr Art. 5)	Le alici sono sistemate a mano, a strati alterni con sale marino, in contenitori di legno detti terzigni (un terzo di botte) da 20 kg o botti in legno di dimensioni superiori, fino a un massimo di 200 kg di contenuto. Il rapporto in peso alici/sale è minimo di 2:1.	Verifica ispettiva	I	100%	Pratica non consentita dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
62		Marchiatura	Conformità al disciplinare	I terzigni o le botti, devono essere marchiati a fuoco con la dicitura "Cetara"	Richiesta autorizzazione marchiatura	Verifica ispettiva	I	100%	Richiesta non effettuata (prodotto presente in azienda)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
63									Richiesta non effettuata (prodotto ceduto)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (In %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
64					Marchiare le botti o i terzigni prima dell'utilizzo per la DOP	Verifica ispettiva	I	100%	Botti o terzigni non marchiati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
65		Maturazione	Conformità ai disciplinare	Il processo di maturazione deve rispettare i parametri stabiliti dai disciplinate (Cfr Art. 5)	La durata del periodo di maturazione è di 9 mesi	Verifica ispettiva	I	100%	tempistiche non rispettate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
66					Registrare la durata del periodo di maturazione	Verifica ispettiva	I	100%	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare l'identificazione del periodo di maturazione	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
67									Registrazioni carenti tali da pregiudicare l'identificazione del periodo di maturazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
68					i terzigni o le botti devono essere tenuti in ambienti freschi e areati	Verifica ispettiva	I	100%	Pratica non consentita dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
69		Confezionamento ed etichettatura	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Requisiti di conformità previsti dagli artt 8 e 9 del disciplinare di produzione	Assicurarsi che venga utilizzato esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto.	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Utilizzo di etichette/materiale di designazione e presentazione non conformi	Lieve	blocco prodotto con possibilità di sostituzione delle eventuali etichette non conformi, correzione etichetta	Verifica adeguamento
70					Assicurarsi che le confezioni siano conformi alle prescrizioni del disciplinare di produzione (contenitori di vetro chiaro trasparente di capacità variabile da un minimo 50 ml ad un massimo di 1000 ml)	Verifica idoneità confezioni	I	100%	Modalità di confezionamento/contenitori non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
71		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	il prodotto destinato alla DOP "Colatura di Alici di Cetara" deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quello non idoneo. Devono essere registrate le fasi relative al confezionamento e le fasi relative all'autocontrollo svolto. (cfr dispositivo per il controllo di conformità della DOP "Colatura di Alici di Cetara" Par. 7.1).	Identificare il prodotto durante le fasi del confezionamento e registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari). Effettuare l'autocontrollo sul prodotto secondo le frequenze previste dal piano dei controlli	Controllo identificazione	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
72									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare
73					Comunicazione ad Agroqualità dei dati richiesti dal par.6.5 (fornitori, quantitativi trasformati e numero contenitori venduti) e del numero di etichette utilizzato	Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	100 %	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. Richiesta ripristino autocontrollo
74									Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni 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

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC		
			Categoria	Descrizione										
75									Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata negli ID. precedenti)	Grave	esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
76		Caratteristiche del prodotto	Conformità al disciplinare	La "Colatura di Alici di Cetara" deve rispettare i requisiti come da Art 2 del Disciplinare di Produzione	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento e per la vendita abbia superato positivamente le prove chimiche, fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste al par. 7.1	prove chimico fisiche organolettiche	I	100%	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	esclusione del prodotto	Verifica ispettiva supplementare con verifica prodotto		
77						Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione come da par. 6.8 e autocontrollo come da par. 7.1 e 7.2	I	100%	mancato rispetto della frequenza in autocontrollo coi come previsto dal par. 7.1 e 7.2 e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione per il primo anno di adesione	Grave	esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
78	Attività ristorative	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Requisito di conformità previsto dall'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Produrre specifica richiesta completa degli allegati richiesti (medante il modulo MDC4 e relativi allegati in base alla tipologia).	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	impianti fuori zona		Diniego riconoscimento			
79									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione		
80									Verifica ispettiva	I	Ad ogni 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
81			Adeguatezza strutture ed impianti			Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
82							Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
83									D	Ad ogni riconoscimento	Autorizzazione scaduta o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
84									Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza strutture ed impianti		Diniego riconoscimento e richiesta di adeguamento strutture ed impianti
85						I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di mancato adeguamento Diniego riconoscimento			
86		Mantenimento requisiti	Ubicazione	Requisito di conformità previsto dall'art. 3 del Disciplinare di Produzione	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione nuova ubicazione (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento		
87								Mancata comunicazione variazioni anagrafiche (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità			
88								Nuova ubicazione fuori zona		Diniego riconoscimento				

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
89						Verifica ispettiva	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva (nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso)
90							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione della documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc ed eventuale verifica ispettiva
91			Adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti devono garantire l'idoneo svolgimento delle attività	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
92						Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunicazione	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
93						Verifica dell'idoneità degli impianti	I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva (nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso)
94							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva (nel caso in cui non venga sanata documentalmente o nella verifica in corso)
95							I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione della documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc ed eventuale verifica ispettiva
96		Cessazione/Rinuncia attività per la DOP	Comunicare cessazione/ritiro	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. DC - Par. 4.2)	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D/I	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione del prodotto	Cancellazione dall'elenco delle attività ristorative
97		Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto in ingresso deve provenire da laboratori di trasformazione iscritte	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare ispettiva iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli. Verifica conferitori (documentale presso OdC) attraverso la rendicontazione mensil	D/I	35%	Materia prima proveniente da operatori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
98				Il prodotto in ingresso deve essere identificato e registrato	acquisire dichiarazioni commerciali di accompagnamento che attestino la provenienza del prodotto	Controllo registrazioni merce in ingresso	D/I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
99									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
100				Il prodotto destinato alla denominazione deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
101						Verifica ispettiva	I	35%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare
102					Registrare le attività in appositi registri e documenti	Controllo idoneità registrazioni attività	I	35%	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

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
103									Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID, precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
104					Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla DOP da quello non destinato alla DOP	Verifica ispettiva	I	35%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
105		Affinamento e Spillatura	Conformità ai disciplinare	Il processo di affinamento e spillatura deve rispettare i parametri stabiliti dal disciplinare (Cfr Art. 5)	registrare formato e numero di terzigni, botti acquistate	Verifica ispettiva	I	35%	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
106					Verifica ispettiva	I	35%	Registrazioni assenti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID, precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
107					le fasi di affinamento e spillatura devono rispettare le prescrizioni del disciplinare (Cfr Art. 5)	Verifica ispettiva	I	35%	Pratica non consentita dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
108					Registrare la durata del periodo di affinatura	Verifica ispettiva	I	100%	Registrazioni carenti tali da non pregiudicare l'identificazione del periodo di affinatura	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
109									Registrazioni carenti tali da pregiudicare l'identificazione del periodo di affinatura	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
110		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto DOP "Colatura di Alici di Cetara" deve essere idoneamente identificato e stoccato in modo da distinguerlo da quello non idoneo.	Identificare il prodotto e registrare numero e formato dei terzigni utilizzati sui registri aziendali o sui modelli predisposti da Agroqualità (o similari).	Controllo identificazione	I	35%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
111									Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva supplementare
112					Comunicare ad Agroqualità annualmente entro il 30 di gennaio i dati previsti dal par. 6.5	Controllo idoneità registrazioni delle attività di confezionamento, autocontrollo	I	35%	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. Richiesta ripristino autocontrollo
113									Mancato invio ad Agroqualità delle registrazioni 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
114								Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto	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	

ID	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC
			Categoria	Descrizione								
115							D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata negli ID. precedenti)	Grave	esclusione del prodotto	Richiamo scritto