

1	2	3	REQUISITO		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
			Categoria	Descrizione																				
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione terreni	Ubicazione, C.1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modello MDC3 e l'allegato elenco terreni)	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori riconosciuti	Castagneti fuori zona		Dinego riconoscimento											
2				Castagneti parzialmente fuori zona o con caratteristiche non conformi								Esclusione castagneti fuori zona	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni fuori zona											
3				Carenza documentale								Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione											
4				Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva														
5			Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà e percentuale varietale B.1; B.2; B.3 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Indicare nella richiesta di adesione MDC3: tipologia degli impianti, varietà, numero piante in produzione e potenzialità produttiva (Elenco dei terreni)	Controllo completezza documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione												
6													Varietà o percentuali varietali non ammesse							Dinego riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non conformi			
7													Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva					
8													Densità degli impianti 120 piante per ettaro D.4 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Rispettare le prescrizioni in merito alla resa massima consentita	Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Densità piante per ettaro non conforme	Esclusione dei terreni non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei			
9	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione terreni	Ubicazione B.1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e l'elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva											
10														Mancata comunicazione variazioni anagrafiche e/o dei terreni (formale)	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità							
11														Nuova ubicazione dei terreni fuori zona	Grave	Esclusione dei terreni fuori zona	Ripresentazione elenco terreni							
12														Verifica ispettiva	I	Ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione particelle non idonee	Presentazione nuova domanda di adesione e nuova verifica ispettiva			
13														Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla modifica della richiesta							
14														Adeguatezza impianti di coltivazione	Densità, varietà e percentuale varietale, D.4; B.2; B.3 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione (entro 15 gg) mediante il modulo MDC3 e l'elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Soggetti riconosciuti	Impianti con varietà, percentuali varietali o densità non conformi	Grave	Esclusione particelle non idonee	Presentazione nuova domanda con iscrizione particelle conformi
15																								
16	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti sostanziali)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta presentazione nuova domanda di adesione con esclusione dei terreni non conformi																				
17	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione (aspetti formali)	Lieve	Adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità																				
18	Produttori	Caratteristiche di coltivazione	Conformità al disciplinare	Tecnica colturale, trattamenti fitoiatrici D.1, D.2 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Destinare alla DOP solo le castagne provenienti da castagneti idonei	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Impianti non idonei per tecnica colturale o per utilizzo di prodotti di sintesi contro Cidia o Balamino	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la mc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva											
19				Trattamenti di fertilizzazione D.3 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Nel caso di somministrazione di concimi, non utilizzare quelli di sintesi	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Utilizzo di concimi di sintesi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la mc. 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	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	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	14
20	Produttori	Raccolta marroni e vendita	Conformità disciplinare	La raccolta è consentita a partire dal 20 settembre, escludendo l'impiego della bacchiatura o di altri mezzi meccanici e/o chimici che ne anticipano o accelerano il distacco dall'albero E.1 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Raccogliere il prodotto a partire dal 20 settembre, utilizzando solo mezzi consentiti	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Raccolta non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
21				E' consentita la raccolta meccanica, l'andatura dei ricci con apposite macchine, la battitura meccanica dei peggia, la spazzatura delle foglie con ventilatori purché tali interventi non danneggino le caratteristiche del prodotto E.2 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Utilizzare solo mezzi consentiti e tali da non danneggiare le caratteristiche dei frutti	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Metodi di raccolta non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
22				La cernita deve essere effettuata manualmente F.1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Effettuare la cernita solo con i metodi previsti dai disciplinari	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Cernita effettuata con metodi diversi da quelli disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o nella successiva
23				Destinare alla DOP solo castagne sane ed indemni da attacchi parassitari con una percentuale massima di frutti danneggiati non superiore al 5% in peso F.2 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Rispettare le prescrizioni destinando alla DOP castagne sane e indemni da attacchi parassitari nelle percentuali previste dai disciplinari	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Prodotto destinato alla DOP non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. In caso di immissione in commercio di prodotto non idoneo, comunicazione all'ICORF
24				Calibratura F.3 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Rispettare le prescrizioni in merito alle modalità di calibratura	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Calibratura non effettuata o effettuata su varietà diverse dalle var. Marrone	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
25				Numero dei frutti per Kg F.4 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Il numero dei frutti non deve essere superiore a 90 per Kg	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Numero dei frutti per Kg superiore a 90	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
26				Il prodotto che non ha le caratteristiche per il consumo fresco può essere utilizzato per il consumo secco F.5 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Destinare al consumo secco le castagne non idonee alla vendita come prodotto fresco	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Utilizzo per il consumo fresco di castagne che non hanno i requisiti stabiliti dai disciplinari e che potrebbero essere destinate solo al consumo secco	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta nuova destinazione prodotto che non ha i requisiti per essere venduto come fresco
27				Curatura F.6 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	In caso sia effettuata la curatura, rispettare le prescrizioni in merito alle modalità delle operazioni	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Curatura effettuata con procedimento differente da quello previsto dai disciplinari	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
28				Divieto di utilizzare additivi chimici F.7 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Non utilizzare additivi chimici	Verifica ispettiva	I	35% (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti	Utilizzo di additivi chimici	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o successiva campagna
29			Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere distinto da altro prima del trasporto all'essiccatore/confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione delle castagne destinate alla DOP deve risultare nel DDT delle partite di castagne trasportate. A.I (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo e la varietà delle castagne destinate alla DOP. Conservare le ricevute di conferimento castagne agli essiccatori/confezionatori o DDT	Controllo idoneità registrazione e DDT	D	100%	Soggetti riconosciuti	Registrazioni non idonee a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
30										Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto
31										Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire per una partita di castagne alla data di raccolta ed al quantitativo raccolto e venduto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità
32										Registrazioni carenti tali da non determinare l'impossibilità di risalire per una partita di castagne alla data di raccolta ed al quantitativo raccolto e venduto	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità
33										Mancato invito ad Agroqualità della documentazione dopo 15 gg dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto	Mancato rilascio delle autorizzazioni al confezionamento delle partite di prodotto provenienti da produzioni di castagne non documentate
34										Mancato invito ad Agroqualità della documentazione inerente al prodotto DOP	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
35			Separazione delle produzioni a denominazione Marrone di Caprese Michelangelo da altro prodotto non a denominazione	La produzione del marrone destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere separata spazialmente o temporalmente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Per tutto il processo, separare spazialmente o temporalmente la produzione di marroni destinati alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni.	Controllo registrazioni e DDT	D/I	100/35	Sogg. ricon.	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
36										Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invito comunicazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
37										Assenza delle registrazioni aziendali a dare evidenza della separazione spaziale o temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc. documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			Categoria	Descrizione														
38	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la coltivazione/produzione DOP	Cessazione attività/ritiro dalla produzione della DOP Marrone di Caprese Michelangelo	Ubicazione impianti essicatori C.1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunic	Soggetti riconosciuti	Elenco completo dei produttori riconosciuti	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei produttori				
39	Essicatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli impianti	Ubicazione impianti essicatori C.1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC4)	Controllo documentazione	D	Ad ogni ricons.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli impianti degli essicatori	Ubicazione degli impianti fuori zona		Dinego riconoscimento agli impianti fuori zona					
40															Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
41															Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
42															Mancata consegna autorizzazione sanitaria	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
43															Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
44															Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Dinego riconoscimento		
45															Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento. Ripetere iter riconoscimento	
46	Essicatori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli impianti	Ubicazione impianti essicatori C1 (cfr. dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC4	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco essicatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva				
47															Mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore (formale)	Lieve	Notifica variazione documentazione	Richiesta integrazione documentazione
48															Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento	
49															Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto
50															Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto
51															Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
52															Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
53	Essicatori	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Le castagne devono provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al trasformatore. Le partite di marroni devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT controllati per il controllo di conformità A.1 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I	100	Soggetti riconosciuti		Materia prima proveniente da conferitori non assoggettati o nel caso di mescolamento con altre castagne, di tutta la partita risultante	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF				
54															Carenza della documentazione di fornitura tale da non poter accertare la provenienza del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al conferitore e all'essicatore. Eventuale verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
55															Carenza della documentazione di fornitura tale da non impedire l'accertamento della provenienza del prodotto	Lieve	Adeguamento informazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
56															Assenza delle registrazioni degli approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun trasformatore senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
57															Carenza delle registrazioni degli approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun trasformatore ma con possibilità di ricostruire le informazioni	Lieve	Adeguamento informazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
58	Essicatori	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato durante le diverse trasformazioni A.1 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare in tutte le fasi i contenitori/celle/aree di stoccaggio del prodotto destinato alla DOP	Controllo identità identificazione dei contenitori/celle/aree di stoccaggio	I	100	Soggetti riconosciuti	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento modalità identificazione. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna					

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	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	14
59											Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
60					Registrare in corrispondenza delle partite di castagne acquistate, i contenitori/celle di stoccaggio utilizzati	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	Soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto del quale non è possibile accertare la provenienza nella stessa o nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
61											Carenza delle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
62		Lavorazione prodotto	Conformità al disciplinare	Per la produzione di castagne seccate, è ammessa l'utilizzazione dei frutti della var. Marrone G4 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Utilizzare solo le varietà consentite dal disciplinare	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di varietà diverse dalla varietà Marrone	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
63				Il prodotto secco è ottenuto tramite essiccazione e successiva sbuccatura dei frutti G.2 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Seguire le fasi disciplinate per ottenere il prodotto secco	Verifica ispettiva	I	100			Sbuccatura effettuata prima dell'essiccazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
64				Essiccazione G.3, G.4 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Seguire le fasi e le tempistiche disciplinate per l'essiccazione	Verifica ispettiva	I	100			Utilizzo di tecniche per l'essiccazione diverse da quelle previste dal disciplinare (seccatoi a legna o ad aria calda)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
65											Mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse tecniche di essiccazione (40 giorni con i seccatoi a legna e 15 giorni con essiccatori ad aria calda)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
66				Sbuccatura G.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Utilizzare macchine sbuccatrici per la sbuccatura	Verifica ispettiva	I	100	Soggetti riconosciuti		Utilizzo di metodi diversi da quelli disciplinati per la sbuccatura	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
67	Essiccatori	Vendita prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Registrare lo scarico del prodotto venduto e conservare i DDT sui quali deve essere indicato che il prodotto è destinato alla DOP A.1, A.2 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Accompagnare le partite di prodotto destinato alla DOP con DDT che contengano, oltre gli elementi obbligatori, l'indicazione "prodotto destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" e il numero dei pezzi	Controllo idoneità DDT	I	100	Soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun essiccatore	Mancata, errata o incompleta identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
68											Errata o incompleta identificazione non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto
69					Registrare le vendite di prodotto nel registro di carico e scarico	Controllo idoneità registrazione di carico scarico	I	100	Soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
70											Carenza delle registrazioni o delle informazioni sulle registrazioni tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione informazioni	
71			Separazione della produzione a denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" DOP da altro prodotto non a denominazione	La produzione del marrone destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere separata spazialmente o temporalmente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Per tutto il processo, separare spazialmente o temporalmente la produzione di marroni destinati alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposite registrazioni aziendali delle produzioni.	Controllo registrazioni e DDT	DI	100	Sogg rison		Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" da altre generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
72											Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
73											Mancata comunicazione ad Agroqualità dei quantitativi lavorati per la DOP	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
74											Assenza delle registrazioni aziendali atte a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
75	Essiccatori	Cessazione attività/Rinuncia produzione per la DOP	Ritiro/cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.) - o ritiro	Controllo comunicazione ritiro/cessazione	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco essiccatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli essiccatori
76	Confezionatore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianti	Gli impianti dei confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC6)	Controllo documentazione	D	Ad ogni rison.	Soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	Ubicazione degli impianti esterna alla zona indicata nel disciplinare		Disiego riconoscimento	
77											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	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	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	14		
78			Adeguatezza strutture, impianti		Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	Ad ogni ricom.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
79						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni ricom.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
80							D	Ad ogni ricom.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento		
81						Verifica ispettiva sugli impianti	I	Ad ogni ricom.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Inadeguatezza degli impianti che non garantiscono la conservazione delle caratteristiche del prodotto		Diniego riconoscimento		
82							I	Ad ogni ricom.	Soggetti richiedenti il riconoscimento		Mancata corrispondenza di quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Ripetere tier di riconoscimento	
83	Confezionatore	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti	Gli impianti dei confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione della DOP "C1 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva		Mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore (sostanziale)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
84							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore (formale)	Lieve	Notifica variazioni	Richiesta integrazione documentazione	
85							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Nuova ubicazione impianti fuori zona	Grave	Esclusione prodotto		
86							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza nella documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto	
87							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza nella documentazione	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto	
88		D	Ad ogni ricom.	Soggetti riconosciuti		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione documentazione						
89		I	Ad ogni ricom.	Soggetti riconosciuti		Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento, presentazione nuova domanda e nuova verifica						
90	Confezionatore	Accettazione materia prima	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura DDT controfirmati per visto di controllo A.1, A.2 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Accertarsi dell'iscrizione del confezionatore al sistema dei controlli e idoneità documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	Controllo iscrizione dei confezionatori al sistema dei controlli e idoneità documentazione di fornitura e presenza del visto di controllo	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Prodotto proveniente da confezionatori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei confezionatori e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF	Richiamo scritto al confezionatore e al confezionatore e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF	
91							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
92							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità del prodotto	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale	
93				Le partite di castagne devono essere registrate in accettazione A.1, A.2 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Registrazione dati, conservazione la documentazione di fornitura controfirmata per visto di controllo	Controllo registrazioni (conservazione dei documenti)	D	100	Soggetti riconosciuti		Carenza registrazioni documenti tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
94							D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Carenza registrazioni documenti tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto. Richiesta di consegna delle registrazioni con scadenza quindicinale	
95							I	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti		Mancata indicazione delle varietà nei documenti di trasporto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Categoria	Descrizione											
96	Confezionatore	Fasi di processo	Identificazione e rintracciabilità	Le castagne destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di confezionamento A.1, A.2 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare il prodotto, linee di confezionamento e contenitori dedicati alla DOP	Controllo identità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla DOP	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
97							I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Carenza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto	
98						Registrazione in corrispondenza delle partite di castagne pronte per il confezionamento i contenitori/celle di stoccaggio utilizzati	Controllo identità registrazione dati identificativi	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
99								I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Carenza nelle registrazioni tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto
100	Confezionatore	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato. La partita DOP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) A1 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare il prodotto finito DOP da prodotto non DOP	Controllo identità identificazione prodotto DOP	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Carenza nell'identificazione tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
101							I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Soggetti riconosciuti		Carenza nell'identificazione tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiamo scritto	
102						Registrazione delle attività di confezionamento, il prodotto scartato	Controllo identità registrazione dati identificativi	D	100	Soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da compromettere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento prescrizioni. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
103								D	100	Soggetti riconosciuti		Carenza delle registrazioni tale da non compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto
104	Confezionatore	Prodotto finito	Conformità discipline prodotto fresco	Caratteristiche al consumo del prodotto fresco H1 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento sia conforme alle prescrizioni per varietà, caratteristiche carpologiche e organolettiche	Prove fisiche e organolettiche sul campione fresco	A	Ogni 50.000 kg			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto		
105			Conformità discipline prodotto essiccato	Caratteristiche al consumo del prodotto essiccato H2 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")		Prove su prodotto secco (aspetto, colore, profumo, polpa)	A	Ogni 50.000 kg			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto		
106						Percentuale di fruti con difetti	A	Ogni 50.000 kg			Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto		
107			Limite di validità delle prove	Le prove hanno validità fino ad un quantitativo massimo di 50.000 Kg	Controllo e registrazione dei quantitativi autorizzati confezionati ed eventuale nuova richiesta prove sul prodotto. Invio ad Agroqualità dei quantitativi confezionati come Marrone di Caprese Michelangelo DOP	Monitoraggio quantitativi confezionati	D	100	Sogg. ricon.		Confezionamento di marroni oltre 50.000 Kg senza previa richiesta ad Agroqualità di un ulteriore prelievo	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta adeguamento	
108											Mancata comunicazione ad Agroqualità dei quantitativi confezionati come DOP	Grave	Richiesta adeguamento	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
109	Confezionatore	Utilizzo della denominazione	Conformità della partita	Utilizzo della denominazione 6.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilasciata l'autorizzazione al confezionamento da Agroqualità	Controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	100%	Soggetti riconosciuti		Carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa campagna per accertare i quantitativi effettivamente confezionati	
110												Carenza della documentazione tale da non compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto
111						Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, registrare i relativi quantitativi confezionati e comunicare le registrazioni ad Agroqualità	Controllo registrazioni attività di confezionamento	D	100	Prodotto		Utilizzo di partite non idonee laddove siano state seguite correttamente le procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
112												Utilizzo di partite non idonee per gestione carente delle procedure di rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
113						Utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	Controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette	I	100	Soggetti ricon.		Utilizzo scorretto della denominazione tale da trarre in inganno il consumatore	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna

1	2	3	REQUISITO		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Categoria	Descrizione											
114	Confezionatore	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni, etichettatura, uso del marchio L1, L2, L3 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione prescritto, consentito e autorizzato dal Consorzio o da Agroqualità (in caso di assenza del Consorzio)	Verifica che siano state utilizzate sole etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	Soggetti riconosciuti	Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette		
115					Confezionare il prodotto secondo le modalità previste dal disciplinare	Verifica idoneità confezioni	I	100	Soggetti riconosciuti	Utilizzo confezioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette		
116			Separazione delle produzioni a denominazione da altro prodotto non a denominazione	La produzione del marrone destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere separata spazialmente o temporalmente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Per tutto il processo, separare spazialmente o temporalmente la produzione di marroni destinati alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposte registrazioni aziendali delle produzioni.	Controllo registrazioni e DDT	D/I	100	Soggetti riconosciuti	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
117										Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invito comunicazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
118										Assenza delle registrazioni aziendali a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna		
119	Confezionatore	Cessazione attività/Rinuncia attività di confezionamento per la DOP	ritiro/cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.) - o ritiro	Controllo comunicazione	D	Ad ogni comunic.	Soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
120	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli impianti	Ubicazione degli impianti nella zona descritta dal disciplinare C.I (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante modulo MDCS)	Controllo documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Sogg. richiedente il riconoscimento	Elenco completo alla fine di ogni anno solare degli intermediari riconosciuti	Impianti fuori zona		Dinego riconoscimento iscrizione agli impianti fuori zona		
121											Carenze documentazione		Richiesta integrazione documentazione		
122			Adeguatezza locali e impianti	Attrezzature, luoghi di stoccaggio	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti	Controllo documentazione descrittiva impianti	D	Ad ogni riconoscimento	Sogg. richiedente il riconoscimento		Carenze documentazione		Richiesta integrazione documentazione		
123						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni riconoscimento	Sogg. richiedente il riconoscimento		Mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione	
124											Autorizzazione sanitaria scaduta e/o revocata		Sospensione procedura di riconoscimento		
125						Verifica ispettiva	I	100% dei rich	Sogg. richiedente il riconoscimento		Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Ripetere iter riconoscimento	
126											Impianti non idonei		Dinego riconoscimento		
127	Intermediari	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli impianti	Ubicazione degli impianti nella zona descritta dal disciplinare C.I (cfr. Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Comunicare eventuali modifiche di ubicazione entro 15 gg. tramite il modulo MDCS	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunic.	Sogg. riconosce		Mancata comunicazione variazione anagrafica (sostanziale)	Grave	Esclusione del prodotto	Presentazione nuova domanda	
128											Mancata comunicazione variazione anagrafica (formale)	Lieve	Notifica variazione	Integrazione documentazione	
129											Nuova ubicazione impianti fuori zona	Lieve	Revoca riconoscimento		
130			Adeguatezza impianti	Attrezzature, luoghi di stoccaggio	Controllo autorizzazione sanitaria vigente. Comunicare caratteristiche impianti	Controllo planimetrie descrittive impianti	D	Ad ogni comunic.	Sogg. rison.		Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione	
131						Controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	Ad ogni comunic.	Sogg. rison.		Carenze nella documentazione	Lieve	Richiamo scritto	Integrazione documentazione	
132						Controllo autorizzazione sanitaria	D	Ad ogni comunic.	Sogg. rison.		Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata	Grave	Esclusione prodotto	Integrazione documentazione	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	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	14	
133					Verifica ispettiva adeguatezza variazioni comunicate	I	Ad ogni comunic.	Sogg. ricon.		Mancata corrispondenza a quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Notifica carenza documentale	Adeguamento e presentazione nuova domanda	
134										Inadeguatezza strutture e impianti	Grave	Esclusione prodotto	Presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva	
135	Intermediari	Accettazione materia prima	Identificazione e intracciabilità	Il prodotto deve provenire da conferitori assoggettati A.I (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Accertarsi che il conferitore sia iscritto al sistema dei controlli	Controllo iscrizione al sistema dei controlli dei soggetti conferitori	D	100	Sogg. ricon.	Elenchi intermediari	Conferitori non assoggettati	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati o, in caso di miscelazione con altre partite, di tutto il prodotto risultante dalla miscelazione	Richiamo scritto e, in caso di prodotto già immesso al consumo, comunicazione all'ICQRF
136					Verificare documentazione di fornitura, data di raccolta, compilare attività di movimentazione, oppure visto di controllo su DDT	Verifica idoneità della documentazione di fornitura e apposizione del visto	D	100	sogg. ricon.		Carenza nella documentazione di fornitura tale da non poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto all'intermediario e al conferitore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
137											Carenza nella documentazione di fornitura tale da poter accertare provenienza e requisiti del prodotto	Lieve	Adeguamento informazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
138						Verifica regolare registrazione eventuale attività di essiccazione e rilascio delle ricevute					Carenza delle registrazioni approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun essiccatore senza possibilità di ricostruire le informazioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto all'intermediario e al conferitore. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
139											Carenza delle registrazioni approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di materia prima per ciascun essiccatore con possibilità di ricostruire le informazioni	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
140	Intermediari	Fasi di processo	Identificazione e intracciabilità	Le castagne destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di essiccazione e di confezionamento A.I. (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Identificare i contenitori utilizzati per lo stoccaggio del prodotto destinato alla DOP e le movimentazioni effettuate	Controllo idoneità identificazione contenitori	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Sogg. ricon.		Carenza nell'identificazione tale da compromettere la intracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
141											Carenza nell'identificazione non tale da compromettere la intracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiamo scritto
142											Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la intracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
143					Registrare le attività di movimentazione in appositi registri	controllo idoneità registrazioni	I	100 (almeno 14% dei quali in questa fase)	Sogg. ricon.		Carenza nelle registrazioni non tale da compromettere la intracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
144											Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la intracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
145											Carenza nelle registrazioni non tale da compromettere la intracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
146					Registrare le vendite di prodotto nel registro di carico e scarico	controllo idoneità registro di carico scarico	I	100	Sogg. ricon.		Carenza nelle registrazioni tale da compromettere la intracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
147											Carenza nelle registrazioni non tale da compromettere la intracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
148											Mancata comunicazione ad Agroqualità dei quantitativi acquistati/venduti per la DOP	Grave	Esclusione prodotto	Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna. Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
149					La produzione del marrone destinato alla DOP "Marrone di Caprese Michelangelo" deve essere separata spazialmente o temporalmente da altre produzioni per tutto il processo par. 6.5 (cfr Dispositivo per il controllo di conformità DOP "Marrone di Caprese Michelangelo")	Per tutto il processo, separare spazialmente o temporalmente la produzione di marroni destinati alla DOP da altro non destinato alla denominazione, tenere apposte registrazioni aziendali delle produzioni.	Controllo registrazioni e DDT	D	I 100 100	Sogg. ricon.	Mancata separazione temporale/spaziale della produzione a denominazione "Marrone di Caprese Michelangelo" da altra generica	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
150											Mancata comunicazione ad Agroqualità della produzione a denominazione e generica	Grave	Richiesta invio comunicazione	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
151											Assenza delle registrazioni aziendali a dare evidenza della separazione spaziale e/o temporale della produzione a denominazione e generica	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc a livello documentale, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
152	Intermediari	Cessazione attività/ritiro di intermediazione per la DOP	Cessazione attività e/o ritiro	Comunicare eventuale cessazione entro 15 giorni dall'evento e/o ritiro	Controllo comunicazione cessazione e/o ritiro	D	Ad ogni comunic	Sogg. ricon.	Elenchi intermediari	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto. Cancellazione dall'elenco degli intermediari	Eliminazione dall'elenco degli intermediari	