

Prg.	1 Soggetto	2 Procedura o fase di processo	3 Requisito		5 Autocontrollo	6 Controllo	7 Tipo di controllo	8 Entità del controllo per anno in %	9 NC	10 Tipologia NC	11 Trattamento NC	12 Azione correttiva svolta dall'OdC				
			Categoria	Descrizione												
1	Agricoltore	Riconoscimento iniziale	Presentazione domanda di adesione	Produrre specifica richiesta di adesione mediante il modulo MDC1 e l'allegato Elenco terreni.	Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno complete di tutti gli allegati e dell'elenco terreni	Tempistica, compilazione e presenza degli allegati richiesti	D	Ad ogni riconoscimento	Domanda presnetata oltre il 31 maggio di ogni anno		Diniego riconoscimento					
2									Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
3									Domanda non compilata correttamente		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione				
4									Controllo documentale ubicazione degli impianti		Diniego riconoscimento impianti/terreni fuori zona					
5			Ubicazione impianti/terreni	In territorio delimitato (Cfr. Disciplinare di Produzione - Art. 3)	Gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dal disciplinare Art. 5	Verifica ispettiva volta all'accertamento dei requisiti di conformità	I	Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento						
6			Acquisto ed autoproduzione materiali vegetativo	Conformità disciplinare e DC	Il produttore agricolo deve dare evidenza della provenienza del materiale vegetativo,	Idonea dichiarazione (MOD4) riportante il numero di piantine ottenute la varietà ed il vivaio utilizzato per la germinazione delle sementi o nel caso di acquisto evidenza del documento di trasporto e documentazione equivalente riportante varietà e quantitativi	Controllo documentale	I		Documentazione incompleta		Sospensione procedura di riconoscimento, richiesta integrazione documentale	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento			
7										Documentazione mancante, mancato invio a seguito di sollecito		Diniego riconoscimento				
8	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza Impianti di coltivazione	Caratteristiche dei terreni, varietà, forme di allevamento, densità d'impianto	Gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dal disciplinare Art. 5	Verifica ispettiva volta all'accertamento dei requisiti di conformità	D/I	100% dei soggetti iscritti	Variazione degli impianti rispetto a quanto accertato in sede di verifica di iscrizione	Lieve	Blocco impianto fino ad adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per l'accertamento del ripersisto di conformità degli impiantti					
9								Mancato adeguamento degli impianti a seguito di verifica supplementare	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto						
10								Dati anagrafici	Mantenimento dei dati anagrafici	Comunicare eventuali modifiche dati anagrafici (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche		Mancata comunicazione variazioni anagrafica	Lieve	richiesta integrazione	aggiornamento anagrafica e titolarità
11	Coltivazione	Conformità al Disciplinare (Art. 5)	Metodi di produzione	Attenersi alle disposizioni disciplinate (Art. 5)	Verifica ispettiva volta all'accertamento dei requisiti di conformità			Mancato rispetto dei requisiti del disciplinare	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto	Richiesta adeguamento					
12								Registrare le operazioni colturali	Registrare nei quaderni di campagna (o documenti equivalenti) trattamenti e operazioni colturali effettuati	Controllo idoneità registrazione		Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti.	Grave	Esclusione prodotto non conforme da circuito DOP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
13										Controllo idoneità registrazioni	Verifiche adeguate registrazioni		Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento tenuta documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
14								Produzione unitaria massima	La produzione unitaria massima è di 25 tonnellate ad ettaro (cfr Disciplinare di produzione Art. 5) fatta salvo diversa indicazione da parte di Agroqualità	Controllo idoneità registrazione (confronto tra la stima del potenziale produttivo dell'impianto, il prodotto raccolto, quello conferito e quello eventualmente ancora in grado di produrre)	Verifica e attribuzione resa	I/D	Superamento della stima assegnata	Grave	Esclusione prodotto che supera la stima assegnata.	Richiesta adeguamento
15						Superamento del limite di 25 tonnellate ad ettaro	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto	Richiesta adeguamento							
16	Raccolta	Comunicazione periodica	Prima dell'avvio della raccolta inviare comunicazione tramite MDC 5	Comunicare con almeno 2 giorni di preavviso la data di inizio raccolta.	Verifica corretto invio comunicazione inizio raccolta	I		Mancata comunicazione entro i termini previsti (in caso di prodotto non venduto/ceduto)	Lieve	Richiesta invio comunicazione (date e quantitativi raccolti)	Richiesta adeguamento					
17								Mancata comunicazione entro i termini previsti (in caso di prodotto venduto/ceduto)	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento					
18								Conformità al Disciplinare (Art. 5)	La raccolta dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto	Attenersi alle disposizioni disciplinate (Art. 5)	Controllo da parte dell'OdC	I/D	Assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti. Mancato rispetto a quanto previsto al disciplinare e/o mancato rispetto alle disposizioni disciplinate	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP sia se trattati di prodotto raccolto sia se non ancora raccolto	Richiesta adeguamento
19								Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc, in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare					

20		Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto raccolto	Registrare quantità, date di raccolta e la destinazione	Controllo idoneità registrazione dati identificativi			Carenze nella identificazione/registrazione senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare
21		Conformità disciplinare	Rispetto delle produzioni massime consentite	Registrare le singole quantità raccolte e conferite				Carenze tali da pregiudicare la identificazione/rintracciabilità del prodotto e/o mancato rispetto delle produzioni massime consentite	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento
22	Conformità prodotto	Conformità disciplinare e al DC (Art. 2)	Verifica caratteristiche fisiche ed organolettiche (il prodotto destinato alla trasformazione deve essere verificato al 100%)	Verifica conformità pomodorini Cfr (par. 6.6 e 6.10 e la compilazione del MDC3)	Verifica volta all'accertamento dei requisiti di conformità e prelievo			Mancato accertamento in autocontrollo la rispondenza delle caratteristiche fisiche e sensoriali delle produzioni	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento con trasmissione esiti ad Agroqualità. In caso di mancato adeguamento VIS con campionamento
23								Prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Verifica supplementare nella stessa campagna con prelievo su lotti differenti
24	Stoccaggio	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto devono essere correttamente identificate	Identificare il prodotto stoccato	Controllo registrazione e stoccaggio prodotto			imprecisioni nella registrazione che consentano l'identificazione del prodotto	Lieve	richiesta di adeguamento registrazioni.	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare
25								Mancata identificazione del prodotto stoccato, assenza o imprecisioni nelle registrazioni che non consentano l'identificazione del prodotto	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato	richiesta avvio corretta identificazione e nuova verifica ispettiva
26								Trasferimento del prodotto stoccato ai trasformatori prima di due giorni	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
27	Vendita	Conformità disciplinare e al DC (Art. 2)	Il prodotto venduto/ceduto alla trasformazione deve essere conforme e identificato	Verifica conformità pomodorini Cfr (par. 6.6 e 6.10 e la compilazione del MDC3)	Controllo registrazione e stoccaggio prodotto			Prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto
28								Mancata verifica di conformità sui lotti destinati alla trasformazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare con campionamento
29				Registrazione vendite				Registrazioni carenti dtali da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	richiesta di adeguamento registrazioni.	invio evidenza ripristino corretta registrazione.
30								Registrazioni carenti tali da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
31				Comunicazione finale entro il 15 settembre dei quantitativi venduti ceduti ed eventualmente stoccati		D		Mancato invio ad Agroqualità delle rendiocontazione entro i termini previsti	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
32								Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
33				Comunicazione mensile (per le aziende che effettuano lo stoccaggio) dei quantitativi venduti ceduti e stoccati				Mancato invio ad Agroqualità delle rendiocontazione entro i termini previsti	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
34								Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto DOP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
35	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 4.2)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 4.2)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	imprecisioni nella documentazione e registrazione	Lieve	richiesta di adeguamento registrazioni.	invio evidenza ripristino corretta registrazione.
36	Intermediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianto (ove applicabile)	In territorio delimitato (Cfr. Disciplinare di Produzione - Art. 3)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente e altra documentazione come richiesto	D	Ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
37								fuori zona		diniego riconoscimento	
38		Adeguatezza strutture ed impianti (ove applicabile)	Possesso e vigenza Autorizzazione sanitaria e documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità		Controllo Domanda e documentazione allegata	D		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentale
39					Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella	I		inadeguatezza dell'impianto di intermediario		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente

40			generale impianti e strutture utilizzate		Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza strutture ed impianti			Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
41	Mantenimento requisiti	Ubicazione dati anagrafici e strutturali	Mantenimento dei dati anagrafici e strutturali	Comunicare all'OdC eventuali modifiche dati anagrafici e strutturali (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione	
42						I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate in sede di iscrizione	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento	
43						I	35%	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
44						I	35%	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente	
45	Sistemi identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve essere accompagnato da apposita documentazione (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.6)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.6, 6.10)	I	35% dei soggetti iscritti	Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare	
46								Assenza documentazione di fornitura e/o acquisizione prodotto da operatori non inseriti nel sistema dei controlli	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
47								Assenza registrazioni tali da non precludere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare	
48								Assenza registrazioni tali da precludere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
49								Comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) I quantitativi di pomodoro movimentati	controllo documentale registrazioni di fornitura	Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale
50	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla denominazione DOP "Pomodoro del Piannolo del Vesuvio" devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività	controllo idoneità registrazioni attività di stoccaggio	I	35%	Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
51								Identificazione/Registrazioni assenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
52	Cessione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare cessioni di prodotto	Controllo idoneità documentazione	I	35%	Carenze registrazioni senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Verifica documentale idoneità integrazioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna o nella successiva	
53								Carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare	
54								Inviare mensilmente denuncia approvvigionamenti e cessioni	Comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) I quantitativi di pomodoro venduti	Controllo idoneità documentazione	D	100%
55	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 4.2)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 4.2)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	esclusione del prodotto dal circuito tutelato		
56	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione impianto	In territorio delimitato (Cfr. Disciplinare di Produzione - Art. 3)	Compilare la domanda in tutte le sue parti, Allegare alla Domanda Autorizzazione sanitaria vigente e altra documentazione come richiesto	Controllo domanda e doc. allegata e controllo ubicazione in zona di origine	D	Ad ogni riconoscimento	carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
57									fuori zona		diniego riconoscimento	
58									Adeguatezza strutture ed impianti	Possesto e vigenza Autorizzazione sanitaria e	Controllo Domanda e documentazione allegata	D

59			documentazione richiesta per accedere al sistema di controllo che attesti idoneità generale impianti e strutture utilizzate		Verifica ispettiva rivolta a controllare la rispondenza delle informazioni riportate nella Domanda di accesso al sistema di certificazione e nella doc. allegata e a controllare adeguatezza	I		inadeguatezza dell'impianto di intermediario		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
60								Non corrispondenza tra elementi presenti e quanto dichiarato nella Domanda e nella documentazione allegata		sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
61	Mantenimento requisiti	Ubicazione dati anagrafici e strutturali	Mantenimento dei dati anagrafici e strutturali	Comunicare all'OdC eventuali modifiche dati anagrafici e strutturali (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Carenze documentali	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Verifica idoneità integrazione
62						I	Secondo necessità in base alle variazioni comunicate	Mancata adeguatezza condizioni verificate in sede di iscrizione	Grave	Esclusione impianto e/o prodotto da circuito DOP richiesta adeguamento condizioni	Verifica ispettiva a riscontro adeguamento
63							100	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio idoneità	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica documentale adeguamento o verifica ispettiva supplementare ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
64							100	Mancata comunicazione con pregiudizio idoneità e/o inadeguatezza impianto	Grave	Esclusione impianto e prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente
65	Sistemi identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve essere accompagnato da apposita documentazione (Cfr. DC - Par. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6)	In accettazione verificare presenza corretta documentazione di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.6)	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ di accompagnamento della fornitura (Cfr. DC - Par. 6.6, 6.10)	I	100%	Carenze nella documentazione tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
66								Assenza documentazione di fornitura	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
67			Registrare attività di accettazione prodotto fresco idoneo (Cfr. DC - Par. 6.6)	Evidenza del rispetto ai requisiti disciplinati del prodotto proveniente dai produttori agricoli inseriti nel sistema di controllo, assicurare l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto in ingresso e in uscita ed infine che sia garantita l'identificazione e la	Controllo a campione presenza idonea documentazione/ registrazioni			Registrazioni incomplete tali da non precludere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
68								Assenza registrazioni tali da precludere la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
69				Comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) I quantitativi di pomodoro movimentati	controllo documentale registrazioni di fornitura			Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare
70	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il pomodoro deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli. Deve essere tenuta copia dei DDT/fatture o documenti sostitutivi. (crf. Dispositivo per il controllo di conformità)	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura			Conferitori non assoggettati.	Grave	Esclusione dei conferitori non assoggettati, esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
71				Verificare documentazione di fornitura secondo quanto previsto al p.to 6.4 e 6.5 del Dispositivo di controllo	Verifica idoneità della documentazione di fornitura			Registrazioni carenti o incomplete tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	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.
72								Registrazioni assenti o incomplete tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
73				Comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) I quantitativi di pomodoro in ingresso	Controllo idoneità documentazione	D		Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare nella stessa campagna
74	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	le produzioni appartenenti alla denominazione DOP "Pomodoro del Piennolo del Vesuvio" devono essere idoneamente identificate e separate dal prodotto generico	identificare il prodotto stoccato e registrare le attività	controllo idoneità registrazioni attività di stoccaggio	I		Identificazione/Registrazioni carenti tali da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità	Lieve	richiesta adeguamento	Verifica adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna
75								Identificazione/Registrazioni assenti con pregiudizio di tracciabilità e conformità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
76								Mancata separazione spaziale/temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
77		Conservazione dei pomodori "al piennolo"	Rispettare I requisiti del disciplinare Cfr. Art 5	Attenersi alle disposizioni disciplinate (Art. 5)	Verifica corretto sistema di conservazione			Mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Verifica ispettiva supplementare

78	Cessione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Identificare e registrare cessioni di prodotto	Controllo idoneità documentazione			Carenze registrazioni senza perdita tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare nella stessa campagna				
79								Carenza registrazioni con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare				
80								comunicazione periodica	comunicare ad Agroqualità entro un giorno dal confezionamento per conto terzi lotto, Kg e numero di confezioni	Controllo comunicazione	I/D	Mancato invio ad Agroqualità delle rendicontazioni entro i termini previsti	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
81								cessione del prodotto confezionato per conto terzi	il prodotto confezionato per conto terzi deve essere stoccato per almeno due giorni prima di essere ceduto	rispettare il tempo di stoccaggio del prodotto confezionato per conto terzi	I/D	Prodotto confezionato per conto terzi ceduto prima di due giorni	Lieve	Richiamo scritto	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
82								Inviare mensilmente denuncia approvvigionamenti, cessioni e entro un giorno dall'avvenuto confezionamento per conto terzi i dati relativi al lotto confezionato (Kg, N. conf e lotto)	Comunicare mensilmente (entro il 15 del mese successivo) I quantitativi di pomodoro venduti	Controllo idoneità documentazione	D	Mancato invio dei dati entro i termini previsti	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc. In caso di mancato adeguamento VI supplementare nella stessa campagna
83	Autocontrollo	Caratteristiche al consumo del prodotto	Verificare che il prodotto pronto alla vendita abbia superato positivamente le prove in autocontrollo come previsto al punto 6.10 del dispositivo di controllo	Controllo documentale registri e rapporti di prova Prove chimico fisico e sensoriali	I			Mancato rispetto delle frequenze previste per l'autocontrollo. Registrazioni carenti o insufficienti	Lieve	Richiesta adeguamento e trasmissione con esiti	In caso di mancato adeguamento VIS con campionamento prodotto				
84								Mancata esclusione prodotto non conforme per uno o più requisiti disciplinati. Mancata esecuzione dell'autocontrollo. Assenza registrazioni autocontrollo	Grave	richiesta adeguamento e trasmissione esiti	In caso di mancato adeguamento Vis con campionamento				
85								Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	verifica ispettiva supplementare nella stessa campagna come da par. 6.8 e 6.9				
86	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione e presentazione (Rif all'art.8 del disciplinare)	Utilizzo di etichette approvate dal consorzio di tutela	Assicurarsi di utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione (etichette) prescritto, consentito e autorizzato da Agroqualità (nel caso di assenza del Consorzio di Tutela autorizzato dal Mipaaf)	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I		Utilizzo di materiale di designazione e presentazione non approvato (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato) o in caso di imprecisioni che non inficiano sulla conformità degli elementi di designazione e presentazione	Lieve	Richiesta di adeguamento con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Evidenza adeguamento				
87												Utilizzo di etichette non conformi e non approvate	Grave	Esclusione prodotto con possibilità di riconfezionamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
88	Cessazione attività	Cessazione attività	La cessazione dell'attività deve essere comunicata all'OdC (Cfr. PdC - Par. 4,2)	Comunicare cessazione attività secondo modalità definite (Cfr. PdC - Par. 4,2)	Controllo comunicazione cessazione attività	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto					