

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
AGRICOLTORI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione aziende agricole	La zona di produzione della "Castagna di Vallerano" è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune di Vallerano in provincia di Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta entro il 31-01 di ogni anno (4.3 e 5.1)	1	controllo della documentazione	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	
					2				richiesta compilata in modo non adeguato		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
		adeguatezza impianti di coltivazione e dichiarazione di iscrizione delle fustaie	Sono da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica alle falde dei Monti Cimini in terreni in lieve pendio ed a una quota tra i 400 e i 750 metri s.l.m. (Art. 5)	accertarsi di aver riportato l'indicazione altimetrica sulla richiesta	3	controllo documentale della corretta compilazione della richiesta in riferimento all'ubicazione altimetrica dei terreni	D	ad ogni riconoscimento	compilazione incompleta relativamente all'ubicazione altimetrica dei terreni e la iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in apposito elenco		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta corretta compilazione n riferimento all'ubicazione altimetrica dei terreni
					4					controllo documentale della corretta densità di impianto	D	ad ogni riconoscimento
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti di coltivazione e/o mancata capacità di soddisfare i requisiti disciplinati e il piano dei controlli	sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale verifica ispettiva aggiuntiva
					6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	mancata disponibilità e cooperazione dell'operatore assoggettato al controllo		segnalazione agli organi di vigilanza	
Mantenimento dei requisiti	adeguatezza impianti di coltivazione e dichiarazione di iscrizione delle fustaie	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (7)	Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (dati catastali, superfici, integrazioni, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a BAC (Mod_MM_DOP_IGP) o equivalente che valuterà la documentazione pervenuta, riservandosi la facoltà di valutare se le variazioni richiedono ispezioni, prove e integrazioni. In ogni caso le variazioni comunicate saranno oggetto di valutazione nel corso delle successive visite ispettive. Viceversa se la comunicazione riguarda variazioni significative BAC procederà ad una visita ispettiva aggiuntiva presso	7	valutazione modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunic.	modifiche che non inficiano la conformità ai requisiti disciplinati ma con documentazione e /o dati incompleti	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
				8	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza strutture e impianti	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					9				imprecisioni o errori documentali	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					10	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative conformi ai requisiti disciplinati	lieve	Richiesta di invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					11	verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	mancata comunicazione di variazioni significative non conformi ai requisiti disciplinati.	grave	esclusione prodotto/lotto /appezzamento non conforme.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (9.1)	comunicare eventuale rinuncia entro 15 gg. (9.1)	12	controllo comunicazione rinuncia	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		Cancellazione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP	
	coltivazione	conformità al disciplinare	I sestri di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, seguiranno le pratiche tradizionali della zona pur dovendo garantire una densità di piante ad ha compresa tra un minimo di 50 ad un massimo di 100 (Art. 5)	accertarsi che la raccolta avvenga tra il 20 settembre e il 10 novembre (Art. 5)	13	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto del requisito disciplinato	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			la raccolta dei frutti deve avvenire tra il 20 settembre e il 10 novembre di ogni anno (Art. 5)	accertarsi che la raccolta avvenga tra il 20 settembre e il 10 novembre (Art. 5)	14	verifica ispettiva	I	35%	raccolta effettuata fuori dal periodo previsto dal disciplinare	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			la resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha ad un massimo di 6 t/ha (Art.5)	accertarsi che la quantità di castagne raccolte non superi le 6 t/ha (Art. 5)	15	verifica ispettiva	I	35%	produzione superiore a 6 t per ettaro	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			la raccolta sarà effettuata a mano o con macchine raccogliatrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto	accertarsi del non utilizzo di altri mezzi non previsti dal disciplinare (Art.5)	16	verifica che l'agricoltore non utilizzi sistemi diversi da quelli previsti dal disciplinare per la raccolta del frutto	D	35%	utilizzo, in seguito a controllo documentale e di magazzino, di altri mezzi non previsti dal disciplinare per la raccolta del frutto	grave	esclusione prodotto con riferimento all'appezzamento interessato al NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
				registrare i requisiti di conformità sul registro fornito da BAC (7.1 lett. A)	17	controllo conformità registrazioni	I	35%	registrazione incompleta	lieve	richiamo scritto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					18				mancata registrazione che non permette la verifica dei requisiti disciplinati	grave	esclusione del prodotto	richiesta di adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva
	raccolta del prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	le castagne destinate alla produzione della DOP Castagna di Vallerano devono essere distinte prima e durante il trasporto; durante il trasporto devono essere identificato con idonea documentazione	identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento ad ogni vendita (15.1 lett.A)	19	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	I	35%	vendita del prodotto senza la compilazione della scheda trasferimento prodotto con perdita di tracciabilità e rintracciabilità	Grave	esclusione lotto del prodotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					20	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	D	35%	registrazione incompleta della scheda trasferimento che consente di identificare il fornitore e le quantità vendute	lieve	richiamo scritto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					21	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	D	35%	registrazione incompleta della scheda trasferimento che non consente di identificare il fornitore e le quantità vendute	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
INTERMEDIARI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	devono essere ubicati esclusivamente nel territorio del Comune di Vallerano	produrre specifica richiesta (4.4 e 5.2)	22	controllo certificato iscrizione CCAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge ed adeguati a venire a contatto con i prodotti alimentari	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.4 lett. D)	23	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					24	controllo indicazione della capacità stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					25	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni riconos.	mancanza o autorizzazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
					26	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	imprecisioni o errori dei dati presentati		notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione
					27	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	devono essere ubicati esclusivamente nel territorio del Comune di Vallerano: (Art. 2)	comunicare eventuali modifiche (8)	28	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento
		adeguatezza strutture, impianti	Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (7)	comunicare eventuali modifiche a Bac (8)	29	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata
					30				mancata comunicazione variazioni significative	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					31	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni comunic.	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					32	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .	
					33	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (9.2)	33	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Cancelazione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	le castagne devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (Art. 2)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati (14.2.1 A)	34	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati	I	100	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .	
			accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto (14.2.1 B)	35	controllo presenza schede trasferimento per ogni fornitura	I	100%	assenza della scheda trasferimento con fornitore inserito nell'elenco degli operatori controllati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
			accertarsi della corretta identificazione delle castagne in entrata (14.2.1 C)	36	controllo identificazione delle castagne	I	100%	descrizione incompleta che consente l'identificazione delle fustaie e delle castagne	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
			registrare gli esiti dei controlli in accettazione 14.2	37	controllo idoneità registrazione	D	100%	mancata registrazione che consente la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
				38				registrazione incompleta	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	
			stoccaggio prodotto	Le castagne prese in carico in accettazione devono essere adeguatamente stoccate e identificate (15.2.1)	39	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					40	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC)	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
			registrare identificazione prodotto (7.2.2 lett. B)		41	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					42				incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			comunicare a BAC l'elenco dei fornitori (7.2.2 lett. A)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente ed a ogni variazione oltre alla quantità acquistata (7.2.2 lett. A)	43	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					44	verifica dell'invio della documentazione	I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	segregazione del prodotto/lotto	richiesta adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
	vendita castagne	identificazione e rintracciabilità	gli operatori durante il trasporto devono identificare ogni lotto mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto o equivalente 15,1	accertarsi della corretta identificazione del prodotto mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto 15,1	45	controllo presenza scheda e idoneità registrazione	D	100%	mancata identificazione prodotto con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione lotto/ prodotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					46	controllo presenza scheda e idoneità registrazione	D	100%	identificazione incompleta che consente di risalire alla quantità di prodotto venduto e la sua	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			registrare le operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza 7.2.2	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico 7.2.2	47	controllo idoneità registrazione	D	100%	mancata registrazione tale da pregiudicare l'identificazione e la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					48				registrazione incompleta che consente di risalire alla quantità di prodotto venduto e sua destinazione	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
TRASFORMATORI- CONFEZIONATORI	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	devono essere ubicati esclusivamente nel territorio del Comune di Vallerano	produrre specifica richiesta (4.4 e 5.2)	49	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	gli impianti e le attrezzature devono essere conformi ai requisiti di legge ed adeguati a venire a contatto con i prodotti alimentari	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.4 lett. D)	50	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					51	controllo indicazione della capacità stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					52	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e	D	ad ogni riconos.	mancanza o autorizzazione non vigente, mancato invio notifica ai fini della		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione
					53	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	imprecisioni o errori dei dati presentati		notifica carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione
					54	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	devono essere ubicati esclusivamente nel territorio del Comune di Vallerano: (Art. 2)	comunicare eventuali modifiche (8)	55	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione modifiche	Grave	Esclusione prodotto,	ripetere iter nuovo riconoscimento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
		adeguatezza strutture, impianti	Il richiedente deve mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati (7)	comunicare eventuali modifiche a Bac (8)	56	controllo documentazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					57				mancata comunicazione variazioni significative	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					58	controllo presenza e vigenza autorizzazione sanitaria/notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 Reg. CE 852/2004 e s.m.i	D	ad ogni comunic.	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					59	verifica ispettiva	I	ogni volta che viene comunicata una variazione significativa	inadeguatezza degli impianti e delle attrezzature ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto fino a ripristino condizioni di conformità ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (9.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (9.2)	60	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Cancellazione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP	
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	le castagne devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (Art. 2)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati (14.1 A)	61	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati	I	100%	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto (14.2.2 B)	62	controllo presenza schede trasferimento per ogni fornitura	I	100%	assenza della scheda trasferimento con fornitore inserito nell'elenco degli operatori controllati	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				accertarsi della corretta identificazione delle castagne (14.2.2 C e 14.2.3 C)	63	controllo identificazione delle castagne	I	100%	descrizione incompleta che consente l'identificazione dei melari e della tipologia di miele fornito	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 14.2	64	controllo idoneità registrazione	D	100%	mancata registrazione che consente la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					65				registrazione incompleta	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
			stoccaggio prodotto	Le castagne prese in carico in accettazione deve essere adeguatamente stoccate e identificato (15.2.1)	66	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					67	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			registrare identificazione prodotto (7.2.2 lett. B)		68	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					69				incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			comunicare a BAC l'elenco dei fornitori (7.2.2 lett. A)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente ed a ogni variazione oltre alla quantità acquistata (7.2.2 lett. A)	70	controllo dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					71	verifica dell'invio della documentazione	I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	segregazione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	Curatura		le castagne destinate alla trasformazione (curatura) deve essere idoneamente identificato in tutte le fasi di processo (15.2.2)	accertarsi della corretta identificazione del lotto di castagne (15.2.2)	72	controllo idoneità identificazione	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					73				identificazione assente tale da impedire la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (7.2.2 B)		74	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	Mancata registrazione tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Grave	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					75			100%	incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	richiamo scritto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
		conformità disciplinare	La conservazione del prodotto dovrà essere effettuata mediante cura in acqua fredda "cura a freddo" senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda "cura a caldo", sempre senza aggiunta di nessun additivo.	accertarsi che la curatura in acqua calda o fredda non preveda uso di nessun additivo (Art. 5)	76	controllo durante le operazioni di curatura	I	100%	utilizzo di additivi	Grave	Esclusione del prodotto in eccedenza del lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			Cura a freddo Le castagne curate, ancora umide, vengono ammucchiate e dopo un breve periodo vengono distese al suolo e selezionate per eliminare i frutti ammuffiti. Quindi vengono stese per l'asciugatura in strati non superiore a 20 cm di spessore. Nei primi giorni si operano frequenti alleggiamenti (trapalature) manualmente o con pale di legno per una rapida sciugatura o, in alternativa, sempre ai fini di una rapida asciugatura, le castagne possono essere poste in appositi contenitori che consentano un travaso giornaliero	accertarsi che la curatura in acqua calda o fredda non preveda uso di nessun additivo (Art. 5)	77	controllo durante le operazioni di curatura	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione del prodotto in eccedenza del lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			Cura a caldo Il prodotto viene scaricato in una tramoggia e caricato, attraverso un nastro elevatore, in una vasca. All'interno della vasca i frutti, in continuo movimento, vengono a contatto con acqua calda (temperatura controllata 47°-55°C) per un tempo di 35-40 minuti; dopo il lavaggio le castagne cadono in una vasca di raffreddamento in cui stazionano per circa 15-30 minuti, subendo contemporaneamente un'azione di schiumatura automatica per eliminare i frutti difettosi che vengono a galla e sono separati da un'apposita attrezzatura.	accertarsi che la curatura in acqua calda o fredda non preveda uso di nessun additivo (Art. 5)	78	controllo durante le operazioni di curatura	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione del prodotto in eccedenza del lotto non conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				registrare i parametri di processo su apposito registro fornito da BAC (7.2.2 lett. B)	79	verifica della corretta registrazione	I/D	100%	registrazione incompleta che consente di verificare i parametri di processo disciplinati	lieve	richiamo scritto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
		verifica caratteristiche morfologiche in autocontrollo (24)	pezzatura, forma, pericarpo, seme, cicatrici, striature episperma (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo è così calcolata: - 1/anno per produzioni inferiori/uguali a 50 t - 2/anno per produzioni maggiori a 50 t	80	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I/D	come previsto in DT paragrafo 24	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	esecuzione del numero di prove mancanti per raggiungere il livello di conformità previsto. Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Attenersi alla frequenza prevista dal piano.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
		Gestione dei lotti non conformi da parte dell'operatore (25)	Qualora si rilevi in autocontrollo una situazione di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato (25)	Accertarsi di escludere dal circuito tutelato il lotto risultante non conforme e tenere traccia dell'esclusione (25)	81	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I/D	come previsto in DT paragrafo 6	mancata evidenza del declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	grave	esclusione del lotto non conforme;	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non fosse sanabile documentalmente.
									dati non completi che comunque consentono il declassamento e la destinazione e del prodotto	lieve	invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
	prodotto finito pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	le castagne destinate al confezionamento devono essere adeguatamente identificate (15.2.3)	accertarsi della corretta identificazione (15.2.3)	82	controllo idoneità identificazione	I	100%	mancanza o errata identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità e i requisiti disciplinati	Grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					83				incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità e i requisiti disciplinati	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	chiedere inizialmente e ad ogni scadenza l'autorizzazione all'immissione al consumo (16 e 18.2) allegando • Copia etichetta definitiva ; • L'elenco dei fornitori (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente); • analisi conformi rispetto ai requisiti disciplinati		84	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto segnalazione agli organi di vigilanza (qualora il prodotto sia stato immesso sul mercato)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (17)	85	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata ma conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	lieve	invio etichette per l'approvazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (17)	86	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	lieve	invio etichette per l'approvazione e rietichettatura prodotto con etichetta conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				accertarsi di aver ottenuto da BAC l'approvazione delle etichette allegando la documentazione richiesta (17)	87	verifica presenza etichetta approvata	I/D	100%	utilizzo etichetta non approvata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC prodotto eventualmente ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
				accertarsi che gli operatori riportati nel Mod. PF_DOP-IGP siano nell'elenco degli operatori controllati (7.2.3 lett. D e 11)	88	verifica se gli operatori sono inseriti nell'elenco operatori controllati.	I/D	100%	operatori non presenti nell'elenco degli operatori controllati	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC prodotto eventualmente ottenuto da materie prime provenienti da fornitori non inseriti in elenco.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
				analisi conformi ai requisiti disciplinati	89	verifica conformità analisi	I/D	0%	analisi non conformi	////	analisi aggiuntiva a verifica dei requisiti chimico fisici	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
				accertarsi di tenere regolarmente una registrazione di tutte le etichette utilizzate	90	controllo idoneità registrazione	D	100%	manca registrazione delle etichette utilizzate che non permette la verifica delle etichette utilizzate	grave	esclusione prodotto sino ad invio delle registrazioni	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
		requisiti chimico fisici disciplinati piano delle prove di conformità Bioagricert	parte edibile 84-88% ; bucce 12-16% composizione per 100 g di parte edibile: 51-60% acqua; proteine 2,5-3,2%; lipidi 1,40-1,60; carboidrati totali 38,0-44,0%; potassio mg 400-440 % (Art 2) e 20	accertarsi dei requisiti di conformità	91	Lotto di Prodotto finito sfuso o preimballato	A	ad ogni verifica ispettiva	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
		Requisiti disciplinati morfologici e del colore. Piano delle prove di conformità Bioagricert	requisiti morfologici e colore	accertarsi dei requisiti di conformità	92	Lotto di Prodotto finito sfuso o preimballato	I	ad ogni verifica ispettiva	mancato rispetto dei requisiti morfologici e colore	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					93	verifica dell'invio della documentazione	I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	segregazione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			E' obbligatorio indicare in etichetta Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf (Art. 7 lett. C)	utilizzare l'indicazione secondo le modalità prescritte e consentite dal Ministero (Art. 7 lett. C)	94	verifica della presenza delle corrette indicazioni prescritte dal MIPAAFT	D	100%	mancata e/o errata indicazione	grave	segregazione prodotto/lotto riportante indicazioni errate. Rietichettatura del lotto in stoccaggio,	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			L'immissione al consumo della "Castagna di Vallerano" avverrà in idonei sacchi in confezioni da Kg 1,3;5;10;20;30,(Art. 8)	utilizzare le confezioni prescritte (8)	95	verifica del peso delle confezioni	D	100%	confezioni non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
			I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo (Art. 8)	utilizzare i sacchi prescritti (8)	96	verifica conformità dei sacchi	D	100%	sacchi non conformi ai requisiti di conformità	grave	Esclusione prodotto/lotto. Riconfezionamento del lotto in stoccaggio	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			L'etichetta inamovibile costituente il sigillo della confezione deve riportare le indicazioni riportate all'articolo 8 del disciplinare di produzione	utilizzare indicazioni consentite, prescritte e approvate (8)	97	verifica conformità etichetta	D	100%	etichette non conformi ai requisiti disciplinati	grave	Esclusione prodotto/lotto. Rietichettatura del lotto in stoccaggio	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
			utilizzare la denominazione di origine esclusiva per il prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (7.2.3 lett. C)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza l'indicazione geografica protetta (7.2.3 lett. C)	98	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto idoneo	D	100%	utilizzo dell'indicazione su prodotto non idoneo	grave	esclusione del prodotto/lotto. Segnalazione agli Organi di vigilanza (ICQRF e Consorzio di tutela qualora riconosciuto dal MIPAAFT) del prodotto non conforme	revoca riconoscimento
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	registrare le operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza 15.2.5	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico 15.2.5	99	controllo idoneità registrazione	D	100%	mancata registrazione con perdita dell'identificazione e rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					100				registrazione incompleta che consente di risalire alla quantità di castagne vendute e la loro destinazione	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare durante la transazione ad altri operatori di filiera o la vendita del prodotto, la quantità e l'appartenenza al circuito DOP Castagna di Vallerano 15.2.5	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP	101	controllo a campione documenti di vendita	D	100	riferimenti incompleti	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
			Invio dati venduti	Comunicano, entro il 31 gennaio, di ogni anno mediante l'invio del modulo dati confezionati (Mod. DC_DOP-IGP) o equivalente i dati venduti a marchio DOP (7.2.3 lett. A)	102	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio entro il 31/01	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio elenco fornitori e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE CORRETTIVA (10)
		Categoria	Descrizione									
					103		I	100%	I dati non inviati hanno generato il mancato rispetto dei requisiti disciplinati e la perdita di tracciabilità e/o hanno inciso irrimediabilmente sul prodotto finito	grave	Esclusione prodotto/lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
	carico-scarico	congruenza tra quantità in entrata, perdite di processo, resa di produzione e quantità venduta	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) (7.2.3 lett. B)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	104	controllo idoneità registrazione	D	100%	Mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consente di effettuare il bilancio di massa. incongruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata accettazione delle azioni correttive inviate a BAC .
					105		D	100%	incompleta registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
		Rese di processo non corrispondenti con quelle comunicate dall'operatore	inviare le variazioni riguardanti le rese medie di processo già comunicate a BAC (7.2.3)	accertarsi del rispetto delle rese medie di processo	106	controllo rese di processo mediante il bilancio di massa	D	100%	non corrispondenza tra la resa comunicata e quella verificata presso l'operatore	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi