

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 Nocciola Romana è rappresentata esclusivamente dal territorio del comune della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.3 e 6.1)	1	controllo della documentazione e della corretta compilazione della richiesta di adesione	D	ad ogni riconoscimento	fuori zona di produzione		Diniego riconoscimento	
					2	controllo della documentazione e della corretta compilazione della richiesta di adesione in riferimento alle caratteristiche dei terreni		ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata	
	adeguatezza impianti di coltivazione	Sono da considerarsi idonei i noccioli conformi ai requisiti disciplinati. (Art.2) e (Art. 5)	accertarsi del rispetto dei requisiti disciplinati	3	verifica ispettiva	D	ad ogni riconoscimento	richiesta compilata in modo non adeguato con dati mancanti che impediscono l'esame documentale	sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta corretta compilazione e integrazione dati mancanti		
				4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza impianti di coltivazione e mancato soddisfacimento dei requisiti disciplinati	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		
				5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	Incongruenza tra informazioni dichiarate in sede di richiesta di accesso e realtà aziendale	sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale		
				6	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	Particella non conforme e non in grado di soddisfare i requisiti disciplinati	esclusione particella non conforme			
				7	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	assenza e/o carenza della documentazione richiesta	sospensione procedura riconoscimento	Richiesta gestione non conformità e verifica adeguamento		
titolo di conduzione, fascicolo aziendale e registri	Gli agricoltori devono essere in possesso, al momento della visita ispettiva, di un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, comproprietà, utilizzo dei terreni del coniuge ecc.) e fascicolo aziendale, (4.3 e 6.1)	accertarsi della presenza della documentazione richiesta										

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									
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione e adeguatezza impianti di coltivazione	l'operatore deve garantire la conformità dei requisiti disciplinati in continuo e nel tempo (10)	Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (dati catastali, superfici, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a BAC (11)	8	valutazione documentale modifiche inviate dall'operatore	D	ad ogni comunic.	variazioni non significative ma con documentazione e /o dati incompleti inviati	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.
9					verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	inadeguatezza impianti di coltivazione a seguito delle modifiche apportate	Grave	esclusione prodotto/lotto non conforme e dell'appezzamento interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale. In caso di impossibilità della risoluzione della non conformità esclusione prodotto e dei relativi appezzamenti	
10					verifica ispettiva	I	ad ogni variazione significativa	imprecisioni o errori documentali. Non rispondenza di quanto descritto nella comunicazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità del prodotto e la tracciabilità	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. Eventuale verifica ispettiva supplementare in caso di non rispetto della tempistica o incongruenze nella documentazione ricevuta dall'OdC	
11					verifica ispettiva	I/D	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni senza pregiudizio della conformità	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. Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate .	
12					verifica ispettiva	I/D	nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione di variazioni con pregiudizio della conformità. Variazioni non conformi ai requisiti disciplinati	grave	esclusione prodotto/lotto non conforme e/o esclusione del prodotto dell'appezzamento interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente	

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									
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo di rinuncia (12.1)	comunicare eventuale rinuncia entro 15 gg. (12.1)	13	controllo comunicazione rinuncia	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione		esclusione operatore dall'elenco operatori controllati, sospensione commercializzazione del prodotto e utilizzo etichette che riportano il riferimento alla DOP	
	coltivazione raccolta	conformità al disciplinare	le forme d'allevamento devono essere quelli generalmente in uso e, in ogni modo, riconducibili alla coltivazione a "cespuglio", "vaso cespugliato" e "monocaula (Art. 5)	attenersi alle disposizioni disciplinate	14	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	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 supplementare nella campagna successiva
densità di impianto con variazione compresa tra le 150 e le 650 piante per ettaro; nei nuovi impianti può arrivare fino a 800 piante per ettaro (Art. 5)			accertarsi della densità di impianto (Art. 5)	15	verifica ispettiva	I	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	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 supplementare nella campagna successiva	
Per quanto riguarda le cure colturali, si prevede che le concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature devono essere effettuate con cadenza annuale (Art.5)			accertarsi della corretta concimazione senza forzatura e della frequenza delle potature annuali (Art. 5)	16	verifica ispettiva	I/D	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	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 supplementare nella campagna successiva	
La produzione massima della "Nocciola Romana" in coltura specializzata irrigua è di 4 T/ettaro. in asciutto è di 3 T/ettaro (Art.5)		accertarsi della produzione massima in base al tipo di coltivazione (Art.5)	17	verifica della produzione massima per ettaro	I/D	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	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 .		
Le modalità di raccolta oltre a quella manuale tradizionale, prevedono l'impiego di macchine agevolatrici trainate e/o semoventi. Le operazioni di raccolta in ogni caso debbono essere effettuate dal 15 Agosto al 15 Novembre (Art.5)		accertarsi delle modalità e del periodo di raccolta (Art.5)	18	verifica della modalità e del periodo di raccolta	I/D	35%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	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 supplementare nella campagna successiva		
Registrazione i requisiti di conformità e le quantità raccolte (10,2,1 lett. A)		Registrazione i requisiti di conformità e le quantità raccolte (10,2,1 lett. A)	19	controllo conformità registrazioni	I	35%	registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti disciplinati	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento		
			20				mancata registrazione che non permette la verifica dei requisiti disciplinati	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 nella stessa campagna o in quella successiva		

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 prodotto idoneo	identificazione e rintracciabilità	Identificazione e tracciabilità registrazione vendita/conferimento prodotto. Le nocciole destinate alla produzione della DOP devono essere distinte prima e durante il trasporto; durante il trasporto devono essere identificate con idonea documentazione. Solo nella fase di trasferimento diretto dal produttore agricolo o dal centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agricoli al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/confezionamento le mocciole idonee alla DOP possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori	Identificare e accompagnare il prodotto mediante la scheda trasferimento ad ogni vendita. Identificare e registrare i quantitativi di prodotto venduto/conferito. Gli operatori durante i trasferimenti in filiera, devono identificare e accompagnare ogni lotto di prodotto sfuso mediante la scheda di trasferimento e mediante apposita documentazione (fatture e/o DDT) in cui riportare l'appartenenza al circuito(18.1 lett.A)	21	Verifica identificazione e idoneità registrazioni. Controllo presenza scheda e adeguata documentazione per ogni transazione effettuata e/o modalità di commercializzazione non conforme	I	35%	vendita/trasferimento del prodotto senza la compilazione della scheda trasferimento prodotto e senza la compilazione di adeguata documentazione con perdita di tracciabilità e rintracciabilità. Identificazione e/o registrazioni non idonei a garantire la rintracciabilità	Grave	esclusione lotto del prodotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Richiesta integrazione o completamento documentazione. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna o in quella successiva
					22	Verifica identificazione e idoneità registrazioni. Controllo presenza scheda e adeguata documentazione per ogni transazione effettuata	I	35%	registrazione incompleta della scheda trasferimento che consente di identificare il fornitore e le quantità vendute	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
					23	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	I	35%	registrazione incompleta della scheda trasferimento che consente di identificare il fornitore e le quantità vendute	lieve	richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
					24	Controllo presenza scheda ad ogni transazione effettuata	I	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 nella stessa campagna o in quella successiva

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-CENTRI DI RACCOLTA	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	gli impianti (solo in caso di stoccaggio del prodotto) devono essere ubicati in zona di produzione della Nocciola Romana che è rappresentata esclusivamente dal territorio di comuni della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.4 e 6.2)	25	controllo certificato iscrizione CCIAA	D	ad ogni riconos.	fuori zona		Diniego riconoscimento	
					26	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	
		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 (10.1 lettera l). I locali devono essere idonei e garantire la corretta conservazione del prodotto (che una volta sgusciato ha una umidità non superiore al 6%. (tolleranza massima 10%))(18.2.1)	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.4 e 6.2)	27	controllo indicazione della capacità stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					28	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.	manca 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	
					29	verifica adeguatezza locali (requisiti strutturali)	I	ad ogni riconos.	Locali non idonei a garantire -la corretta conservazione del prodotto	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento	
					30	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non rispondenza ai dati della domanda inviata	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento	
					31	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	inadeguatezza degli impianti e attrezzature ai requisiti disciplinati	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale	
					32	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	nuova ubicazione fuori zona (solo in caso di stoccaggio prodotto)	Grave	revoca riconoscimento	
Mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli impianti (solo in caso di eventuale stoccaggio prodotto) devono essere ubicati in zona di produzione della Nocciola Romana ed è rappresentata esclusivamente dal territorio di comuni della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	comunicare eventuali modifiche (11)									

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 (10)	comunicare eventuali modifiche a Bac (11)	33	controllo documentazione inviata	D	ad ogni comunic.	carenza della documentazione inviata	Lieve	notifica della carenza	richiesta integrazione o completamento documentazione inviata e verifica adeguamento
					34	Controllo variazioni	D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione variazioni significative con pregiudizio della conformità	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					35		D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio conformità	lieve	Richiesta adeguamento condizioni	Verifica documentale adeguamento; in caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					36	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/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	assenza requisiti sanitari, mancata notifica in caso di variazione	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					37	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 supplementare riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (12,2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (12,2)	38	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione 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 nocchie devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17,2 lettera A e C)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17.2 A e C)	39	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati e controllo presenza dei produttori agricoli in zona di produzione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati e/o non in zona di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	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									
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto e della corretta documentazione in entrata (fatture, ddt, etc) dove è riportata l'appartenenza alla DOP (17.2 B)	40	controllo presenza schede trasferimento e corretta documentazione per ogni fornitura. Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	Documentazione incompleta per ogni fornitura in entrata con la possibilità di risalire al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				accertarsi della corretta identificazione del prodotto in entrata (17.2. D)	41	controllo identificazione prodotto	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	assenza di idonea documentazione per ogni fornitura in entrata e/o descrizione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento.	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 17.2	42	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	registrazione incompleta e/o assente che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					43				registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				stoccaggio prodotto	44	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	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. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				Le nocciole prese in carico in accettazione devono essere adeguatamente stoccate e identificate con cartellini ed etichette che riportano il riferimento alla DOP (18.2.1)	45	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	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									
				registrare presa in carico e identificazione prodotto (10.2.2 M)	46	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	Mancata registrazione di presa in carico 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
					47				incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
	comunicazione a BAC		comunicare a BAC inizialmente e ad ogni variazione l'elenco dei fornitori (10.2.2 lett. L)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente ed a ogni variazione oltre alla quantità acquistata (10.2.2 L)	48	controllo dell'invio della documentazione	D	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	mancato invio	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
					49	verifica dell'invio della documentazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	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 del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	vendita nocchie	identificazione e rintracciabilità	gli operatori durante il trasporto devono identificare ogni lotto di prodotto sfuso mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto o equivalente (18.1)	accertarsi della corretta identificazione del prodotto mediante la compilazione della scheda trasferimento prodotto (18.1)	50	controllo presenza scheda e idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	assenza della STP e assenza identificazione del 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
					51	controllo presenza scheda e idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	assenza della STP con possibilità di risalire alle quantità di prodotto venduto e alla sua destinazione	lieve	notifica della carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			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 10.2.2 M	accertarsi dell' idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico 10.2.2 M	52	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	mancata registrazione tale da pregiudicare l'identificazione e la rintracciabilità delle quantità vendute/conferite con relativa destinazione	grave	esclusione prodotto	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									
					53		I		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. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
	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) (10.2.4)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	54	controllo idoneità registrazione	I	100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	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
55					I		100% Centri di raccolta; 35% Intermediari	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. Verifica ispettiva in caso di mancato 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									
Trasformatori-confezionatori	riconoscimento iniziale/riconferma	ubicazione	gli impianti devono essere ubicati in zona di produzione (per i confezionatori anche fuori zona di produzione) della Nocciola Romana e rappresentata esclusivamente dal territorio di comuni della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	produrre specifica richiesta (4.4 e 6.2)	56	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 (10.1 lettera I). I locali devono essere idonei a garantire correttamente la conservazione del prodotto.(18.2.1)	inviare insieme alla richiesta di adesione il modulo allegato, adeguatamente compilato (4.4 e 6.2)	57	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
					58	controllo indicazione della capacità stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni riconos.	carenza della documentazione inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					59	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
					60	accertarsi dell'adeguata areazione dei locali (requisiti strutturali)	I	100%	Locali non adeguatamente areati che non garantiscono la corretta conservazione del prodotto		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione o attesa ripristino autorizzazione sanitaria invio DIA
					61	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	non rispondenza ai dati della domanda inviata		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta e verifica adeguamento
					62	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	gli impianti devono essere ubicati in zona di produzione (per i confezionatori anche fuori zona di produzione) della Nocciola Romana e rappresentata esclusivamente dal territorio di comuni della provincia di Roma e Viterbo (Art. 3)	comunicare eventuali modifiche (11)	63	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	nuova ubicazione fuori zona (solo in caso di trasformatori)	Grave	Esclusione prodotto, diniego 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 (10)	comunicare eventuali modifiche a Bac (11)	64	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 e verifica adeguamento
					65	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/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio della conformità	lieve	Richiesta adeguamento e invio della documentazione e/o dati completi a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					66		D/I	ad ogni comunicazione e nel corso della sorveglianza	assenza requisiti sanitari, mancata notifica variazione con pregiudizio della conformità	grave	esclusione prodotto/lotti	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione della nc documentale
					67	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 supplementare riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentale
	Cessazione attività	cessazione attività	invio del modulo rinuncia al sistema di certificazione (12.2)	comunicare ev. rinuncia entro 15 gg. (12.2)	68	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	Esclusione 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 nocciole devono provenire da operatori iscritti nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17,2 lettera A e C)	accertarsi della presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione (17.2 A e C)	69	controllo della presenza dei fornitori nell'elenco degli operatori controllati e in zona di produzione	I	100%	accettazione da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori controllati e/o non in zona di produzione	Grave	esclusione del prodotto/lotto	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									
				accertarsi in accettazione della presenza della scheda trasferimento prodotto e della corretta documentazione in entrata (fatture, ddt, etc) dove è riportata l'appartenenza alla DOP (17.2 B)	70	controllo presenza schede trasferimento e corretta documentazione per ogni fornitura. Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli	I	100%	Documentazione incompleta per ogni fornitura in entrata con la possibilità di risalire al fornitore, ai Kg conferiti, alla data di conferimento e ai requisiti di conformità previsti	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
				accertarsi della corretta identificazione del prodotto in entrata (17.2. D)	71	controllo identificazione prodotto	I	100%	Assenza idonea documentazione e/o descrizione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Grave	esclusione del prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare gli esiti dei controlli in accettazione 17.2	72	controllo idoneità registrazione	I	100%	registrazione assente e/o incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					73				registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, kg e data di conferimento	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			stoccaggio prodotto	Le nocciole prese in carico in accettazione devono essere adeguatamente stoccate e identificate con cartellini ed etichette che riportano il riferimento alla DOP (18.2.1)	74	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	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. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					75	controllo idoneità identificazione del prodotto stoccato	I	100%	identificazione assente con stoccaggio in aree delimitate e separate tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Grave	esclusione del prodotto/lotto	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									
				registrare presa in carico e identificazione prodotto (10.2.3 P)	76	controllo idoneità registrazione	I	100%	Mancata registrazione di presa in carico 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
					77				incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			comunicare a BAC inizialmente e ad ogni variazione l'elenco dei fornitori (10.2.3 lett. S)	accertarsi di aver inviato l'elenco dei fornitori inizialmente ed a ogni variazione oltre alla quantità acquistata (10.2.3 lett. S)	78	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
					79	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	Esclusione del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	processo produttivo	identificazione e rintracciabilità	le nocciole destinate alla trasformazione (sgusciatura, cernita, calibratura, essiccazione, tostatura e pelatura) devono essere idoneamente identificate in tutte le fasi di processo (18.2.2)	accertarsi della corretta identificazione del lotto di nocciole durante il processo produttivo (18.2.2)	80	controllo idoneità identificazione durante il processo produttivo	I	100%	identificazione carente durante il processo produttivo 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. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					81				identificazione assente e/o carente durante il processo produttivo tale da pregiudicare 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
			registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (18.2.2)	registrare identificazione prodotto sul registro fornito da BAC (18.2.2)	82	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	Mancata registrazione tale da impedire la rintracciabilità del lotto	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
					83			100%	Registrazione carente tale da non impedire la rintracciabilità del lotto	Lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			L'operatore deve garantire la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente, gli operatori dovranno identificare le linee di	indicare le linee di lavorazione in caso di separazione spaziale e/o comunicare il programma di lavorazione in caso di separazione temporale.	84	verifica in base alla separazione spaziale o temporale l'identificazione delle linee, o la comunicazione del programma di lavorazione.	I	100%	mancata comunicazione	lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica 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									
				separazione spaziale o temporale delle linee di produzione (se necessario)	85	separare spazialmente o temporalmente il prodotto DOP da quello generico	I	100%	mancata separazione spaziale o temporale	grave	esclusione prodotto/lotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare
	conformità disciplinare	conformità disciplinare	le nocchie devono essere stoccate in locali idonei nei quali deve essere garantita correttamente la conservazione. Il prodotto una volta sgusciato deve avere una umidità non superiore al 6% (tolleranza massima del 10% (18.2.1) e (Art. 5)	accertarsi dell'adeguatezza dei locali di stoccaggio a garanzia della corretta conservazione del prodotto (Art. 5)	86	verifica requisiti strutturali locali di stoccaggio	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
			Per evitare lo scadimento qualitativo del prodotto, la sgusciatura, la cernita, la calibratura o la sola calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire entro il 31 Agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.(Art. 5)	accertarsi che la cernita, la sgusciatura e la calibratura avvengono entro il 31 Agosto dell'anno successivo a quello di raccolta (Art. 5)	87	verifica del rispetto dei requisiti disciplinati	I	100%	mancato rispetto dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
				registrare i parametri di processo su apposito registro fornito da BAC (10.2.3 P)	88	verifica della corretta registrazione	I	100%	registrazione incompleta che consente di verificare i parametri di processo disciplinati	lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
					89	verifica della corretta registrazione	I	100%	registrazione incompleta che non consente di verificare i parametri di processo disciplinati	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	analisi in Autocontrollo da parte dell'operatore		caratteristiche merceologiche-organolettiche (22); verifica in autocontrollo della Forma e dimensione della nocciola in guscio, Seme, perisperma e tessitura, sapore ed aroma (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata: 1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate; 2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate; 4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	90	verifica del rispetto della frequenza dell'autocontrollo rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	Attenersi alla frequenza prevista dal piano.Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate.
			caratteristiche chimico-fisiche (22) verifica in autocontrollo umidità minore uguale al 6% (tolleranza massima del 10%) (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata: 1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate; 2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate; 4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	91	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	Attenersi alla frequenza prevista dal piano.Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate.

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									
			caratteristiche chimico-fisiche (22) verifica in autocontrollo resa di sgusciatura compresa tra il 28 e il 50% (Art. 2)	La frequenza, rapportata al volume annuo produttivo e su lotti differenti, è così calcolata: 1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 20 tonnellate; 2 volte/anno per produzioni maggiori di 20 e fino a 50 tonnellate; 4 volte/anno per produzioni superiori a 50 tonnellate	92	verifica del rispetto della frequenza rapportata al volume annuo	I	come previsto nel DT paragrafo 22	mancato rispetto dell'entità dell'autocontrollo rapportata al volume annuo produttivo	Lieve	Attenersi alla frequenza prevista dal piano. Richiesta adeguamento con trasmissione esiti a BAC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva con campionamento prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate.
		Gestione dei lotti non conformi da parte dell'operatore in seguito ad analisi (23)	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 (23)	Accertarsi di escludere dal circuito tutelato il lotto risultante non conforme e tenere traccia dell'esclusione (23)	93	verifica dell'evidenza del declassamento, mantenendo in copia la documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	I	come previsto nel DT paragrafo 22	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 supplementare riscontro adeguamento qualora non sia possibile verificare la risoluzione documentalmente
					94		I	come previsto nel DT paragrafo 23	dati non completi con evidenza del declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	lieve	richiesta adeguamento	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento
		piano analitico rinforzato in autocontrollo in seguito ad analisi non conformi da parte dell'operatore (24)	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 24	attenersi a quanto previsto nel DT paragrafo 24	95	verifica attuazione piano analitico rinforzato in seguito ad analisi non conformi in autocontrollo	I	come previsto nel DT paragrafo 24	mancata attuazione del piano rinforzato da parte dell'operatore	lieve	Notifica carenza. Attenersi a quanto previsto dal piano analitico rinforzato	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate.
		piano delle prove di conformità BAC (19)	caratteristiche merceologiche-organolettiche cultivar Tonda gentile Romana (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	96	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafi 21 e 26
			caratteristiche merceologiche-organolettiche cultivar Nocchione (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	97	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	Grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafi 21 e 26
			caratteristiche chimico-fisiche umidità minore uguale al 6% (tolleranza massima del 10%) (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	98	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafi 21 e 26
			caratteristiche chimico-fisiche Resa di sgusciatura compresa tra il 28 e il 50% (19)	accertarsi dei requisiti di conformità	99	prodotto sfuso e/o confezionato	A	come previsto nel DT paragrafo 19	analisi non conformi	grave	Esclusione lotto non conforme ai requisiti disciplinati	Campionamento come da paragrafi 21 e 26

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									
	designazione e presentazione	conformità degli elementi di designazione e presentazione	chiedere inizialmente e ad ogni scadenza l'autorizzazione all'immissione al consumo (5 e 7) allegando Copia etichetta definitiva ; * L'elenco dei fornitori (Mod. PF_DOP-IGP o equivalente); * analisi conformi rispetto ai requisiti disciplinati (da allegare in caso di rinnovo)	accertarsi di aver ottenuto da BAC l'autorizzazione all'immissione al consumo	100	verifica presenza autorizzazione e immissione al consumo	I/D	100%	vendita senza aver ricevuto l'autorizzazione e immissione al consumo	Grave	Esclusione prodotto e rilascio autorizzazione all'immissione al consumo	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancato adeguamento.
				accertarsi di aver inviato e ottenuto da BAC la valutazione conforme delle etichette (5.2)	101	verifica presenza etichetta conforme	I/D	100%	utilizzo etichetta non verificata ma conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	lieve	invio etichetta con richiesta di verifica	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
					102	verifica presenza etichetta valutata conforme	I/D	100%	utilizzo etichetta non verificata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	lieve	invio etichetta con richiesta di verifica; rietichettatura prodotto con etichetta conforme	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva supplementare qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
					103	verifica presenza etichetta valutata conforme	I/D	100%	utilizzo etichetta non verificata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Grave	Esclusione prodotto/lotto interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
				è obbligatorio indicare in etichetta Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF (5.2)	104	verifica della presenza delle indicazioni prescritte dal Ministero ad esclusione per il prodotto destinato all'estero	I	100	mancata e/o errata indicazione relativa garanzia MIPAAF sull'etichetta inviata a BAC	Grave	esclusione del lotto/prodotto interessato alla nc; invio etichette per l'approvazione a BAC con le indicazioni previste dal MIPAAF	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale
				Accertarsi che tutti i fornitori del prodotto a DOP siano inseriti nell'elenco degli operatori controllati e conformi. Gli operatori a monte della filiera devono accertarsi di disporre dell'elenco degli operatori controllati e conformi. Accertarsi dell'invio del Mod. PF_DOP-IGP (5 B e 7 B)	105	verifica se tutti 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 per lotto 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
				analisi iniziali eseguite da BAC e conformi ai requisiti disciplinati	106	verifica conformità analisi	I/D	100%	analisi non conformi	Grave	sospensione primo rilascio autorizzazione immissione al consumo. Analisi aggiuntiva a verifica dei requisiti	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										
prodotto finito pronto per il confezionamento	identificazione e rintracciabilità	le nocciole destinate al confezionamento devono essere adeguatamente identificate (18.2.3)	accertarsi della corretta identificazione (18.2.3)	107	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		
				108								incompleta identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità e i requisiti disciplinati	lieve
		utilizzare la denominazione esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato (10.2.3 T)	accertarsi dell'idoneità del prodotto sul quale si utilizza la denominazione protetta (autocontrollo e registrazioni) (10.2.3 T)	109	controllo dell'utilizzo della denominazione esclusivamente su prodotto conforme	I/D	100	utilizzo della denominazione su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva		
		L'immissione al consumo per il prodotto in guscio, anche tostato: in sacchi di tessuto o altro materiale o contenitore idoneo ad uso alimentare; b) per il prodotto sgusciato anche tostato e/o pelato: in confezioni idonee ad uso alimentare (Art. 8)	utilizzare le confezioni prescritte (8)	110	verifica peso delle confezioni	I	100%	confezioni 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		
		Le confezioni, i contenitori e i sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo (Art. 8) Solo nella fase di trasferimento diretto da produttore agr. o da centro di raccolta di organismi cooperativi di produttori agr. al primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento, le nocciole designabili con la denominazione d'origine protetta "Nocciola Romana" possono essere commercializzate allo stato sfuso in idonei contenitori (Art. 8)	utilizzare i sacchi prescritti (8)	111	verifica conformità dei sacchi	I	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		
		L'etichetta della confezione deve riportare le indicazioni riportate all'articolo 8 del disciplinare di produzione	utilizzare indicazioni consentite, prescritte e approvate (8)	112	verifica conformità etichetta	I	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		
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 10.2.3 P e 18.2.5	accertarsi dell'idoneità delle registrazioni sul registro carico scarico 10.2.3 P e 18.2.5	113	controllo idoneità registrazione	I	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		

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									
					114		I		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. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
			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 18.2.5	accertarsi di riportare sui documenti di vendita i riferimenti alla DOP	115	controllo a campione documenti di vendita	I	100%	riferimenti alla DOP mancanti o incompleti	Lieve	notifica carenza	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi
	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, compresa la resa di sgusciatura) (10.2.4)	accertarsi di effettuare le registrazioni in modo adeguato sul registro	116	controllo idoneità registrazione	I	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
					117		I	100%	incompleta registrazione e/o carenza 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. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
Tutti gli operatori			Invio comunicazioni dati a Bac come da paragrafi 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3	Comunicano i dati entro i termini previsti dai paragrafi 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 attraverso il Mod. DC_DOP-IGP o equivalente come previsto nei paragrafi stessi	118	verifica dell'invio della documentazione	D	100%	mancato invio	Lieve	sollecito comunicazione	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
					119		I	100%	mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato dalla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva

NOTA : NEL TRATTAMENTO DELLE NC, BAC PROVVEDERA' AD ESCLUDERE IL PRODOTTO/LOTTO SOLO SE PRESENTE AL MOMENTO DEL RILIEVO. In caso di prodotto già entrato nel circuito tutelato della DOP individuazione di tali quantitativi di prodotto nella segnalazione all'ICQRF.