

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Agricoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni	Lo zafferano per la DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005 pubblicato nella GU del 5/2/05 serie L 033 deve essere prodotto nella zona prevista dal disciplinare C.1. ; D.1	Produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modello MDC3)	controllo della documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni investiti a zafferano (dati catastali), data impianto	zona di ubicazione dei terreni investiti a zafferano non contemplata dal Disciplinare		Diniogo riconoscimento iscrizione terreni investiti a zafferano fuori zona	
2											Carenza doc.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentazione
3											Altitudine dei terreni investiti a zafferano non contemplata dal Disciplinare		Diniogo riconoscimento iscrizione terreni investiti a zafferano fuori altitudine	
4											Carenza doc.		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di Integrazione documentazione
5			adeguatezza impianti di coltivazione	specie B.1.	destinare alla solo i terreni investiti a zafferano con le specie ammesse	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
6											campi coltivati con specie non ammesse.		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni con specie non idonee
7				specie B.1.	destinare alla solo i terreni investiti a zafferano con le specie ammesse	Verifica Ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti ricon.		presenza di specie non ammesse		Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
			Categoria	Descrizione											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8		Mantenimento dei requisiti	ubicazione degli appezzamenti e anagrafica dell'agricoltore	Lo zafferano per la DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005 pubblicato nella GU del 5/2/05 serie L 033 deve essere prodotto nella zona e alla altitudine prevista dal disciplinare C.1.; D.1	comunicare eventuali modifiche dati catastali (entro 15 gg.) mediante il modello MDC3 e/o l'Elenco terreni	Controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunicazione	soggetti riconosciuti	Elenco completo agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), le potenzialità produttive	mancata comunicazione delle variazioni dei dati catastali	grave	A raccolta cominciata: esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento	
9												lieve	A raccolta non cominciata: richiesta comunicazione modifiche	Verifica obbligatoria immediata durante la campagna in corso	
10												grave	ubicazione terreni investiti a zafferano parzialmente fuori zona	presentazione nuova domanda con iscrizione dei soli terreni in zona	
11												grave	ubicazione terreni investiti a zafferano completamente fuori zona	revoca iscrizione o rifiuto modifiche	
12												lieve	carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
13												grave	preparazione del terreno non rispondente a quanto disciplinato	Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda
14												grave	mancata comunicazione	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	richiesta integrazione o completamento documentazione
			adeguatezza impianti di coltivazione	Operazioni di preparazione del terreno D.2./D.3	rispettare le prescrizioni in merito alla preparazione del terreno e registrare i dati sul quaderno di campagna	Verifica Ispettiva	I	ad ogni comunicazione	soggetti ricon.						

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15											registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste (tecniche di coltivazione, epoca e modalità di impianto)	grave	Esclusione dei terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda
16											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	lieve	richiesta documentazione integrativa	richiamo scritto
17		Cessazione attività per la produzione	cessazione attività		comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic	soggetti riconosciuti	Elenco completo agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), le potenzialità produttive	mancata comunicazione	grave	Esclusione di eventuale prodotto, eliminazione dall'elenco degli agricoltori	
18		Acquisto materiale di propagazione	conformità al disciplinare	specie prevista dal disciplinare. B.1.	verificare specie. Registrare sul quaderno di campagna le specie. Conservare le ricevute di acquisto dei bulbo-tuberi di <i>Crocus sativus</i>	controllo conformità al disciplinare	I	35	soggetti riconosciuti		Utilizzo di specie non conforme per il prodotto destinato alla	grave	Esclusione prodotto	Cancellazione terreni non conformi dal sistema dei controlli, per l'annata agricola.
19											impossibilità di determinare specie del materiale di propagazione	grave	sospensione procedura di riconoscimento	Cancellazione terreni non conformi dal sistema dei controlli, per l'annata agricola.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20		coltivazione	conformità al disciplinare	Operazioni di preparazione e fertilizzazione del terreno D.2./D.3	Utilizzare solo i concimi organici e registrare i dati sul quaderno di campagna	Verifica ispettiva	I	35%	soggetti ricon.		Utilizzo fertilizzanti di sintesi	grave	esclusione terreni non idonei	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno
21				Rotazione colturale D.5.	Rispettare il piano di rotazione colturale di 5 anni e registrare i dati sul quaderno di campagna	Verifica ispettiva	I	35%	soggetti ricon.		Mancato rispetto del piano di rotazione colturale	grave	esclusione terreni non idonei	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .
22				Cernita dei bulbi e modalità e epoca di impianto D.4	rispettare le prescrizioni in merito modalità e epoca di impianto e registrare i dati sul quaderno di campagna	Verifica ispettiva	I	35%	soggetti ricon.		Inadeguatezza modalità e d epoca di impianti	grave	esclusione terreni non idonei	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .
23				Impianto dei bulbi. D.6.	entro ogni fila impiantare i bulbi a fila continua nell'ordine di 500.000 e 600.000 per ha ovvero 7-10 t/ha	Verifica ispettiva	I	35	soggetti ricon.		bulbi in quantità inferiore o superiore al disciplinare	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .
24				Operazioni colturali D.7	o la semina effettuare solo operazioni di rincalzatura e zappatura	Verifica ispettiva	I	35	soggetti ricon.		effettuazione di operazioni colturali non previste	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25				Diserbo chimico D.8	non effettuare operazioni di diserbo chimico	Verifica ispettiva	I	35	soggetti ricon.		effettuazioni diserbi chimici	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno
26				Irrigazione D.8 .	effettuare le irrigazioni solo in casi eccezionali	Verifica ispettiva	I	35	soggetti ricon.		effettuazione irrigazione in modo abituale	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno
27		raccolta, lavorazione	identificazioni e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005 pubblicato nella GU del 5/2/05 serie L 033 deve essere distinto da altro prima del trasporto . Durante il trasporto l'identificazione di prodotto destinato alla deve risultare nel DDT A.1	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo di prodotto destinato alla . Conservare le ricevute di conferimento o DDT	controllo idoneità registrazione e DDT	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
28			conformità al disciplinare	raccolta nel mese di ottobre al mattino prima della apertura dei fiori e invio immediato alla trasformazione (D.9). Gli stocchi vanno raccolti in setacci (D.10)	Registrare le attività di raccolta indicando il quantitativo di prodotto destinato alla . Conservare le ricevute di conferimento o DDT	Verifica ispettiva	I	100	soggetti riconosciuti		raccolta con tempi e modalità non conformi	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .
29			conformità al disciplinare	terminata la raccolta dei fiori la pianta deve restare nel terreno fino ai primi giorni di agosto dell'anno successivo per permettere lo sviluppo dei nuovi bulbi (D.12)	Registrare le attività in quaderni di campagna	Verifica ispettiva	I	35 (14% in questa fase)	soggetti riconosciuti		raccolta delle piante o la fioritura	grave	Esclusione delle piante/terreni dalla campagna successiva	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno .

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA							
			Categoria	Descrizione																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
30	Intermediari	NA																			
31	Trasformatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC5)	controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare		Diniogo riconoscimento								
32											carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione							
33											adeguatezza strutture, impianti	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
34																		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
35																		mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
36																		autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
37													verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
38	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti dei trasformatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC5	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori/condizionatori e relativa capacità produttiva	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare	grave	Diniogo riconoscimento									
39										mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento								

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40											carenze della documentazione	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
41			adeguatezza a strutture, impianti	Gli impianti dei trasformatori devono garantire i requisiti cogenti	allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.),	controllo comunicazione modifiche					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
42											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
43						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
44											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
45						controllo autorizzazione sanitaria					mancata consegna autorizzazione sanitaria	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
46											autorizzazione sanitaria scaduta	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
47						verifica idoneità impianto	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	grave	sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
48		Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	grave	Eliminazione dall'elenco dei trasformatori	

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49		Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al trasformatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura DDT dove deve essere indicato che si tratta di prodotto destinato alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della correttezza della documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo. Controllo idoneità DDT	I	35	soggetti riconosciuti		conferitori non assoggettati	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
50											Assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
51											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentazione	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
52					accertarsi della corretta identificazione della materia prima	controllo corretta identificazione materia prima	I	35	soggetti riconosciuti		mancata identificazione del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
53					registrare i dati/conservare la documentazione di fornitura firmati per visto di controllo	controllo registrazioni /conservazione dei documenti	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore	assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione informazioni	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
55			conformità disciplinare	specie prevista dal disciplinare. B.1.	verificare nei documenti di trasporto la presenza della specie	Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT).	I	35	soggetti riconosciuti		assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna .
56		Fasi di processo	identificazioni e rintracciabilità	Lo zafferano destinato alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005 pubblicato nella GU del 5/2/05 serie L 033 deve essere identificato in ogni fase del processo di trasformazione: stoccaggio immissione nel processo di	identificare il prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate	I	35	soggetti riconosciuti		identificazione assente, incompleta che determina l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea con Reg.(CE)205/05 del 4/02/05 pubblicata nella	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
57					registrare identificazione prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti , incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg.(CE)	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
58											registrazioni errate, incomplete non tali che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla DOP "Zafferano dell'Aquila" registrato in sede	lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59			conformità al disciplinare	gli stimmi vanno messi in setacci e asciugati sopra la brace di legna (quercia mandorlo) (D.11)	tostare gli stimmi solo con la metodologia disciplinata	Verifica ispettiva	I	35	soggetti riconosciuti		Utilizzo altre metodologie di tostatura	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
60			conformità al disciplinare	Il prodotto in filamenti integri o ridotto in polvere deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti (E.2)	prodotto conservato in materiali o ambienti non idonei	Verifica ispettiva	I	35	soggetti riconosciuti		conservazione in materiali non idonei	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
61			conformità al disciplinare	Il prodotto in filamenti integri o ridotto in polvere deve essere conservato in ambienti asciutti e bui (E.2)	prodotto conservato in materiali o ambienti non idonei	Verifica ispettiva	I	35	soggetti riconosciuti		conservazione in ambienti non idonei	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
62	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	Gli impianti dei confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	produrre specifica richiesta entro il 30 giugno di ogni anno (mediante il modulo MDC6)	controllo certificato iscrizione CCIAA,	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori/confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare		Diniego riconoscimento	
63											carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
64			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire i requisiti cogenti	allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto, autorizzazione sanitaria	controllo documentazione descrittive impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
66						controllo autorizzazione sanitaria					mancata consegna autorizzazione sanitaria		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
67											autorizzazione sanitaria scaduta		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
68						verifica ispettiva sugli impianti	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
69		Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Gli impianti dei confezionatori devono essere ubicati nella zona di produzione C.1.	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) mediante il modulo MDC6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco trasformatori/confezionatori e relativa capacità produttiva	zona di ubicazione degli impianti non contemplata dal Disciplinare	grave	Diniego riconoscimento	
70											carenze della documentazione	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
71											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
72			adeguatezza strutture, impianti	Gli impianti dei confezionatori devono garantire i requisiti cogenti	allegare alla comunicazione idonea documentazione degli impianti, autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.),	controllo comunicazione modifiche					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
73											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
74						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto					carenze nella comunicazione	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
75											mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76						controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti		mancata consegna autorizzazione sanitaria	grave	esclusione prodotto sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
77											autorizzazione sanitaria scaduta	lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
78						verifica idoneità impianto	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	grave	sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
79		Cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	grave	Eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
80		Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti ai controlli, notificati al confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura DDT dove deve essere indicato che si tratta di trasporto di prodotto destinato alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/05 del 4/2/05	accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della correttezza della documentazione di fornitura da controfirmare per visto di controllo	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura e presenza del visto di controllo	I	100	soggetti riconosciuti		conferitori non assoggettati	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
81											Assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
82											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione documentazione	richiamo scritto al confezionatore e al conferitore.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83					accertarsi della corretta identificazione della materia prima da parte dell'intermediario	controllo corretta identificazione materia prima	I	100	soggetti riconosciuti		mancata identificazione del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore e al conferitore. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
84					registrare i dati/conservare la documentazione di fornitura firmati per visto di controllo	controllo registrazioni /conservazione dei documenti	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di materia prima per ciascun confezionatore	assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
85											Errata o incompleta registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	lieve	richiesta integrazione informazioni	richiamo scritto.
86			conformità disciplinare	specie e zona di provenienza prevista dal disciplinare. B.1.; C.1	verificare nei documenti di trasporto che la specie e la zona di provenienza siano quelle previste dal disciplinare	Controllo idoneità documentazione fornitura (DDT).	I	100	soggetti riconosciuti		assenza dei documenti, errata o incompleta registrazione tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
87		Fasi di processo	identificazioni e rintracciabilità	Lo zafferano destinato alla deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento: stoccaggio iniziale e intermedio, immissione nel processo di trasformazione e di confezionamento A.1.	identificare il prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati alla	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione assente, incompleta che determina l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005 pubblicata nella	grave	Esclusione prodotto	Richiamo eventuale verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88					registrare identificazione prodotto, linee di produzione e contenitori dedicati alla	controllo idoneità registrazione dati identificativi					registrazioni assenti , incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla DOP "Zafferano dall'Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
89											registrazioni errate, incomplete non tali che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla DOP "Zafferano dell'Aquila" registrato in sede europea Reg (CE) 205/2005 del 4/02/2005	lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
90			conformità al disciplinare	Il prodotto in filamenti integri o ridotto in polvere deve essere conservato in modo naturale, in sacchetti di tela, senza conservanti (E.2)	prodotto conservato in materiali o ambienti non idonei	Verifica ispettiva	I	100	soggetti riconosciuti		conservazione in materiali non idonei	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
91			conformità al disciplinare	Il prodotto in filamenti integri o ridotto in polvere deve essere conservato in ambienti asciutti e bui (E.2)	prodotto conservato in materiali o ambienti non idonei	Verifica ispettiva	I	100	soggetti riconosciuti		conservazione in ambienti non idonei	Grave	Esclusione del prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92			conformità al disciplinare	Metodo di confezionamento. F.1., F.2.	confezionamento con materiali non rispondenti alla normativa vigente in fatto di confezionamento di prodotti alimentari deperibili	Verifiche Ispettive a campione	I	100	soggetti riconosciuti		Confezionamento in materiale non conforme alle norme vigenti in materia di confezionamento	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Inserimento dell'azienda nel campione sul quale effettuare la verifica nel successivo anno.
93					registrare i parametri di processo disciplinati	controllo idoneità registrazione dati					registrazioni assenti, tali da non consentire di determinare il rispetto delle prescrizioni	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
94											registrazioni errate o incomplete che non impediscono di risalire all'avvenuta effettuazione delle operazioni previste	Lieve	richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
95		prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla DOP "Zafferano dell' Aquila" registrata in sede europea con Reg(CE)205/05 del 4/2/05 pubblicato nella GU del 5/2/05 deve essere idoneamente identificato. La partita deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e	identificare il prodotto finito da prodotto non finito	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun trasformatore/confezionatore	identificazione assente, incompleta che determina l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
96											carenza nella documentazione della partita con possibilità di risalire ai dati/documenti mancanti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Richiamo scritto

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97					registrare le attività di confezionamento ed il prodotto scartato	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti, errate, incomplete che determinano l'impossibilità di determinare il prodotto confezionato	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
98			conformità disciplinare	caratteristiche al consumo E.1	verificare che il prodotto pronto per il confezionamento sia conforme alle prescrizioni contenute nel disciplinare	controllo delle registrazioni delle verifiche svolte	I	100	soggetti riconosciuti		prodotto privo di uno o più requisiti	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
99						prove analitiche su campione (chimiche: potere colorante, potere amaricante e potere aromatico) E.1	A	un campionamento con relativa analisi per ogni lotto			non conformità di almeno uno dei parametri	grave	Esclusione prodotto	Richiesta di individuazione delle cause della non conformità. Eventuale verifica presso gli operatori dove si è verificata la causa.
100					registrare in relazione al prodotto pronto al confezionamento la data dell'analisi e l'esito	controllo idoneità registrazione esiti analisi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni assenti, errate, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto alla	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	Designazione e presentazione	conformità della partita	utilizzo della denominazione	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione sia accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (DDT) e sia stata rilasciata l'attestazione di conformità della CCIAA G.1	controllo delle registrazioni relative al ciclo produttivo della partita	I	100%	soggetti riconosciuti		Mancata, errata o incompleta documentazione tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto programmazione di una verifica ulteriore nella stessa campagna, se possibile. Eventuale inserimento dell'azienda nel campione da verificare nel successivo anno.
102										Errata o incompleta documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità	lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiamo scritto. Eventuale verifica aggiuntiva nella successiva campagna.
103										utilizzo di partite non idonee laddove sono state correttamente seguite le procedure di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	revoca del riconoscimento al Confezionatore
104		utilizzo di partite non idonee laddove non sono state correttamente seguite le procedure di rintracciabilità	grave	Esclusione prodotto	Sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento delle attività di gestione con ulteriore verifica								
105		utilizzo della denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	utilizzo della denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi di prodotto confezionati	controllo registrazioni attività di confezionamento	controllo del corretto utilizzo degli elementi di designazione, verifica etichette	I	100	soggetti riconosciuti		utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	grave	Esclusione prodotto	sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento dell'utilizzo del marchio
106		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Confezioni, etichettatura, uso del marchio F; G; 7.1	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato dalla CCIAA .	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		uso di materiale di designazione e presentazione non consentito e non autorizzato	grave	Esclusione prodotto	sospensione della vendita di prodotto fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità

	SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTOCONTROLLO	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAF	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
			Categoria	Descrizione										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107											Uso di confezioni non conformi	grave	Esclusione prodotto	sospensione della vendita di prodotto fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità
108											mancata o errata apposizione del logo previsto per il prodotto	grave	Esclusione prodotto	sospensione della vendita di prodotto fino all'adeguamento delle confezioni. Richiamo scritto verifica del ripristino delle condizioni di conformità