

	DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO “PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”	
CORFILCARNI GCC	Rev. 1 del 28/02/2022	Pagina 1 di 12

Schema dei controlli

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Produttore	Riconoscimento iniziale	Ubicazione aziende agricole e appezzamenti	Nel territorio delimitato	Domanda di adesione (All.1) con allegata documentazione richiesta entro il 30 giugno. Registro appezzamenti terreni (all.3).	Controllo idoneità documentazione. Richiesta e iscrizione alla DOP	1	D	Ad ogni nuovo riconoscimento (100%)	Appezzamenti fuori zona		Diniego riconoscimento	
					Richiesta e iscrizione alla DOP	2	D		Carenza della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documenti
					Verifica Ispettiva	3	I		Mancata corrispondenza con quanto indicato nella richiesta di adesione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la NC non venga sanata nel corso della verifica ispettiva. Richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva supplementare nel caso la NC non sia sanabile documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Le cultivar devono essere quelle previste nel Disciplinare di Produzione.	Compilare in modo corretto l’allegato 3	Controllo completezza documentazione	4	D	Ad ogni richiesta	Carenze documentali		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione
					Verifica degli allegati inviati	5	D	Ad ogni nuovo riconoscimento	Appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento.	
					Verifica ispettiva	6	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto indicato nella richiesta di adesione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la NC non venga sanata nel corso della verifica ispettiva. Richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva supplementare nel caso la nc non fosse sanabile documentalmente. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento
						7	I		Inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento.	

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 2 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo ⁽¹⁾	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PRODUTTORI	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione degli appezzamenti, anagrafica etc	I pistacchi per la DOP devono essere prodotti nella zona prevista dall'art. 3 del disciplinare	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 6.2 Comunicare eventuali variazioni catastali entro 15 giorni dal loro accadimento (acquisto/vendita)	Controllo variazioni comunicate	8	D	Ad ogni variazione	Carenze documentali	LIEVE	Richiesta integrazione documentazione o adeguamento del requisito	Verifica conformità integrazione/adeguamento
					Controllo documentazione	9	D	Ad ogni variazione	Ubicazione nuovo appezzamento fuori zona		Diniego riconoscimento nuovo appezzamento	
					Verifica ispettiva	10	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata idoneità condizioni riscontrate in seguito alle modifiche apportate	GRAVE	Esclusione prodotto e relativi appezzamenti non idonei fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva a riscontro ripristino condizioni di conformità nell’ annata successiva di produzione
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Le cultivar devono essere quelle previste dall'Art. 2 del Disciplinare di Produzione. I terreni e gli impianti devono rispettare quanto previsto dall'Art. 5 del Disciplinare di Produzione.	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 6.2 Comunicare variazioni negli impianti di coltivazione allegando idonea documentazione	Controllo variazioni comunicate	11	D	Ad ogni variazione	Carenze documentali	LIEVE	Richiesta integrazione documentazione o adeguamento requisito	Verifica conformità integrazione/adeguamento

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 3 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				entro 15 giorni dal loro accadimento	Verifica ispettiva	12	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata idoneità condizioni riscontrate in verifica a seguito modifiche apportate	GRAVE	Esclusione prodotto e relativi appezzamenti fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva a riscontro ripristino condizioni di conformità
						13	I	Vedi paragrafo 6.4	Mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità di processo e di prodotto	GRAVE	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Eventuale verifica ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)
						14	I	Vedi paragrafo 6.4	Mancata notifica variazione senza pregiudizio di conformità di processo e di prodotto	LIEVE	Richiesta adeguamento	Verifica adeguamento documentale. Eventuale VIS
	Cessazione attività per la produzione Denominata	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare il recesso dal sistema dei controlli entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno	Controllo comunicazione cessazione	15	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei Produttori
	Coltivazione	Conformità al disciplinare	Il metodo di ottenimento e le pratiche colturali devono rispettare quanto previsto dall'Art. 5 del Disciplinare di Produzione. Registrare in appositi quaderni di campagna tutte le operazioni colturali.	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	Verifica tecniche colturali	16	D/I	10%+2%; parag.6.4	Tecniche colturali non conformi	GRAVE	Esclusione prodotto per la campagna di produzione. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nell’annata successiva di produzione. Richiesta evidenza esclusione prodotto.
					Verifica operazioni di smallatura	17	D/I	10%+2% parag.6.4	Operazioni di smallatura non conformi	GRAVE	Esclusione prodotto per la campagna di produzione. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nell’annata successiva di produzione. Richiesta evidenza esclusione prodotto
PRODUTTORI												

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 4 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Raccolta del pistacchio e vendita al confezionatore	Conformità al disciplinare	Periodo e modalità di raccolta devono rispettare quanto previsto dall'Art. 5 del Disciplinare di Produzione		Verifica operazioni di essiccaatura	18	D/I	10%+2% parag.6.4	Operazioni di essiccaatura non conformi	GRAVE	Esclusione prodotto per la campagna di produzione. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nell’annata successiva di produzione. Richiesta evidenza esclusione prodotto
					Verifica periodo e modalità di raccolta	19	D/I	10%+2% parag.6.4	Periodo e/o modalità di raccolta non conformi	GRAVE	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare nell’annata successiva di produzione.
					Controllo solo documentale e visita ispettiva	20	D/I	21%+2% Parag.6.4	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	LIEVE	Adeguamento documentazione entro 7 giorni	In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare nella stessa campagna o in quella successiva di produzione
						21			Registrazioni assenti o carenti tali da pregiudicare l’accertamento dei requisiti	GRAVE	Esclusione prodotto per la campagna in corso. Richiesta di adeguamento	Verifica ispettiva supplementare nella successiva campagna di produzione. Richiesta evidenza esclusione prodotto
		Identificazione e rintracciabilità		Registrare identificazione del prodotto dalla raccolta alla vendita/conferimento Identificare prodotto alla raccolta (All.5) Registrare identificazione del prodotto venduto: dichiarazione di consegna (All .6, DDT o documentazione equivalente)	Verifica adeguatezza registrazione dei dati identificativi	22	D/I	21%+2% Parag.6.4	Identificazione, registrazioni e/o documentazione incompleta o imprecisa senza perdita di conformità/rintracciabilità	LIEVE	Adeguamento documentazione	Notifica carenza e richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento Verifica Ispettiva nella stessa o nella successiva campagna di produzione
						23	D/I	21%+2% Parag.6.4	Identificazione, registrazioni e/o documentazione assente, imprecisa o incompleta con perdita di conformità/ rintracciabilità	GRAVE	Esclusione prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare nella successiva campagna di produzione.

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 5 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo ⁽¹⁾	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Produzione massima per ha 17. Ql	Comunicare al CORFILCARNI GCC i quantitativi raccolti e relative destinazioni entro il termine del 10 novembre All 05	Controllo comunicazioni	24	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	LIEVE	Invio comunicazione e documentazione annessa	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento dopo sollecito verifica ispettiva supplementare
						25	I	100% % degli operatori coinvolti nel mancato adeguamento dell’ID precedente	Assenza registrazioni e/o mancanza documentazione rintracciabilità prodotto. Mancata acquisizione documenti nel corso della V.I.	GRAVE	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare nella successiva campagna di produzione
				Attenersi alla produzione massima prevista dal disciplinare	Controllo comunicazioni	26	D I	100% 21%+2% Parag.6.4	Produzione superiore al limite massimo consentito	GRAVE	Esclusione prodotto dalla DOP. Richiesta adeguamento modalità produzione	Verifica ispettiva supplementare nella successiva campagna di produzione
CONFEZIONATORI RETE D’IMPRESA COOPERATIVA per le parti previste	Riconoscimento iniziale	Anagrafica dei soci	Corrispondenza dei dati comunicati	Produrre specifica richiesta di iscrizione prima dell'inizio dell'attività All 2	Controllo documentazione allegata alla domanda	27	D	Ad ogni riconos.	Carenze documentali		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
						28	I	Ad ogni riconos	Documentazione fornita non corrispondente a quanto rilevato in ispezione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione della documentazione ed eventuale nuova V.I.
	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza attrezzature per la sgusciatura del pistacchio	Impianti provvisi di attrezzature di sgusciatura del pistacchio		Verifica capacità produttiva dell’impianto e presenza attrezzature idonee alla sgusciatura	29	I	Ad ogni riconos	Mancata presenza di attrezzature idonee per la sgusciatura		Diniego iscrizione come confezionatore che sguscia il pistacchio	

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 6 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo ⁽¹⁾	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CONFEZIONATORE			Gli impianti sprovvisi di attrezzature per la sgusciatura		Verifica capacità produttiva e idoneità dell'impianto per il confezionamento	30	I	Ad ogni riconos	Impianti di confezionamento non idonei		Diniego Iscrizione come confezionatore	
	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti per tutti i confezionatori	Gli impianti e le strutture dei confezionatori devono essere idonei	Comunicare eventuali variazioni alle condizioni di riconoscimento (e successive integrazioni) come da par. 6.2 Comunicare variazioni impianti di lavorazione allegando idonea documentazione descrittiva del nuovo impianto, e inviando la SCIA entro 15 giorni dal loro accadimento	Controllo variazioni comunicate	31	D	Ad ogni variazione	Carenze documentali	LIEVE	Richiesta integrazione documentazione o adeguamento requisito	Verifica conformità integrazione/adeguamento
					Verifica ispettiva	32	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Mancata idoneità condizioni riscontrate in verifica a seguito modifiche apportate	GRAVE	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto ed eventuale Verifica Ispettiva supplementare nei casi ove non fosse possibile risolvere la nc documentalmente.
					Verifica ispettiva	33	I	Come da paragrafo 6.4	Mancata notifica variazioni senza pregiudizio della conformità di processo e di prodotto	LIEVE	Integrazione della documentazione	Richiesta integrazione della documentazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare
						34	I	Come da paragrafo 6.4	Mancata notifica variazioni con pregiudizio della conformità di processo e di prodotto Inadeguatezza degli impianti tali da compromettere la certificazione del prodotto e/o Autorizzazione sanitaria o SCIA non rispondente alla realtà aziendale	GRAVE	Esclusione prodotto fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta evidenze esclusione prodotto ed eventuale Verifica Ispettiva supplementare (se necessaria in relazione alle variazioni comunicate)

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 7 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Cessazione attività per la produzione Denominata	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare il recesso dal sistema dei controlli entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno	Controllo comunicazione cessazione	35	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco dei Confezionatori
	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli e dalla zona delimitata.	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli e della correttezza della documentazione di fornitura da controfirmare per il visto di controllo l'allegato 6.	Controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione e registrazione	36	D/I	Come da paragrafo 6.4	Conferitori non assoggettati	GRAVE	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare.
						37	D/I	Come da paragrafo 6.4	Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità Errata o incompleta registrazione dell'allegato 6 tale da non pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	LIEVE	Avvio corrette procedure di registrazione e invio al CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
						38	D/I	Come da paragrafo 6.4	Assenza dei documenti di fornitura, errata o incompleta registrazione dell'allegato 6 tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	GRAVE	Esclusione prodotto non tracciato (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori). Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare.
		Identificazione e rintracciabilità				39	D/I	Come da paragrafo 6.4	Errata o incompleta identificazione e/o registrazione non tale da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	LIEVE	Avvio corrette procedure di identificazione e registrazione e invio al CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento.	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 8 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo ⁽¹⁾	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Confezionatori	Accettazione prodotto		Identificazione/registrazione prodotto acquistato/ricevuto (All.7 registro carico confezionatore/rete di impresa/cooperativa)	Accertarsi della corretta identificazione e registrazione prodotto da parte del confezionatore All 7	Controllo corretta identificazione e registrazione prodotto	40	D/I	Come da paragrafo 6.4	Registrazioni assenti tali da pregiudicare la tracciabilità	GRAVE	Esclusione del prodotto. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare
						41	D/I	Come da paragrafo 6.4	Registrazioni carenti senza pregiudicare la tracciabilità	LIEVE	Richiesta adeguamento entro 3 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva suppletiva
	Stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto in stoccaggio (tempo massimo 24 mesi) e mantenere identificazione. Registrare identificazione prodotto	Identificare e registrare il prodotto, linee di produzione, aree di immagazzinamento dedicati alla DOP	Controllo idoneità identificazione e rintracciabilità prodotto e/o aree di immagazzinamento dedicati alla DOP	42	D/I	Come da paragrafo 6.4	Identificazione o registrazioni incomplete non tali da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto	LIEVE	Avvio corrette procedure di identificazione e rintracciabilità e invio al CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento	Richiesta adeguamento entro 7 giorni. In caso contrario Verifica Ispettiva supplementare.
			Il pistacchio destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo di confezionamento e stoccaggio e le informazioni correttamente registrate.			43	D/I	Come da paragrafo 6.4	Identificazione o registrazioni assenti, incomplete tali da pregiudicare la rintracciabilità del prodotto e/o mancato rispetto del tempo massimo di stoccaggio	GRAVE	Esclusione del prodotto. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare
			Il pistacchio dopo la raccolta deve essere immagazzinato in locali idonei, ventilati e asciutti. Divieto utilizzo prodotti chimici durante la conservazione			44	D/I	Come da paragrafo 6.4	Mancata o incompleta applicazione delle disposizioni in materia di cura del prodotto	GRAVE	Esclusione del prodotto. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare
		Conformità al disciplinare		Attenersi alle disposizioni previste dal Disciplinare di Produzione.	Verifica ispettiva							
	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto DOP da quello convenzionale	Separare spazialmente o temporalmente (se necessario) il prodotto destinato alla DOP da quello convenzionale	Verifica ispettiva	45		Come da paragrafo 6.4	Assenza separazione spaziale/temporale	GRAVE	Esclusione del prodotto. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 9 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo ⁽¹⁾	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Confezionatori	Prodotto finito confezionato	Identificazione e rintracciabilità	Le quantità prodotte devono essere comunicate al CORFILCARNI GCC attraverso degli allegati	Effettuare la comunicazione mensile al CORFILCARNI GCC, entro il giorno 10 del mese successivo, dei quantitativi DOP acquistati e venduti All 7-All 8	Controllo dei registri	46	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	LIEVE	Invio comunicazione e documentazione annessa	Richiesta adeguamento. In caso di mancato adeguamento dopo sollecito verifica ispettiva supplementare
						47	I	100% % degli operatori coinvolti nel mancato adeguamento dell'ID precedente	Assenza registrazioni e/o mancanza documentazione rintracciabilità prodotto. Mancata acquisizione documenti nel corso della V.I.	GRAVE	Esclusione del prodotto. Richiesta adeguamento	Richiesta evidenza esclusione prodotto. Verifica ispettiva supplementare
				Accertare la conformità del prodotto attraverso la verifica dei parametri qualitativi come indicato nel paragrafo 6.5 del Piano dei Controlli Registrare operazioni di Autocontrollo	Controllo adeguatezza registrazioni	48	D/I	Come da paragrafo 6.4	Mancato autocontrollo e/o mancato rispetto frequenza in autocontrollo	GRAVE	Rispetto frequenze in autocontrollo ed invio al CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento	Richiesta adeguamento frequenza e verifica integrazione autocontrollo, in caso di mancato adeguamento V.I. supplementare e campionamento
					Prove analitiche su campione (caratteristiche chimico-fisiche)	49	A	Come da paragrafo 6.4	Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	GRAVE	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto. Intensificazione frequenza operazioni come da paragrafo 6.4.1.2 del Piano dei Controlli
				Registrare e conservare i referti analitici e registrare le analisi effettuate	Controllo idoneità registrazioni	50	D/I	Come da paragrafo 6.4	Registrazioni carenti (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	LIEVE	Avvio corrette procedure di registrazione ed invio al CORFILCARNI GCC evidenza adeguamento delle registrazioni.	Richiesta adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento VIS

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 10 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo (1)	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						51	D/I	Come da paragrafo 6.4	Registrazioni assenti	GRAVE	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare.
	Commercializzazione		Può essere immesso al consumo entro due anni dalla raccolta	Controllo idoneità periodo di commercializzazione (documenti di vendita)	Verifica idoneità periodo di commercializzazione	52	D/I	Come da paragrafo 6.4	Vendita ad di fuori del periodo consentito	GRAVE	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare
	Conservazione		il prodotto nelle diverse Tipologie, in guscio, sgusciato o pelato, deve essere conservato a temperatura inferiore o uguale a 15°C, oppure in confezioni sigillate sottovuoto o in atmosfera modificata.	Rispettare quanto previsto dal disciplinare	Verifica conformità conservazione	53	I	Come da paragrafo 6.4	Mancato rispetto a quanto disciplinato	GRAVE	Esclusione del prodotto	Richiesta evidenze esclusione prodotto e Verifica Ispettiva supplementare
Confezionatore	Confezionamento e presentazione	Conformità degli elementi di confezionamento e presentazione	Modalità di confezionamento ed etichettatura in conformità a quanto previsto dal piano dei controlli e dal disciplinare (Art.8)	Utilizzare esclusivamente materiale di confezionamento e presentazione conforme a quanto previsto dal piano dei controlli e dal disciplinare (Art.8)	Controllo corretto utilizzo del materiale di confezionamento e presentazione	54	I	100%	Materiale di designazione e presentazione non conforme ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	GRAVE	Richiesta adeguamento materiale di designazione e presentazione. Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionam./ rietichettatura dei lotti eventualmente presenti in azienda	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica



DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE DOP”

CORFILCARNI GCC

Rev. 1 del 28/02/2022

Pagina 11 di 12

Operatore	Fase di processo	Requisito		Adempimenti operatore Autocontrollo	Attività di controllo CORFILCARNI GCC	ID	Tipo di controllo ⁽¹⁾	Entità di controllo/anno	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall’OdC
		Categoria	Descrizione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						55			Materiale di designazione e presentazione non conforme in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzato	LIEVE	Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionam./ rietichettatura dei lotti etichettati in modo non conforme	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare

(1) D = visita documentale, I = visita ispettiva, A = verifica analitica

