

"LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO REGIONALI" SQNPI - Azione gestione controllo - 2024 Allegato 1 _rev. 10 del 24/11/2023 redatto dal GTG il 16/11/2023, approvato dall'OTS il 24/11/2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE UEC	ESCL./SOSP. AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
5.8	TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA			Rispetto termini di presentazione della domanda		Presentazione domanda oltre i termini senza giustificazione tecnica.	CD		100%	A		Sospensione azienda al/fin della certificazione (marchio)	
5.9	VARIAZIONI REQUISITI IDONEITA'			Comunicazione eventuali variazioni, cessione parcelle e cambio destinazione colturale, entro 30 gg.			CD-CI		100%	NC leve - 1			
5.10	IDONEITA' OPERATORE		Coerenza di consistenza catastale e indirizzo colturale.	Garantisce coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda.	4	Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione della C. possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'ODC provvede con l'ubicazione delle parcelle interessate in uno o più appezzati UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa N.C. Nel caso di piano colturale difforme, si sottolinea l'importanza di accertare la natura ambientale o intensificata della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.	CD-CI		10	NC leve - 1 (indipendentemente dal numero di parcelle interessate) nel caso in cui la destinazione colturale sia difforme da quella della domanda, ma compresa tra quelle già oggetto di richiesta di certificazione, e di conformità ACA.			
5.11	IDONEITA' OPERATORE		Coerenza di consistenza catastale e indirizzo colturale.	Garantisce coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda.	4	Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione della C. possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'ODC provvede con l'ubicazione delle parcelle interessate in uno o più appezzati UEC e l'attribuzione della relativa N.C. Nel caso di piano colturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura ambientale o intensificata della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.	CD-CI		10	NC grave - 3 (indipendentemente dal numero di parcelle interessate) nel caso in cui le parcelle censite nella domanda non siano ricorribili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione e di conformità ACA.	esclusione UEC in caso di mancata AC o interventi ODC		
5.12	ASSOLVIMENTO DEGLI OBLIGHI CONTRATTUALI			Pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC		4 Il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC da parte dell'operatore che ha ricevuto il servizio di verifica di conformità comporta la sospensione dell'operatore stesso				A		A Sospensione	
5.13	OSSERVATORIO SQNP1 - fase di campo			Pubblicizzare l'indirizzo dell'Osservatorio SQNP1 e le modalità di segnalazione. Per gli OAs mediante l'utilizzo del proprio sito web; per le aziende singole sito web o almeno un cartello presso il centro aziendale.	4	4 La relativa non conformità viene attribuita nelle seguenti maniere: - operatore interessato alla fase di coltivazione: si attribuisce il valore correlato alla fase di coltivazione - operatore post-raccolto: si attribuisce il valore correlato alla fase di post-raccolto - operatore interessato a tutte le fasi del processo, di coltivazione e di post-raccolto: si attribuisce il valore correlato alla fase di post-raccolto (Vedere anche punto 17.3 del PCN)	CD-CI			NC leve-1			

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTINUTIVO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOQUANTITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE USC	ESCL. BOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
	IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione Integrata												
1	Dati e controllo delle informazioni			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	1.1			1. uso di soli prodotti ammessi; 2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: a. non superare le dosi massime etichette indicate per applicazione; b. su colture ammesse; c. su terreni indicati (ove previsti); d. in corrispondenza delle fasce biologiche indicate; e. contro le avversità previste; f. nel rispetto dei tempi di carenza; g. intervallo tra due trattamenti con il medesimo p.p. h. non superare le dosi massime riferite a più annualità		Normativa cogente. Le non conformità devono essere notificate con le modalità previste dal D.L. (vedere anexo all'ICOPF) L'operatore è tenuto a riportare la disposizione "N" anche nel caso in cui si fosse un'interazione o un subentro di conduzione (tra gestione del campo)	CD o CI	100%	-n	3	SI		
	1.2			Utilizzo di formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura									
		1.2.1		Utilizzo di formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato dal registro trattamenti o durante l'ispezione)		Norma DPI. Le non conformità non devono essere notificate all'ICOPF	CD o CI	100%	-n	2			
		1.2.2		Utilizzo di formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi multiresiduo)		Norma DPI. Le non conformità non devono essere notificate all'ICOPF	CI	100%	-n	3	SI		
	1.3			rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive		Norma DPI. Le non conformità non devono essere notificate all'ICOPF	CD o CI	100%	-n	2			
	1.4			rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura		Norma DPI Registrazione delle quantità di PF utilizzati. Controllo in azienda da parte dell'OSQ in termini di bilancio di massa tenendo conto anche della uscita di magazzino da eseguire su almeno due sostanze attive di particolare rilevanza al fine del controllo. Verifica dell'OSQ documenti fiscali	CD o CI	100%	-n	2			
	4			Non applicabile									
	1.6			Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti		Norma DPI	CD o CI	100%	-n	1			
	1.7			rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità		Norma DPI	CD o CI	100%	-n	1			
	1.8			installazione delle trappole o degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti		Norma DPI	CD o CI	100%	-n	1			
	1.9			Rispetto « dei limiti dei volumi di irrorazione » previsti dai DPI		Norma DPI	CD o CI	100%	-n	1			
	1.10			Controllo funzionale e regolazione strumentale macchine irroratrici		Verificare la presenza e la validità dell'attestato di funzionalità relativo al controllo funzionale e regolazione strumentale nel periodo di uso della macchina irroratrice. Verifica da registrazione dei trattamenti		100%	-n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi e a 300000 Nella stessa Vedi anche ESCL. BOSP AZIENDA		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verifiche) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	
	1.11			Verifica possesso certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo o produzione di contenitori abilitati.		Normativa cogente	CD o CI	100%	-n	1 = ritardo entro 6 mesi; 2 = ritardo compreso tra 6 e 12 mesi; 3 = ritardo maggiore di 12 mesi.		L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verifiche) fino ad un tetto massimo di 6 punti.	

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOQUINTA* ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE USC	ESCL./SOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione Integrata <u>agronomica</u> <u>Tecniche</u>													
2	<u>Scala dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità</u>			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		2.1		Le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione devono essere prese in considerazione in riferimento delle esigenze delle colture		Esempi: Carte dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica, etc.	CD	100%	in	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
		2.2		La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione delle colture o/o varietà nell'ambiente di coltivazione		Esempi: Carte dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica, etc.	CD	100%	in	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
3	<u>Mantenimento dell'agroecosistema naturale</u>			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		3.1		Messa in pratica di tecniche ed interventi volti a rafforzare la biodiversità		Esempi: ripristino e realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, rivestimento pontili, sfalcio alternato dei filari etc. eventualmente in base a relazione tecnica	CI	100%	in	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			Nelle aree naturali presenti in azienda quali siepi, boschetti e filari alberati non è consentito l'impiego di pesticidi e di concimi innovati
4	<u>Scelta varietà e materiale di moltiplicazione</u>			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare (vale solo per i nuovi impianti)									
		4.1		---		---	Q	-	in	3	4		
		4.2		Varietà, scedri, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione		Esempi: Carte dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica, etc.	CD	100%	in	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
		4.3		Se il disciplinare indica tale varietà		Esempi: Carte dei Suoli, Dati Agrometeorologici, Liste Varietali, Relazione Tecnica etc.	CD	100%	in	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
		4.5		Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fillosanitarie e di qualità agronomica									
		4.5.1		<u>colture arboree</u> , si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE" per le piante e categoria certificata CE per le sementi. <u>colture erbacee</u> si deve ricorrere a semente certificata		Documento di commercializzazione o certificazione per le sementi	CD	100%	in	1			
		4.5.2		<u>colture arboree</u> se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificati". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale		certificati (per i nuovi impianti)	CD	100%	in	3			
		4.6		L'autoproduzione del materiale di propagazione è vietata ad eccezione dei casi previsti all'articolo 5 della parte generale del DPR		Documenti attestanti l'esente autoproduzione e il rispetto delle modalità previste dal DPR	CD	100%	in	1			L'autoproduzione del materiale di propagazione è ammessa solo nel caso di colture per le quali ne è previsto l'utilizzo come saggio. In tal caso devono essere rispettati, le norme previste al capitolo 5 "Scelta varietà e materiale di moltiplicazione" delle norme tecniche agronomiche generali.

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UEC	ESCL./BOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
8	Substrazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare		parti critici sotto indicati sono difficili da monitorare: si ritiene sufficiente per i 3 sottoparagrafi indicare il riferimento principale: "secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare"							
	5.1			Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	«n»	Quattro siano previste prescrizioni obbligatorie nel disciplinare, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
	5.2			I lavori di substrazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	«n»	Quattro siano previste prescrizioni obbligatorie nel disciplinare, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
	5.3			I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle culture interessate, della gestione, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	«n»	Quattro siano previste prescrizioni obbligatorie nel disciplinare, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
	5.4			I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'alta vita batterica della microra e della microflora del suolo nel suo insieme dei fenomeni di compattamento, consentendo l'assorbimento delle acque meteoriche in eccesso		secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	CD	100%	«n»	Quattro siano previste prescrizioni obbligatorie nel disciplinare, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
8	Avvicendamento culturale			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
	6.1			selezione dell'intera azienda o di unità di produzione compatte per tipologie di colture , devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nel DPI (integrato, afferente alle reti di studio della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alla coltura inserite nell'intervallo)		La informazioni devono essere fornite annualmente. Non sono previste deroghe per le colture degli anni precedenti all'adozione al sistema.	CD e CI	100%	«n»	Gravità pari a 1 se è nell'intervallo 3% -10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 se nell'intervallo 10%-30%; 3 se > 30%			
	6.2			per singole colture , devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nel DPI (integrato, afferente alle reti di studio della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alla coltura inserite nell'intervallo)		SEM 6.1	CD e CI	100%	«n»	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			
	6.3			Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti culturali		DEM 6.1	CD e CI	100%	«n»	1 > 3%-10% della SAU aziendale sulla quale non vengono rispettate le norme ; 2 > 10%-30%; 3 se > 30%			
	6.4			Ulteriori norme specifiche per reimpianto di colture arboree		SEM 6.1	CD e CI	100%	«n»	Gravità pari a 1 (superiore se definita da DPI regionali)			Il distretto di reimpianto sulla stessa superficie è previsto solo per colture che presentino rischi di sviluppo fillospatiosi (Fungo, Marciumi, Necrosi, ecc.) Tali distretti sono dettagliatamente espressi nelle singole schede delle colture dei DPI

FAS DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA SINDACA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE USC	ESCL./SOSP.AZIENDA	DEPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE
7	Sezione 5. Agricoltura: Impianto*			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		7.1		Culture annuali perenni. Rispettare la densità di semina e impianto		Esempi scheda culturale con indicazione del numero di piante/quadrato, etc.	CI	100%	in	Quattro sieno previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono l'elenco di prodotti (1 o superiore)			
8	Sezione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti*												
	8.1			<u>"negli appezzamenti con pendenza media superiore al 30%,"</u>		In alcuni casi le le pendenze sono desumibili dalle cartografie disponibili	CD o CI						
		8.1.1		<u>"colture arboree"</u> sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina va sotto e si scarifica tutta all'epilatore		Sarà l'OCC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD o CI	100%	in	2			
		8.1.2		<u>"colture arboree"</u> è obbligatorio l'imbarimento nell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci. All'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali (derivanti dall'uso per la sola messa a dimora delle piante) e altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente +c. Nei primi due anni di impianto della coltura l'impegno dell'imbarimento si può applicare anche a filari alterni		Stessa registrazione	CD o CI	100%	in	2			
		8.2		<u>"negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%,"</u>		In alcuni casi le pendenze sono desumibili dal fascicolo aziendale e cartografia disponibile	CD o CI						
		8.2.3		consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm	Eccezione per la ripartitura per le quote è ammessa una profondità massima di 50 cm	Sarà l'OCC a verificare sul campo e sui registri se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD o CI	100%	in	1			
		8.2.4		<u>"colture arboree"</u> obbligatoria la realizzazione di netti biodegradabili temporanei al massimo 60 m (oppure vedere alternativa al punto del PCN 8.2.5)		Sarà l'OCC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD o CI	100%	in	1			
		8.2.5		In alternativa al punto del PCN 8.2.4, In situazioni geo-pedologiche particolari e di biomimetizzazione fondale, possono adottarsi alternative di protezione del suolo dall'erosione		Sarà l'OCC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate.	CD o CI	100%	in	1			
		8.2.6		<u>"colture arboree"</u> obbligatorio l'imbarimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) + c. <u>Le operazioni di semina ed imbarimento del sovescio sono ammissibili ma il sovescio andrà eseguito a filari alterni.</u> Nei primi due anni di impianto della coltura l'impegno dell'imbarimento si può applicare anche a filari alterni.	In condizioni di scarsa piovosità nel periodo primavera-verde-estate, - inverno, agricoltura-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-... In questi contesti dovuti da essere previsti nel periodo vegetativo: "sovescio a rotazione argillinea, argilloso-limoso", argillinea-sabbiosa, franco-limoso-argillinea, franco-argillinea + "frutto-sabbioso" argillinea (con caratteristiche vegetali) che non si applica. In tal caso nel periodo primavera-verde-estate, in alternativa all'imbarimento, sono consentite lavorazioni a filari alterni con lo scopo di interrare/decomporre il terreno fino ad un massimo di 30 cm di profondità.	Sarà l'OCC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione	CD o CI	100%	in	2			
	8.3			<u>"colture arboree negli appezzamenti con pendenza media < 10%,"</u> di 4 obbligatorio l'imbarimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale. Le operazioni di semina ed imbarimento del sovescio sono consentite.	L'impegno dell'imbarimento non si applica nei primi 3 anni di impianto della coltura arborea. Dove vige il rischio dell'imbarimento nell'interfila sono ammessi quegli interventi localizzati di imbarimento dei concetti sulla fila, individuati dalle regioni e province autonome come i meno impattanti +... individui dai disciplinari come i meno impattanti	Sarà l'OCC a verificare sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione (se nel caso in cui si faccia un impianto efficiente)	CD o CI	100%	in	2			

FAS DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTR.	FREQUENZA AZIENDA UNIDOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE UEC	ESCL./BOSP AZIENDA	DISPOSIZIONI LIVELLO REGIONALE
9	Gestione dell'abbocco e della fertificazione			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		9.1		<u>cultura arborea</u> : Impiego dei soli fertilizzanti ammessi (in base modalità)			CD	100%	un	3	SI		
		9.2		<u>cultura arborea</u> : ulteriori obblighi relativi a gestione dell'abbocco e a fertificazione			CD	100%	un	Quattro siano previste prescrizioni obbligatorie nel disciplinare, la Regione stabilisce il livello di gravità (1 o superiore)			
10	Fertilizzazione			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		10.1		Definizione all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuiti annualmente per coltura o per ciclo colturale (o alternata ad azione del metodo delle "tasse standard"). Per la coltura polimerale, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano esperti di fertilitanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni. Nota: se previsti da CR regionali adottare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analizzatori di fertilizzazione.		Piano di concimazione o scheda dose standard, in funzione del piano aziendale e delle previsioni. Possibilità di gestione mediante software importati sulla base dei dati regionali	CD	100%	un	3	SI		
		10.2		<u>Nella zona controllata</u> : rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard		Registrazione delle fertilizzazioni effettuate, controllo in azienda singola scorte di magazzino. Verifica dell'OCQ documenti. Social	CD	100%	un	1 se quantità distribuite/previsione il massimale stabilito di un'operazione < 10% ; 2 se compreso tra 10-20%; 3 se > 20%			
		10.3		<u>Nella zona sottoposta ai rischi</u> : è obbligatoria il rispetto dei quantitativi max annuali stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE per P e K vale quanto definito al punto 10.2		Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli elementi distribuiti, del principio attivo utilizzato e in caso di azienda singola scorte di magazzino.	CD	100%	un	3 per N superiore al max previsto nella ZVN			
		10.4		esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di ufanalisi almeno per ciascuna area o tipologie del suolo di vite pedologica ed agro-terrore)							L'indice di gravità si somma per il numero di unità elementari (verifiche) fino ad un tetto massimo di 6 punti		Devono essere riportate le metodologie e la tempistica previste al paragrafo 11 "Fertilizzazione" delle norme tecniche agro-terrore generali
		10.4.1		<u>cultura arborea</u> : almeno ogni 5 anni		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimento a carte della fertilità aziendali che siano presenti (parametri minimi previsti). La mancata consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per la scadenza (per un massimo di 1 mese di allungamento dei parametri di ritardo)	CD	100%	un	3 se assenti o effettuati oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuati entro max 12 mesi oltre il limite di validità, 1 in caso di incompletanze parziali			
		10.4.2		<u>cultura arborea</u> : all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di coltura alla produzione integrata		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimento a carte della fertilità aziendali che siano presenti (parametri minimi previsti). La mancata consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per la scadenza (per un massimo di mesi 3 di allungamento dei parametri di ritardo)	CD	100%	un	3 se assenti o effettuati oltre 12 mesi oltre il limite di validità, 2 se effettuati entro max 12 mesi oltre il limite di validità, 1 in caso di incompletanze parziali			

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TPOC/ CONTI	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE DI CULTIVAZIONE USC	ESCL/ BOSP AZIENDA	SIEPOSIZIONA LIVELLO REGIONALE
11	irrigazione*			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		11.1		Obbligo di rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definiti nei disciplinari di produzione integrata.		In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adeguamento. Modello di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuato data e volume di irrigazione per il pieno campo, periodo, volume totale del periodo e frequenza irrigue, per quelle localizzate, anche, nei casi di continue irrigue non continue. Dall'ottimizzazione aziendali o mezzi di disposizione delle reti agrometeorologiche regionali.	CD	100%	-n	1 mancato rispetto del volume max e /o irrorando premesso (o da tabella vol max nazionale e da bilancio aziendale)			Devono essere riportate le metodologie, le tempistiche e i volumi previsti, al paragrafo "4 Irrigazione" delle norme tecniche agronomiche generali
		11.2		Non ricorrere all'irrigazione per accontento		In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che ricorrono ad irrigazione per accontento da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione	CI	100%	-n	3			
		11.3		Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti dai DPI regionali).			CD	100%	-n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore)			
12	Attrezzature di produzione e aspetti particolari†			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		12.1		<u>Acque reflue reflue</u> : ammesse solo se non a ridosso aperto complete riciclabilità del sistema ed è l'installazione adeguata delle acque reflue (Le Regioni emanano norme specifiche disposizioni)		Registrazione dell'irrigui delle acque reflue nel piano di concimazione o presenza oggettiva del loro utilizzo agronomico. Evidenza oggettiva della riciclabilità del substrato (anche tecniche o altro). In caso di aziende associate, Elenco delle aziende che praticano colture fuori suolo da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%	-n	gravità definita dai DPI regionali			
		12.2		<u>Riscaldamento colture protette</u> : i combustibili ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale (paghe, pacci, altri scarti di lavorazione dei legumi) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale. (Sono ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative (geotermia, energia solare, vetri di centrali elettriche)		Documenti di acquisto dei combustibili con evidenza oggettiva delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti scartati verificare il caso di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della tipologia degli scarti di lavorazione e non caratteristiche. In caso di associazioni di aziende, Elenco delle aziende che praticano colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%	-n	In caso di combustibili non previsti, gravità pari a 3	SI		

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLI	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE UEC	ESCL. BOSP AZIENDA	SIDEPISIZIONIA LIVELLO REGIONALE
13	Raccolta			Recordo quanto definito dalla Regione nei disciplinari									
		13.1		Se disciplinari della Regione o P.A. verificare il rispetto dei parametri per inizio raccolta		Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. Estrazione a campione delle schede da verificare in funzione delle culture prodotte. Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. Per le aziende oggetto di verifica, almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie	CD e CI	100%	-n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore)			
		13.2		Se disciplinari della Regione o P.A. verifica delle modalità di raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio/lavorazione		Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in manuale di autocontrollo o altro documento/verifica in sede di visita specifica. Verifica visiva del prodotto al centro di stoccaggio ove possibile.	CD e CI	100%	-n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore)			
14	Verifica Qualitativa			Obblighi inerenti le analisi multiresidui									
		14.1		Eseguire analisi multiresidui in autocontrollo: azienda associata (vedi documento allegato)		Verificare che l'OA abbia effettuato le analisi in autocontrollo di cui al punto 8.2.2 comma 4 della Norma per la ricerca dei principi attivi, non ammessi dal DPI anche se registrati. Si applica anche alle richieste di conformità ACA	CD e CI		-n	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	Si	Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
		14.2		Esclusione unità elementari di coltivazione UEC non conformi in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle aziende associate		Nei fascicoli delle OA verificare che siano state solite le UEC NC di cui al punto 1.1. Si applica anche alle richieste di conformità ACA	CD e CI		-n	3 Per azienda singola ossia dell'OA, per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata		Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	
		14.3		Esclusione unità elementari di coltivazione UEC non conformi in base a esito analisi LQDC		Verificare che sia esclusa l'UEC non conforme con NC di cui al punto 1.1 e 1.2. Si applica anche alle richieste di conformità ACA	CD e CI	100%	-n	3 Per azienda singola, per l'OA viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	Si	Sospensione per azienda singola Per azienda associata viene considerata come inadempienza grave non sanzionata	

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTINUITA'	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTO/UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE SFC	ESCL./BOSP AZIENDA	SIDEP/SONA LIVELLO REGIONALE
15	POST RACCOLTA			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare							Regole generali post-raccolta 3.3. Se il numero di lotti non conformi è > 50% del totale, il campione si procede con l'esclusione del/degli lotti non conformi. Se il numero di lotti non conformi è > 100% fino al 25% si procede con l'esclusione del/degli lotti non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica. In questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista.	Regola generale post-raccolta 3.3. Se il numero di lotti non conformi è > 25% della OA viene esclusa dall'ODC. Più con numero di lotti non conformi > 25%, inoltre, il mancato rispetto degli adempimenti relativi ai requisiti riportati al punto 10.3.9 e al punto 8.4 della norma comporta la sospensione della certificazione per almeno 6 (sei) mesi. In caso contrario, la sommatoria delle NC sia superiore a 4 punti ed il numero di lotti non conformi > 50%.	
		15.1		Rispetto normative di settore post raccolta trattamenti non consentiti		Controllo registro trattamento campionario per residui	CD e CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.2		Rispetto norme di commercializzazione CE		Verifica da parte del DOP	CI	100%	Vn		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.3		Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca		Verifica analisi eseguite in subcontesto	CD e CI	100%	Va	Differenza del lotto qualora siano previste previsioni obbligatorie nei disciplinari. Es. marchi IGP-DOP	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.4		Rispetto dei requisiti igienico-sanitari RMA		Verifica certificazioni analisi su RMA	CD e CI	100%	Va		Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.5		Rispetto dei requisiti minimi di qualità del prodotto trasformato riportato al punto 10.3.7 della Norma		Verifica natura e provenienza lotti	CD e CI	100%	va	Esclusione in caso di mancato rispetto del requisito.	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		15.6	requisiti ambientali	monitorare e gestire la produzione dei reflui dell'impianto di trasformazione allo stesso modo in cui sono generati: • registrare i reflui (quantità e tipologia) • predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti allo per un minor impatto ambientale degli stessi; • effettuare un riesame annuale del piano			CD	100%	va	NC leve pari ad 1 per ogni requisito non rispettato			
		15.7	requisiti ambientali	monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti della lavorazione: • registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e tipologia) • predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti allo per un minor impatto ambientale degli stessi; • effettuare un riesame annuale del piano			CD	100%	va	NC leve pari ad 1 per ogni requisito non rispettato			
		15.8	requisiti ambientali	registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata nell'impianto di trasformazione allo condizione minima;			CD	100%	va	NC leve pari ad 1			

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTINUITA'	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE USC	ESCL./OSP AZIENDA	SIEPOSIZIONIA LIVELLO REGIONALE
		15.9	requisiti ambientali	predispone un piano triennale di miglioramento della gestione della risorsa idrica che preveda interventi per la riduzione del consumo ed il recupero dalle acque reflue e di quelle meteoriche da trattare e destinare ad usi irrigui e: • Pulizia aree interne e piazzali • Vegetazione aree verdi adiacenti alle strutture interessate; • Scarichi idrocarburici igienici. I piani triennali è sottoposto a riesame annuale.			CD	100%	-/a	NC terza pari ad 1			
		15.10	requisiti ambientali	monitorare il consumo di energia e predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione delle risorse energetiche con interventi finalizzati alla riduzione del consumo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In alternativa deve far ricorso a fonti di energia prodotte da fonti rinnovabili certificate.			CD	100%	-/a	NC terza pari ad 1			
		15.11	requisiti ambientali	predispone un piano triennale di interventi che miri ad adottare i contenitori (più idonei, a ridurre gli imballaggi e a favorire la scelta di quelli riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato			CD	100%	-/a	NC terza pari ad 1			
		15.12	requisiti etico-sociali	redigere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, « durata del rapporto di lavoro » e:			CD	100%	-/a	NC media pari a 2			
		15.13	requisiti etico-sociali	accedere alla rete dei lavoratori agricoli di qualità tutelata presso l'INPS (oppure « simulatore di essere in regola con il versamento dei contributi » (vedere valutare copie del DURC in corso di validità)) • direzione di area « area operante »-« condizione » penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale (riscontabile dal certificato del casellario giudiziario);			CD	100%	-/a	NC terza pari ad 1			
		15.14	requisiti etico-sociali	effettuare la valutazione dei rischi tenendo: • Adozione del documento sulla valutazione dei rischi sul posto di lavoro (DVR) « ».		L'operatore deve disporre di un DVR con organigramma aziendale, sottoscritto e approvato da: Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico Competente, L'USC entro la presenza di tale documento.	CD	100%	-/a	NC media pari ad 2 -/a			
		15.15	requisiti etico-sociali	predispone un piano aziendale all'interno del quale prevedere le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi aziendali relativi a: • formazione a tutto personale sull' tema della sicurezza sul lavoro • formazione sul tema della sostenibilità delle produzioni almeno al personale tecnico assunto a tempo indeterminato			CD	100%	-/a	NC media pari a 2			

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOL. CONTI.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE USC	ESCL./ BOSP AZIENDA	SIEPOSIZIONIA LIVELLO REGIONALE
16	Rintracciabilità												
		16.1	Registrazioni Sui SI del SQNP al fine di garantire la rintracciabilità dei lotti	Archiviazione documentale a supporto delle registrazioni sui SI SQNP atte a garantire la rintracciabilità dei lotti (parchi documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e quantitativo venduto, identificativo del lotto o dell'unità elementare, vendita con relative quantità ed anagrafica acquirente)		(tramite registrazioni o raccolta di documenti)	CD	100% operatori	in	esclusione in caso di mancata registrazione sui SI di SQNP di una o più informazioni essenziali	Vedi regole generali post raccolta	Vedi regole generali post raccolta	
		16.2		Completezza delle registrazioni		(tramite registrazioni o raccolta di documenti)	CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)		caso - Registrazione incompleta o mancante senza perdita di rintracciabilità richiedere regolarmente: caso SI - Registrazione incompleta o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità: escludere lotto	Vedi regole generali post raccolta	Vedi regole generali post raccolta	
		16.3		In caso di preparatori trasformatori verifica del bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e della sua congruità.			CD e CI	100% operatori (da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 lotti, oltre 50000 n. 7 lotti)			Vedi regole generali post raccolta	Vedi regole generali post raccolta	
		16.4		L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito SQNP.			CD e CI	100% operatori	in	se non è possibile distinguere il prodotto da lotti non gestiti in ambito SQNP sospensione dell'azienda	SI Vedi regole generali post raccolta	SI Vedi regole generali post raccolta	

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TPOL. CONTI.	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOQUINTA* ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE SEC	ESCL/ DOSP AZIENDA	SIDIPOSIZIONA LIVELLO REGIONALE
17	Marchio										Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.1	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Garantisce che il prodotto contrassegnato dal marchio proviene da lotti certificati		L'ODC può gestire eventuali NC con AC quando sia possibile prevenire o minimizzare le cause (verificare la provenienza del prodotto dai lotti certificati presenti sul DSI)	CD	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	100% operatori del campione (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	Nessuna NC qualora si applica con AC e rafforzamento del campione	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.2	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Garantisce che il prodotto contrassegnato dal marchio proviene da lotti certificati		Quando la NC non è possibile tramite AC	CD	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	100% operatori del campione (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	NCQ	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.3	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Riproduzione fedele del logo in conformità a quello ufficiale (riportato al punto 17.8)		L'ODC può gestire eventuali NC con AC	CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	100% operatori del campione (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	Nessuna NC qualora si applica con AC e rafforzamento del campione	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.4	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Riproduzione fedele del logo in conformità a quello ufficiale (riportato al punto 17.8)		Quando la NC non è gestibile tramite AC (es. non è possibile rinvenire l'etichetta) si inficia i requisiti stabiliti dal regolamento d'uso.	CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	100% operatori del campione (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	NCQ	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.5		Non applicabile									
		17.6	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Presenza di lotti certificati nell'anno corrente e/o nell'annata precedente per l'utilizzo del marchio su documenti relativi ad aziende in regime SQNPI.		L'operatore che abbia prodotto lotti certificati SQNPI può avvalersi delle possibilità di utilizzare l'inserto sulla documentazione aziendale o su materiale promozionale per documentare il proprio status di operatore in regime SQNPI, purché l'informazione venga fornita in maniera trasparente e non fuorviante.	CD e CI	100% operatori (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	100% operatori del campione (verifica lotti in stoccaggio, da 1 a 10 lotti n. 1 lotto da verificare, da 11 a 50 n. 2 lotti da verificare, da 51 a 100 n. 3 lotti da verificare, da 101 a 500 n. 4 lotti, da 501 a 5000 n. 5 lotti, oltre 5000 n. 7 lotti)	NCQ	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	

FASI DEL PROCESSO				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTRO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDA ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCL. LOTTOUNITA' ELEMENTARE di COLTIVAZIONE UE C	ESCL. SOSP. AZIENDA	DISPOSIZIONI LIVELLO REGIONALE
		17.7	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Rispetto del regolamento d'uso del marchio		Verifica da parte del FODCC di eventuali altri usi impropri del marchio tali da non: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità L'ODC può gestire eventuali NC con AC quando sia possibile prevenire o rimuovere le cause	CD e CI	100% operatori (verifica tutti in stoccaggio, da 1 a 150 litri: 1 litri da verificare, da 11 a 50 n. 2 litri da verificare, da 51 a 100 n. 3 litri da verificare, da 101 a 500 n. 4 litri, da 501 a 5000 n. 5 litri, oltre 5000 n. 6 litri, oltre 50000 n. 7 litri)	100% operatori del campione (verifica tutti in stoccaggio, da 1 a 10 litri n. 1 litri da verificare, da 11 a 50 n. 2 litri da verificare, da 51 a 100 n. 3 litri da verificare, da 101 a 500 n. 4 litri, da 501 a 5000 n. 5 litri da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 litri, oltre 50000 n. 7 litri)	Nessuna NC qualora si agisca con AC e rafforzamento del campione	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	
		17.8	Uso del marchio su prodotto certificato SQNPI	Rispetto del regolamento d'uso del marchio		Verifica da parte del FODCC di eventuali altri usi impropri del marchio tali da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità Quando non sia possibile intervenire tramite AC si applica la NC	CD e CI	100% operatori (verifica tutti in stoccaggio, da 1 a 150 litri: 1 litri da verificare, da 11 a 50 n. 2 litri da verificare, da 51 a 100 n. 3 litri da verificare, da 101 a 500 n. 4 litri, da 501 a 5000 n. 5 litri da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 litri, oltre 50000 n. 7 litri)	100% operatori del campione (verifica tutti in stoccaggio, da 1 a 10 litri n. 1 litri da verificare, da 11 a 50 n. 2 litri da verificare, da 51 a 100 n. 3 litri da verificare, da 101 a 500 n. 4 litri, da 501 a 5000 n. 5 litri da verificare, da 5001 a 50000 n. 6 litri, oltre 50000 n. 7 litri)	NCQ	Vedi regola generale post raccolta	Vedi regola generale post raccolta	