



IFCQ Certificazioni s.r.l. a socio unico

Schema dei controlli dello “Zafferano di Sardegna” DOP

PC – ZS
Rev. 0

11 settembre 2026
© IFCQ

Schema dei controlli “Zafferano di Sardegna” DOP

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
	riconoscimento iniziale	completezza e adeguatezza documentazione	presenza di tutti i moduli previsti compilati correttamente	produrre specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno	1	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	documentazione carente	Lieve	Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione documentazione
		ubicazione dei terreni	lo zafferano deve essere prodotto nella zona di produzione prevista dal disciplinare all'Art. 3 del Disciplinare		2	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
					3	Controllo in campo	I	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	fuori zona	Grave	Diniego riconoscimento	
		adeguatezza impianti di coltivazione	specie vegetale, tessitura terreno, sesti d'impianto, avvicendamento colturale	iscrivere solo gli impianti idonei	4	verifica modello elenco terreni allegato MDC3b	D	ad ogni riconosc.	soggetti riconosciuti	impanto non idoneo	Grave	Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					5	Controllo in campo	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	impianto non idoneo	Grave	Diniego riconoscimento	
	mantenimento dei requisiti	ubicazione dei terreni e adeguatezza impianti di coltivazione	lo zafferano deve essere prodotto nella zona di produzione prevista dall'Art. 3 del disciplinare; impianto secondo quanto previsto all'Art. 5 del Disciplinare	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg.	6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	comunicazione tardiva	Lieve	Inoltro comunicazione	
					7					mancata comunicazione	Grave	sospensione sistema di certificazione	ripetere iter riconoscimento
					8		I			fuori zona e/o impianto inadeguato	Grave	Esclusione particella dal sistema di certificazione	
	cessazione attività	cessazione attività	In caso di cessazione dell'attività devono essere rispettate le prescrizioni di cui al paragrafo 9 del PdC	inviare richiesta recesso	9	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei Agricoltori	
	coltivazione	selezione bulbo-tuberi	origine, condizioni fitosanitarie e morfologiche	registrare le attività di selezione e archiviare i documenti di riferimento	10	controllo registrazioni	D	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	Integrazione documentale	sessione formativa
					11					inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	
					12	controllo selezione e registrazioni	I	33 + 2		origine non ammessa, presenza di malformazioni o sintomi di fitopatologie	Grave	Esclusione prodotto	ripristino delle condizioni colturali disciplinate
					13					carenze della documentazione senza perdita di informazioni	Lieve	integrazione documentale	
					14					assenza della documentazione con perdita informazione	Grave	Esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione
					tecnica colturale					Lavorazione e sistemazione del terreno;	attenersi alle disposizioni del DC	15	Verifiche Ispettive a campione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
Agricoltori			periodo di messa a dimora; sesti; controllo infestanti; concimazione; trasporto e conservazione; data di conferimento	registrare i parametri di processo disciplinati	16	controllo idoneità registrazione	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione senza perdita di informazioni	Lieve	integrazione documentale	
					17					assenza della documentazione con perdita informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione
		Periodo e metodo di raccolta	a fiore non completamente aperto	registrazione nel Reg. Operazioni colturali	18	controllo registrazioni	D	33 + 2	soggetti riconosciuti	assenza delle registrazioni o incompletezza delle informazioni tale da pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Grave	esclusione prodotto	adeguamento alle prescrizioni relative alla documentazione
			entro il 30 novembre		attenersi alle disposizioni del Disciplinare	19				verifica tempi di raccolta	I	raccolta fuori periodo	Grave
				20		verifica modalità di raccolta	metodi di raccolta non consentiti			Grave		esclusione prodotto	
			resa	massimo di 15 kg / ha	registrazione nel Reg. Operazioni colturali	21	controllo registrazioni			I/D	33 + 2	superamento resa massima	Grave
		trasporto e conservazione	Disposizione in strati sottili, conservazione in locali areati	attenersi alle disposizioni del Disciplinare	22	verifica modalità di conservazione	I/D		soggetti riconosciuti	trasporto e conservazione non idonei tali da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	esclusione prodotto	
					23					trasporto e conservazione non idonei tali da non pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Lieve	ripristino delle condizioni di trasporto e conservazione disciplinate	
		identificazione e rintracciabilità	la rintracciabilità deve essere garantita in tutte le fasi da idonea identificazione del prodotto. Della identificazione deve	identificazione e separazione dello zafferano destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel Reg. Operazioni colturali e nel DDT	24	controllo identificazione e registrazioni	I	33 + 2		inadeguatezza dell'identificazione e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa
					25					inadeguatezza dell'identificazione e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	adeguamento identificazione e documentazione

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
			l'operatore deve fornire evidenza, tramite i documenti di registrazione prescritti, degli elementi di tracciabilità	Identificazione e separazione dello zafferano destinato alla DOP, registrazione delle produzioni raccolte nel Reg. Operazioni colturali e nel DDT	26	controllo registrazioni	D	100%	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	integrazione documentale	sessione formativa
					27					inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	
		idoneità dell'Autocontrollo	Autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal Disciplinare	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal Disciplinare	28	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa
					29		D	100		inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	esclusione prodotto	
	riconoscimento iniziale	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista all'Art. 3 del Disciplinare	produrre specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno mediante il Mod. MDC4	28	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona	Grave	diniego riconoscimento	
					29					carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					30	verifica ubicazione	I			fuori zona	Grave	diniego riconoscimento	
		idoneità e capacità degli			31	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					32	controllo capacità produttiva	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA	
		Categoria	Descrizione											
Trasformatori		adeguatezza strutture, impianti	impianti di trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità	allegare alla richiesta idonea documentazione	33	riconoscimento e autorizzazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	autorizzazione scaduta, revocata, assente o	Grave	sospensione procedura di	Integrazione documentale	
					34	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità	I	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e strutture	
					35					carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
	mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista all'Art. 3 del Disciplinare	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC4	36	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento	
					37		D			nuova ubicazione fuori zona	Grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		
					38					mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	richiesta integrazione documentale		
					39	controllo modifiche	I			nuova ubicazione fuori zona	Grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione		
		adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di trasformazione; processo di essicazione; identificazione e rintracciabilità	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC4	40	controllo documentazione descrittiva degli	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
					41	controllo capacità produttiva	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
					42	riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale	
					43	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e strutture		
					44				carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale		
		cessazione attività	comunicazione recesso dal sistema di controllo		inviare richiesta recesso	45	controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	comunicazione tardiva	Grave	esclusione prodotto, pagamento quota annua	eliminazione dall'elenco dei trasformatori
					accertarsi che i terreni da cui proviene lo	46	verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei fornitori			soggetti	inadeguatezza del controllo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dei controlli	sessione formativa

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	lo zafferano deve provenire da terreni iscritti al sistema dei controlli	zafferano sia iscritto al sistema dei controlli	47		I	100	riconosciuti	inadeguatezza del controllo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	Adeguamento controlli
				verificare e controfirmare documento di trasporto / ricevuta conferimento; registrare esito controlli nel mod. Attività di trasformazione	48	controllo documentazione	D	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa
					49					inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	Adeguamento registrazioni
		identificazione e rintracciabilità	il prodotto destinato alla DOP deve essere opportunamente identificato e registrato	identificare le linee di produzione e i contenitori per lo stoccaggio	50	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	adeguamento modalità di identificazione
					51					inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento modalità di identificazione	sessione formativa
				registrare attività di trasformazione nel mod. Attività di trasformazione	52	controllo regolarità registrazioni	D / I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					53					inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		stoccaggio e	conservazione in contenitori di vetro, latta o acciaio inox a chiusura	verifica adeguatezza	54	verifica adeguatezza		100	soggetti	inadeguata conservazione tale da pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Grave	esclusione prodotto	adeguamento strutture e attrezzature

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
Trasformatori	trasformazione	conservazione	ermetica che preservino il prodotto da esposizione alla luce e all'aria	strutture e attrezzature	55	strutture e attrezzature	I		riconosciuti	inadeguata conservazione tale da non pregiudicare le caratteristiche del prodotto	Lieve	adeguamento strutture e attrezzature	sessione formativa
		epoca di trasformazione	trasformazione nel giorno di raccolta	verificare DDT / ricevuta conferimento	56	verifica rispetto termini	D / I	100	soggetti riconosciuti	mancato rispetto del termine	Grave	esclusione prodotto	
				registrare attività di trasformazione nel mod. Attività di trasformazione	57	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					58					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		umettamento	umettamento stimmi con olio extravergine di oliva in quantità compresa tra 0,1 e 1,5 ml per 100 grammi di zafferano	registrare operazione nel mod. Attività di trasformazione	59	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					60					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
					61					superamento dei parametri	Grave	esclusione prodotto	
					62	controllo umettamento	I	100		superamento dei parametri	Grave	esclusione prodotto	
		processo di essicazione	modalità di essicazione; temperatura compresa tra 20 e 45 °C	registrare operazione nel mod. Attività di trasformazione	63	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					64					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
					65					superamento dei parametri	Grave	esclusione prodotto	
					66	controllo processo e parametri essicazione	I	100		superamento dei parametri	Grave	esclusione prodotto	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
	movimentazione e conservazione	identificazione e rintracciabilità	i contenitori utilizzati per la DOP devono essere identificati	registrare la movimentazione e la conservazione nel mod. Attività di trasformazione	67	controllo idoneità identificazione	I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento identificazione	sessione formativa
					68					inadeguatezza e carenza nella identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	adeguamento modalità identificazione
					69	controllo completezza registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					70					inadeguatezza e carenza nel sistema di identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		idoneità dell'autocontrollo	autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal Disciplinare	Corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal Disciplinare	28	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa
					29		D	100		inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	esclusione prodotto	
	riconoscimento iniziale	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista all'Art. 3 del Disciplinare	produrre specifica richiesta entro il 15 settembre di ogni anno mediante il Mod. MDC5	71	controllo documentazione	D	ad ogni riconosc.	soggetti richiedenti il riconoscimento	fuori zona	Grave	diniego riconoscimento	
					72					carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	integrazione documentale
					73	verifica ubicazione	I			fuori zona	Grave	diniego riconoscimento	
			idoneità e capacità degli impianti di	allegare alla richiesta idonea documentazione	74	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	integrazione documentale
					75	controllo capacità produttiva				carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	integrazione documentale

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
Confezionatori		adeguatezza strutture, impianti	confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità		76	riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente				autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					77	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento;	I	ad ogni ricons.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento strutture, impianti e processi
					78					carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
	mantenimento dei requisiti	ubicazione	gli stabilimenti devono essere ubicati nella zona di produzione prevista all'Art. 3 del Disciplinare	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC5	79	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	mancata comunicazione	Grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	ripetere iter nuovo riconoscimento
					80					nuova ubicazione fuori zona	Grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
					81					mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	richiesta integrazione documentale	
					82	controllo modifiche	I			nuova ubicazione fuori zona	Grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	
		adeguatezza strutture, impianti	idoneità e capacità degli impianti di confezionamento; processo di confezionamento; identificazione e rintracciabilità	comunicare eventuali modifiche entro 15 gg. mediante il mod. MDC5	83	controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					84	controllo capacità produttiva		ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					85	riconoscimento e autorizzazione in base alla normativa vigente		ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	autorizzazione scaduta, revocata, assente o inadeguata	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
					86	verifica ispettiva per controllo idoneità e capacità degli impianti di confezionamento;	I	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	inadeguatezza impianti, strutture e processi	Grave	sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento strutture, impianti e processi
					87					carenze della documentazione	Lieve	sospensione procedura di riconoscimento	Integrazione documentale
	cessazione attività	comunicazione recesso dal sistema di controllo		inviare richiesta recesso	88	controllo comunicazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	comunicazione tardiva	Grave	esclusione prodotto, pagamento quota annua	eliminazione dall'elenco dei confezionatori
	accettazione	identificazione e	lo zafferano deve provenire da operatori	accertarsi che lo zafferano provenga da terreni e trasformatori iscritti al sistema dei controlli	89	verifica dell'effettiva esecuzione dei controlli sull'iscrizione dei terreni e dei trasformatori al sistema	I	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza del controllo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dei controlli	sessione formativa
					90					inadeguatezza del controllo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	Esclusione prodotto	sessione formativa

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
Confezionatori	materia prima	rintracciabilità	iscritti al sistema dei controlli	verificare e controfirmare documento di trasporto; registrare esito controlli nel mod. Attività di confezionamento	91	controllo documentazione	D	100	soggetti riconosciuti	inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità	Lieve	adeguamento identificazione e documentazione	sessione formativa
					92					inadeguatezza e carenza nella documentazione tale da pregiudicare la rintracciabilità	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
	formazione lotto di confezionamento	richiesta analisi	verifica del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2 del Disciplinare	inoltro richiesta analisi tramite il Mod. MDC7	93	prelievo campione secondo le modalità di cui al par. 8 del DC ed effettuazione analisi chimiche; eventuale rilascio attestazione di conformità	A	100	partite di zafferano da confezionare	mancato rispetto parametri chimici	Grave	esclusione prodotto	
	confezionamento	confezionamento lotti autorizzati	verifica del possesso dell'autorizzazione preventiva al confezionamento	registrazione autorizzazione	94	controllo confezionamento lotti autorizzati	D / I	100	soggetti riconosciuti	autorizzazione assente	Grave	esclusione prodotto	
					95					carenza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					96					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		epoca di confezionamento	confezionamento entro 6 mesi dall'autorizzazione	verificare data di autorizzazione	97	verifica rispetto termini	D / I	100	soggetti riconosciuti	mancato rispetto del termine	Grave	esclusione prodotto	
				registrare attività di confezionamento nel mod. Attività di confezionamento	98	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					99					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
		idoneità confezioni	i contenitori utilizzati devono essere di capacità pari a: 0,25; 0,5; 1; 2; 5 grammi. Materiale confezioni: vetro; terracotta; sughero; cartoncino. Materiale a contatto col prodotto:	registrare parametri nel mod. Attività di confezionamento	100	controllo registrazione	D / I	100	soggetti riconosciuti	carenza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					101					carenza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
					102					confezione non idonea	Grave	esclusione prodotto	
		idoneità dell'autocontrollo	autocontrollo idoneo ai requisiti di legge e a quanto prescritto dal Disciplinare	corretta esecuzione delle attività pianificate e adeguata registrazione nei documenti previsti per legge e dal Disciplinare	28	controllo registrazioni	I	33 + 2	soggetti riconosciuti	inadeguatezza dell'autocontrollo tale da non pregiudicare la conformità del prodotto	Lieve	adeguamento dell'autocontrollo	sessione formativa
					29		D	100		inadeguatezza dell'autocontrollo tale da pregiudicare la conformità del prodotto	Grave	esclusione prodotto	

SOGGETTO	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO	REQUISITO		AUTO CONTROLLO	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno (%)	Elemento controllato	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE CORRETTIVA
		Categoria	Descrizione										
	etichettatura	conformità degli elementi di designazione e presentazione	utilizzo etichette autorizzate	utilizzo etichette autorizzate e registrazione nel Mod. Attività di confezionamento	103	verifica utilizzo e registrazione etichette approvate	D / I	100	soggetti riconosciuti	carezza documentale con perdita di informazione	Grave	esclusione prodotto	adeguamento documentazione
					104					carezza documentale senza perdita di informazione	Lieve	adeguamento documentazione	sessione formativa
					105					etichetta non autorizzata	Grave	esclusione prodotto	