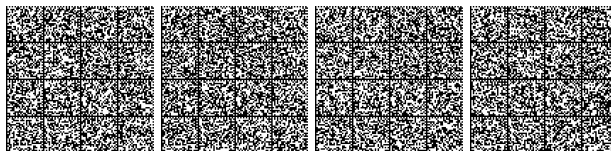
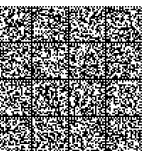


TABELLA NON CONFORMITA'						
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Misura	Misure Accessorie
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni.	Diffida	Art. 86 Reg. CE 889/2008
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Diffida	Art. 71 Reg. CE 889/2008
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Diffida	Art. 28 Reg. CE 834/2007
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Diffida	Art. 5 D.M. 2049/2012
			A1.05	Incompleta relazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Diffida	Art. 889/2008
			A1.06	Assenza o incompletezza della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informazione della notifica	Diffida	Art. 28 Reg. CE 834/2007
			A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori con i ODC	Diffida	Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	Diffida	Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di selezione e/o produzioni declassate	Diffida	Art. 26 Reg. CE 889/2008
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Diffida	Art. 91 Reg. CE 889/2008
Documenti di Certificazione	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.01	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Diffida	Art. 26 Reg. CE 889/2008
			A3.02	Errata nella segnalazione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Diffida	Art. 2 D.M. 1832/2012
			A3.03	Mancato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Sospensione 12 mesi	Art. 5 D.M. 2049/2012
			A3.04	Mancato invio all'ODC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Sospensione 3 mesi	Titolo IV Reg. CE 889/2008
			B1.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da autorizzazione	Diffida	Art. 29 Reg. CE 834/2007
			B1.02	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'ODC, ove sussistano i requisiti per l'autorizzazione	Diffida	Art. 23 Reg. CE 834/2007
			B1.03	Utilizzo errato delle indicazioni di conformità	Diffida	Art. 31 punto 1 Reg. CE 889/2008
			B1.04	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'ODC	Sospensione	Art. 24 Reg. CE 834/2007
			B2.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Sospensione 6 mesi	Art. 29 Reg. CE 834/2007
			B3.01	Mancata segnalazione delle infrazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'ODC	Esclusione	



— 12 —



F1	Indipendenza lievi nella gestione del sostentimento nella gestione del documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto- controllo	F1	Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe	F1	Indipendenza di carattere sostentimento nella gestione del documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto- controllo	F2	Indipendenza di carattere sostentimento nella gestione del documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto- controllo	F3	Indipendenza di carattere sostentimento nella gestione del documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto- controllo
F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	Inservanza	Diffida	Art. 6 ter par. 1 e 3 Reg. CE 889/2008					
F1.02	Spazio e condizioni dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sul benessere	Inservanza	Diffida	Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008					
F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Inservanza	Diffida	Art. 25 septies Reg. CE 889/2008					
F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la ricomposizione delle alghe marine	Inservanza	Diffida	Art. 6 quater Reg. CE 889/2008					
F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008					
F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008					
F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	Inservanza	Diffida	Art. 6 Reg. CE 889/2008					
F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	Inservanza	Diffida	Art. 25 septies Reg. CE 889/2008					
F1.09	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008					
F1.10	Mancato rispetto del periodo di attesa per la somministrazione	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008					
F1.11	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008					
F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008					
F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Inservanza	Diffida	Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008					
F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	Inservanza	Diffida	Art. 25 sexties par. 4 Reg. CE 889/2008					
F1.15	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in acquacoltura biologica	Inservanza	Diffida	Art. 25 sexties par. 3 Reg. CE 889/2008					
F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e del ozono	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 5 Reg. CE 889/2008					
F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alla distanza e/o alla posizione dell'unità di acquacoltura biologica rispetto ad eventuali unità convenzionali	Inservanza	Diffida	Art. 6 ter Reg. CE 889/2008					
F1.18	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	Inservanza	Diffida	Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008					
F1.19	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrociati	Inservanza	Diffida	Art. 25 septies par. 2 Reg. CE 889/2008					
F1.20	Reazione giovinerale composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	Inservanza	Diffida	Art. 25 duodecies par. 2 Reg. CE 889/2008					
F1.21	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in acquacoltura biologica	Inservanza	Diffida	Art. 25 vices par. 2, All. 7 Reg. CE 889/2008					
F1.22	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inservanza	Diffida	Art. 15 par. 1 lett. c Reg. CE 834/2008					
F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come concettuale	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 sexties par. 2 Reg. CE 889/2008					
F2.02	Mancato rispetto dei cicli di riproduzione superiori al 10%	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 bis, All. 5 bis Reg. CE 889/2008					
F2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali algatici	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008					
F2.04	Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	Irregolarità	Suppressione	Art. 30 bis e 38 bis Reg. CE 889/2008					
F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008					
F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali algatici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti invece di via produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008					
F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in un ciclo di trattamenti invece di via produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008					
F2.08	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in un ciclo di trattamenti invece di via produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008					
F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	Irregolarità	Suppressione	Art. 25 vices par. 2 Reg. CE 889/2008					
F2.10	Pratiche di allevamento delle alghe non conformi	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008					
F2.11	Riscuo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dell'acqua potabile	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008					
F2.12	Riscuo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008					
F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Suppressione	Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008					
F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in acquacoltura biologica	Infrazione	Infrazione	Art. 15 par. 1 lett. c Reg. CE 834/2008					
F3.02	Impiego di farmaci e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e di sostanze che alterano il metabolismo	Infrazione	Infrazione	Art. 15 par. 1 lett. c Reg. CE 834/2008					
F3.03	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione di novellame in acquacoltura biologica e non biologica di animali di acquacoltura	Infrazione	Infrazione	Art. 15 par. 1 lett. c Reg. CE 834/2008					
F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Infrazione	Art. 25 quater Reg. CE 889/2008					

Norme di Preparazione dei Prodotti	G1	Indipendenza flessi nella preparazione dei prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008		Se la non conformità ha effetti sulla certificazione, l'insosservanza si tradurrà in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche
Norme di Preparazione dei Prodotti	G1	Indipendenza flessi nella preparazione dei prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008		
			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida		Cappi 6 e 7 Reg. CE 889/2008		
			G1.04	Uso di prodotti o tecniche nella disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto, in assenza di pratiche atte a preservare la conformità	Inosservanza	Diffida		Art. 26 par. 4, All. 7 Reg. CE 889/2008		
			G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007		
			G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti, autorizzati in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008		
			G2.03	Uso di additivi, coloranti e altri prodotti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione		Art. 10 Reg. CE 834/2007		
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammessi nell'elaborazione dei prodotti vitivinicoli con metodo biologico	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 Reg. CE 889/2008		
			H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida		Art. 33 par. 1 Reg. CE 834/2007		
			H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 1235/2008		
			H1.03	Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008		
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	H1	Indipendenza flessi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H1.04	Mancata comunicazione della modalità di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 83 Reg. CE 889/2008		
			H1.05	Mancata comunicazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 1235/2008		
			H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida		Art. 84 Reg. CE 889/2008		
			H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 1 par. 3 D.M. 18378/2012		
			H1.08	Mancata verifica da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 11 par. 2 D.M. 18354/2009		
			H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008		
			H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 34 par. 2 Reg. CE 889/2008		
			H1.11	Uso di prodotti non sigillati affidati ad operatore non controllato	Inosservanza	Diffida		Art. 13 par. 9 comma 2 Reg. CE 1235/2008		
			H2.01	Assenza del certificato di controllo ove necessario	Irregolarità	Soppressione		Art. 34 Reg. CE 889/2008		
			H2.02	Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 Reg. CE 1235/2008		
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	H2	Indipendenza flessi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H2.03	Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non sdoganato dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione		Art. 66 Reg. CE 889/2008		
			H2.04	Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione		Art. 14 Reg. CE 1235/2008		
			H2.05	Non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 83 Reg. CE 889/2008		
			H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime di equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Irregolarità	Soppressione 3 mesi		Art. 19 Reg. CE 1235/2008		
			H3.02	Importazione da paese terzo da operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2449/2012	Infrazione	Soppressione 1 mese		Art. 28 par. 1 Reg. CE 834/2007		
			H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo - escluso il trasporto	Infrazione	Soppressione 3 mesi		Art. 13 Reg. CE 1235/2008		
			H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	Infrazione	Soppressione 3 mesi		Art. 29 Reg. CE 834/2007		

Specifiche di Prodotto	I2	Indisponibilità di cantiere sostanziale per responsabilità delle specifiche, in relazione alla comprensione in adempimento del prodotto	E2.01	Presenza nei prodotti finiti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Sospensione 1 mese		DM n. 309/2011 Reg. (CE) n. 1831/03 Reg. (CE) n. 1831/03	
	I3	Indisponibilità di cantiere sostanziale per responsabilità delle specifiche, in relazione alla comprensione in adempimento del prodotto	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure presuntuali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato					
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida	Inosservanza	Diffida	Diffida alternativa		
	L2		L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Irregolarità	Sospensione 3 mesi			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
	L3		L3.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi			
	L4		L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
Reiterazione delle non conformità	M3		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	M4		M4.02	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC dello stesso area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze deve avvenire nell'arco di 36 mesi.

NOTA ESPLICATIVA

AREA LIVELLO 1 : Inosservanza (DIFFIDA)

AREA LIVELLO 2 : Irregolarità (SOSPENSIONE)

AREA LIVELLO 3 : Infrazione (SOSPENSIONE)

AREA LIVELLO 4 : Infrazione (ESCLUSIONE)



Data rilevazione NC: indicare la data della visita ispettiva che ha consentito di rilevare la non conformità o la data in cui l'ODC ne è venuto a conoscenza

Data comunicazione all'operatore: data in cui l'ODC ha comunicato l'applicazione della misura all'operatore

Descrizione NC rilevata: descrivere brevemente la NC. Nel caso di NC rilevata su prodotti, va indicato anche il prodotto, il Paese Terzo di provenienza e il regime di importazione adottato

Tipologia NC: specificare se si tratta di IRREGOLARITA' o INFRAZIONE

Misura adottata: specificare se è stata applicata la SOPPRESSIONE delle INDICAZIONI BIOLOGICHE, la SOSPENSIONE della CERTIFICAZIONE o l'ESCLUSIONE

Misura accessoria: specificare la misura accessoria adottata

Altre misure applicate: specificare se è stata applicata la SOPPRESSIONE CAUTELATIVA, la REVOCÀ o l'ANNULLAMENTO

Ricorso: specificare lo stato dell'eventuale ricorso in caso di irregolarità ed infrazioni (avviato, accolto, respinto)

Codice attività: indicare codice come definito all'allegato V del D.M. n. 2049 del 1° febbraio 2012

[illegible]

Data rilevazione NC: indicare la data della visita ispettiva che ha consentito di rilevare la non conformità o la data in cui l'ODC ne è venuto a conoscenza

Descrizione NC rilevata: descrivere brevemente la NC. Nel caso di NC rilevata su prodotti, va indicato anche il prodotto, il Paese Terzo di provenienza e il regime di importazione adottato

Data comunicazione all'operatore: data in cui l'Odc ha comunicato l'applicazione della misura all'operatore

