

CODEX S.r.l.  
**CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO  
 DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI**

CODEX S.r.l. (Cod.: IT CDX)						
Documento	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Emissione	Revisione	Pagina
CDX P005	F. Leone	CdC	CdA	01.01.1997	00 / 01.01.1997	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta / B. Maugeri	CdC / F. D'Agosta	CdA	01.01.2002	01 / 30.11.2001	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta / B. Maugeri	CdC	CdA	01.01.2003	02 / 01.08.2002	1 di 23
CDX P005	G. Maltese / F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2010	03 / 11.11.2009	1 di 23
CDX P005	G. Maltese / F. D'Agosta	CdC	CdA	01.06.2010	04 / 13.04.2010	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2011	05 / 28.12.2010	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2014	06 / 29.11.2013	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	02.03.2014	07 / 19.02.2014	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	08 / 03.10.2014	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	09 / 15.12.2014	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.01.2018	10 / 30.10.2017	1 di 23
CDX P005	F. D'Agosta / A. A. D'Agosta	CSI	CdA	16.02.2022	11 / 16.02.2022	1 di 23

#### P005. 1 - GENERALITÀ

Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento all'agricoltura biologica, nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore e dal gruppo di operatori o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale (D. M. n. 15962 del 20/12/2013, D. M. n. 18096 del 26/09/2014 e da successive disposizioni dell'Autorità), nonché sulla base della loro gravità, nell'ambito dell'attività di controllo a carico degli operatori e gruppi di operatori assoggettati, sono previste le seguenti tipologie di Non Conformità (NC):

- **Inosservanza (IS)** di cui all'articolo 5, comma 8 del D. L.vo n. 20/2018: sono inadempienze di lieve entità, prive di effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore e del gruppo di operatori o di conformità dei prodotti o di affidabilità dell'operatore e del gruppo di operatori. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., di una **diffida**.
- **Irregolarità (IR)** di cui all'articolo 5, comma 6 del D. L.vo n. 20/2018: sono inadempienze che compromettono la qualificazione del prodotto ma non la conformità del processo di produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'impresa. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., della **soppressione delle indicazioni biologiche**.
- **Infrazione (IF)** di cui all'articolo 5, comma 4 del D. L.vo n. 20/2018: sono inadempienze di carattere sostanziale che compromettono la conformità del processo di produzione, del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali della forma giuridica dell'operatore e del gruppo di operatori, della conformità dei prodotti e della affidabilità dell'operatore e del gruppo di operatori. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., **della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore e del gruppo di operatori dal sistema di controllo**.

**Conformità:** Rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati.

**Soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche:** Divieto temporaneo per l'operatore e gruppo di operatori di utilizzare le indicazioni relative al metodo di produzione biologico nelle etichette e nei documenti in relazione alla partita per la quale vi siano sospetti di non conformità alle norme di produzione biologiche, fintanto che i dubbi non siano eliminati (esempio: a fronte di risultati di prova positivi, per carenza di rintracciabilità, ecc.) ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2 del Reg. CE n. 889/08.

Il **Provvedimento** è l'atto emesso da Codex S.r.l. a seguito di non conformità rilevate a carico dell'operatore e gruppo di operatori, previste dalla normativa comunitaria e nazionale (D. M. n. 15962 del 20/12/2013 e D. M. n. 18096 del 26/09/2014 e da successive disposizioni dell'Autorità). Il provvedimento riporta il codice, la tipologia, una dettagliata descrizione della non conformità, l'indicazione della relativa misura e la decorrenza dell'applicazione della stessa, nonché il riferimento alla partita e/o lotto di prodotto e/o le attività e/o l'unità produttiva e/o l'intera azienda. Il provvedimento riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva, ove prevista; indica inoltre i termini entro i quali Codex S.r.l. verifica il rispetto del provvedimento e del trattamento della non conformità.

**Correzione:** Azione per eliminare una Non Conformità rilevata.

**Ricorso:** è la richiesta dell'operatore e del gruppo di operatori indirizzata a Codex S.r.l., con l'obiettivo di ottenere la revisione di un provvedimento adottato, come previsto dal documento CDX P006 - *Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso*.

**Trattamento della non conformità:** è l'attività svolta dall'operatore e dal gruppo di operatori al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme.

**Azione correttiva:** è l'attività intrapresa dall'operatore e dal gruppo di operatori al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l'operatore ed il gruppo di operatori individua i tempi e il responsabile dell'attuazione dell'azione correttiva.

**Verifica del provvedimento e del trattamento:** è l'attività effettuata da Codex S.r.l. al fine di verificare il rispetto del provvedimento.

**Verifica delle azioni correttive:** è l'attività svolta da Codex S.r.l. al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'operatore e dal gruppo di operatori.

**Annullamento di un Provvedimento:** Istituto mediante il quale viene fatta perdere efficacia ad un precedente provvedimento di Codex S.r.l. Tale istituto può essere l'effetto dell'esito di un ricorso presentato dall'operatore e dal gruppo di operatori, oppure, può essere operato da parte di Codex S.r.l. a seguito del processo di revisione della decisione.

L'annullamento ha efficacia retroattiva: l'annullamento fa venir meno l'atto invalido dal momento in cui è stato emanato e con esso tutti i suoi effetti.

**Revoca di un Provvedimento:** Istituto con il quale viene ritirato, ove applicabile e con efficacia non retroattiva ("ex nunc", cioè "da ora"), un provvedimento di Codex S.r.l. nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione; a

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	2 di 23

differenza dell'annullamento, la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni a seguito di una successiva valutazione. La revoca non ha efficacia retroattiva; quindi, gli effetti dell'atto sono mantenuti e hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca.

**Azione Preventiva:** Azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenire l'insorgere delle stesse.

**Azione Correttiva:** Azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenire l'insorgere delle stesse.

#### P005. 2 - AREE DI CONTROLLO

Le non conformità, previste all'articolo 1 del D. M. n. 15962/2013, sono suddivise nelle seguenti aree:

- Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo.
- Area dei Documenti di Certificazione.
- Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo.
- Area delle norme di Produzione Vegetale.
- Area delle norme di Produzione Zootecnica.
- Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe.
- Area delle norme di Preparazione dei Prodotti.
- Area delle norme di Importazione da paesi Extra-UE.
- Area delle Specifiche di Prodotto.
- Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti di Codex S.r.l.
- Area della Reiterazione delle Non conformità.

La Tabella CDX P005.6 "Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori ed ai gruppi di operatori (Allegato I del D. M. n. 15962/2013, sostituito da Nota MIPAAF PQAI n. 0020593 del 18/01/2022)" del presente documento prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura (provvedimento) che Codex S.r.l. applica e l'eventuale misura accessoria.

#### P005. 3 - PROVVEDIMENTI APPLICATI DA CODEX S.R.L. A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

Codex S.r.l. (attraverso l'Organo Collegiale di Delibera), in linea con la regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, individua nell'ambito delle Non Conformità (Inosservanza, Irregolarità e Infrazione) sopra indicate, riscontrabili a carico degli operatori e dei gruppi di operatori assoggettati durante l'attività di controllo da parte di Codex S.r.l. e/o delle autorità competenti (articolo 13 del D. M. n. 15962/2013), i seguenti provvedimenti:

- a) Diffida
- b) Soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica
- c) Sospensione della certificazione
- d) Esclusione dell'operatore e del gruppo di operatori dal Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l.

a) Diffida (articolo 5, comma 9 del D. L.vo n. 20/2018), a seguito di una o più Non Conformità classificata "Inosservanza": è un provvedimento (misura) che non compromette irrimediabilmente la validità della certificazione a condizione che tale provvedimento venga soddisfatto dall'operatore e dal gruppo di operatori entro i termini e le misure indicati da Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, predisponendo le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una *Non Conformità "Inosservanza"*, entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza emette e trasmette all'operatore ed al gruppo di operatori il relativo provvedimento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione.
- 2) Nel provvedimento di *diffida* viene indicato il termine di 60 giorni per il trattamento dell'inosservanza e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva da parte dell'operatore e del gruppo di operatori (Rapporto di Azione Correttiva proposto dall'operatore - CDX RAC).
- 3) Codex S.r.l. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo) o i valutatori, se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'operatore e del gruppo di operatori, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'eventuale azione correttiva Codex S.r.l. verifica l'efficacia della stessa.
- 4) In deroga a quanto previsto nei punti precedenti (1, 2, 3) e solo per gli ambiti di cui al documento "Procedura per la conduzione delle visite ispettive agli operatori - CDX P009", Codex S.r.l. prevede che il tecnico ispettore, se rileva un'inosservanza nel corso della visita ispettiva, la segnala all'operatore ed al gruppo di operatori e adotta immediatamente la misura della *diffida* riportandola sul rapporto di visita ispettiva che consegna in copia all'operatore ed al gruppo di operatori o suo delegato. L'operatore ed il gruppo di operatori propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza. Il tecnico ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore e dal gruppo di operatori. La valutazione dell'efficacia dell'azione correttiva è effettuata alla successiva verifica ispettiva. Codex S.r.l. riesamina, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo) o i valutatori, l'attività svolta dal tecnico ispettore, nonché il ripristino della conformità; se l'esito è positivo ne dà evidenza con atto interno, in caso di esito negativo emette, attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, un adeguato provvedimento che trasmette all'operatore

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	3 di 23

ed al gruppo di operatori, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione.

- 5) Articolo 5, paragrafo 10 del D. L.vo n. 20/2018: Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 9 (art. 5 del D. L.vo n. 20/2018), Codex S.r.l. reitera una diffida definitiva scritta, assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in caso di omesso adeguamento, è applicata la soppressione delle indicazioni biologiche.

b) La soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica (articolo 5, comma 7 del D. L.vo n. 20/2018), a seguito di una o più Non Conformità classificate "Irregolarità": è un provvedimento (misura) che comporta l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., previa diffida in caso di irregolarità sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. La soppressione comporta il divieto per l'operatore ed al gruppo di operatori di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una Non Conformità "Irregolarità" emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione entro e non oltre 3 giorni dall'emissione, all'operatore ed al gruppo di operatori che lo attua con immediatezza.
- 2) Il provvedimento di soppressione emesso da Codex S.r.l. prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore ed il gruppo di operatori comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora, non fosse possibile ritirare il prodotto, l'operatore ed il gruppo di operatori, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, ne deve dare comunicazione a Codex S.r.l. che provvederà tempestivamente alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF competenti sia per la sede operativa che per la sede legale degli operatori e dei gruppi di operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
- 3) Il provvedimento di soppressione emesso da Codex S.r.l. prevede l'obbligo per l'operatore ed il gruppo di operatori di:
  - a. dare evidenza a Codex S.r.l. degli adempimenti previsti al precedente punto 2;
  - b. presentare a Codex S.r.l., entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, proposta di azione correttiva comprese le eventuali misure accessorie (Rapporto di Azione Correttiva proposto dall'operatore - CDX RAC).
- 4) Codex S.r.l. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo) o i valutatori, la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'operatore e del gruppo di operatori, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva Codex S.r.l. verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.
- 5) Codex S.r.l. attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, se necessario, emette un nuovo Certificato entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l'operatore ed il gruppo di operatori abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.
- 6) Il mancato rispetto della soppressione delle indicazioni relative alla produzione biologica (Irregolarità) determina una Non Conformità di grado maggiore rispetto a quella che l'ha generata.

c) Sospensione della certificazione (articolo 5, comma 5 del D. L.vo n. 20/2018), a seguito di una o più Non Conformità classificate "Infrazione": è un provvedimento (misura) che può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione), una o più unità produttive o l'intera azienda.

Il provvedimento (misura) comporta l'applicazione, da parte di Codex S.r.l., della sospensione della certificazione per una o più attività ovvero dell'esclusione dell'operatore e del gruppo di operatori dal sistema di controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore ed il gruppo di operatori di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato, per un periodo da concordare con l'autorità competente.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una Non Conformità "Infrazione" emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione entro e non oltre 3 giorni dall'emissione, all'operatore ed al gruppo di operatori che lo attua con immediatezza.
- 2) Il provvedimento di sospensione della certificazione emesso da Codex S.r.l. si applica dalla data in cui l'operatore ed il gruppo di operatori ha ricevuto il provvedimento. Qualora, il provvedimento di sospensione della certificazione preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche e il prodotto è stato commercializzato, l'operatore ed il gruppo di operatori deve comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivare l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora, non fosse possibile ritirare il prodotto, l'operatore ed il gruppo di operatori, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, ne deve dare comunicazione a Codex S.r.l. che provvederà tempestivamente alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata,

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	4 di 23

all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori e dei gruppi di operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.

- 3) Il provvedimento di *sospensione della certificazione* emesso da Codex S.r.l. prevede l'obbligo per l'operatore ed il gruppo di operatori di:
  - a. dare evidenza a Codex S.r.l. degli adempimenti previsti;
  - b. presentare a Codex S.r.l., entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento, proposta di azione correttiva comprese le eventuali misure accessorie (Rapporto di Azione Correttiva proposto dall'operatore - CDX RAC).
- 4) Codex S.r.l. verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta, attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo) o i valutatori, la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore e del gruppo di operatori, mediante un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell'azione correttiva Codex S.r.l. verifica l'efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, attraverso l'effettuazione di una nuova visita ispettiva.
- 5) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, se necessario, emette un nuovo Certificato entro 30 giorni dalla data del provvedimento, ovvero, qualora l'operatore ed il gruppo di operatori abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.
- 6) Nel periodo di sospensione l'operatore ed il gruppo di operatori è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modifiche e integrazioni.
- 7) Il mancato rispetto della *sospensione della certificazione* determina una Non Conformità di grado maggiore rispetto a quella che l'ha generata.

d) *Esclusione dell'operatore e del gruppo di operatori (articolo 5, comma 5 del D. L.vo n. 20/2018), a seguito di una o più Non Conformità classificate "Infrazione"*: consiste nel ritiro della documentazione di certificazione rilasciata da Codex S.r.l. e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori e dei gruppi di operatori biologici. L'esclusione se pertinente comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti, oggetto di non conformità, già immessi sul mercato.

- 1) Codex S.r.l., attraverso l'Organo Collegiale di Delibera, qualora accerti una *Non Conformità "Infrazione"* emette il provvedimento tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del verbale di visita ispettiva o, negli altri casi, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza e lo trasmette, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricezione entro e non oltre 3 giorni dall'emissione, all'operatore ed al gruppo di operatori che lo attua con immediatezza.
- 2) Il provvedimento di *esclusione* emesso dal Codex S.r.l. si applica dalla data in cui l'operatore ed il gruppo di operatori ha ricevuto il provvedimento. Qualora, il provvedimento di *esclusione* preveda anche la *soppressione delle indicazioni biologiche* e il prodotto è stato commercializzato, l'operatore ed il gruppo di operatori deve comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivare l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora, non fosse possibile ritirare il prodotto, l'operatore ed il gruppo di operatori, non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento, ne deve dare comunicazione a Codex S.r.l. che provvederà tempestivamente alla segnalazione, tramite posta elettronica certificata, all'Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell'ICQRF competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori e dei gruppi di operatori coinvolti e alla Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari.
- 3) Il provvedimento di *esclusione* emesso prevede l'obbligo per l'operatore ed il gruppo di operatori di dare evidenza a Codex S.r.l. degli adempimenti previsti.
- 4) L'adesione al sistema di controllo di un operatore e di un gruppo di operatori cui è stata applicata l'*esclusione* è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata.

**P005. 4 - ANALISI DEI PROVVEDIMENTI (MISURE) APPLICATI DA CODEX S.R.L. A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI.**

Qualora Codex S.r.l., durante l'attività di controllo a carico degli operatori e dei gruppi di operatori assoggettati, rilevi situazioni riconducibili alle categorie di Non Conformità sopra descritte, ne analizza la tipologia (se inosservanza o irregolarità o infrazione), la gravità e ne fa corrispondere un appropriato provvedimento (misura). Per garantire un sistema di provvedimenti omogeneo ed imparziale nei confronti sia degli operatori e dei gruppi di operatori che degli altri Organismi di Controllo, Codex S.r.l. (attraverso l'Organo Collegiale di Delibera), a parità di valutazione della gravità dell'evento riscontrato attraverso il Responsabile del Sistema di Controllo (Ufficio Controllo) o i valutatori e, quindi, della sua classificazione come Non Conformità, farà corrispondere sempre e solo uno specifico provvedimento (misura) che comunicherà attraverso lettera raccomandata con avviso di ricezione o posta elettronica certificata, entro i termini descritti al punto precedente (CDX P005.3). Nel provvedimento sarà indicata anche la tempistica entro cui l'operatore ed il gruppo di operatori deve attuare le azioni correttive richieste nonché la specifica relativa alla possibilità di avvalersi di ricorso, di cui alla Procedura CDX P006, nel caso in cui lo contesti.

I provvedimenti impartiti agli operatori ed ai gruppi di operatori da Codex S.r.l. (Organo Collegiale di Delibera), vengono periodicamente sottoposti all'attività di sorveglianza da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità.

Le Autorità competenti (MiPAAF, Regioni e Province Autonome) vengono informate delle Non Conformità riscontrate e dei relativi provvedimenti applicati nei confronti degli operatori e dei gruppi di operatori ricadenti nel territorio di propria

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	5 di 23

competenza, secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 9 del D. M. n. 15962/2013 e all'articolo 7 del D. M. n. 18096/2014.

L'entità dei provvedimenti, comunque, può essere valutata in concertazione con le Autorità competenti (MiPAAF, Regioni e Province Autonome).

Tutte le Non Conformità riscontrate a carico di ciascun operatore e gruppo di operatori vengono riportate sul "Registro delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori" CDX RE016\_CODINFO che viene gestito da Codex S.r.l. anche al fine di verificare la reiterazione da parte di ciascun operatore e gruppo di operatori delle medesime Non Conformità, così da poter applicare il provvedimento di grado maggiore, secondo quanto riportato sulla Tabella delle Non Conformità e dei relativi provvedimenti applicati agli operatori ed ai gruppi di operatori (CDX P005.6).

#### P005. 5 - GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI (MISURE) APPLICATI DA CODEX S.R.L. A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' DA PARTE DELL'OPERATORE E DEL GRUPPO DI OPERATORI.

Al ricevimento del provvedimento (misura) applicato a seguito di rilievo di Non Conformità, l'operatore ed il gruppo di operatori deve provvedere, nei tempi e nei modi prescritti da Codex S.r.l., al trattamento della non conformità e ad attuare le azioni correttive previste.

L'operatore ed il gruppo di operatori al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto relativamente all'irregolarità o all'infrazione riscontrata nel corso dell'attività di controllo, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento può avvalersi della procedura di ricorso alla Giunta di Appello come dettagliato nel documento CDX P006.

Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti dall'Allegato I del D. M. n. 15962/2013, sostituito da Nota MIPAAF PQAI I n. 0020593 del 18/01/2022. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi. La misura accessoria del ritorno in conversione decorre dalla data in cui è stata utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o, in alternativa e qualora non si abbia l'evidenza oggettiva della data di utilizzo, dalla data in cui Codex S.r.l. ne è venuto a conoscenza (esempio: data della visita ispettiva).

Nelle condizioni di Non Conformità, scaturite da cause non accidentali e relativi provvedimenti definitivi, si applica il "*Piano di Sorveglianza Rinforzato*" nei casi e secondo quanto dettagliato nel documento "Condizioni Esecutive per il Servizio di Controllo e Certificazione - CDX R005" sottoscritto dall'operatore e dal gruppo di operatori in allegato al contratto CDX C001.

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	6 di 23

**P005. 6 - TABELLA DELLE NON CONFORMITÀ E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI  
 (Allegato I del D. M. n. 15962/2013, sostituito da Nota MIPAAF PQAI n. 0020593 del 18/01/2022)**

AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura (Provvedimento)	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	<i>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</i>	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Inosservanza	Diffida		art.34(3)(5), art. 39(1)(d)(ii)(iii) del Reg. 2018/848	
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		art.3(d) del Reg. 2021/2119	
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida		art.34(1) del Reg. 2018/848	
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore e dal gruppo di operatori, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida		art.1 del Reg. 2021/771, art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	
			A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida		art.39(1)(d)(ii)(iii), art. 28(1)(2) del Reg. 2018/848	
			A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica cartacea	Inosservanza	Diffida		art.34(1) del Reg. 2018/848	
			A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida		art.2 del Reg. 2021/2119	
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	Inosservanza	Diffida		allegato II parte IV punto 1.5 del Reg. 2018/848	
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate	Inosservanza	Diffida		art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida		art.27(c), art.28(2)(c) del Reg. 2018/848	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	7 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

			A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida			
			A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida			
	A3	<b>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</b>	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione			La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva. Il provvedimento decade qualora l'operatore ed il gruppo di operatori regolarizzi la sua posizione.
A3.02			Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi			La sospensione si applica all'intera azienda.	
A3.03			Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi	art.15 del Reg. 2017/625 art.1 del Reg. 2021/771 art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	La sospensione si applica all'intera azienda.		
Documenti di Certificazione	B1	<b>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	B1.01	Mancato invio all'OdC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida			
			B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione	Inosservanza	Diffida		art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	
			B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida			
			B1.04	Utilizzo erraneo delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida		art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	8 di 23

	B2	<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto</b>	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC	Irregolarità	Soppressione		art.32(1)(2) del Reg. 2018/848 art.3 del Reg.2021/279	
	B3	<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi		art.35(1)(2) del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera azienda.
	B4	<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione</b>	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione			
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	<b>Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo</b>	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida		art.35(6) del Reg. 2018/848	
			C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida		allegato III punto 2 del Reg. 2018/848	
			C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida		allegato III punto 2 del Reg. 2018/848	
			C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Inosservanza	Diffida		art.11(4) del Reg. 2018/848	
			C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri odc operanti anche su altri schemi di certificazione biologici	Inosservanza	Diffida		art.35(4) del Reg. 2018/848	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	9 di 23

		C1.06	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida		allegato III punti 2 e 3 del Reg. 2018/848	Purché sia garantita la tracciabilità.	
		C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida		parti pertinenti dell'allegato II del Reg. 2018/848 parti pertinenti dell'allegato III del Reg. 2018/848		
		C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori / gruppi di operatori controllati	Inosservanza	Diffida		allegato III punto 5 del Reg. 2018/848		
		C1.09	Mancata verifica del Certificato del fornitore	Inosservanza	Diffida		art.35(6) del Reg. 2018/848		
		C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori e gruppi di operatori	Inosservanza	Diffida		allegato III punti 2 e 3 del Reg. 2018/848		
		C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida		art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848		
	<b>C2</b>		<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto</b>	C2.01	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Irregolarità	Soppressione	allegato III punti 2 e 3 del Reg. 2018/848	
		C2.02		Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Irregolarità	Soppressione		art.27, art.28(2), art.39(1)(d)(iii) del Reg. 2018/848	
		C2.03		Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	Irregolarità	Soppressione		art.27, art.28(2), art.39(1)(d)(iii) del Reg. 2018/848	
		C2.04		Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione		art.39(1)(d)(iii) del Reg. 2018/848	
		C2.05		Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione		allegato III punto 1 del Reg. 2018/848	
		C2.06		Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione		parti pertinenti dell'allegato II del Reg. 2018/848 parti pertinenti dell'allegato III del Reg. 2018/848	
		C2.07		Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi	Irregolarità	Soppressione		allegato III punto 3 del Reg. 2018/848	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	10 di 23

	C3	<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'odc	Infrazione	Sospensione	La sospensione e non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si applica l'esclusione	art.34(7) del Reg. 2018/848	Il provvedimento decade qualora l'operatore ed il gruppo di operatori regolarizzi la sua posizione. La sospensione si applica all'intera azienda. In ogni caso, l'esclusione si applica al termine periodo di sospensione individuato dall'OdC, che può essere anche inferiore ai 9 mesi.	
			C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi		art.1 del Reg. 2021/771	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.	
			C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi		art.5(f)(iii), art.11(1) del Reg. 2018/848	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.	
	C4	<b>Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione</b>	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione		art.15 del Reg. 2017/625		
	Norme di Produzione Vegetale	D1	<b>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 1.8.5.1 e punto 1.8.5.4 del Reg. 2018/848	
				D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 1.9.2 del Reg. 2018/848	
D1.03				Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 1.10.2 del Reg. 2018/848		
D1.04				Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida		art.5, art.6, art.9 del Reg. 2018/848		
D1.05				Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida		allegato III punto 7.2 del Reg. 2018/848		

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	11 di 23

			D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 1.9.4 del Reg. 2018/848	
			D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida		allegato I del Reg. 2021/1165	
			D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 1.8.5.1 del Reg. 2018/848	
			D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 2.1 del Reg. 2018/848	
	<b>D2</b>	<b>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto</b>	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione		art.9(8) del Reg. 2018/848	
			D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte I punto 1.9.2 del Reg. 2018/848	
			D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione		art.9(10) del Reg. 2018/848	
			D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione		art.9(8) del Reg. 2018/848	
			D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione	Ritorno in conversione e per 12 mesi	allegato II parte I punto 1.8.5.3	
			D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte I punto 1.8.5.1 del Reg. 2018/848	
	<b>D3</b>	<b>Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromette la conformità del processo di produzione</b>	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorno in conversione e per 24/36 mesi	art.1, art.2 del Reg. 2021/1165	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.
	<b>Norme di Produzione Zootecnica</b>	<b>E1</b>	<b>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle</b>	E1.01	Carenze a carico della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo	Inosservanza	Diffida		allegato II parte II punto 1.4.1(e), punto 1.4.2, punto 1.6.2,

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	12 di 23

		<b>pratiche zootecniche che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>					punto 1.7.3, punto 1.7.5 e pertinenti norme generali aggiuntive del punto 1.9 del Reg. 2018/848		
	E1.02		Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.9.6 del Reg. 2018/848	
	E1.03		Carenze, non di tipo strutturale, a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati non conformi, salvo deroga	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.6, punto 1.7 e pertinenti norme generali aggiuntive del punto 1.9 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II e capo VI del Reg. 2020/464.	
	E1.04		Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.3.4.4.5 del Reg. 2018/848 e art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	
	E1.05		Inadeguata stabulazione degli animali, salvo deroga	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.6 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.	
	E1.06		Insufficienti condizioni di benessere degli animali anche nelle fasi di trasporto e macellazione	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.7 del Reg. 2018/848	
	E1.07		Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.3.4 del Reg. 2018/848	
	E1.09		Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove sussistevano i presupposti per concederle	Inosservanza	Diffida			allegato II parte II punto 1.7.8 del Reg. 2018/848	
	E1.10		Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida			allegato II parte I punto 1.9.4 del Reg. 2018/848	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	13 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

		E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Inosservanza	Diffida		allegato II parte I punto 1.7.4 del Reg. 2018/848		
		E1.12	Mancato rispetto della superficie minima per animale per i casi non previsti in deroga o con deroga negata	Inosservanza	Diffida		allegato II parte II punto 1.6 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.		
		E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	Inosservanza	Diffida		allegato II parte II punto 1.3.4.2 del Reg. 2018/848		
		E1.14	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 agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		allegato II parte II punto 1.4 del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.		
		E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico	Inosservanza	Diffida		art.9(10), allegato II parte II punto 1.4.2.1 e punto 1.4.2.2 del Reg. 2018/848		
		E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate	Inosservanza	Diffida		allegato II parte II del Reg. 2018/848 e pertinenti norme generali aggiuntive del capo II, capo VI e allegati da I a V del Reg. 2020/464.		
		E1.18	Utilizzo di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		allegato II parte II punto 1.5.1.6 e punto 1.5.1.7 del Reg. 2018/848		
	<b>E2</b>	<b>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche</b>	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione	Allontanamento	allegato II parte II punto 1.3.4 del Reg. 2018/848	
E2.02			Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte II punto 1.7.8 del Reg. 2018/848		

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	14 di 23

	<b>zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto</b>	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte II punto 1.5.2.5 e punto 1.9.6.3(f) del Reg. 2018/848			
		E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte II punto 1.5.2, punto 1.7.7 e punto 1.7.9 del Reg. 2018/848			
		E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte II punto 1.5.2.4 del Reg. 2018/848			
		E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte II punto 1.9.6.5 del Reg. 2018/848			
		E2.07	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte II punto 1.9.4.1 del Reg. 2018/848			
		E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	allegato II parte II punto 1.4.1 del Reg. 2018/848			
		E3	<b>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	E3.01	Impiego di antibiotici in apicoltura	Infrazione	Sospensione 6 mesi		allegato II parte II punto 1.5.1.3 del Reg. 2018/848	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.
				E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorna in conversione	allegato II parte II punto 1.4.1 del Reg. 2018/848	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.
E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi			Infrazione	Sospensione 6 mesi		allegato II parte II punto 1.5.1.3 del Reg. 2018/848	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.		
E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita			Infrazione	Sospensione 6 mesi		allegato II parte II punto 1.4.1(f) e punto 1.5.1.4 del Reg. 2018/848	La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.		

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	15 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

			E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione		allegato II parte II punto 1.3.4.4.5 del Reg. 2018/848 e art.2, art.3 del Reg. 2021/2119	La sospensione si applica all'intera attività zootecnica. Il provvedimento decade qualora l'operatore ed il gruppo di operatori regolarizzi la sua posizione.
			E3.07	Pratica della produzione animale "senza terra"	Infrazione	Sospensione 3 mesi		allegato II parte II punto 1.1 del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera attività zootecnica.
			E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estri	Infrazione	Sospensione 6 mesi		allegato II parte II punto 1.5.1.4 del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera attività zootecnica.
			E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione		allegato II parte II punto 1.7.4 del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera attività zootecnica. Il provvedimento decade qualora l'operatore ed il gruppo di operatori regolarizzi la sua posizione.
			E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione		allegato II parte II punto 1.7.4 del Reg. 2018/848	Il provvedimento decade qualora l'operatore ed il gruppo di operatori regolarizzi la sua posizione.
<b>Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe</b>	<b>F1</b>	<b><i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del</i></b>	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	Inosservanza	Diffida		allegato II parte III punto 1.1 e punto 1.3 del Reg. 2018/848	
			F1.02	Densità di coltura, produttività dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	Inosservanza	Diffida		allegato II parte III punto 2.2 del Reg. 2018/848	
			F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Inosservanza	Diffida		allegato II parte III punto 3.1.5 del Reg. 2018/848	
			F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine	Inosservanza	Diffida		allegato II parte III punto 2.4.3 del Reg.	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	16 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

		<b>sistema di auto-controllo</b>					2018/848	
F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.4.1(h) del Reg. 2018/848	
F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.4.1(c) del Reg. 2018/848	
F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 1.5 del Reg. 2018/848	
F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.5.3 del Reg. 2018/848	
F1.10	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.4.1(g) del Reg. 2018/848	
F1.11	Mancato rispetto del piano per la gestione sostenibile		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 1.5 del Reg. 2018/848	
F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.2.1 e punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	
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		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.3 del Reg. 2018/848	
F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	
F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di seme per i molluschi non biologici		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	
F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.4.1(i) del Reg. 2018/848	
F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale		Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 1.2 del Reg. 2018/848	
F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 1, punto 2,		

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	17 di 23

								punto 3 del Reg. 2018/848		
		F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.4.1(e) del Reg. 2018/848		
		F1.21	Razione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.3.3(c) del Reg. 2018/848		
		F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.4.1(f) del Reg. 2018/848		
		F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inosservanza	Diffida			allegato II parte III punto 3.1.2.2 del Reg. 2018/848		
	F2		<b>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la qualificazione del prodotto</b>	F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte III punto 3.1.2.1(e) del Reg. 2018/848	
		F2.02		Mancato rispetto dei coefficienti di densità in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione			art.15(3) del Reg. 2018/848 e art.22 e allegato II del Reg. 2020/464	
		F2.03		Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione		allegato II parte III punto 3.1.4.2(f) del Reg. 2018/848	
		F2.04		Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	Irregolarità	Soppressione			allegato II parte III punto 2.1.1 e punto 2.1.2 e punto 3.1.1 del Reg. 2018/848	
		F2.05		Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione		allegato II parte III punto 3.1.4.2(c) del Reg. 2018/848	
		F2.06		Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allopatrici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione		allegato II parte III punto 3.1.4.2(d) del Reg. 2018/848	
		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 caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione		allegato II parte III punto 3.1.4.2(e) del Reg. 2018/848	
		F2.08		Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione parallela	Irregolarità	Soppressione			art.9(7) del Reg. 2018/848	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	18 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

			F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		pertinenti norme dell'allegato II parte III punto 1, punto 2 e punto 3 del Reg. 2018/848 e art.22 e allegato II del Reg. 2020/464			
			F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Soppressione		allegato II parte III punto 3.1.4.2(a) del Reg. 2018/848			
<b>F3</b>	<b>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe marine che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Ritorna in conversione	allegato II parte III punto 3.1.4 del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera attività di acquacoltura.			
		F3.02	Impiego di ormoni e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e amminoacidi sintetici	Infrazione	Sospensione 12 mesi	Ritorna in conversione	allegato II parte III punto 3.1.3.1(e) del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera attività di acquacoltura.			
		F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione	Ritorna in conversione	allegato II parte III punto 3.1.3 del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'intera attività di acquacoltura. La sospensione si applica per 6 mesi.			
<b>Norme di Preparazione dei Prodotti</b>	<b>G1</b>	<b>Inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo</b>	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.24 del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165			
			G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione.	Inosservanza	Diffida		allegato II, punto 2.2.3 della parte IV, punto 1.5(f) e punto 2.4 della parte V del Reg. 2018/848 e allegato IV del Reg. 2021/1165			

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	19 di 23

			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida		art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni	
			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 preservarne la conformità	Inosservanza	Diffida		art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165		
	<b>G2</b>	<b><i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nella preparazione dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto</i></b>	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	Irregolarità	Soppressione		art.24 del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165		
			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.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165		
			G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione		art.9(4) del Reg. 2018/848		
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesse nell'elaborazione dei prodotti vitivinicoli con metodo biologico	Irregolarità	Soppressione		art.24 e allegato II parte IV, parte V, parte VI e parte VII del Reg. 2018/848 e Allegato III e Allegato V del Reg. 2021/1165		
	<b>Norme di Importazione da paesi Extra-UE</b>	<b>H1</b>	<b><i>Inadempienze lievi nella gestione dei documenti che non compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</i></b>	H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida		art.45(1)(b)(iii) del Reg. 2018/848, art.4 e art.11 del Reg. 2021/2306, art.4, art.5 e art.8 del Reg. 2021/2307	
				H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida		art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e art.1 del Reg. 2021/771 e art.3, art.4, art.5, art.6 e art.7 del Reg. 2021/2307	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	20 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

		H1.04	Mancanza di ragguagli in merito alle modalità di trasporto	Inosservanza	Diffida		allegato III punto 2.2(d) del Reg. 2018/848		
		H1.05	Mancata archiviazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e art.1 del Reg. 2021/771 e art.3, art.4, art.5, art.8 del Reg. 2021/2307		
		H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida		art.3 del Reg. 2021/2307		
		H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		art.4 e art.8 del Reg. 2021/2307		
		H1.08	Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		art.4 e art.8 del Reg. 2021/2307		
		H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		allegato III punto 6 del Reg. 2018/848 e art.4 e art.8 del Reg. 2021/2307		
		H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		art.2bis(g) del Reg. 2019/2123		
		H1.11	Trasporto di prodotto non sigillato affidato ad operatore non controllato	Inosservanza	Diffida		art.6(3) del Reg. 2019/2124 e allegato II punto 2 del Reg. 2018/848		
	<b>H2</b>		<b><i>Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto</i></b>	H2.01	Assenza dell'estratto del certificato di controllo ove necessario	Irregolarità	Soppressione		art.3, art.4, art.5, art.8 del Reg. 2021/2307
		H2.02		Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Irregolarità	Soppressione		art.39(1)(d)(i) del Reg. 2018/848 e art.1 del Reg. 2021/771 e art.3, art.4, art.5, art.6 e art.7 del Reg. 2021/2307	
		H2.03		Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non vidimato dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione		art.5 e art.11 del Reg. 2021/2306 e art.8 del Reg. 2021/2307	
		H2.04		Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze sul prodotto	Irregolarità	Soppressione		art.6(3) del Reg. 2019/2124 e allegato II punto 2 del Reg.	

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	21 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

								2018/848	
			H2.05	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Irregolarità	Soppressione			
	<b>H3</b>	<b>Inadempienze di carattere sostanziale nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo</b>	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime d'equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Con soppressione, se del caso	art.47 e art.48 del Reg. 2018/848	La sospensione si applica all'attività di importazione
H3.02			Importazione da paese terzo da operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2049/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese	Con soppressione, se del caso	art.34 e 35 del Reg.2018/848	La sospensione si applica all'intera azienda.	
H3.03			Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo – certificato d'ispezione	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Con soppressione, se del caso	art.34 e 35 del Reg.2018/848	La sospensione si applica all'attività di importazione	
H3.04			Importazione da paese terzo, in assenza del proprio Certificato	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Con soppressione, se del caso	art.34 e 35 del Reg.2018/848	La sospensione si applica all'attività di importazione	
<b>Specifiche di Prodotto</b>	<b>I2</b>	<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto</b>	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore e dal gruppo di operatori 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	Soppressione		D.M. n. 309/2011 e D.M. 7264/2020	
	<b>I3</b>	<b>Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo</b>	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore e dal gruppo di operatori, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione 1 mese			La sospensione può essere limitata alla specifica attività che non riguarda l'intera unità produttiva.

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	22 di 23

CODEX S.r.l.  
 CDX P005 - PROCEDURA PER LA COMMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI APPLICATI A SEGUITO DI RILIEVO DI NON CONFORMITA' AGLI OPERATORI ED AI GRUPPI DI OPERATORI

<b>Mancato Rispetto dei provvedimenti i dell'OdC</b>	<b>L1</b>		L1.01	Mancato rispetto di una diffida	Inosservanza	Diffida	Diffida definitiva		
	<b>L2</b>		L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Irregolarità	Soppressione			
	<b>L3</b>		L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi			La sospensione si applica all'intera azienda. Il provvedimento decade qualora l'operatore ed il gruppo di operatori regolarizzi la sua posizione.
	<b>L4</b>		L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione			
<b>Reiterazione delle non conformità</b>	<b>M3</b>		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione 3 mesi			La sospensione si applica all'intera azienda. Per determinare una non conformità di gravità maggiore la Non Conformità deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	<b>M4</b>		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stessa area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore la Non Conformità deve avvenire nell'arco di 36 mesi.
	<b>M4</b>		M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC dello stessa area)	Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore la Non Conformità deve avvenire nell'arco di 36 mesi. Ad esclusione della sospensione per morosità

**NOTA ESPLICATIVA**

**AREA LIVELLO 1: Inosservanza (DIFFIDA)**

**AREA LIVELLO 2: Irregolarità (SOPPRESSIONE)**

**AREA LIVELLO 3: Infrazione (SOSPENSIONE)**

**AREA LIVELLO 4: Infrazione (ESCLUSIONE)**

La Codex S.r.l. \_\_\_\_\_

L'Operatore \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX P005	11 / 16.02.2022	16.02.2022	23 di 23