



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione aziende agricole e appezzamenti	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconoscimento.	agricoltori richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (varietà), le produzioni ottenute	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione appezzamenti fuori zona	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Ecotipo/Varietà: Req. 2 Semina: Req. 3 Rotazione delle coltivazioni: Req. 8	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.3	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconoscimento.	agricoltori richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro appezzamenti"	D	ad ogni riconoscimento.	agricoltori richiedenti		appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione terreni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica agricoltore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 giorni dal loro accadimento (§ 5.5)	5	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione.	agricoltori registrati	Elenco completo degli agricoltori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le produzioni ottenute	mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica entro 15gg	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
					6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione.	agricoltori registrati	aggiornamento elenco agricoltori	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo appezzamento fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione appezzamento da circuito IGP	
		ubicazione delle aziende agricole	In territorio previsto delimitato Requisito 1	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o appezzamenti	7						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta invio comunicazione e documenti annessi entro 15 gg	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo appezzamento



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori					8						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo appezzamento.	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo appezzamento
	adeguatezza impianti di coltivazione		Ecotipo/Varietà: Req. 2 Semina: Req. 3 Rotazione delle coltivazioni: Req. 8	Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. come da § 5.5 (entro 15 gg.)	9	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	agricoltori registrati		mancata comunicazione	Lieve	Richiesta invio comunicazione e documenti annessi entro 15 gg	richiesta integrazione o completamento documentazione. Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					10						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz. e verifica ispettiva supplementare
					11						Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta di correzione documentale entro 15 gg	Verifica documentale e, se necessario nuova Verifica ispettiva
					12						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					13						inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP e dei relativi appezzamenti non idonei.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	14	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	agricoltori registrati	Elenco aggiornato degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (varietà), le potenzialità produttive	mancata comunicazione	Lieve	Sollecito comunicazione	Eliminazione dall'elenco degli agricoltori registrati



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori	Acquisto materiale di propagazione; acquisto nuove piante	conformità al disciplinare	Varietà: Requisito 2	Accertarsi di acquistare piante o materiale di propagazione delle varietà consentite dal disciplinare, archiviare documenti di acquisto	15	controllo conformità alle varietà disciplinate	I	35	agricoltori registrati		varietà non conformi	Grave	Esclusione dall'elenco dei appezzamenti gli appezzamenti in cui sono impiantate varietà non conformi.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
			Provenienza del seme: Req. 4	Per gli ecotipi Bianco di Bagnasco e Vedetta accertarsi di acquistare seme proveniente dalla zona d'origine	16	Controllo corretta provenienza del seme (documenti di acquisto o autoproduzione)	I-D	35	agricoltori registrati		Provenienza del seme fuori dalla zona d'origine	Grave	Esclusione dall'elenco dei appezzamenti gli appezzamenti in cui sono presenti i semi non conformi.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
	coltivazione	conformità al disciplinare	Pratiche colturali: semina ; Req. 3 Sostegno fagioli ; Req. 5 Concimazione: Req.6 Difesa: Req. 7	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	17	verifiche ispettive a campione controllo modalità di coltivazione e controllo DDT o documentazione di acquisto	I	35	agricoltori registrati		pratiche colturali e/o fertilizzazione e/o prodotti utilizzati non conformi	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva per l'annata successiva di raccolta. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
				Registrare i parametri di processo "disciplinati" (es. Quaderno di Campagna)	18	controllo idoneità registrazione	I	35	agricoltori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					19						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	raccolta prodotto e vendita al centro di lavorazione o a confezionatore	conformità al disciplinare	Modalità di raccolta: Requisito 9 Periodo di raccolta : Requisito 10 Resa: Requisito 11	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	20	verifica ispettiva in campo	I	35	agricoltori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	21	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35	agricoltori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					22						Registrazioni assenti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
		identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare prodotto alla raccolta (per varietà ed origine in all.5)	23	Verifica adeguatezza identificazione	I	35	agricoltori registrati		Identificazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					24						Identificazione assente o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
		Rintracciabilità		Registrare identificazione del prodotto venduto: dichiarazione di frazionamento (All 6)	25	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	agricoltori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					26						Registrazioni assenti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				A fine raccolta comunicare a INOQ quantitativi raccolti e relative destinazioni (entro 10 gennaio)	27	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					28						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Centri di lavorazione	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	29	controllo documentaz.	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti	Elenco centri di conservazione/lavorazione e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	allegare alla richiesta idonea documentaz.	30	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					31	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					32	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					33	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato Requisito 1	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	34	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione di variazione	soggetti registrati	Aggiornamento elenco centri di conservazione/lavorazione e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione da circuito IGP.	Richiesta adeguamento sede e nuova Verifica Ispettiva
					35						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta invio comunicazione e documenti annessi entro 15 gg	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuova ubicazione
					36						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP fino a verifica dell'adeguatezza della nuova ubicazione.	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuova ubicazione
					37	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunicazione.	soggetti registrati		mancata comunicazione	Lieve	Richiesta invio comunicazione e documenti annessi entro 15 gg	richiesta integrazione o completamento documentazione. Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Centri di lavorazione					38						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz. e verifica ispettiva supplementare
					39	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					40						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz. e verifica ispettiva supplementare
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 gg	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione entro 15 gg	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					42						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva
					43	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta di correzione documentale entro 15 gg	Verifica documentale e, se necessario nuova Verifica ispettiva
					44						Mancata integrazione documentale dopo 15 gg dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					45						inadeguatezza strutture e impianti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Centri di lavorazione	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	46	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Aggiornamento elenco centri di conservazione / lavorazione e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Lieve	Sollecito comunicazione	Eliminazione dall'elenco degli agricoltori registrati
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di acquisto (Dichiarazione di frazionamento se prevista altrimenti documenti di acquisto)	47	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, registro di carico,	I	100	soggetti registrati		Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura entro 15gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					48						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
				registrare gli esiti di tali controlli (sulla dichiarazione di frazionamento se prevista e su registro C/S (all'09))	49	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti registrati	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun centro di lavorazione/conservazione	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					50						Registrazioni assenti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore riconosciuto	51	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati		mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Centri di lavorazione					52						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
	Stoccaggio prodotto : Conservazione	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	53	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti registrati		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					54						identificazione prodotto assente o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	55	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti registrati		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					56						registrazioni mancanti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Lavorazione: (riguarda esclusivamente la granella secca)	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in essiccazione e mantenere identificazione	57	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti registrati		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					58						identificazione prodotto assente o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	59	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti registrati		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					60						registrazioni mancanti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Centri di lavorazione		conformità al disciplinare	Modalità di lavorazione Requisito 12	Attenersi alle modalità disciplinate	61	Controllo idoneità modalità di lavorazione	I	100	soggetti registrati		Modalità di lavorazione non adeguata	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	identificare il prodotto venduto	62	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per centro di conservazione e lavorazione	identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					63						mancata identificazione prodotto venduto o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
					64						registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
			Rintracciabilità	registrare l'identificazione del prodotto in fase di vendita (e riportare i riferimenti alle denunce di frazionamento (qualora previste) nel reg C/S All.9	65	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito per ciascun centro di conservazione e lavorazione	registrazioni mancanti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
					66						mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					67						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi venduti e relativa destinazione (All.09)		Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati					



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione del richiedente	Nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo come da § 5.3.2.	68	Controllo domanda di accesso	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori/confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					69	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					70	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					71	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					72	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconoscimento.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione del richiedente	Nel territorio descritto nella domanda di accesso	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	73	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni	Lieve	Richiesta invio comunicazione e documenti annessi entro 15 gg	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuova ubicazione
					74						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP fino a verifica dell'adeguatezza della nuova ubicazione.	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuova ubicazione
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	Comunicare variazioni impianti e strutture allegando idonea documentaz. come da § 5.5 (entro 15 gg.)	75	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunicazione.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Lieve	Richiesta invio comunicazione e documenti annessi entro 15 gg	richiesta integrazione o completamento documentazione. Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					76						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz. e verifica ispettiva supplementare



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					77	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione entro 15 gg	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					78						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz. e verifica ispettiva supplementare
					79	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione entro 15 gg	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					80						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva
					81	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti riconosciuti		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta di correzione documentale entro 15 gg	Verifica documentale e, se necessario nuova Verifica Ispettiva
					82						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					83						inadeguatezza strutture e impianti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	84	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Lieve	Sollecito comunicazione	Eliminazione dall'elenco degli agricoltori registrati



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di fornitura (Dichiarazione di frazionamento o documento equivalente)	85	controllo idoneità documentaz. fornitura: iscrizione del conferente al circuito, fatture di acquisto, registro di carico, registro di carico,	I	100	soggetti riconosciuti		Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					86						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori).	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
				registrare gli esiti di tali controlli (sulla dichiarazione di frazionamento qualora prevista e registro C/S (all.9))	87	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun confezionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					88						Registrazioni assenti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore registrato (all.7)	89	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					90						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	91	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)										
		Categoria	Descrizione																					
Condizionatori					92						identificazione prodotto assente o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.										
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	93	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.										
				94	registrazioni mancanti o mancato adeguamento dopo sollecito						Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.											
	prodotto finito Fagiolo Cuneo	identificazione e rintracciabilità	Identificazione: I lotti di fagioli destinati alla IGP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	95	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.										
					96						identificazione prodotto assente o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2										
				Rintracciabilità	registrare tale identificazione (All. 7 Registro C/S)						97	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.				
					98						registrazioni mancanti o mancato adeguamento dopo sollecito						Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2					



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS

Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori		conformità al disciplinare	Caratteristiche fisiche: Ecotipi, varietà, Diametro verticale e orizzontale, colorazione della granella aspetto esteriore. Requisito 13	Accertare la conformità del prodotto così come previsto nel § 8.3	99	Verifica conformità del prodotto come da §8.3 e controllo schede di valutazione qualitativa	A	Vedi § 8.3	prodotto		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					100						mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti. Mancata esecuzione o rispetto frequenza in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
			Caratteristiche chimiche (solo per Granella secca): Umidità, Ferro o Proteine Requisito 13	Accertare la conformità del prodotto (§ 8.3,1)	101	Verifica conformità del prodotto come da 8.3.3	A	Vedi § 8.3.3	prodotto		Umidità, Ferro o Proteine non conformi rispetto ai parametri disciplinati	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
				Registrare e conservare i referti analitici o registrare le analisi effettuate in autocontrollo (§ 8.3.2).	102						Registrazioni insufficienti (senza perdita di rintracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					103						registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
				Registrare il prodotto conforme in registro C/S (all 7)	104						registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.



PIANO DEI CONTROLLI
"Fagiolo Cuneo"

PC20
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 14/07/10

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					105						registrazioni mancanti o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
					106						mancata esclusione prodotto NC per il requisito disciplinato. Mancata esecuzione o rispetto frequenza in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
			Utilizzo imballaggi ammessi: Requisito 14	Utilizzare unicamente imballaggi ammessi dal disciplinare approvato	107	Controllo utilizzo imballaggi ammessi	I	100	soggetti riconosciuti		Utilizzo imballaggi non ammessi	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Fagiolo Cuneo Req. 14	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato" (Registro di C/S All.7)	108	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100	soggetti riconosciuti		Evidenze oggettive carenti che non pregiudicano la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Adottare corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					109						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o evidenze oggettive assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2

	PIANO DEI CONTROLLI "Fagiolo Cuneo"				PC20 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 14/07/10	

11. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Utilizzare la deonominazione Fagiolo Cuneo esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	110	controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Uso Fagiolo Cuneo su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
					111						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					112						Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità) o mancato adeguamento dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.2
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Fagiolo Cuneo (entro il 10 del mese successivo(All.7))	113	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					114						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Elementi di presentazione come da § 8.4 Requisito 14	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	115	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		Elementi di presentazione non conformi o non approvate	Grave	Inibizione uso elementi non conformi Richiesta adeguamento Rilavorazione ovvero esclusione da circuito prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva. Eventuale (vedi nota 2) ciclo di verifiche ispettive supplementari come da par. 9.1

Nota 1: qual'ora l'Azienda Agricola o il centro di lavorazione effettui anche la commercializzazione diretta al consumo diventano applicabili le righe relative a queste attività

Nota 2: L'eventualità richiamata nel testo ricorre nei casi in cui il trattamento della non conformità implichi l'esclusione del prodotto dal circuito della IGP Fagiolo Cuneo e tale trattamento non risulti applicabile (in quanto il prodotto non è più presente in azienda) o qualora il trattamento riguardi una NC grave recidiva