10. 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											
Produttori	Riconoscimento iniziale	ubicazione aziende agricole e castagneti	In territorio delimitato ***Requisito 1***	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le produzioni ottenute	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione castagneti fuori zona	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: ***Req. 2*** Altitudine: ***Req. 3*** Densità: ***Req. 4***	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.2	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro castagneti"	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		castagneti con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione terreni non idonei	
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		inadeguatezza impianti di coltivazione		esclusione appezzamenti non idonei da sistema di controllo	
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica agricoltore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche entro 15 giorni da loro accadimento (§ 5.3)	5	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	produttori registrati	Elenco completo dei produttori 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	notifica carenza Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
		ubicazione delle aziende agricole	In territorio previsto delimitato ***Requisito 1***	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o castagneti	6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	produttori registrati	aggiornamento elenco produttori	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo appezzamento fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione appezzamento da circuito Marrone della Valle di Susa	
					7						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta comunicazione	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo appezzamento
					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

10. 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**											
Produttori		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: ***Req. 2*** Altitudine: ***Req. 3*** Densità: ***Req. 4***	Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. come da § 5.3 (entro 15 gg.)	9	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	produttori registrati		mancata comunicazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione
					10						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz.e verifica ispettiva supplementare
					11	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate; 12 in mantenimento	produttori registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione
					12						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal solelcito	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 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.	produttori registrati	Elenco aggiornato dei produttori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	mancata comunicazione	Lieve	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei produttori	
	Acquisto materiale di propagazione; acquisto nuove piante	conformità al disciplinare	Varietà: ***Requisito 2***	Accertarsi di acquistare piante o materiale di progagazione delle varietà consentite dal disciplinare; archiviare documenti di acquisto	15	controllo documentale acquisto in conformità alle varietà disciplinate; ispettivo in campo	I	35 docum. 12 Ispettivo	produttori registrati		varietà non conformi	Grave	Esclusione dall'elenco dei castagneti gli appezzamenti in cui sono impiantate varietà non conformi.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

10. 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											
Produttori	coltivazione	conformità al disciplinare	Pratiche colturali: pulizia del sottobosco prima della raccolta; vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica; è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti, irrigazione; ***Requisiti 5-6-7***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	16	verifiche ispettive a campione controllo modalità di coltivazione e controllo DDT o documentazione di acquisto di eventuali fertilizzanti e controllo eventuale quaderno di campagna o simili	I	35	produttori registrati		pratiche colturali e/o fertilizzazione e/o prodotti utilizzati e/o irrigazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva per l'annata successiva di raccolta.
				Registrare i parametri di processo "disciplinati" (es. Quaderno di Campagna)	17	controllo idoneità registrazione	I	35	produttori 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.
					18						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 a condizionatore	conformità al disciplinare	Modalità di raccolta: ***Requisito 9***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	19	verifica ispettiva e documentale in campo	I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
			Resa produttiva: ***Requisito 8*** Periodo di raccolta : ***Requisito 10***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	20		I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
	Modalità di lavorazione (eventuale curatura)	conformità al disciplinare	Pezzatura: ***Requisito 11*** Cernita: ***Requisito 12*** Calibratura: ***Requisito 13*** Curatura ***Requisito 14***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	21	verifica ispettiva in campo	I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	richiesta adeguamento e invio a INOQ evidenza adeguamento.
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli (da Req. N° 8 a Req. N° 14)	22	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35	produttori 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.

10. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3) Categoria	REQUISITO (3) Descrizione	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)
Produttori					23						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
		identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare prodotto alla raccolta	24	Verifica adeguatezza identificazione	I	35	produttori registrati		Identificazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					25						Identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto venduto.	26	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	produttori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					27						Registrazioni assenti	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 30 giorni dalla fine raccolta) e comunque entro e non oltre il 10 gennaio	28	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun produttore.	Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
					29						Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato ***Requisito 1*** (ad eccezione di chi esegue unicamente l'operazione di confezionamento ed etichettatura finale)	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	30	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori 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.	31	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					32	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					33	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					34	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	

10. 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	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato ***Requisito 1*** (ad eccezione di chi esegue unicamente l'operazione di confezionamento ed etichettatura finale)	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	35	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	
					36						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta comunicazione	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
					37						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo sito.	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per la lavorazione	Comunicare variazioni all'idoneità impianti. (entro 15 gg.)	38	controllo documentaz. descrittiva degli impianti variati	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentaz.	lieve	Richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					39	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					40						mancata comunicazione della variata dopo sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP.	Richiesta integrazione o completamento documentazione e Verifica Ispettiva
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta comunicazione	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 riconosciuti		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione

10. 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					44						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal solelcito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					45						inadeguatezza impianti di lavorazioen	Grave	Esclusione del prodotto da 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	46	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei condizionatori.	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta provenineza e documentaz. di fornitura	47	controllo idoneita documentaz. fornitura: fatture di acquisto, 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.
					48						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore riconosciuto	49	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
					50						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
				registrare gli esiti dei controlli di conformità	51	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun condizionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					52						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	53	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.

10. 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					54						identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	55	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					56						registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Modalità di lavorazione (curatura eventuale)	conformità al disciplinare	Pezzatura: ***Requisito 11*** Cernita: ***Requisito 12*** Calibratura: ***Requisito 13*** Curatura: ***Requisito 14***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	57	verifica ispettiva in campo	I	100	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Prodotto finito Marrone della Valle di Susa	identificazione e rintracciabilità	Identificazione. I lotti di castagne destinati alla IGP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	58	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 di adeguamento delle identificazioni.
					59						mancata identificazione (tale da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione	60	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					61						registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
		conformità al disciplinare	Caratteristiche fisiche e organolettiche: Aspetto esterno, colorazione dei frutti, epicarpo, seme, sapore, pezzatura. ***Requisito 15***	Accertare la conformità del prodotto così come previsto nella Scheda 2	62	Verifica accertamento della conformità del prodotto così come previsto nella Scheda 2	I	100	prodotto		Non conformità di uno qualsiasi dei parametri disciplinati circa l'esito del campione sul quale è stato eseguito il campionamento	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva COME DA §9.2.1.

10. 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											
Condizio					63						Mancata rispetto frequenza in autocontrollo	Lieve	Richiesta immediata esecuzione verifiche lin autocontrollo e trasmissione esiti a INOQ	Adeguamento attività di gestione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					64						Mancata esecuzione delle verifiche in autocontrollo	Grave	Richiesta immediata esecuzione verifiche lin autocontrollo e trasmissione esiti a INOQ	Adeguamento attività di gestione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					65						mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Commercializzazione: ***Requisito 16***	Può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione	66	Controllo idoneità periodo di commercializzazione (documenti di vendita)	I	100	soggetti riconosciuti		Vendita antecedente al periodo consentito	Grave	Richiesta adeguamento e, se possibile, ritiro del prodotto dal mercato.	Invio ad INOQ evidenza adeguamento
			Confezionamento: utilizzo sacchetti in rete o in sacchi chiusi ermeticamente nelle modalità ammesse: ***Requisito 16***	Utilizzare unicamente confezioni ammesse e confezionare il prodotto così come prescritto	67	Controllo-modalità di confezionamento	I	100	soggetti riconosciuti		Modalità di confezionamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto con imballaggi non ammessi con possibilità di riconfezionamento.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli (Da Req N° 12 a Req. N°17)	68	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					69						registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.

10. 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	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Marrone della Valle di Susa ***Requisito 16***	Utilizzare la denominazione Marrone della Valle di Susa esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	70	controllo adeguatezza registrazioni	I /D	100	soggetti riconosciuti		Uso Marrone della Valle di Susa su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
					71						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento.
					72						Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Marrone della Valle di Susa (entro il 10 del mese successivo)	73	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
Condizionatori					74						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Conformità Elementi di presentazione come da § 9.3 ***Requisito 16***	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	75	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		Elementi di presentazione non autorizzati o diversi da quanto disciplinato	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto.	Richiesta adeguamento entro 20 gg e invio ad INOQ nuova etichetta per approvazione
					76						Mancato adeguamento entro i termini previsti degli elementi di presentazione non autorizzati o diversi da quanto disciplinato	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti di prodotto erroneamente etichettati fino ad adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

10. 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											
Produttori	Riconoscimento iniziale	ubicazione aziende agricole e castagneti	In territorio delimitato ***Requisito 1***	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le produzioni ottenute	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione castagneti fuori zona	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: ***Req. 2*** Altitudine: ***Req. 3*** Densità: ***Req. 4***	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.2	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro castagneti"	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		castagneti con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione terreni non idonei	
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		inadeguatezza impianti di coltivazione		esclusione appezzamenti non idonei da sistema di controllo	
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica agricoltore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche entro 15 giorni da loro accadimento (§ 5.3)	5	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	produttori registrati	Elenco completo dei produttori 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	notifica carenza Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
		ubicazione delle aziende agricole	In territorio previsto delimitato ***Requisito 1***	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o castagneti	6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	produttori registrati	aggiornamento elenco produttori	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo appezzamento fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione appezzamento da circuito Marrone della Valle di Susa	
					7						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta comunicazione	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo appezzamento
					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

10. 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**											
Produttori		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: ***Req. 2*** Altitudine: ***Req. 3*** Densità: ***Req. 4***	Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. come da § 5.3 (entro 15 gg.)	9	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	produttori registrati		mancata comunicazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione
					10						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz.e verifica ispettiva supplementare
					11	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate; 12 in mantenimento	produttori registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione
					12						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal solelcito	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 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.	produttori registrati	Elenco aggiornato dei produttori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	mancata comunicazione	Lieve	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei produttori	
	Acquisto materiale di propagazione; acquisto nuove piante	conformità al disciplinare	Varietà: ***Requisito 2***	Accertarsi di acquistare piante o materiale di progagazione delle varietà consentite dal disciplinare; archiviare documenti di acquisto	15	controllo documentale acquisto in conformità alle varietà disciplinate; ispettivo in campo	I	35 docum. 12 Ispettivo	produttori registrati		varietà non conformi	Grave	Esclusione dall'elenco dei castagneti gli appezzamenti in cui sono impiantate varietà non conformi.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

10. 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											
Produttori	coltivazione	conformità al disciplinare	Pratiche colturali: pulizia del sottobosco prima della raccolta; vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica; è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti, irrigazione; ***Requisiti 5-6-7***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	16	verifiche ispettive a campione controllo modalità di coltivazione e controllo DDT o documentazione di acquisto di eventuali fertilizzanti e controllo eventuale quaderno di campagna o simili	I	35	produttori registrati		pratiche colturali e/o fertilizzazione e/o prodotti utilizzati e/o irrigazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva per l'annata successiva di raccolta.
				Registrare i parametri di processo "disciplinati" (es. Quaderno di Campagna)	17	controllo idoneità registrazione	I	35	produttori 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.
					18						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 a condizionatore	conformità al disciplinare	Modalità di raccolta: ***Requisito 9***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	19	verifica ispettiva e documentale in campo	I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
			Resa produttiva: ***Requisito 8*** Periodo di raccolta : ***Requisito 10***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	20		I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
	Modalità di lavorazione (eventuale curatura)	conformità al disciplinare	Pezzatura: ***Requisito 11*** Cernita: ***Requisito 12*** Calibratura: ***Requisito 13*** Curatura ***Requisito 14***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	21	verifica ispettiva in campo	I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	richiesta adeguamento e invio a INOQ evidenza adeguamento.
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli (da Req. N° 8 a Req. N° 14)	22	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35	produttori 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.

10. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3) Categoria	REQUISITO (3) Descrizione	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)
Produttori					23						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
		identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare prodotto alla raccolta	24	Verifica adeguatezza identificazione	I	35	produttori registrati		Identificazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					25						Identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto venduto.	26	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	produttori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					27						Registrazioni assenti	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 30 giorni dalla fine raccolta) e comunque entro e non oltre il 10 gennaio	28	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun produttore.	Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
					29						Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato ***Requisito 1*** (ad eccezione di chi esegue unicamente l'operazione di confezionamento ed etichettatura finale)	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	30	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori 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.	31	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					32	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					33	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					34	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	

10. 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	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato ***Requisito 1*** (ad eccezione di chi esegue unicamente l'operazione di confezionamento ed etichettatura finale)	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	35	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	
					36						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta comunicazione	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
					37						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo sito.	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per la lavorazione	Comunicare variazioni all'idoneità impianti. (entro 15 gg.)	38	controllo documentaz. descrittiva degli impianti variati	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentaz.	lieve	Richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					39	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					40						mancata comunicazione della variata dopo sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP.	Richiesta integrazione o completamento documentazione e Verifica Ispettiva
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta comunicazione	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 riconosciuti		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione

10. 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					44						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal solelcito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					45						inadeguatezza impianti di lavorazioen	Grave	Esclusione del prodotto da 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	46	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei condizionatori.	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta provenineza e documentaz. di fornitura	47	controllo idoneita documentaz. fornitura: fatture di acquisto, 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.
					48						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore riconosciuto	49	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
					50						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
				registrare gli esiti dei controlli di conformità	51	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun condizionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					52						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	53	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.

10. 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					54						identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	55	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					56						registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Modalità di lavorazione (curatura eventuale)	conformità al disciplinare	Pezzatura: ***Requisito 11*** Cernita: ***Requisito 12*** Calibratura: ***Requisito 13*** Curatura: ***Requisito 14***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	57	verifica ispettiva in campo	I	100	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Prodotto finito Marrone della Valle di Susa	identificazione e rintracciabilità	Identificazione. I lotti di castagne destinati alla IGP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	58	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 di adeguamento delle identificazioni.
					59						mancata identificazione (tale da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione	60	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					61						registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
		conformità al disciplinare	Caratteristiche fisiche e organolettiche: Aspetto esterno, colorazione dei frutti, epicarpo, seme, sapore, pezzatura. ***Requisito 15***	Accertare la conformità del prodotto così come previsto nella Scheda 2	62	Verifica accertamento della conformità del prodotto così come previsto nella Scheda 2	I	100	prodotto		Non conformità di uno qualsiasi dei parametri disciplinati circa l'esito del campione sul quale è stato eseguito il campionamento	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva COME DA §9.2.1.

10. 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											
Condizio					63						Mancata rispetto frequenza in autocontrollo	Lieve	Richiesta immediata esecuzione verifiche lin autocontrollo e trasmissione esiti a INOQ	Adeguamento attività di gestione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					64						Mancata esecuzione delle verifiche in autocontrollo	Grave	Richiesta immediata esecuzione verifiche lin autocontrollo e trasmissione esiti a INOQ	Adeguamento attività di gestione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					65						mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Commercializzazione: ***Requisito 16***	Può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione	66	Controllo idoneità periodo di commercializzazione (documenti di vendita)	I	100	soggetti riconosciuti		Vendita antecedente al periodo consentito	Grave	Richiesta adeguamento e, se possibile, ritiro del prodotto dal mercato.	Invio ad INOQ evidenza adeguamento
			Confezionamento: utilizzo sacchetti in rete o in sacchi chiusi ermeticamente nelle modalità ammesse: ***Requisito 16***	Utilizzare unicamente confezioni ammesse e confezionare il prodotto così come prescritto	67	Controllo-modalità di confezionamento	I	100	soggetti riconosciuti		Modalità di confezionamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto con imballaggi non ammessi con possibilità di riconfezionamento.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli (Da Req N° 12 a Req. N°17)	68	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					69						registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.

10. 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	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Marrone della Valle di Susa ***Requisito 16***	Utilizzare la denominazione Marrone della Valle di Susa esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	70	controllo adeguatezza registrazioni	I /D	100	soggetti riconosciuti		Uso Marrone della Valle di Susa su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
					71						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento.
					72						Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Marrone della Valle di Susa (entro il 10 del mese successivo)	73	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
Condizionatori					74						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Conformità Elementi di presentazione come da § 9.3 ***Requisito 16***	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	75	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		Elementi di presentazione non autorizzati o diversi da quanto disciplinato	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto.	Richiesta adeguamento entro 20 gg e invio ad INOQ nuova etichetta per approvazione
					76						Mancato adeguamento entro i termini previsti degli elementi di presentazione non autorizzati o diversi da quanto disciplinato	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti di prodotto erroneamente etichettati fino ad adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

10. 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											
Produttori	Riconoscimento iniziale	ubicazione aziende agricole e castagneti	In territorio delimitato ***Requisito 1***	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei produttori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le produzioni ottenute	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione castagneti fuori zona	
		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: ***Req. 2*** Altitudine: ***Req. 3*** Densità: ***Req. 4***	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.2	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro castagneti"	D	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		castagneti con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione terreni non idonei	
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	produttori richiedenti		inadeguatezza impianti di coltivazione		esclusione appezzamenti non idonei da sistema di controllo	
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica agricoltore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche entro 15 giorni da loro accadimento (§ 5.3)	5	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	produttori registrati	Elenco completo dei produttori 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	notifica carenza Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
		ubicazione delle aziende agricole	In territorio previsto delimitato ***Requisito 1***	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o castagneti	6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	produttori registrati	aggiornamento elenco produttori	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo appezzamento fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione appezzamento da circuito Marrone della Valle di Susa	
					7						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta comunicazione	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo appezzamento
					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

10. 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**											
Produttori		adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà: ***Req. 2*** Altitudine: ***Req. 3*** Densità: ***Req. 4***	Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. come da § 5.3 (entro 15 gg.)	9	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	produttori registrati		mancata comunicazione	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione
					10						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP.	richiesta integrazione o completamento documentaz.e verifica ispettiva supplementare
					11	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate; 12 in mantenimento	produttori registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione
					12						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal solelcito	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 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.	produttori registrati	Elenco aggiornato dei produttori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	mancata comunicazione	Lieve	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei produttori	
	Acquisto materiale di propagazione; acquisto nuove piante	conformità al disciplinare	Varietà: ***Requisito 2***	Accertarsi di acquistare piante o materiale di progagazione delle varietà consentite dal disciplinare; archiviare documenti di acquisto	15	controllo documentale acquisto in conformità alle varietà disciplinate; ispettivo in campo	I	35 docum. 12 Ispettivo	produttori registrati		varietà non conformi	Grave	Esclusione dall'elenco dei castagneti gli appezzamenti in cui sono impiantate varietà non conformi.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

10. 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											
Produttori	coltivazione	conformità al disciplinare	Pratiche colturali: pulizia del sottobosco prima della raccolta; vietata ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ad eccezione di quanto consentito per l'agricoltura biologica; è proibito l'uso di sostanze chimiche di sintesi quali i diserbanti, irrigazione; ***Requisiti 5-6-7***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	16	verifiche ispettive a campione controllo modalità di coltivazione e controllo DDT o documentazione di acquisto di eventuali fertilizzanti e controllo eventuale quaderno di campagna o simili	I	35	produttori registrati		pratiche colturali e/o fertilizzazione e/o prodotti utilizzati e/o irrigazione non conformi	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva per l'annata successiva di raccolta.
				Registrare i parametri di processo "disciplinati" (es. Quaderno di Campagna)	17	controllo idoneità registrazione	I	35	produttori 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.
					18						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 a condizionatore	conformità al disciplinare	Modalità di raccolta: ***Requisito 9***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	19	verifica ispettiva e documentale in campo	I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
			Resa produttiva: ***Requisito 8*** Periodo di raccolta : ***Requisito 10***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	20		I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso.	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
	Modalità di lavorazione (eventuale curatura)	conformità al disciplinare	Pezzatura: ***Requisito 11*** Cernita: ***Requisito 12*** Calibratura: ***Requisito 13*** Curatura ***Requisito 14***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	21	verifica ispettiva in campo	I	35	produttori registrati		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	richiesta adeguamento e invio a INOQ evidenza adeguamento.
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli (da Req. N° 8 a Req. N° 14)	22	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35	produttori 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.

10. PIANO DEI CONTROLLI

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3) Categoria	REQUISITO (3) Descrizione	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)
Produttori					23						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
		identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare prodotto alla raccolta	24	Verifica adeguatezza identificazione	I	35	produttori registrati		Identificazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					25						Identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito IGP .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto venduto.	26	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	produttori registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					27						Registrazioni assenti	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 30 giorni dalla fine raccolta) e comunque entro e non oltre il 10 gennaio	28	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun produttore.	Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
					29						Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	In territorio delimitato ***Requisito 1*** (ad eccezione di chi esegue unicamente l'operazione di confezionamento ed etichettatura finale)	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	30	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori 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.	31	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					32	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					33	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	
					34	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	

10. 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	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	In territorio delimitato ***Requisito 1*** (ad eccezione di chi esegue unicamente l'operazione di confezionamento ed etichettatura finale)	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	35	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	
					36						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Richiesta comunicazione	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
					37						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo sito.	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per la lavorazione	Comunicare variazioni all'idoneità impianti. (entro 15 gg.)	38	controllo documentaz. descrittiva degli impianti variati	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentaz.	lieve	Richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					39	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					40						mancata comunicazione della variata dopo sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito IGP.	Richiesta integrazione o completamento documentazione e Verifica Ispettiva
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta comunicazione	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 riconosciuti		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento	Adeguamento modalità di comunicazione

10. 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					44						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal solelcito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito IGP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					45						inadeguatezza impianti di lavorazioen	Grave	Esclusione del prodotto da 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	46	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Lieve	Eliminazione dall'elenco dei condizionatori.	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta provenineza e documentaz. di fornitura	47	controllo idoneita documentaz. fornitura: fatture di acquisto, 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.
					48						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore riconosciuto	49	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
					50						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
				registrare gli esiti dei controlli di conformità	51	controllo idoneità registrazione	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun condizionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					52						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	53	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.

10. 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					54						identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	55	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					56						registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Modalità di lavorazione (curatura eventuale)	conformità al disciplinare	Pezzatura: ***Requisito 11*** Cernita: ***Requisito 12*** Calibratura: ***Requisito 13*** Curatura: ***Requisito 14***	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	57	verifica ispettiva in campo	I	100	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Prodotto finito Marrone della Valle di Susa	identificazione e rintracciabilità	Identificazione. I lotti di castagne destinati alla IGP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	58	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 di adeguamento delle identificazioni.
					59						mancata identificazione (tale da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione	60	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					61						registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
		conformità al disciplinare	Caratteristiche fisiche e organolettiche: Aspetto esterno, colorazione dei frutti, epicarpo, seme, sapore, pezzatura. ***Requisito 15***	Accertare la conformità del prodotto così come previsto nella Scheda 2	62	Verifica accertamento della conformità del prodotto così come previsto nella Scheda 2	I	100	prodotto		Non conformità di uno qualsiasi dei parametri disciplinati circa l'esito del campione sul quale è stato eseguito il campionamento	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. .	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva COME DA §9.2.1.

10. 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											
Condizio					63						Mancata rispetto frequenza in autocontrollo	Lieve	Richiesta immediata esecuzione verifiche lin autocontrollo e trasmissione esiti a INOQ	Adeguamento attività di gestione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					64						Mancata esecuzione delle verifiche in autocontrollo	Grave	Richiesta immediata esecuzione verifiche lin autocontrollo e trasmissione esiti a INOQ	Adeguamento attività di gestione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					65						mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Commercializzazione: ***Requisito 16***	Può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione	66	Controllo idoneità periodo di commercializzazione (documenti di vendita)	I	100	soggetti riconosciuti		Vendita antecedente al periodo consentito	Grave	Richiesta adeguamento e, se possibile, ritiro del prodotto dal mercato.	Invio ad INOQ evidenza adeguamento
			Confezionamento: utilizzo sacchetti in rete o in sacchi chiusi ermeticamente nelle modalità ammesse: ***Requisito 16***	Utilizzare unicamente confezioni ammesse e confezionare il prodotto così come prescritto	67	Controllo-modalità di confezionamento	I	100	soggetti riconosciuti		Modalità di confezionamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto con imballaggi non ammessi con possibilità di riconfezionamento.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli (Da Req N° 12 a Req. N°17)	68	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					69						registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.

10. 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	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Marrone della Valle di Susa ***Requisito 16***	Utilizzare la denominazione Marrone della Valle di Susa esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	70	controllo adeguatezza registrazioni	I /D	100	soggetti riconosciuti		Uso Marrone della Valle di Susa su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
					71						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento.
					72						Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito Marrone della Valle di Susa. .	Richiesta adeguamento modalità di registrazione e verifica ispettiva.
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Marrone della Valle di Susa (entro il 10 del mese successivo)	73	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		Mancata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	Verifica invio dati produttivi
Condizionatori					74						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Lieve	Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta dei dati presso il soggetto.
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	Conformità Elementi di presentazione come da § 9.3 ***Requisito 16***	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	75	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		Elementi di presentazione non autorizzati o diversi da quanto disciplinato	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto.	Richiesta adeguamento entro 20 gg e invio ad INOQ nuova etichetta per approvazione
					76						Mancato adeguamento entro i termini previsti degli elementi di presentazione non autorizzati o diversi da quanto disciplinato	Grave	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti di prodotto erroneamente etichettati fino ad adeguamento	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.