



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Produttori (aziende agricole)	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni con superficie destinata a caroteti	In territorio delimitato (requisito 3)	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni ricons.	aziende agricole richiedenti	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione caroteti fuori zona	
		adeguatezza impianti di coltivazione	mancata letamazione (requisito 4) rispetto periodo rotazione (requisito 5) iscrivere solo i caroteti con i requisiti corrispondenti al PC	Allegare alla richiesta idonea documentazione come da PC § 5.1	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni ricons.	aziende agricole richiedenti	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo completezza e adeguatezza della documentazione	D	ad ogni ricons.	aziende agricole richiedenti	appezzamenti/caroteti con requisiti non conformi/non rispondenti al disciplinare		esclusione terreni non idonei	presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei
					4	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	aziende agricole richiedenti	inadeguatezza impianti di coltivazione		sopensione procedura di-riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione
					5	verifica in campo reale consistenza del caroteto	I	ad ogni riconoscimento.	aziende agricole richiedenti	Discordanza dati della superficie investita rispetto a quella dichiarata.		richiesta adeguamento dati entro 15 gg	Valutazione adeguamento superficie e nel caso di assenza totale di carote, eliminazione particella.
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica azienda		comunicare eventuale modifiche (entro 15 gg.)	6	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	aziende agricole registrate	mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	notifica carenza richiesta adeguamento anagrafica	verifica documentale e aggiornamento elenco agricoltori



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
		ubicazione terreni destinati alla coltivazione di carote	In territorio delimitato (requisito 3)	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	7	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	aziende agricole registrate	mancata comunicazione variazione	Grave	Sollecito invio comunicazione esclusione appezzamento e/o prodotto fino ad adeguamento	verifica adeguamento e verifica ispettiva nuovo sito
					8					Ubicazione nuovo appezzamento fuori zona	Grave	esclusione caroteti da circuito IGP	
		adeguatezza impianti di coltivazione	caroteti con requisiti corrispondenti al PC.4 mancata letamazione (req 4) rotazione (req. 5)	Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. (entro 15 gg.)	9	controllo comunicazione modifiche documentaz.	D	ad ogni comunicazione	aziende agricole registrate	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	integrazione o completamento documentaz. eventuale verifica ispettiva supplementare
					10		I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	aziende agricole registrate	non rispondenza a quanto descritto nella documentazione (imprecisioni documentali)	Lieve	notifica carenza richiesta integrazione documentazione	verifica documentale integrazione
Produttori (aziende agricole)					11					inadeguatezza impianti di coltivazione	grave	esclusione prodotto o esclusione appezzamenti non idoneo	adeguamento eventuale nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	12	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	produttori (aziende agricole) registrati	mancata comunicazione	Grave	eliminazione dall'elenco degli agricoltori	



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
colle)	acquisto semi	conformità al disciplinare	varietà previste dal disciplinare (requisito 1)	Accertarsi di acquistare semi delle varietà consentite dal disciplinare - archiviare documenti di acquisto	13	controllo conformità alle varietà disciplinate	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	varietà non conformi	Grave	esclusione dall'elenco dei caroteti appezzamenti in cui sono impiantate varietà non conformi.	
	coltivazione	conformità al disciplinare	Pratiche colturali lavorazioni (req 4) semina (req 5) irrigazione (req 7)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	14	verifiche ispettive a campione - controllo modalità di coltivazione e documentazione di acquisto sementi	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	pratiche colturali non conformi ai requisiti richiesti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	adeguamento e verifica ispettiva per l'annata successiva
				Registrare i parametri di processo "disciplinati" (es. Quaderno di Campagna)	15	controllo idoneità registrazione	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento nuova verifica
					16								
	raccolta prodotto e cessione ad intermediario o a confezionatore	conformità al disciplinare	modalità di raccolta raccolta (req 8) invio centri di condizionamento (req 9)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	17	verifica ispettiva in campo	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Produttori (aziende agri)				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	18	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità. Controllo registrazioni di trasporto prodotto dal campo ai centri di condizionamento o stoccaggio.	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati da OQ verrà svolta una VI supplementare Richiesta adeguamento per le annate successive
					19					Registrazioni assenti	Grave	esclusione prodotto	adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare prodotto alla raccolta	20	Verifica adeguatezza identificazione	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	Identificazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati da OQ verrà svolta una VI supplementare. Richiesta adeguamento per le annate successive .
					21					Identificazione assente	Grave	esclusione prodotto e richiesta adeguamento entro 15 gg	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di identificazione



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Produttori (aziende agricole)			Rintracciabilità	Registrare identificazione (anche varietale) del prodotto venduto: dichiarazione di frazionamento del conferimento (All 6)	22	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	produttori (aziende agricole) registrati	Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati da OQ verrà svolta una VI supplementare. Richiesta adeguamento per le annate successive .
					23					Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto e richiesta adeguamento entro 15 gg	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di registrazione
				A fine anno comunicare a OQ quantitativi raccolti e relative destinazioni (o entro 30 giorni dalla fine raccolta) se non immessi nel circuito di commercializzazione per il tramite di intermediari o confezionatori, perché ancora non raccolto, in fase di conservazione o perché destinati ad altri usi; Comunicare l'eventuale esclusione di prodotto non conforme-	24	Controllo comunicazioni	D	100	prodotto	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
					25					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso l'operatore come da par. 6.4.1.1 e richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.
Intermediari	Riconoscimento iniziale	ubicazione	domiciliazione	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	26	controllo idoneità richiesta accesso al sistema di controllo	D	ad ogni riconos.	richiedente	riferimenti imprecisi		richiesta integrazione e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	integrazione o completamento documentaz.
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio	allegare alla richiesta idonea documentaz.	27	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	richiedente	carenze della documentaz.		richiesta integrazione e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	integrazione o completamento documentaz.
					28	controllo indicazione della capacità di stoccaggio	D	ad ogni riconos.	richiedente	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione o completamento documentaz.
					29	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	richiedente	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione o completamento documentaz.
					30	verifica ispettiva adeguatezza condizioni dichiarate	I	ad ogni riconos.	richiedente	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	domiciliazione	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	31	Controllo variazioni	D	ad ogni comunicazione	soggetti registrati	mancata comunicazione variazioni	lieve	comunicazione entro 15 gg dal rilievo	
					32					reiterata mancata comunicazione dopo i 15 gg	Grave	richiesta adeguamento	adeguata comunicazione e nuova verifica ispettiva.
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) a impianti e strutture aziendali e relativa idoneità sanitaria allegando documentaz. di dettaglio	33	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	carenze della documentazione	lieve	comunicazione entro 15 gg dal rilievo	invio adeguata documentazione e verifica integrazione documentale
					34	controllo indicazione della capacità di stoccaggio dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	mancata comunicazione della variata capacità di stocc.	lieve	comunicazione entro 15 gg dal rilievo	integrazione o completamento documentaz.



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
					35	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	autorizzazione sanitaria non vigente	Grave	richiesta adeguamento	Attesa ripristino condizioni idoneità sanitaria ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					36	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati	inadeguatezza degli impianti	Grave	richiesta adeguamento	richiesta adeguamento entro 15 gg e nuova verifica ispettiva
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	37	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentazione di acquisto (Denuncia di frazionamento del conferimento All 6)	38	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, bolle di trasporto, registro di carico e iscrizione del conferente nel sistema di certificazione	I	35	soggetti registrati	carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta idonea documentazione entro 15 gg	avvio corrette procedure di identificazione invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare
					39					carenza della documentazione con perdita di 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 entro 15 gg	avvio corretta procedura di identificazione eventuale visita ispettiva
			Rintracciabilità	registrare sulla dichiarazione di frazionamento o su altri documenti di acquisto, quantità e provenienza delle carote - aggiornare registro di carico All.7a	40	Controllo idoneità registrazione e confronto con Dich. frazionamento del conferimento All.6 o con altri documenti di acquisto	D	100	soggetti registrati	mancate registrazioni	Grave	Esclusione prodotto (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione eventuale visita ispettiva
					41					registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ adeguata documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva
					42					Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare.



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Intermediari i					43					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso l'operatore	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione.	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	44	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	soggetti registrati	identificazione assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP	avvio corretta procedura identificazione e nuova visita ispettiva
					45					identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg.	avvio corrette procedure di identificazione e invio adeguata documentazione a OQ. VI supplementare in caso di mancato adeguamento
					46					registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	Avvio corrette procedure di registrazione eventuale nuova visita ispettiva
		Rintracciabilità		registrare identificazione prodotto	47					registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure registrazione ed invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento, VI supplementare
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	identificare il prodotto venduto	48	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	soggetti registrati	identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg.	avvio corrette procedure registrazione ed invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento, VI supplementare
					49					mancata identificazione prodotto venduto	grave	Esclusione prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di identificazione e nuova verifica ispettiva
					50					registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e nuova visita ispettiva



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
					51					registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione e invio evidenza adeguamento a OQ. In caso di mancato adeguamento, VI supplementare.
				Comunicare mensilmente ad OQ quantitativi venduti e relativa destinazione	52	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati	Mancata comunicazione entro i termini previsti	lieve	sollecito adeguamento entro 15 gg.	In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare.
					53					mancata comunicazione entro 15 gg. da sollecito	lieve	VI per acquisizione diretta dati presso l'operatore	richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	54	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	carenza della documentazione		sospensione della procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture di confezionamento	allegare alla richiesta idonea documentazione entro 15 gg.	55	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					56	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					57	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					58	verifica ispettiva requisiti dichiarati	I	ad ogni riconoscimen.	soggetti richiedenti	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	Nel territorio descritto nella domanda di accesso	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	59	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.di variazione	soggetti registrati	mancata comunicazione variazione	grave	esclusione prodotto fino a verifica adeguatezza della nuova struttura	adeguamento documentazione e nuova verifica ispettiva
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per la lavorazione ed il confezionamento	allegare alla comunicazione idonea documentaz. (entro 15 gg.)	60	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	carenze della documentaz.	lieve	comunicazione entro 15 gg dal rilievo	invio adeguata documentazione e verifica integrazione documentale
					61	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	lieve	comunicazione entro 15 gg dal rilievo	integrazione o completamento documentaz.
					62	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	integrazione o completamento documentazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare
					63	verifica ispettiva adeguate condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati	inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	comunicazione adeguamento impianti e nuova verifica ispettiva



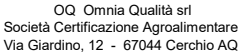
Piano dei Controlli

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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Confezionatori	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.)	64	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di fornitura (Dichiarazione di frazionamento del conferimento se prevista o altrimenti documenti di vendita	65	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, DDT, registro di carico e iscrizione del conferente al sistema di certificazione	I	35	soggetti registrati	documentaz. di fornitura assente o incompleta (con perdita di 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 entro 15 gg	avvio corretta procedura di identificazione e richiesta visita ispettiva
					66					carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta idonea documentazione entro 15 gg	avvio corrette procedure di identificazione e invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento OQ effettua una VI supplementare
			rintracciabilità	registrare le acquisizioni di prodotto e gli esiti di tali controlli (sulla dichiarazione di frazionamento del conferimento All.6 e registro carico All.7a	67	controllo idoneità registrazione e confronto con dichiarazione frazionamento All. 6 se prevista altrimenti con documenti di acquisto	D	100	soggetti registrati	mancate registrazioni	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corretta procedura di registrazione eventuale visita ispettiva
					68					registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta idonea documentazione entro 15 gg	avvio corrette procedure di identificazione e invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento OQ effettua una VI supplementare
				Comunicare mensilmente ad OQ i quantitativi approvvigionati per ogni fornitore riconosciuto	69	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito comunicazione entro 15 giorni	verifica comunicazione
					70					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	VI per acquisizione diretta dati presso l'operatore	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Confezionatori	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	71	controllo idoneità identificazione prodotto	I	35	soggetti registrati	identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di identificazione e nuova verifica ispettiva
					72					identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg.	avvio corrette procedure di identificazione e invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento VI supplementare
		Rintracciabilità		registrare identificazione prodotto	73	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	soggetti registrati	registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di registrazione ed invio a OQ evidenza adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica ispettiva
					74					registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corretta procedura di registrazione e nuova verifica ispettiva
Azionatori		identificazione e rintracciabilità	i lotti destinati alla certificazione devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di condizionamento/confezionamento	identificare il prodotto finito	75	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	35	soggetti registrati	Identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad OQ evidenza di adeguamento delle identificazioni. In caso di mancato adeguamento VI supplementare
					76					mancata identificazione (tale da precludere la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	avvio corrette procedure di identificazione e nuova verifica ispettiva
		Rintracciabilità		registrare tale identificazione	77	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35	soggetti registrati	registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad OQ evidenza di adeguamento delle identificazioni. In caso di mancato adeguamento VI supplementare



Piano dei controlli Carota dell'Altopiano del Fucino IGP - PC4 del 16 07 2020

Piano dei Controlli

39



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Confezionatori	Designazione e presentazione	conformità della partita	apposizione marchio e etichettatura confezioni Carota dell'Altopiano del Fucino (requisiti 8 e 10)		83	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	35	soggetti registrati	uso denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	verifica adeguamento e verifica ispettiva
			utilizzare la Carota dell'Altopiano del Fucino esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno evidenze oggettive di cui sopra e registrare i relativi quantitativi		84	controllo adeguatezza registrazioni	I	35	soggetti registrati	Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento entro 15 gg	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad OQ evidenza di adeguamento delle registrazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica
					85					superamento kg. autorizzati (senza pregiudizio della conformità) entro soglia max all.3.	Lieve	Adeguamento entro gg. 15 dalla comunicazione NC	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad OQ evidenza di adeguamento delle registrazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica
					86					superamento kg. autorizzati (senza pregiudizio della conformità) con sup. soglia max all.3 + 10%.	grave	esclusione o richiamo del prodotto in eccesso dal circuito IGP Nuova VI Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad OQ evidenza di adeguamento delle registrazioni entro 15 gg	.verifica adeguamento In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica
					87					Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva
					88					utilizzo marchio/logo con modalità non consentite	Grave	Esclusione prodotto dal sistema di certificazione richiesta adeguamento entro 15 gg	verifica adeguamento modalità previste e verifica ispettiva supplementare



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	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione										
Confezionatori		conformità degli elementi di designazione e presentazione	confezionamento ed etichettatura (req 11) logo (req 13)	utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	89	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio/logo autorizzato	I	35	soggetti registrati	Non corretto utilizzo del marchio/logo autorizzato	Lieve	esclusione prodotto residuo adeguamento entro 15 gg	verifica adozione procedure per corretta gestione termine scadenza.
				verificare termine di scadenza autorizzazione al confezionamento	90	termine di scadenza dell'autorizzazione al confezionamento di 1 anno dalla data di emissione.	D	100	soggetti registrati	utilizzo prodotto relativo ad autorizzazione scaduta	Lieve	esclusione prodotto residuo	adozione procedure per corretta gestione termine scadenza.
				Comunicare mensilmente ad OQ quantitativi confezionati come Carota dell'Altopiano del Fucino IGP	91	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati	1. Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito comunicazione entro 15 giorni	verifica comunicazione
										2. Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	V I per acquisizione diretta dati presso l'operatore	Richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.
				utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione e confezionamento autorizzato, prescritto e consentito	92	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione e controllo modalità di confezionamento (PC paragrafo 7.3.9)	I	35	soggetti registrati	Elementi di presentazione non conformi o non approvati o modalità di confezionamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto con designazione non conforme o modalità di confezionamento non conforme. Richiesta adeguamento entro 15 gg	verifica adeguamento utilizzo della denominazione e modalità di confezionamento e nuova verifica ispettiva.
					93					uso denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	verifica adeguamento e verifica ispettiva