

9. Piano dei Controlli

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori	riconoscimento iniziale	ubicazione terreni con superficie destinata a caroteti	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	aziende agricole richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali e superfici investite a carote) e le produzioni ottenute	fuori zona		Dinego riconoscimento iscrizione caroteti fuori zona	
					2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconos.	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 riconos.	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			
			verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	aziende agricole richiedenti		inadeguatezza impianti di coltivazione		esclusione appezzamenti non idonei da sistema di controllo	presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei			
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica azienda		comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	aziende agricole registrate	Elenco completo degli agricoltori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali e superfici investite a caroteti) e le produzioni ottenute	mancata comunicazione variazione anagrafica	Lieve	notifica carenza richiesta adeguamento anagrafica	verifica documentale e aggiornamento elenco agricoltori
	ubicazione terreni destinati alla coltivazione di carote	In territorio delimitato Requisito 1	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.)	5	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	aziende agricole registrate	aggiornamento elenco agricoltori	mancata comunicazione variazione	Grave	Sollecito invio comunicazione esclusione dal sistema di certificazione fino ad adeguamento	Attesa adeguamento e verifica ispettiva nuovo sito	
				7						Ubicazione nuovo appezzamento fuori zona	Grave	esclusione caroteti da circuito IGP		

9. 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													
	adeguatezza impianti di coltivazione		caroteti con requisiti corrispondenti al PC.1 mancata letamazione (req 3) rotazione (req. 6)	Comunicare variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentaz. (entro 15 gg.)	8	controllo comunicazione modifiche documentaz.	D	ad ogni comunic.	aziende agricole registrate		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificaz.	integrazione o completamento documentaz. e verifica ispettiva supplementare		
					10	verifica ispettiva adeguatezza impianti	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		
													inadeguatezza impianti di coltivazione	grave	sospensione sistema certificazione (se la non nc è estesa a tutti i terreni) esclusione prodotto o esclusione appezzamenti non idonei se la nc non è estesa a tutti i terreni inseriti nel sistema di controllo	adeguamento e nuova verifica ispettiva
Agricoltori	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	11	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	aziende agricole registrate	Elenco aggiornato degli agricoltori registrati specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali e superfici investite a carote) e le produzioni ottenute	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto da sistema di certificazione, eliminazione dall'elenco degli agricoltori			
	acquisto semi	conformità al disciplinare	varietà previste dal disciplinare (requisito 4)	Accertarsi di acquistare semi delle varietà consentite dal disciplinare - archiviare documenti di acquisto	12	controllo conformità alle varietà disciplinate	I	35	azienda agricole registrate		varietà non conformi	Grave	esclusione dall'elenco dei caroteti appezzamenti in cui sono impiantate varietà non conformi.			

9. 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											
Ilori	coltivazione	conformità al disciplinare	Pratiche colturali lavorazioni (req 2) semina (req 5) sarchiat. ecc (req 7) irrigazione (req 8)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	13	verifiche ispettive a campione - controllo modalità di coltivazione e documentazione di acquisto sementi	I	35	aziende agricole registrate		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)	14	controllo idoneità registrazione	I	35	aziende agricole registrate		Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento esclusione prodotto e nuova verifica
					15						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	Esclusione appezzamenti nei quali si evincono pratiche NC o sospensione agricoltore per campagna in corso (se la NC è estesa a tutti i caroteti inseriti) adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva
	raccolta prodotto e cessione ad intermediario o a confezionatore	conformità al disciplinare	modalità di raccolta raccolta (req 9) invio centri di stocc. o condiz. (req 10) analisi chimiche (req 11)	Attenersi alle disposizioni del disciplinare	16	verifica ispettiva in campo	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	aziende agricole registrate		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso	adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva
									A	100% secondo quanto previsto da paragrafo 7.3	prodotto		non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	grave

9. 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																			
Agrico				Accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrarli	17	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	aziende agricole registrate		Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso. Richiesta adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva.								
					18										Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione agricoltore	adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva				
					19										Verifica adeguatezza identificazione	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	aziende agricole registrate	Identificazione imprecisa (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento identificazione	avvio corrette procedure di identificazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso. Adeguamento per le annate successive e verifica ispettiva
					20																	

9. Piano dei Controlli

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Agricoltori			Rintracciabilità	Registrare identificazione (anche varietale) del prodotto venduto: dichiarazione di frazionamento del conferimento (All 6)	21	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	aziende agricole registrate		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento registrazioni	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento esclusione prodotto per la campagna di produzione in corso e nuova verifica.
					22				Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione da sistema di certificazione e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di registrazione		
					23	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun agricoltore	Ritardata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
					24					Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Grave	sospensione sistema di certificazione esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP	adeguamento e verifica ispettiva	
					25	controllo idoneità richiesta accesso al sistema di controllo	D	ad ogni riconos.	richiedente	Elenco intermediari e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	riferimenti imprecisi		Diniego riconoscimento	integrazione o completamento documentaz.
					26	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	richiedente		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione o completamento documentaz.
	Riconoscimento iniziale	ubicazione	domiciliazione	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	27	controllo indicazione della capacità di stoccaggio	D	ad ogni riconos.	richiedente		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione o completamento documentaz.
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio	allegare alla richiesta idonea documentaz.										

9. 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											
Intermediari /Centri di stoccaggio					28	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	richiedente		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	integrazione o completamento documentaz.
					29	verifica ispettiva adeguatezza condizioni dichiarate	I	ad ogni ricons.	richiedente		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	adeguamento impianti e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	ubicazione	domiciliazione	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	30	Controllo variazioni	D	ad ogni comunicazione	soggetti registrati	Aggiornamento elenco intermediari e relativa capacità produttiva.	mancata comunicazione variazioni	lieve	comunicazione entro 15 gg dal rilievo	
					31					reiterata mancata comunicazione dopo i 15 gg	Grave	sospensione da sistema di certificazione fino a verifica 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	32	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
					33	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.
					34	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		autorizzazione sanitaria non vigente	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificaz.	Attesa ripristino condizioni idoneità sanitaria ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					35	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni	soggetti registrati		inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificaz.	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	36	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Aggiornamento elenco intermediari e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco degli intermediari		
Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di acquisto (Denuncia di frazionamento del conferimento All 6)	37	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, bolle di trasporto, registro di carico e iscrizione del conferente nel sistema di certificazione	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta idonea documentazione	avvio corrette procedure di identificazione invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento sospensione e visita ispettiva	

9. 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												
Intermediari /Centri di stoccaggio											carenza della documentazione con perdita di tracciabilità	grave	sospensione sistema certificazione. Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) richiesta adeguamento	avvio corretta procedura di identificazione e 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	38	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	Sospensione da sistema di certificazione. Esclusione prodotto (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e visita ispettiva
												registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ adeguata documentazione. In caso di mancato adeguamento sospensione e visita ispettiva
					Comunicare mensilmente ad OQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore riconosciuto	39	Controllo adeguatezza comunicazione e confronto fra registro C All.7a e Dich. di Frazionamento del conferimento All.6	D	100	soggetti registrati	Registrazione approvvigionamenti (quanto e da dove) di prodotto per ciascun intermediario	Ritardata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
						40						Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Grave	sospensione sistema certificazione. Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP	adeguamento e verifica ispettiva
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione.	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	41	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		identificazione assente	Grave	Sospensione da sistema di certificazione esclusione prodotto da circuito IGP	avvio corretta procedura identificazione e nuova visita ispettiva	

9. 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												
Intermediari /Centri di stoccaggio											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 sospensione e nuova visita ispettiva	
		Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	42	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		registrazioni mancanti	Grave	Sospensione da sistema di certificazione esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	Avvio corrette procedure di registrazione e nuova visita ispettiva		
										registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure registrazione ed invio adeguata documentazione a OQ. IN caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica ispettiva		
	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	identificare il prodotto venduto	44	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun intermediario	identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg.	avvio corretta procedura di identificazione e invio evidenza corretta identificazione a OQ. In caso di mancato adeguamento sospensione e visita ispettiva	
											mancata identificazione prodotto venduto	grave	sospensione sistema di certificazione. Esclusione prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di identificazione e nuova verifica ispettiva	
			Rintracciabilità	registrare l'identificazione del prodotto in fase di vendita (e riportare i riferimenti alle dichiarazioni di frazionamento nel reg S All.7b	45	controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		registrazioni mancanti	Grave	Sospensione da sistema di controllo, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e nuova visita ispettiva	
											registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e invio evidenza adeguamento a OQ. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova visita ispettiva.	

9. 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											
Intermediari /Centri di stoccaggio				Comunicare mensilmente ad OQ quantitativi venduti e relativa destinazione	46	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati		ritardata comunicazione	lieve	sollecito adeguamento entro 15 gg.	
					47							mancata comunicazione entro 15 gg. da sollecito	grave	sospensione dal sistema di certificazione . Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP
Condizionatori/ confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	nel territorio descritto nella domanda di accesso	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	48	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori/confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	carenza della documentazione		sospensione della procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
				allegare alla richiesta idonea documentazione entro 15 gg.	49	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
				controllare indicazione della capacità produttiva dell'impianto	50	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.
				controllare autorizzazione sanitaria	51	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
				verificare ispettiva requisiti dichiarati	52	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)	53	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic. di variazione	soggetti registrati	Aggiornamento elenco condizionatori/ confezionatori e relativa capacità produttiva.	mancata comunicazione variazione	grave	sospensione da sistema certificazione ed esclusione prodotto fino a verifica adeguatezza della nuova struttura	adeguamento documentazione e nuova verifica ispettiva
				allegare alla comunicazione idonea documentaz. (entro 15 gg.)	55	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
				controllare indicazione della capacità produttiva dell'impianto	56	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.

9. 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/ confezionatori					57	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificaz.	integrazione o completamento documentazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare												
					58	verifica ispettiva adeguate condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati		inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto, sospensione sistema di certificaz.	comunicazione adeguamento impianti e nuova verifica ispettiva												
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.)	59	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Aggiornamento elenco condizionatori/confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei condizionatori/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	60	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, bolle di trasporto, registro di carico e iscrizione del conferente al sistema di certificazione	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		documentaz. di fornitura assente o incompleta (con perdita di tracciabilità)	Grave	sospensione sistema di certificazione. Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) richiesta adeguamento	avvio corretta procedura di identificazione e richiesta visita ispettiva												
			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	61	controllo idoneità registrazione e confronto con dichiarazione frazionamento All. 6 se prevista altrimenti con documenti di acquisto	D	100	soggetti registrati	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun condizionatore/confezionatore	mancate registrazioni	Grave	sospensione sistema di certificazione. Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori) richiesta adeguamento	avvio corretta procedura di registrazione e richiesta visita ispettiva												
											registrazioni carenti senza perdita di tracciabilità	lieve	notifica carenza e richiesta idonea documentazione	avvio corrette procedure di registrazione e invio adeguata documentazione a OQ. In caso di mancato adeguamento sospensione e visita ispettiva												

9. 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/ confezionatori				Comunicare mensilmente ad OQ i quantitativi approvigionati per ogni fornitore riconosciuto	62	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati		Ritardata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
					63						Mancata comunicazione entro i 15 gionri da sollecito	Grave	sospensione sistema di certificazione esclusione prodotto da circuito IGP	adeguamento e verifica ispettiva
	Stoccaggio prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	64	controllo idoneità identificazione prodotto	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		identificazione prodotto assente	Grave	Sospensione da sistema di certificazione esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di identificazione e nuova verifica ispettiva
					65						identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	richiesta adeguamento entro 15 gg.	avvio corrette procedure di identificazione ed invio a OQ evidenza adeguamento identificazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica ispettiva
			Rintracciabilità	registrare identificazione prodotto	66	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	notifica carenza e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione ed invio a OQ evidenza adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica ispettiva
					67						registrazioni mancanti	Grave	Sospensione da sistema di certificazione, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corretta procedura di registrazione e nuova verifica ispettiva
	prodotto finito Carota dell'Altopiano del Fucino	identificazione e rintracciabilità	i lotti destinati alla certificazione devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di condizionamento/confezionamento	identificare il prodotto finito	68	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	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 sospensione e nuova verifica

9. 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/ confezionatori					68						mancata identificazione (tale da precludere la tracciabilità)	Grave	Sospensione da sistema di certificazione, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di identificazione e nuova verifica ispettiva
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione	69	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad OQ evidenza di adeguamento delle registrazioni . In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica
					70						registrazioni assenti (tali da precludere la tracciabilità)	Grave	Sospensione da sistema di certificazione, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e nuova verifica ispettiva
		conformità al disciplinare	conformità ai requisiti delle norme di qualità (requisito 12 del PC.1)	Accertare la conformità del prodotto così come previsto in paragrafo 7.3.1 del PC.1	71	Controllo di conformità come da paragrafo 7.3.1. del PC.1 effettuate da OQ con le modalità di cui al paragrafo 7.3.3	I	100% modalità paragrafo 7.3.3	soggetti registrati		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta adeguamento procedure di liberalizzazione e ricampionamento	in caso di ricampionamento negativo, sospensione del confezionatore fino ad adeguamento delle attività di gestione e nuova verifica per riammissione nel circuito.
											mancata esclusione del prodotto non conforme. Mancata esecuzione o rispetto frequenza in autocontrollo prodotto	grave	Sospensione da sistema di certificazione, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	adeguamento attività e verifica ispettiva
				Registrare il prodotto conforme e l'esito delle verifiche in autocontrollo in registro scarico (all 7b)	72	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni	avvio corrette procedure di registrazione e invio a OQ evidenza adeguamento registrazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica

9. 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/ confezionatori					73						registrazioni carenti o assenti, con perdita di tracciabilità	Grave	Sospensione da sistema di certificazione, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva
					80						mancata identificazione prodotto in lavorazione (perdita di tracciabilità)	Grave	Sospensione da sistema di controllo, esclusione prodotto e richiesta adeguamento	Nuova verifica ispettiva e verifica avvio corrette procedure di identificazione
	Designazione e presentazione	conformità della partita	apposizione marchio e etichettatura confezioni Carota dell'Altopiano del Fucino (requisiti 13 e 15)	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato"	83	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati	quantità immesse nel sistema per ciascun confezionatore	Evidenze oggettive carenti	Grave	Sospensione da sistema di certificazione	richiesta 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	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		uso denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da sistema certificazione e sospensione confezionatore	richiesta adeguamento e verifica ispettiva
					85						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Notifica carenza richiesta adeguamento	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad OQ evidenza di adeguamento delle registrazioni. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica
					86						Registrazioni assenti o ritardate (con pregiudizio di conformità)	Grave	Sospensione da sistema di certificazione, esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento	avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	87	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo del marchio/logo autorizzato	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	soggetti registrati		utilizzo marchio/logo con modalità non consentite	Grave	Sospensione dal sistema di certificazione	Richiesta adeguamento modalità previste e verifica ispettiva supplementare

9. 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/ confezionatori				Comunicare mensilmente ad OQ quantitativi confezionati come Carota dell'Altopiano del Fucino IGP	88	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito per ciascun condizionatore/confezionatore	Ritardata comunicazione	Lieve	Sollecito adeguamento entro 15 giorni	
				89						Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Grave	Sospensione circuito dal sistema di certificazione	adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
		conformità degli elementi di designazione e presentazione	confezionamento ed etichettatura (req 13) logo (req 15)	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione e confezionamento autorizzato, prescritto e consentito	90	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione e controllo modalità di confezionamento (paragrafo 7.4)	I	100 (14% del totale riscontrato durante fase di processo)	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. Sospensione dal sistema di certificazione	adeguamento utilizzo della denominazione e modalità di confezionamento e nuova verifica ispettiva.