

ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione									
	Riconoscimento iniziale	Ubicazione aziende agricole ed appezzamenti	In territorio delimitato	Prodotte specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_CAR 2. MOD_PRO_CAR 3. Dati catastali 4. Titolo di possesso dei terreni 5. Estensione della Coltivazione 6. Specie ed ecotipo 7. Numero Pianta/ha	1	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni riconosc.	Fuori zona		Diniego riconoscimento di iscrizione appezzamenti fuori zona	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Sistemi di impianto Specie/ecotipo Titolo di possesso Estensione del terreno Numero di Pianta		2	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni riconosc.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione o adeguamento del requisito
					3	Verifica congruenza documentazione inviata	D	ad ogni riconosc.	Presenza di appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento terreni non idonei	
					4	Verifica ispettiva	I	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza impianti di coltivazione e Specie ed ecotipo		Diniego riconoscimento appezzamenti non idonei	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Sistemi di impianto Specie/ecotipo presenti Titolo di possesso Estensione del terreno Modalità di rotazione Numero di Pianta		Prodotte specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_CAR 2. MOD_PRO_CAR 3. Dati catastali 4. Titolo di possesso dei terreni 5. Estensione della Coltivazione 6. Specie ed ecotipo 7. Numero Pianta/ha	5	Verifica ispettiva	I	ad ogni riconosc.	Incongruenza tra informazioni dichiarate in sede di richiesta di accesso e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento e Richiesta di adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito
	Anagrafica agricoltore		Comunicare le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 gg dall'accadimento	6	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. dell'avvenuto riscontro nella nc. In caso di mancata comunicazione verifica supplementare	
	Mantenimento di requisiti	Ubicazione azienda agricola	In territorio delimitato	Comunicazione (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o appezzamenti	7	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo appezzamento fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento di nuovo appezzamento ed esclusione appezzamento da circuito IGP	
					8		D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento Verifica supplementare.
					9		D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio di conformità	Grave	esclusione del prodotto e dei relativi appezzamenti non idonei	Richiesta adeguamento condizioni. Verifica ispettiva e riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente
					10	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento Verifica supplementare.	



ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC	
		Categoria	Descrizione										
Azienda Agricola	Adeguatezza impianti di coltivazione		Sistemi di impianto Specie/ecotipo Titolo di possesso Estensione del terreno Modalità di rotazione Numero di Piante	Comunicare le variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	11	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio di conformità	Grave	esclusione del prodotto e dei relativi appezzamenti non idonei	Richiesta adeguamento condizioni. Verifica ispettiva e riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente	
					12		I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto nella comunicazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità del prodotto e la tracciabilità	Lieve	Richiesta correzione documentazione entro 15 gg.	Richiesta integrazione o completamento della documentazione ed invio delle evidenze della stessa. Eventuale verifica ispettiva supplementare in caso di non rispetto della tempistica o incongruenze nella documentazione ricevuta dall'OdC.	
					13		I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusione del prodotto e dei relativi appezzamenti non idonei	Adeguamento condizioni e Verifica supplementare a riscontro dell'adeguamento. In caso di impossibilità della risoluzione della Non Conformità, esclusione del prodotto e dei relativi appezzamenti.	
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	14	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei produttori		
	Coltivazione	Adeguatezza impianti di coltivazione	Specie presenti Condizioni e Sistemi di coltivazione (cfr. Art. 2 del Disciplinare di produzione della Carciofo Brindisino IGP e Art. 5 del Disciplinare di produzione della Carciofo Brindisino IGP)	Attenersi alle prescrizioni del Disciplinare	Registrare i parametri di processo disciplinati (es. Quaderno di campagna)	15	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35%	Pratiche culturali, non conformi	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta adeguamento. Verifica supplementare
						16		I	35%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
						17		I	35%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
	Raccolta	Condizioni di raccolta	Modalità di raccolta (cfr. Art. 5 del Disciplinare di produzione della Carciofo Brindisino IGP)	Periodo di raccolta dal 1.11 al 30.05	18	Periodo di raccolta	I	35%	Raccolta fuori periodo	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
				Raccolta manuale evitando danni meccanici. Taglio dello stelo non superiore a 10 cm, con al max 1 o 2 foglie Registrare i quantitativi raccolti	18	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento dei carciofi e modalità di raccolta (Agenda dell'agricoltore)	I	35%	Raccolta con modalità diversa da quella manuale	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso -Richiesta adeguamento	Verifica suppletiva per la verifica della rimozione delle cause della Non conformità	
					19		I	35%	Taglio dello stelo corrispondente alle prescrizioni del Disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso -Richiesta adeguamento	Verifica suppletiva per la verifica della rimozione delle cause della Non conformità	
					20		I	35%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.	
				21		I	35%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.		



ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC	
		Categoria	Descrizione										
	Conservazione	Condizioni di conservazione post raccolta	Modalità di conservazione (cfr. Art. 5 del Disciplinare di produzione della Carciofo Brindisino IGP)	Luoghi freschi, coperti, arieggiati privi di ristagni di umidità	22	Verifica delle modalità di conservazione Verifica della tracciabilità in sede di stoccaggio	I	35%	Modalità di conservazione non idonea	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
					23		I	35%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.	
					24		I	35%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
		Conformità del prodotto	Idoneità dei requisiti morfologici (cfr. art. 2 del Disciplinare di produzione Carciofo Brindisino IGP _art.5 del Disciplinare di produzione Carciofo Brindisino IGP)	Tenere le registrazioni dei controlli di conformità del prodotto (cfr. paragrafo 7.2 del PdC)	25	Controllo a campione delle Registrazioni	I	35%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.	
					26		I	35%	Registrazioni assenti e/o mancata verifica della conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
		Conformità al Disciplinare	Densità Plantagione (cfr. art 5 del Disciplinare di produzione della Carciofo Brindisino IGP)	Tenere le registrazioni riportanti la densità di piantagione	27	Controllo delle registrazioni riguardanti la semina	I/D	35%	Superamento densità	Grave	Esclusione del prodotto dalla campagna. Richiesta adeguamento modalità di coltivazione	Verifica suppletiva nella campagna successiva per la verifica della rimozione delle cause della Non conformità	
		Vendita/Cessione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione/Registrazione del prodotto	Identificare e registrare il prodotto raccolto fino al conferimento	28	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento delle carciofi e modalità di raccolta (Agenda dell'agricoltore)	I	35%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.
					29		I	35%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
					30	Controllo adeguatezza identificazione prodotto.	I	35%	Identificazione assente Prodotto non identificato	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
					31		I	35%	Identificazione imprecisa e/o carente senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richieste adeguamento identificazione	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.	
		Documentazione trasmessa a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 8.2	Inviare a DQA entro il 30 giugno la dichiarazione annuale delle produzioni (DEN_POST_CAR) e entro il 1° Ottobre (DEN_PRE_CAR)	32	Controllo dell'adeguatezza della documentazione e del rispetto delle tempistiche previste	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio comunicazione entro 2 gg lavorativi	Verifica ispettiva supplementare per acquisizione diretta delle informazioni in caso di mancato adeguamento entro i termini previsti
					33	Controllo dell'adeguatezza della documentazione e del rispetto delle tempistiche previste	D	100%	Comunicazione carente	Lieve	Sollecito invio documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento	



ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC	
		Categoria	Descrizione										
	Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	In territorio delimitato	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_CAR 2. MOD_INT_CAR 3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 4. descrizione del lay-out degli impianti con indicazione delle capacità produttive dell'impianto; 5. autorizzazione sanitaria (ove richiesto)	34	Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni riconosc.	Fuori zona		Diniego Riconoscimento		
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione		35	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconosc.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					36	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni riconosc.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					37	Verifica ispettiva a riscontro delle comunicazioni ricevute	I	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento delle condizioni ed eventuale verifica ispettiva supplementare	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione del richiedente	In territorio delimitato	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	38	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione prodotto fino ad adeguamento delle condizioni	Se non è possibile risolvere la NC documentalmente, Verifica Supplementare a riscontro dell'adeguamento	
					39		D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta di integrazione documentale	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.	
						40		D	ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	41	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	Aut. Sanitaria revocata o scaduta	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino di idoneità	Richiesta e verifica adeguamento	
					42	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni comunicazione	Carenze nella documentazione	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare il relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.	
					43			I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione del prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e invio delle evidenze. Eventuale Verifica ispettiva supplementare
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	44	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione			Eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
						45		I	100%	Carenza nella documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.



ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC		
		Categoria	Descrizione											
tori	Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	46	Conformità presenza della documentazione di accompagnamento della merce	I	100%	Carenza nella documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.		
				Acquisire materia prima da fornitori autorizzati dal DQA (MOD_ELE_CAR) e Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	47	Verifica acquisizione da produttori agricoli autorizzati e controllo idoneità documentazione	I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Carciofo Brindisino IGP e/o carenza nella documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione e richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.		
				Accertarsi la fase di trasporto nelle zone delimitate dal Disciplinare	48		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Carciofo Brindisino IGP e/o assenza o carenza nella documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.		
			Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto acquisito	49	Conformità idoneità delle registrazioni	I	100%	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.		
					50		I	100%	Registrazione assente o con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.		
			Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	51	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	100%	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Eventuale verifica supplementare in caso di mancata comunicazione.
							52		I	100%	Identificazione assente o carente con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica supplementare.
					Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	53	Controllo idoneità delle registrazioni	I	100%	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
							54		I	100%	Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica supplementare.
					Modalità di conservazione (cfr. Art. 5 del Disciplinare di produzione della Carciofo Brindisino IGP)	Luoghi freschi, coperti, arieggiati privi di ristagni di umidità	55	Verifica delle modalità di conservazione	I	100%	Verifica della tracciabilità in sede di stoccaggio	Modalità di conservazione non idonea	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso



ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC	
		Categoria	Descrizione										
Condiziona	Condizionamento	Conformità al disciplinare (cfr. art. 2 e 5 del Disciplinare Carciofo Brindisino IGP)	Sgambatura Spuntatura Rimozione bratee esterne	Verificare, prima dell'immissione del prodotto nel circuito tutelato, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, registrare eventuali lotti non conforme (come previsto al § 7.2)	56	Controllo registrazioni di autocontrollo delle conformità ai requisiti chimico-fisici	I	100%	Carenza nelle registrazioni tali da non compromettere la verifica della conformità ai requisiti	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.	
					57				Assenza e/o Carenza nelle registrazioni tali da compromettere la verifica della conformità ai requisiti	Grave	Esclusione prodotto e- Richiesta di adeguamento alle prescrizioni	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
					58	Garantire che le caratteristiche del prodotto finito siano conformi all'art.2 del disciplinare	Prelievo di campioni per prove analitiche chimico fisiche (come previsto al § 7.3 del PdC)	A	100%	Analisi non conforme	Grave	Esclusione dal circuito del prodotto interessato.	Verifica ispettiva supplementare con campionamento di prodotto come previsto al § 7.3 del PdC
		Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione	59	Controllo idoneità dell'identificazione del prodotto	I	100%	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.	
					60				Identificazione assente o carente con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica supplementare.	
			Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	61	Controllo idoneità delle registrazioni	I	100%	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.	
					62				Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica supplementare	
					63				Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
		Conformità al disciplinare del prodotto finito	Conformità al disciplinare	Garantire le caratteristiche del prodotto finito in conformità all'art.2	Espletamento e registrazione delle attività di riscontro della conformità del prodotto come previsto al § 7.2	Controllo attività previste in autocontrollo	64	I	100%	Registrazione attività in autocontrollo incomplete	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
							65			Mancato rispetto delle frequenze in autocontrollo	Grave	Richiesta adeguamento frequenza autocontrollo e trasmissione a DQA	In caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva supplementare con campionamento di prodotto
							66			Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporaneamente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	I	100%
				Conformità della partita	Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto conforme alla D.O. e registrare i quantitativi di carciofi confezionate	67	Controllo delle registrazioni di confezionamento	I	100%	Utilizzo partite non idonee laddove sono state correttamente eseguite le procedure di autocontrollo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
						68				Utilizzo partite non idonee per gestione non adeguata/non conforme alle prescrizioni del PdC rispetto alle procedure di autocontrollo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento delle attività di gestione; verifica ispettiva a verifica dell'avvenuto adeguamento



ALLEGATO 1 AL PdC CAR 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione									
	Cessione vendita di prodotto confezionato	Identificazione e tracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	69	Controllo idoneità delle registrazioni e verifica bilancio di massa tra prodotto in entrata , prodotto lavorato e prodotto ottenuto	I	100%	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					70		I	100%	Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica supplementare
					71		I	100%	Bilancio di massa non conforme tra prodotto idoneo a IGP in ingresso e prodotto idoneo a IGP in uscita senza perdita di rintracciabilità.	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					72		I	100%	Bilancio di massa non conforme tra prodotto idoneo a IGP in ingresso e prodotto idoneo a IGP in uscita con perdita di rintracciabilità.	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento delle attività di gestione; verifica suppletiva a verifica dell'avvenuto adeguamento
	Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 8.2	1. Denuncia dati produttivi – quantità veicolata all'interno della fillera IGP (MOD_DAT_PROD_CAR); entro il 15 del mese successivo alla attività svolta 2. MOD_ELE_CAR	73	Verifica idoneità della documentazione	D	100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					74		D	100%	Comunicazione carente	Lieve	Sollecito invio documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					75	Verifica MOD_ELE_CAR	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_CAR ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di CAR	Lieve	Richiesta di integrazione della documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					76	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_CAR	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_CAR e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di CAR	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
	Designazione e presentazione	Conformità della partita		Utilizzare denominazione esclusivamente per le partite conformi e registrare le quantità confezionate	77	Controllo registrazioni di confezionamento	I	100%	Registrazioni carenti che non pregiudicano la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato invio verifica ispettiva supplementare.
					78		I	100%	Registrazioni carenti che non pregiudicano la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
		Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal § 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 14 del PdC	79	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	I	100%	Confeziono/ Etichette non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	Lieve	Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale non conforme Ripristino condizioni di conformità. Riconfezionamento/rietichettatura dei lotti etichettati in modo non conforme	Verifica adeguamento conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare
					80	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	I	100%	Confezioni/Etichette non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	Grave	Inibizione impiego materiale non conforme-Possibilità di riconfezionamento/rietichettatura del prodotto in caso di prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato	Richiesta e verifica adeguamento e-conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare

