

ALLEGATO 1 AL PdC ROC 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											
Produttore agricolo	Riconoscimento iniziale	Ubicazione aziende agricole ed appezzamenti	In territorio delimitato	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_ROC 2. MOD_PRO_ROC 3. Dati Catastali 4. Titolo di possesso dei terreni 5. Doc. attestanti trattamenti fertilizzante e difesa fitosanitaria 6. N° Pianta per ettaro 6. Cultivar	1	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni ricons.	Fuori zona		Diniego riconoscimento di iscrizione appezzamenti fuori zona			
					2	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione o adeguamento del requisito		
		3	Verifica congruenza documentazione inviata		D	ad ogni ricons.	Presenza di appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento terreni non idonei					
		4	Verifica Ispettiva		I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza impianti di coltivazione e varietà		Diniego riconoscimento appezzamenti non idonei					
		5	Verifica Ispettiva		I	ad ogni ricons.	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	Sospensione della pratica di ammissione fino a verifica adeguamento				
	Mantenimento di requisiti	Anagrafica agricoltore	In territorio delimitato	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		
					Ubicazione azienda agricola	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			
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Sistemi di impianto Cultivar presenti Titolo di possesso Estensione del terreno Numero di Pianta	Comunicare le variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	10	Controllo variazioni comunicate	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.		
					11		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	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	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	Cultivar presenti nel castagno (Art. 2 Disciplinare di produzione Castagna di Roccamonfina IGP Condizioni e Sistemi di coltivazione (cfr. Art. 5 del Disciplinare di produzione del Castagna di Roccamonfina IGP)	Attenersi alle prescrizioni del Disciplinare	15	Verifiche ispettive a campione per il controllo delle modalità di coltivazione, raccolta	I	35% dei soggetti riconosciuti	Pratiche colturali, modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta adeguamento. Verifica supplementare	
	Registrare i parametri di processo disciplinati (es. Quaderno di campagna)				16	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35% dei soggetti riconosciuti	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.		
					17		I	35% dei soggetti riconosciuti	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.		
	Tempistica e condizioni di raccolta	Periodo e modalità di raccolta (cfr. Art. 5 del Disciplinare di produzione del Castagna di Roccamonfina IGP)	Raccogliere le castagne entro il periodo di raccolta usando le modalità previste dal Disciplinare di produzione della Castagna di Roccamonfina IGP. Registrare i quantitativi raccolti		18	Controllo delle registrazioni di raccolta, del DDT di conferimento Castagne e modalità di raccolta	I	35% dei soggetti riconosciuti	Raccolta fuori periodo	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% dei soggetti riconosciuti	Raccolta con modalità diversa da quelle previste nel Disciplinare di produzione della Castagna di Roccamonfina IGP	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% dei soggetti riconosciuti	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% dei soggetti riconosciuti	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, conservazione e vendita all'intermediario o a	Conformità al Disciplinare	Resa massima per ettaro (cfr. art. 5 del Disciplinare di produzione del Castagna di Roccamonfina IGP)	Tenere le registrazioni riportanti i quantitativi raccolti	22	Controllo delle registrazioni di raccolta, del DDT di conferimento Castagne e modalità di raccolta	I/D	35% dei soggetti riconosciuti	Superamento resa massima per ettaro	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		



ALLEGATO 1 AL PdC ROC 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									
Comenzatore	Eventuale pre calibratura, Curatura o disinfestazione idroterapia	Precalibratura, Curatura o idroterapia, immersione delle castagne in vasche contenenti acqua a temperatura ambiente per un periodo massimo di 10 giorni; Asciugatura	Registrare i parametri di processo disciplinati	23	Verifica delle modalità di trattamento delle Castagne raccolte	I	35% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, <u>verifica ispettiva supplementare.</u>	
				24		I	35% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. <u>Verifica ispettiva supplementare.</u>	
				25		I	35% dei soggetti riconosciuti	Precalibratura e Modalità di gestione curatura al di fuori dei parametri previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento modalità di curatura. <u>Verifica ispettiva supplementare.</u>	
	Rintracciabilità	Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	26	Verifica delle modalità di separazione del prodotto idoneo IGP da non IGP	I	35% dei soggetti riconosciuti	Assenza separazione prodotto IGP e prodotto convenzionale	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento modalità di separazione. <u>Verifica ispettiva supplementare.</u>	
				27	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	I	35% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. <u>Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento.</u>	
	Vendita/Cessione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Vendita del prodotto	Registrare identificazione del prodotto venduto (DDT)		28	I	35% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. <u>Verifica ispettiva supplementare.</u>
					29	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 <u>previsti.</u>	
	Documentazione trasmessa a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.2	Inviare a DQA 15 gg. prima della data di inizio raccolta la comunicazione di inizio attività Inviare DEN_POST_ROC entro il 10 gennaio	30	Controllo del adeguamento 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. <u>Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento.</u>
					31	Controllo del adeguamento 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 <u>previsti.</u>
					32	Controllo del adeguamento 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. <u>Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento.</u>
33					Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni ricons.	In territorio differente da quello dichiarato in domanda		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Produrre Specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_ROC 2. MOD_INT_ROC 3. MOD_ELE_ROC 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	34	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
				35	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
				36	Verifica ispettiva a riscontro delle comunicazioni ricevute	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento delle condizioni ed <u>eventuale verifica ispettiva supplementare</u>	
Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	37	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare il <u>relazione alle variazioni comunicate.</u> In caso di mancato adeguamento <u>verifica supplementare.</u>	
				38	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	
				39	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 <u>relazione alle variazioni comunicate.</u> In caso di mancato adeguamento <u>verifica supplementare.</u>	
Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	40	Verifica Lay-out impianti	I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione del prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e invio delle evidenze. <u>Eventuale Verifica ispettiva supplementare</u>	
				41	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei intermediari		
Arretrazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Acquisire materia prima da fornitori	42	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	I	100% dei soggetti riconosciuti	Carenza nella documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. <u>Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.</u>	
				43		I	100% dei soggetti riconosciuti	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. <u>Verifica ispettiva supplementare.</u>	
				44		I	100% dei soggetti riconosciuti	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Castagna di Roccamorone IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. <u>Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.</u>	



ALLEGATO 1 AL PdC ROC 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	
Intermediari	Acquisizione prodotto	Rintracciabilità	Rintracciabilità	autorizzati da DQA (MOD_ELE_ROC)	autorizzati	I	100% dei soggetti riconosciuti	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Castagna di Roccamonfina IGP	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.	
				45	46	Conformità idoneità delle registrazioni	I	100% dei soggetti riconosciuti	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.
		47	48	Identificazione e rintracciabilità	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	100% dei soggetti riconosciuti	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.
		49	50	Conformità ai disciplinari	Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	Controllo idoneità separazione prodotto idoneo IGP da non IGP	I	100% dei soggetti riconosciuti	Assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP
	Vendita/Cessione prodotto	Vendita/cessione prodotto	Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrazione identificazione del prodotto venduto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	51	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
							52	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
							53	100% dei soggetti riconosciuti	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.
							54	100% dei soggetti riconosciuti	Bilancio di massa non conforme tale da pregiudicare la rintracciabilità tra prodotto idoneo a IGP in ingresso e prodotto idoneo a IGP	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento delle attività di gestione; verifica supplementare a verifica dell'avvenuto adeguamento
	Documentazione trasmessa a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.2	Inviare entro il 15 del mese successivo all'attività svolta il MOD_DAT_PROD	55	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.
					56		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.
					57	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_LIM	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_ROC ma presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di Castagna di Roccamonfina IGP	Lieve	Richiesta integrazione della documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					58		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_ROC e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di Castagna di Roccamonfina IGP	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
	Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	In territorio dichiarato nella domanda di ammissione a sistema e in caso trasformatori o di confezionatori che manipolano il prodotto nell'areale previsto dall'art. 3 del Disciplinare di produzione	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_ROC 2. MOD_INT_ROC 3. MOD_ELE_ROC 4. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;	59	Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni ricons.	In territorio differente da quello dichiarato in domanda		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	5. descrizione del lay-out degli impianti con indicazione delle capacità produttive dell'impianto; 6. autorizzazione sanitaria (ove richiesta)	60	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
				61	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
				62	Verifica ispettiva a riscontro delle comunicazioni ricevute	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamento delle condizioni ed eventuale verifica ispettiva supplementare	
	Mantenimento dei	Ubicazione del richiedente	In territorio dichiarato nella domanda di ammissione a sistema	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	63	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione	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.
					64	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



ALLEGATO 1 AL PdC ROC 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											
Soggetti/Trasformatori	requisiti	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	65	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 <u>supplementare</u>		
					66		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)	67	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei confezionatori			
	Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	Acquisire materia prima da fornitori autorizzati dal DQA (MOD_ELE_ROC) e Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	68	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	I	100% dei soggetti riconosciuti	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 <u>mancata comunicazione</u> .	
						69		I	100% dei soggetti riconosciuti	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.	
						70		I	100% dei soggetti riconosciuti	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Castagna di Roccamonfina 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 <u>mancata comunicazione</u> .	
						71		I	100% dei soggetti riconosciuti	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Castagna di Roccamonfina 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.	
						72		I	100% dei soggetti riconosciuti	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 <u>mancata comunicazione</u> .	
						73		I	100% dei soggetti riconosciuti	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	Registrazione identificazione del prodotto	74	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	100% dei soggetti riconosciuti	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio evidenze. Eventuale verifica supplementare in caso di <u>mancata comunicazione</u> .	
						75		I	100% dei soggetti riconosciuti	Identificazione assente o carente con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica <u>supplementare</u> .	
			Rintracciabilità			76		Controllo idoneità delle registrazioni	I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di <u>mancata comunicazione</u> .
						77			I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica <u>supplementare</u> .
	Lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione	Registrazione identificazione del prodotto	78	Controllo idoneità dell'identificazione del prodotto	I	100% dei soggetti riconosciuti	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 <u>mancata comunicazione</u> .	
79						I		100% dei soggetti riconosciuti	Identificazione assente o carente con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica <u>supplementare</u> .		
Rintracciabilità			80			Controllo idoneità delle registrazioni		I	100% dei soggetti riconosciuti	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 <u>mancata comunicazione</u> .	
			81					I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Eventuale verifica supplementare in caso di <u>mancata comunicazione</u> .	
Conformità al disciplinare (metodo di ottenimento)		Sternizzazione o termoidroterapia, acqua alla temperatura di 40°-50° per circa 35 - 50 minuti; Curatura o idroterapia, immersione delle castagne in vasche contenenti acqua a temperatura ambiente per un periodo massimo di 10 giorni; Asciugatura Conservazione Essiccatura Seccatura	Registrazione i parametri di processo disciplinati in conformità all'art. 5 del Disciplinare di produzione della Castagna di Roccamonfina			82	Verifica delle modalità di ottenimento/lavorazione delle Castagne raccolte	I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, <u>verifica ispettiva supplementare</u> .	
						83		I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione e completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. <u>Verifica ispettiva supplementare</u> .	
					84		I	100% dei soggetti riconosciuti	Modalità ottenimento/lavorazione al di fuori dei parametri previsti dal disciplinare	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento modalità di ottenimento/lavorazione. Verifica ispettiva <u>supplementare</u> .		

Soggetti/Trasformatori



ALLEGATO 1 AL PdC ROC 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																																	
Confezion	Vendita Cessione prodotto	Conformità al disciplinare	Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporaneamente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	85	Controllo idoneità separazione prodotto idoneo IGP da non IGP	I	100% dei soggetti riconosciuti	Assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare																								
													Vendita/cessione prodotto	Rintracciabilità	Registrazione identificazione del prodotto venduto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	86	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	I	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.												
																									87	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.						
																															88	100% dei soggetti riconosciuti	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.
													Castagne pronte per il confezionamento	Idoneità dei requisiti chimico - fisici (cfr. Art. 2 del Disciplinare di produzione della Castagna di Roccamonfina IGP)	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)	Controllo registrazioni di autocontrollo delle conformità ai requisiti chimico-fisici	90	Controllo registrazioni di autocontrollo delle conformità ai requisiti chimico-fisici	I	100% dei soggetti riconosciuti	Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti	Grave	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta integrazione e completamento documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare												
																									91	100% dei soggetti riconosciuti	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.						
																															92	100% dei soggetti riconosciuti	Assenza e/o Carenza nelle registrazioni tali da compromettere la verifica della conformità ai requisiti e/o mancato rispetto delle frequenze in autocontrollo	Grave	Richiesta di adeguamento alle prescrizioni e frequenza autocontrollo e trasmissione a DQA	In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare con campionamento prodotto
													Etichettatura e Confezionamento	Conformità della partita	Utilizzare denominazione esclusivamente per le partite conformi e registrare le quantità confezionate	Controllo registrazioni di confezionamento	94	Controllo registrazioni di confezionamento	I	100% dei soggetti riconosciuti	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.												
																									95	100% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni carenti che non pregiudicano la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare						
													Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal § 13 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 13 del PdC	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	96	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	I	100% dei soggetti riconosciuti	Confezioni/ 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												
97	100% dei soggetti riconosciuti	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 rietichettare il 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																															
Cessione vendita di prodotto confezionato	Identificazione e tracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	98	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.																									
												99	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																			
																		100	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.													
																								101	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 supplementare a verifica dell'avvenuto adeguamento							
102	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.																															



ALLEGATO 1 AL PdC ROC 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									
Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica		Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3	Denuncia dati produttivi – quantità veicolata all'interno della filiera IGP (MOD_DAT_PROD_ROC); entro il 15 del mese successivo alla attività svolta;	103	Verifica presenza della documentazione	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.
					104	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_ROC	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_ROC ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di ROC	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.
					105	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_ROC	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_ROC e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di ROC	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare

