

ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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	Adeguatezza impianti di coltivazione	Tempi di presentazione della domanda	31 gennaio di ogni anno	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_LIM 2. MOD_PRO_LIM 3. Dati catastali 4. Titolo di possesso dei terreni 5. Estensione della coltivazione 6. Numero Piante 7. % delle singole varietà/ecotipi utilizzati 8. Coltivazione specializzate/promisque	1	Verifica tempi di presentazione della domanda	D	ad ogni ricons.	Fuori tempo massimo		Diniego riconoscimento	
		Ubicazione aziende agricole ed appezzamenti	In territorio delimitato		2	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni ricons.	Fuori zona		Diniego riconoscimento di iscrizione appezzamenti fuori zona	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Sistemi di impianto Cultivar presenti Titolo di possesso Estensione del terreno Numero di Piante _art. 3 del Disciplinare di produzione Limone Costa d'Amalfi IGP _art.4 del Disciplinare di produzione Limone Costa d'Amalfi IGP		3	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
					4	Verifica congruenza documentazione inviata	D	ad ogni ricons.	Presenza di appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento terreni non idonei	
					5	Verifica Ispettiva	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza impianti di coltivazione e varietà		Diniego riconoscimento appezzamenti non idonei	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Sistemi di impianto Cultivar presenti Titolo di possesso Estensione del terreno Numero di Piante		6	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		Comunicare le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 gg dall'accadimento	7	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	In territorio delimitato	Comunicazione (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o appezzamenti	8	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		
				9		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.	
				10		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 Piante	Comunicare le variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	11	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.	
				12		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	
				13		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.		
				14		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)	15	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei produttori	
	Coltivazione	Adeguatezza impianti di coltivazione	Varietà presenti nel limonito Condizioni e Sistemi di coltivazione (cfr. Art. 4 del Disciplinare di produzione del Limone Costa d'Amalfi IGP)	Attenersi alle prescrizioni del Disciplinare	16	Controllo idoneità delle registrazioni	Verifiche ispettive a campione per il controllo delle modalità di coltivazione, raccolta	I	35% dei soggetti riconosciuti	Pratiche culturali, modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso
17					Registrazione i parametri di processo disciplinati (es. Quaderno di		Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	I	35% dei soggetti riconosciuti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.

cola



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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 Ag				campagna)	18		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 limoni	Tempistica e condizioni di raccolta	Periodo e modalità di raccolta (cfr. Art. 4 del Disciplinare di produzione del Limone Costa d'Amalfi IGP)	Raccogliere i limoni entro il periodo di raccolta usando le modalità manuali. Registrare i quantitativi raccolti	19	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento dei limoni 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
					20		I	35% dei soggetti riconosciuti	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
					21		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.
					22		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.
		Conformità del prodotto	Idoneità dei requisiti (cfr. Art. 4 del Disciplinare di produzione del Limone Costa d'Amalfi IGP)	Tenere le registrazioni dei controlli di conformità del prodotto (cfr. paragrafo 7.2 del PdC)	23	Controllo a campione 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.
					24		I	35% dei soggetti riconosciuti	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	Resa massima per ettaro (cfr. art 4 del Disciplinare di produzione del Limone Costa d'Amalfi IGP)	Tenere le registrazioni riportanti i quantitativi raccolti	25	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento dei limoni 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
	Vendita/Cessione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione/Registrazione del prodotto	Identificare e registrare il prodotto raccolto fino al conferimento	26	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento dei limoni e modalità di raccolta	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.
					27		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.
					28	Controllo adeguatezza identificazione prodotto.	I	35% dei soggetti riconosciuti	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.
					29		I	35% dei soggetti riconosciuti	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 10 gennaio la dichiarazione annuale delle produzioni (DEN_POST_LIM)	30	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
				31	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	
			Inviare a DQA entro il 10 novembre di ogni anno la denuncia finale di produzione	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	



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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									
					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
nediari	Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	In territorio dichiarato nella domanda di ammissione a sistema	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_LIM 2. MOD_INT_LIM 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 ricons.	In territorio differente da quello dichiarato in domanda		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
					35	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione		36	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
					37	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 requisiti	Ubicazione del richiedente	In territorio dichiarato nella domanda di ammissione a sistema	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	38	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.
					39	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
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione		Allegare alla notifica idonea documentazione	40	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni comunicazione	Carenze nella documentazione	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione
	41			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)	42	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei Intermediari	
	Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	43	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	I	35% 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 mancata comunicazione.
					44		I	35% 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.
					45	Verifica acquisizione da produttori agricoli autorizzati	I	35% dei soggetti riconosciuti	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
			46		I		35% dei soggetti riconosciuti	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi 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.	
			47		Conformità idoneità delle registrazioni		I	35% 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.
48			I			35% 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.		



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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									
Intern	Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	49	Controllo idoneità identificazione prodotto	I	35% 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.
					50		I	35% 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 supplementare.
			Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	51	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35% 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 mancata comunicazione.
					52		I	35% dei soggetti riconosciuti	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.
			Conformità al disciplinare	Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	53	Controllo idoneità separazione prodotto idoneo IGP da non IGP	I	35% dei soggetti riconosciuti	Assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP
	Vendita/Cesinoo prodotto	Vendita/cessione prodotto	Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto venduto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	54	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. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					55		I	35% dei soggetti riconosciuti	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare
					56		I	35% 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.
					57		I	35% 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
	Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 8.2	MOD_DAT_PROD_LIM	58	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.
					59		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.
					60	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_LIM	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_LIM ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi IGP	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.
					61		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_LIM e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi IGP	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
		Ubicazione del richiedente	In territorio dichiarato nella domanda di ammissione a sistema	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_LIM 2. MOD_INT_LIM 3. certificato di iscrizione alla Camera	62	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
63					Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	di Commercio; 4. descrizione del lay-out degli impianti con indicazione delle capacità produttive dell'impianto; 5. autorizzazione sanitaria (ove richiesto)	64	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					65	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 requisiti	Ubicazione del richiedente	In territorio dichiarato nella domanda di ammissione a sistema	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	66	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.	
					67	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	
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	68	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.	
					69		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	
					70		D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei confezionatori		
	Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	70	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione				
	Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	Verifica idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	71	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	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.
						72		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.
						73		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi 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.
						74		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi 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 acquistato	Conformità idoneità delle registrazioni	75	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.
76						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.	
77						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.	



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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										
Confezionatori	Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e tracciabilità		mantenere identificazione	78		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	Controllo idoneità delle registrazioni	79	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.
							80	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.
	Limoni pronti per il confezionamento/cessione a trasformatori	Conformità ai disciplinare	Idoneità dei requisiti chimico - fisici (cfr. Art. 6 del Disciplinare di produzione della Limone Costa d'Amalfi 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	81	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.	
						82		100%	Assenza e/o Carenza nelle registrazioni tali da compromettere la verifica della conformità ai requisiti	Grave	Esclusione prodotto Richiesta di adeguamento alle prescrizioni	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
					83	A	100%	Prelievo di campioni per prove analitiche chimico fisiche (come previsto al § 7.3 del PdC)	Grave	Esclusione dal circuito del prodotto interessato.	Verifica ispettiva supplementare con campionamento di prodotto come previsto al § 7.3 del PdC		
	Lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione	Controllo idoneità dell'identificazione del prodotto	84	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.	
						85	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	Controllo idoneità delle registrazioni	86	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.	
						87	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	
	Conformità al disciplinare del prodotto finito	Conformità ai disciplinare	Garantire le caratteristiche del prodotto finito attraverso sia valutazioni organolettiche, sia attraverso valutazioni visive, sia chimico fisiche	Espletamento e registrazione delle attività di riscontro della conformità del prodotto come previsto al § 7.2	Controllo attività previste in autocontrollo	88	I	100%	Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
						89	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.	
						90	I	100%	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	
			Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	91	I	100%	Assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
			Conformità della partita	Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto conforme alla D.O. e registrare i quantitativi di limoni confezionati	92	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		
93	I	100%	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 LIM 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	94	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.
					95		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
					96		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.
					97		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
	Cessione prodotto a trasformatori	Identificazione e tracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	Controllo idoneità delle registrazioni	98	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	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
	Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 8.2	1. Comunicazione di inizio attività (richiesta attestazione di conformità LIM_RIC_ATT) preventivamente l'attività di primo confezionamento. Chiedere ad inizio di ogni campagna e solo per il primo confezionamento, al DQA il rilascio dell'attestazione di conformità , mediante la presentazione del modulo LIM_RIC_ATT e attendere il rilascio dell'attestazione di conformità da parte di DQA 2. Denuncia dati produttivi – quantità veicolata all'interno della filiera IGP (MOD_DAT_PROD_LIM): entro il 15 del mese successivo alla attività svolta;	Verifica idoneità della documentazione	100	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.
						101	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.
					Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_LIM	102	D	100%	Mancato invio della richiesta e/o la commercializzazione del prodotto prima del rilascio dell'attestazione di conformità da parte di DQA	Lieve	richiesta invio della comunicazione in relazione alla successiva campagna di produzione e rispetto procedure rilascio attestazione di conformità	In caso di mancato adeguamento nella campagna successiva verifica ispettiva supplementare con campionamento di prodotto in aggiunta alle verifiche ispettive annuali. previste al § 7.3 del PdC
						103	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_LIM ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di LIM	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.
		Conformità della partita		Utilizzare denominazione esclusivamente per le partite conformi e registrare le quantità confezionate	Controllo registrazioni di confezionamento	105	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.
						106	I	100%	Registrazioni carenti che pregiudicano la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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										
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	107	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	I	100%	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	
		Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	108	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	
	Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	Nel territorio dichiarato nella domanda di ammissione	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_LIM 2. MOD_INT_LIM 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) 6. Elenco dei prodotti trasformati con la IGP Limone Costa d'Amalfi e relative schede tecniche di prodotto riportanti il rapporto ponderale tra quantità di LIM utilizzata e la quantità di prodotto	109	Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni ricons.	In zona non corrispondente alla domanda di riconoscimento		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione		110	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					111	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					112	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 requisiti	Ubicazione del richiedente	Nel territorio dichiarato nella domanda di ammissione	Comunicare variazioni ubicazione ed eventuali modifiche impianti e strutture (entro 15 gg.)	113	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione senza pregiudizio di conformità	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.	
					114		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
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	115	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	
					116	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.
					117		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)	118	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei trasformatori		
				Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	119	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	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.	
					120		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.	



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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									
Traformatori	Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Acquisire materia prima da fornitori autorizzati dal DQA (MOD_ELE_LIM)	121	Verifica acquisizione da produttori agricoli autorizzati	I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi degli operatori idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					122		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi degli operatori idonei alla produzione di Limone Costa d'Amalfi 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.
			Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto acquisito	123	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.
					124		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.
	Limoni pronte per la trasformazione	Conformità al disciplinare	Idoneità dei requisiti fisici (cfr. Art. 6 del Disciplinare di produzione della Limone Costa d'Amalfi IGP)	Verificare, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, registrare eventuali lotti non conforme (cfr. § 7.2)	125	Controllo registrazioni di autocontrollo delle conformità ai requisiti 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.
					126				Assenza e/o Carenza nelle registrazioni tali da compromettere la verifica della conformità ai requisiti	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze e verifica ispettiva supplementare.
					127	Controllo attività previste in autocontrollo	A	100%	Prodotto non conforme	Grave	Esclusione dal circuito del prodotto interessato.	Verifica ispettiva supplementare con campionamento di prodotto come previsto dal § 7.3 del PdC
					128		I	100%	Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					129		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.
					130		I	100%	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
	Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	131	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.
					132		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	133	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.
					134		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.



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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									
Lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione		135	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.
					136		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.
					137		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.
					138		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
					139		I	100%	Mancato rispetto della posologia prevista dalle schede tecniche, con mantenimento del rapporto ponderale tra quantità utilizzate della IGP Limone Costa d'Amalfi e le quantità di prodotto elaborato ottenuto	Lieve	Richiesta adeguamento schede tecniche	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
					140		I	100%	Mancato rispetto della posologia prevista dalle schede tecniche, senza il mantenimento del rapporto ponderale tra quantità utilizzate della IGP Limone Costa d'Amalfi e le quantità di prodotto elaborato ottenuto	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
		Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto		Controllo idoneità delle registrazioni e verifica bilancio di massa tra prodotto in entrata, prodotto lavorato, prodotto ottenuto e prodotto in uscita	141	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.
						142	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
						143	I	100%	Assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
						144	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
		Conformità al disciplinare del prodotto finito	Conformità al disciplinare	Conformità della partita	Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto conforme alla D.O. e registrare i quantitativi di limoni utilizzati e prodotto finito ottenuto	145	I	100%	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 suppletiva a verifica dell'avvenuto adeguamento
						146	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.
							146	Verifica idoneità della documentazione				



ALLEGATO 1 AL PdC LIM 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 § 8.2	1. Denuncia dati produttivi – quantità veicolata all'interno della fillera IGP (MOD_DAT_PROD_LIM): entro il 15 del mese successivo alla attività svolta;	147		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.
					148	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_LIM	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_LIM ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di LIM	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.
					149		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_LIM e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di LIM	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	Controllo registrazioni di confezionamento	150	I	100%	Registrazioni carenti che non pregiudicano la conformità e la tracciabilità 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.
						151	I	100%	Registrazioni assenti o carenti che pregiudicano la conformità e la tracciabilità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento. Invio evidenza e verifica supplementare
		Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Etichettatura in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	152	Verifica conformità-etichettatura	I	100%	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. 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
		Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Etichettatura in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 10.3 e 14 del PdC	153	Verifica conformità-etichettatura	I	100%	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

