

ALLEGATO 1 AL PdC MEL 01  
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC		
		Categoria	Descrizione											
Azienda Agricola	Riconoscimento Iniziale	Ubicazione aziende agricole ed appezzamenti	In territorio delimitato	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo	1	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni riconosc.	Fuori zona		Diniego riconoscimento di iscrizione appezzamenti fuori zona			
			Adeguatezza impianti di coltivazione		Sistemi di impianto Cultivar presenti Titolo di possesso Estensione del terreno Numero di Piante	2	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni riconosc.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione o adeguamento del requisito	
		_art. 3 del Disciplinare di produzione Melannurca Campana IGP _art.4 del Disciplinare di produzione Melannurca Campana IGP		3	Verifica congruenza documentazione inviata	D	ad ogni riconosc.	Presenza di appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento terreni non idonei				
				6. Numero Piante 7. Impollinatori utilizzati 8. Estensione della Coltivazione	4	Verifica Ispettiva	I	ad ogni riconosc.	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	5	Verifica Ispettiva	I	ad ogni riconosc.	Incongruenza tra informazioni dichiarate in sede di richiesta di accesso e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento e Richiesta di adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito	Sospensione della pratica di ammissione fino a verifica adeguamento			
	Mantenimento di requisiti	Anagrafica agricoltore			Comunicare le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 gg. dall'accadimento	6	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica	Richiesta integrazione documentazione entro 15 gg. dell'avvenuto riscontro nella nc. In caso di mancata comunicazione verifica supplementare	
					Ubicazione azienda agricola	In territorio delimitato	Comunicazione (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o appezzamenti	7	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione sede aziendale o nuovo appezzamento fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento di nuovo appezzamento ed esclusione appezzamento da circuito IGP
		8	D	ad ogni comunicazione				Mancata comunicazione variazione senza pregiudizio di conformità		Lieve	Richiesta integrazione documentale	Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento Verifica supplementare		
		9	D	ad ogni comunicazione				Mancata comunicazione variazione con pregiudizio di conformità		Grave	esclusione del prodotto e dei relativi appezzamenti non idonei	Richiesta adeguamento condizioni. Verifica ispettiva e riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente		
		Adeguatezza impianti di coltivazione				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	Varietà presenti nel meleto Condizioni e Sistemi di coltivazione (cfr. Art. 4 del Disciplinare di produzione della Melannurca Campana IGP)	Registrare i parametri di processo disciplinati (es. Quaderno di campagna)	Attenersi alle prescrizioni del Disciplinare	15	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	Pratiche culturali, modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione del prodotto per la campagna di produzione in corso	Rischiata adeguamento. Verifica supplementare
						Registrazione delle registrazioni	16		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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. 4 del Disciplinare di produzione della Melannurca Campana IGP)	Raccogliere le mele entro il periodo di raccolta usando le modalità manuali. Registrare i quantitativi raccolti	18	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento delle mele e modalità di raccolta (Azienda dell'agricoltore)	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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		



ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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									
					19		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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
					20		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 chimico - fisici (cfr. Art. 6 del Disciplinare di produzione della Melanurca Campana IGP)	Tenere le registrazioni dei controlli di conformità del prodotto (cfr. paragrafo 7.2 del PdC)	22	Controllo a campione delle Registrazioni	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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.
					23		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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.
					24	Campionamento Mele (come previsto al paragrafo 7.3 del PdC)	A	14 % in fase di raccolta	Presenza parametri non conformi	Grave	Esclusione di tutto il prodotto raccolto nella giornata oggetto di campionamento Richiesta adeguamento procedure di raccolta	Verifica ispettiva supplementare con prelievo di campione come da paragrafo 7.3 del PdC
	Conformità al Disciplinare		Resa massima per ettaro (cfr. art 4 del Disciplinare di produzione della Melanurca Campana IGP)	Tenere le registrazioni riportanti i quantitativi raccolti	25	Controllo delle registrazioni, DDT e documentazione di conferimento delle mele e modalità di raccolta (Agenda dell'agricoltore)	I/D	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 delle mele e modalità di raccolta (Agenda dell'agricoltore)	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 di cui almeno il 14 % in fase di raccolta	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 DOA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 8.2	Inviare a DOA entro il 10 gennaio	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
	Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	In territorio delimitato	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo	32	Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni ricons.	Fuori zona		Diniego Riconoscimento	
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	1. MOD_ASS_MEL 2. MOD_INT_MEL2 3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 4. descrizione del lay-out degli	33	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
					34	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
					35	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 delimitato	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	36	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione senza 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
					37	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta di integrazione documentale	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.
					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
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	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 relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.

ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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										
Intermediari					40		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)	41	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)	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	42		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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.
						43		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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. Verifica ispettiva supplementare.
						44		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Melannurca Campana IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
						45		I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Melannurca Campana 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	Acquisire materia prima da fornitori autorizzati dal DQA (MOD_ELE_MEL)	Registrazione identificazione del prodotto acquisito	Conformità idoneità delle registrazioni	46	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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.
							48	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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.
	Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrazione l'identificazione del prodotto	Controllo idoneità delle registrazioni	50	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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.	
						51	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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	52	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
			Vendita/Cessione prodotto	Vendita/cessione prodotto	Rintracciabilità	Registrazione identificazione del prodotto venduto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	53	I	35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni
	54	I						35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.	
	55	I						35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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.	
	56	I						35% dei soggetti riconosciuti di cui almeno il 14 % durante la campagna di raccolta	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 suppletiva a verifica dell'avvenuto adeguamento	
						57	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.
						58		D	100%	Comunicazione carente	Lieve	Sollecito invio documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento.



ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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	MOD_DAT_PROD_MEL	59	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_MEL	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_MEL ma presenti in elenco operatori riconosciuti/ideonei alla produzione di Melannurca Campana 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.	
					60		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_MEL e non presenti in elenco operatori riconosciuti/ideonei alla produzione di Melannurca Campana IGP	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare	
	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Prodotte specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_MEL 2. MOD_INT_MEL 3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 4. descrizione del lay-out degli	61	Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni riconosc.	Fuori zona		Diniego Riconoscimento		
					62		D	ad ogni riconosc.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					63		D	ad ogni riconosc.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					64		I	ad ogni riconosc.	Inadeguatezza strutture ed impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta adeguamenti delle condizioni ed eventuale verifica ispettiva supplementare	
	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione del richiedente	In territorio delimitato	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	Controllo variazioni comunicate	65	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	
						66	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Richiesta di integrazione documentale	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare	
		67	D	ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento						
		Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	68	D	ad ogni comunicazione	Aut. Sanitaria revocata o scaduta	Grave	Esclusione del prodotto fino al ripristino di idoneità	Richiesta e verifica adeguamento		
					69	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		
	70	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)	71	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)	Controllo idoneità della documentazione di accompagnamento della merce	72	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.	
						73	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.	
74						I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Melannurca Campana 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.		
Rintracciabilità			Registrazione identificazione del prodotto acquisto	Conformità idoneità delle registrazioni	75	I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Melannurca Campana 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.		
					76	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.		
					77	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.		
78	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 MEL 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	Identificazione	Identificazione	79	Controllo idoneità delle registrazioni	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.	
					80		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.	
		81	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.				
	Mele pronte per il confezionamento	Conformità al disciplinare	Idoneità dei requisiti chimico - fisici (cfr. Art. 6 del Disciplinare di produzione della Melannurca Campana IGP)	Idoneità dei requisiti chimico - fisici (cfr. Art. 6 del Disciplinare di produzione della Melannurca Campana 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 conformi (come previsto al § 7.2)	82	Controllo registrazioni di autocontrollo delle conformità ai requisiti chimico-fisici	I	100%	Carenza nelle registrazioni tali da non compromettere la verifica della conformità ai requisiti	Lieve	Richiesta integrazione registrazioni	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
						83		Grave	Assenza e/o Carenza nelle registrazioni tali da compromettere la verifica della conformità ai requisiti	Esclusione prodotto e- Richiesta di adeguamento alle prescrizioni	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare		
	Lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione	84	Controllo idoneità dell'identificazione del prodotto	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
						85		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.
						86		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.
		Identificazione e tracciabilità	Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	Controllo idoneità delle registrazioni	87	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.
							88	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.
							89	I	100%	Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
	Conformità al disciplinare del prodotto finito	Conformità al disciplinare	Garantire le caratteristiche del prodotto finito 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	90	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.	
						91	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	
						92	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 mele confezionate	Controllo delle registrazioni di confezionamento	93	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	
	94	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			
	Cessione vendita di prodotto confezionato	Identificazione e tracciabilità	Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	Controllo idoneità delle registrazioni e verifica bilancio di massa tra prodotto in entrata, prodotto lavorato e prodotto ottenuto	95	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.
							96	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.
							97	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.
							98	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	Identificazione e tracciabilità	Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	Controllo idoneità delle registrazioni	99	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.	



ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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									
Arrossatori	Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 8.2	1. Comunicazione di inizio attività (richiesta attestazione di conformità MEL_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 MEL_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_MEL); entro il 15 del mese successivo alla attività svolta;	100	Verifica idoneità della documentazione	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
					101		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.
					102		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.
					103		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 procedura 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
					104		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_MEL ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di MEL	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		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_MEL e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di MEL	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	106	Controllo registrazioni di confezionamento	I	100%	Registrazioni carenti che non pregiudicano la conformità del prodotto	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato invio verifica ispettiva supplementare
					107		I	100%	Registrazioni carenti che non pregiudicano la conformità del prodotto	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
		Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal §§ 10.3 e 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal §§ 10.3 e 14 del PdC	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	108	I	100%	Confeziona/ 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
						109	I	100%	Confezioni/Etichette non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto non ancora 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
						110	I	100%	Confezioni/Etichette non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	Grave	Richiesta e verifica adeguamento e-conformità materiale di designazione e presentazione, nel caso in cui non fosse risolvibile a livello documentale verifica ispettiva supplementare	
	Tempistica di arrossamento	Periodo di arrossamento (cfr. art 4 del Disciplinare di produzione della Melannurca Campana IGP)	Ultimare l'arrossamento entro i termini prestabiliti	Verifica dei tempi di arrossamento	112	I/D	100%	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.	
					113	I/D	100%	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.	
					114	I/D	100%	Tempi di arrossamento non rispettati	Grave	Esclusione dal circuito dei lotti di arrossamento	Richiesta di adeguamento e/o modifica del melao ed eventuale e verifica suppletiva	
					115	I	100%	Attività di identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.	
Adeguatezza arrossamento	Caratteristiche del Melaio e modalità di arrossamento (cfr. art 4 del Disciplinare di produzione della Melannurca Campana IGP)	Utilizzare melai e modalità di arrossamento conformi	Verifica ispettiva rivolta a controllare la conformità dei melai e delle modalità di arrossamento	110	I	14%	Agricoltori ed intermediari il 14% del 35% dei controlli Confezionatori, almeno il 14% dei controlli	Mancata corrispondenza delle caratteristiche e dei melai	Grave	Esclusione dal circuito dei lotti di arrossamento	Richiesta di adeguamento e/o modifica del melao e verifica suppletiva	
				111	I	14%	Agricoltori ed intermediari il 14% del 35% dei controlli Confezionatori, almeno il 14% dei controlli	Grave	Esclusione dal circuito dei lotti di arrossamento	Richiesta di adeguamento e/o modifica del melao e verifica suppletiva		

Arrossatori



ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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										
		Identificazione e rintracciabilità	Identificazione del prodotto	Rintracciamento	116	Verifica delle modalità di identificazione	I	Agricoltori ed intermediari il 14% del 35% dei controlli Confezionatori, almeno il 14% dei controlli	Attività di identificazione carente/assente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione dal circuito dei lotti di arrossamento	Richiesta di adeguamento e/o modifica del melao ed eventuale verifica suppletiva	
					117		I	Agricoltori ed intermediari il 14% del 35% dei controlli Confezionatori, almeno il 14% dei controlli	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.	
					118		I	Agricoltori ed intermediari il 14% del 35% dei controlli Confezionatori, almeno il 14% dei controlli	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.	
Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture ed impianti	Ubicazione del richiedente	Nel territorio dichiarato nella domanda di ammissione	Fornire specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_MEL 2. MOD_INT_MEL 3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 4. descrizione del lay-out degli impianti con indicazione delle	119	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	
					120	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					121	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
					122	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.)	123	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione senza pregiudizio di conformità	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Richiesta integrazione o completamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare il relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.	
					124	Verifica Lay-out impianti	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	125	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	
					126	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.	
	Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	Accedere alla documentazione di acquisto	129	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.
						130		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.
						131		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi -degli operatori idonei alla produzione di Melanurca Campana IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
						132		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi degli operatori idonei alla produzione di Melanurca Campana 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.
133						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.	
134						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.	
Mele pronte per la trasformazione		Conformità al disciplinare	Idoneità dei requisiti fisici (cfr. Art. 6 del Disciplinare di produzione della Melanurca Campana IGP)	Verificare, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, registrare eventuali lotti non conforme	Verificare, i requisiti indicati, registrare le non conformità rilevate, e segregare il prodotto non conforme, registrare eventuali lotti non conforme	135	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.
						136		I	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 integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze e verifica ispettiva supplementare.
						137		A	100%	Prodotto non conforme	Grave	Esclusione dal circuito del prodotto interessato.	Verifica ispettiva supplementare con campionamento di prodotto come previsto dal 6.7.3 del PdC



ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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									
Traficatori	Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere l'identificazione	138	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.
					139		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	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	140	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 supplementare in caso di mancata comunicazione.
					141		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.
	Lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione	142	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 supplementare in caso di mancata comunicazione.
					143		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.
					144		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 supplementare in caso di mancata comunicazione.
					145		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.
		Rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare l'identificazione del prodotto	146	Controllo idoneità delle registrazioni e verifica bilancio di massa tra prodotto in entrata, prodotto lavorato e prodotto ottenuto	I	100%	Mancato rispetto della posologia prevista dalle schede tecniche, con mantenimento del rapporto ponderale tra quantità utilizzate della IGP Melannurca Campana e le quantità di prodotto elaborato ottenuto	Lieve	Richiesta adeguamento schede tecniche	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica supplementare in caso di mancata comunicazione.
					147		I	100%	Mancato rispetto della posologia prevista dalle schede tecniche, senza il mantenimento del rapporto ponderale tra quantità utilizzate della IGP Melannurca Campana e le quantità di prodotto elaborato ottenuto	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					148		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.
					149		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
	Conformità al disciplinare del prodotto finito	Conformità al disciplinare	Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporaneamente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	150	Controllo idoneità separazione prodotto idoneo IGP da non IGP	I	100%	Assenza separazione	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					151		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 della partita	Utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto conforme alla D.O. e registrare i quantitativi di mele confezionate	152	Controllo delle registrazioni di confezionamento	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
	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni della filiera IGP	153	Verifica idoneità della documentazione	D		100%	Mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Sollecito invio documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.	
			154		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.		





ALLEGATO 1 AL PdC MEL 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									
	trasmesse a DQA	Comunicazione personale	previste al § 8.2	(MOD_DAT_PROD_MEL): entro il 15 del mese successivo alla attività svolta;	155	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_MEL	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_MEL ma presenti in elenco operatori riconosciuti /idonei alla produzione di MEL	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.
					156		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_MEL e non presenti in elenco operatori riconosciuti/idonei alla produzione di MEL	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
		Conformità della partita		Utilizzare denominazione esclusivamente per le partite conformi e registrare le quantità confezionate	157	Controllo registrazioni di confezionamento	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
					158		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
	Designazione e presentazione	Conformità degli elementi di designazione (art.8 disciplinare di produzione)	Etichettatura in conformità a quanto previsto dai §§ 10.3 e 14 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dai §§ 10.3 e 14 del PdC	159	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
					160		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

