

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Soggetto	Procedura fase di processo	Requisito		Autocontrollo	ID	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità di controllo	Non Conformità	Gravità della NC	Trattamento della NC	Azione correttiva svolta dall'OdC
		Categoria	Descrizione									
	Riconoscimento Iniziale	Ubicazione aziende agricole ed appezzamenti	In territorio delimitato	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_RUC 2. Dati catastali 3. Titolo di possesso dei terreni 4. Varietà coltivata	1	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni ricons.	Fuori zona		Diniego riconoscimento di iscrizione appezzamenti fuori zona	
		Adeguatezza impianti di coltivazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concessione e autorizzazioni idraulica e urbanistica impianto serricolo; • N° di lotti di taglio; • Titolo di possesso del terreno o diritto di raccolta sullo stesso; • Documentazione attestante i trattamenti di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria svolti nell'ultimo anno; - analisi delle acque 		2	Controllo completezza e coerenza della documentazione	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento documentazione o adeguamento del requisito
					3	Verifica congruenza documentazione inviata	D	ad ogni ricons.	Presenza di appezzamenti con requisiti non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento terreni non idonei	
					4	Verifica Ispettiva	I	ad ogni ricons.	Inadeguatezza impianti di coltivazione e varietà		Diniego riconoscimento appezzamenti non idonei	
					5	Verifica Ispettiva	I	ad ogni ricons.	Incongruenza tra informazioni dichiarate in sede di richiesta di accesso e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento e Richiesta di adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito	Sospensione della pratica di ammissione fino a verifica adeguamento
	Adeguatezza impianti di coltivazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concessione e autorizzazioni idraulica e urbanistica impianto serricolo; • N° di lotti di taglio; • Titolo di possesso del terreno o diritto di raccolta sullo stesso; • Documentazione attestante i trattamenti di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria svolti nell'ultimo anno; - analisi delle acque 	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo 1. MOD_ASS_RUC 2. Dati catastali 3. Titolo di possesso dei terreni 4. Varietà coltivata	5	Verifica Ispettiva	I	ad ogni ricons.	Incongruenza tra informazioni dichiarate in sede di richiesta di accesso e realtà aziendale		Sospensione procedura di riconoscimento e Richiesta di adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito	Sospensione della pratica di ammissione fino a verifica adeguamento	
	Anagrafica agricoltore		Comunicare le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 gg dall'accadimento	5	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		6	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	
					7		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.
					8		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

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Azienda Agricola

Mantenimento di requisiti	Adeguatezza impianti di coltivazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concessione e autorizzazioni idraulica e urbanistica impianto serricolo; • N° di lotti di taglio; • Titolo di possesso del terreno o diritto di raccolta sullo stesso; • Documentazione attestante i trattamenti di fertilizzazione e di difesa fitosanitaria svolti nell'ultimo anno; • Analisi delle acque 	Comunicare le variazioni impianti di coltivazione allegando idonea documentazione (entro 15 gg.)	9	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.
				10		D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione con pregiudizio di conformità	Grave	esclusioni del prodotto e dei relativi appezzamenti non idonei	Richiesta adeguamento condizioni. Verifica ispettiva e riscontro adeguamento se non è possibile risolvere documentalmente
				11		I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Non rispondenza di quanto descritto nella comunicazione (imprecisioni documentali) tali da non compromettere la conformità del prodotto e la tracciabilità	Lieve	Richiesta correzione documentazione entro 15 gg.	Richiesta integrazione o completamento della documentazione ed invio delle evidenze della stessa. Eventuale verifica ispettiva supplementare in caso di non rispetto della tempistica o incongruenze nella documentazione ricevuta dall'OdC.
				12		I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti di coltivazione	Grave	Esclusioni 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)	13	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei produttori	
Coltivazione	Conformità al disciplinare (Art. 5)	<p>Condizioni ambientali e coltivazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi colturali pre-semina 2. Semina 3. Trapianto 4. Pacciamatura 5. Irrigazione (Potabilità delle Acque) 6. Fertilizzazione e difesa fitosanitaria 7. Raccolta 	Attenersi alle prescrizioni del Disciplinare	14	Controllo idoneità delle registrazioni	I	35%	Pratiche colturali, modalità di raccolta e/o fertilizzazione e/o prodotti utilizzati non conformi	Grave	Esclusioni del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta adeguamento. Verifica supplementare
			Registrare i parametri di processo disciplinati (es. Quaderno di campagna)	15		I	35%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.
				16		I	35%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusioni del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
			Verifica Autocontrollo delle acque semestrale	17		I	35%	Registrazioni assenti e mancato rispetto della frequenza autocontrollo analitico acque	Grave	Esclusioni del prodotto per la campagna di produzione in corso	Richiesta integrazione con trasmissione esiti a DQA In caso di mancato adeguamento Verifica ispettiva supplementare con campionamento e determinazione analitica a frequenza semestrale .

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

			Verifica Autocontrollo delle acque semestrale	18	Attività di autocontrollo delle acque (RdP)	I	35%	Registrazioni carenti	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare con campionamento e determinazione analitica a frequenza semestrale.
Raccolta, conservazione e vendita all'intermediario o a confezionatore	Conformità al disciplinare	La produzione massima consentita è di 60 quintali per ettaro	Registrare le quantità raccolte	18	Verifica quantità raccolte e corretta registrazione nel MOD_DIC_ACC_RUC	I	35%	Registrazioni carenti senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richieste adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.
				19		I	35%	Registrazioni carenti con perdita di rintracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
				20		I	35%	Quantità raccolte superiore al limite disciplinato	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento modalità di coltivazione. Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva.
	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto alla raccolta	21	Verifica adeguatezza identificazione	I	35%	Identificazione imprecisa senza perdita di rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare.
				22		I	35%	Identificazione assente	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
	Identificazione e rintracciabilità	Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto venduto (MOD_ACC_RUC (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	23	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	I	35%	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 mancato adeguamento
				24		I	35%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
	Conformità al disciplinare	immediatamente dopo la raccolta nella stessa azienda agricola di produzione il prodotto deve essere collocato in cassette e posto in celle idonee al raffreddamento o in camion refrigerati (temperatura compresa tra n+2 e + 6°C)	conservare secondo disciplinare	25	controllo idoneità conservazione	I	35%	non conformità per uno dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
Documentazione trasmessa a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.2	Comunicazione entro il 10 settembre di ogni anno di: 1. MOD_PRE_RUC; 2. Dichiarazione Trattamenti fitosanitari; 3. DEN_POST_RUC	26	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
Documentazione trasmessa a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.3	Comunicazione entro il 10 settembre di ogni anno di: 1. MOD_PRE_RUC; 2. Dichiarazione Trattamenti fitosanitari; 3. DEN_POST_RUC	27	Controllo dell'adeguatezza della documentazione e del rispetto delle tempistiche previste	D	100%	Comunicazione carente	Lieve	Sollecito invio documentazione (2 gg lavorativi)	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento.

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

	Documentazione trasmessa a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.4	Dichiarazione di inizio raccolta (entro 15 gg dall'inizio della raccolta)	28	controllo ricezione comunicazione relativa a inizio attività raccolta	D	100%	mancato invio della comunicazione relativa inizio attività raccolta	lieve	richiesta invio della comunicazione in relazione alla successiva attività di raccolta	verifica adeguamento alle prescrizioni. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	Nel territorio descritto nella domanda di accesso	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo MOD_ASS_RUC e MOD_INT_RUC	29	Controllo della domanda di accesso	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	Allegare alla richiesta idonea documentazione	30	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
				31	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione	
				32	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 descritto nella domanda di accesso	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	33	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione prodotto fino ad adeguamento delle condizioni	Se non è possibile risolvere la NC documentalmente, Verifica Supplementare a riscontro dell'adeguamento	
				34		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.	
	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	35	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	
				36	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni comunicazione	Carenze nella documentazione	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.	
				37		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)	38	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei Intermediari		
			Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (MOD_DIC_ACC_RUC o documentazione)	39	Controllo idoneità della documentazione (MOD_DIC_ACC_RUC DDT o)	I	100%	Carenza nella documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.	

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Intermediari

Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	documentazione equivalente)(DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	40	(MOD_ELE_RUC) o documentazione equivalente)	I	100%	Carenza nella documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.	
			Acquisire materia prima da fornitori autorizzati dal DQA (MOD_ELE_RUC)	41	Verifica acquisizione da produttori agricoli autorizzati	I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA.Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.	
				42		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele 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	Conformità idoneità delle registrazioni	43		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.
					44		I	100%	Registrazione assente o con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.
		Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	Controllo idoneità identificazione prodotto	45	I	100%	Identificazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg
46	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	47	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.	
					48	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 ai disciplinare	il prodotto deve essere collocato in cassette posto in celle idonee al raffreddamento o in camion refrigerati (temperatura compresa tra +2 e + 6°C)		conservare secondo disciplinare	49	controllo idoneità conservazione	I	100%	non conformità per uno dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
	separazione prodotto idoneo IGP		separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	50	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	

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Vendita/Cessinoe prodotto	Vendita/cessione prodotto	Rintracciabilità	Registrare identificazione del prodotto venduto MOD_ACC_RUC (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	51	Controllo dell'idoneità delle registrazioni	I	100%	Registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni	Richiesta integrazione o completamento documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
				52		I	100%	Registrazioni assenti	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta integrazione documentazione, invio delle evidenze della stessa. Verifica ispettiva supplementare.
Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.2	1. Denuncia preventiva di stima delle quantità di prodotto da trattare 2. MOD_DAT_PROD_RUC	53	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.
				54		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.
				55	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_RUC	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_RUC ma presenti in elenco produttori riconosciuti /idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele	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.
				56		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_RUC e non presenti in elenco produttori riconosciuti/idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
Riconoscimento iniziale	Ubicazione del richiedente	Nel territorio dichiarato in sede di domanda	Produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo MOD_ASS_RUC e MOD_INT_RUC	57	Controllo della domanda di accesso	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
				58	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	Allegare alla richiesta idonea documentazione	59	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni ricons.	Carenze nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione o completamento della documentazione
				60	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
	Ubicazione del richiedente	Nel territorio descritto nella dmanda di accesso	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 gg.)	61	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione di variazione con pregiudizio di conformità	Grave	Esclusione prodotto fino ad adeguamento delle condizioni	Se non è possibile risolvere la NC documentalmente, Verifica Supplementare a riscontro dell'adeguamento
				62		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.

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture ed impianti	Idoneità impianti e strutture per la conservazione e la lavorazione	Allegare alla notifica idonea documentazione	63		D	ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato		Diniego riconoscimento	
				64	Verifica Autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunicazione	Aut. Sanitaria revocata o scaduta	Grave	Esclusioni del prodotto fino al ripristino di idoneità	Richiesta e verifica adeguamento
				65	Verifica Lay-out impianti	D	ad ogni comunicazione	Carenze nella documentazione	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica integrazione documentale ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento verifica supplementare.
				66		I	Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate	Inadeguatezza impianti	Grave	Esclusione del prodotto dalla IGP	Richiesta integrazione della documentazione e invio delle evidenze. Eventuale Verifica Ispettiva supplementare
Cessazione attività	Cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg)	67	Controllo comunicazione di cessazione	D	ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
Accettazione prodotto	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (MOD_DIC_ACC_RUC, DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione)	68	Controllo idoneità della documentazione	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.
				69		I	100%	Carenza nella documentazione di fornitura con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione del prodotto non tracciato da circuito IGP (esclusione dei lotti in magazzino per i quali non è possibile risalire ai fornitori)	Richiesta integrazione a completamento della documentazione. Invio evidenze. Verifica ispettiva supplementare.
			Acquisire materia prima da fornitori autorizzati dal DQA (MOD_ELE_RUC)	70	Verifica acquisizione da produttori agricoli autorizzati	I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati ma-iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele IGP	Lieve	Richiesta integrazione documentazione	Richiesta integrazione a completamento documentazione. Invio evidenze al DQA. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.
				71		I	100%	Acquisizione da soggetti presenti in elenchi non convalidati e non iscritti negli elenchi dei produttori agricoli idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele 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	72	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.
				73		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.

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Confezionatori

Stoccaggio prodotto e conservazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in stoccaggio e mantenere identificazione	74	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.
				75		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	76	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.
					77	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	Il prodotto deve essere collocato in cassette posto in celle idonee al raffreddamento o in camion refrigerati (temperatura compresa tra +2 e + 6°C)	conservare secondo disciplinare	78	controllo idoneità conservazione	I	100%	non conformità per uno dei requisiti disciplinati	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare	
Lavorazione	Identificazione e tracciabilità	Identificazione	Identificare il prodotto in lavorazione e mantenere l'identificazione	Controllo idoneità dell'identificazione del prodotto	79	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.
					80	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	81	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.
					82	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 al disciplinare	Garantire le caratteristiche del prodotto finito come da art. 2 del Disciplinare di produzione sia attraverso valutazioni organolettiche, sia attraverso valutazioni visive	Espletamento e registrazione delle attività di riscontro della conformità del prodotto come previsto al § 7.1	Controllo attività previste in autocontrollo	83	I	100%	Mancata esclusione del prodotto non conforme per uno o più requisiti	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					84	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.
					85	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.
					86	I	100%	non conformità per uno o più requisiti disciplinati	Grave	Esclusione prodotto dalla IGP	secondo quanto previsto al m§ 7.2.2
		Rispetto delle T° di lavorazione come previsto all'art. 8 del Disciplinare di produzione	Registrazione delle T° di lavorazione	Verifica delle t° di lavorazione	87	I	100%	Mancato rispetto delle T° di lavorazione	Grave	Esclusione del prodotto dall'IGP	Richiesta adeguamento. Invio delle evidenze. Verifica supplementare
		Rispetto delle T° di lavorazione come previsto all'art. 8 del Disciplinare di produzione	Registrazione delle T° di lavorazione	Verifica delle t° di lavorazione	88	I	100%	Registrazione carente senza perdita di tracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 gg	Richiesta integrazione e completamento della documentazione. Invio delle evidenze. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancata comunicazione.

ALLEGATO 1 AL PdC RUC 01
MATRICE DEL PIANO DEI CONTROLLI

		Separazione prodotto idoneo IGP	Separare spazialmente o temporaneamente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP	89	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
Comunicazioni trasmesse a DQA	Comunicazione periodica	Inviare periodicamente le comunicazioni previste al § 7.3.2	1. Denuncia preventiva di stima delle quantità di prodotto da trattare 2. MOD_DAT_PROD_RUC	90	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.
				91		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.
				92	Verifica conformità fornitori MOD_DAT_PROD_RUC	D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_RUC ma presenti in elenco produttori riconosciuti /idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele	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.
				93		D	100%	Fornitori non presenti nel MOD_ELE_RUC e non presenti in elenco produttori riconosciuti /idonei alla produzione di Rucola della Piana del Sele	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito IGP	Richiesta adeguamento e verifica supplementare
				94		I	100%	Modalità di confezionamento non conforme	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento procedure di confezionamento e verifica ispettiva supplementare
Designazione e presentazione	Conformità della partita		Utilizzare denominazione esclusivamente per le partite conformi e registrare le quantità confezionate	95	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.
				96		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	Conformità elementi di designazione e presentazione (art. 8 del disciplinare)	Trasmettere a DQA le modalità di presentazione per approvazione	97	controllo elementi di designazione e presentazione	D	100%	Designazione e presentazione non conformi	Lieve	Richiesta adeguamento elementi di presentazione	Verifica adeguamento elementi di presentazione
	Conformità degli elementi di designazione	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal § 8.4 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 8.4 del PdC	98	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	I	100%	Confezioni/Etichette non approvate ma conformi.	Lieve	Richiesta avvio procedure di approvazione	Verifica ispettiva supplementare
	Conformità degli elementi di designazione	Confezionamento in conformità a quanto previsto dal § 8.4 del PdC	Modalità operativa in conformità a quanto previsto dal § 8.4 del PdC	97	Verifica conformità confezionamento/etichettatura	I	100%	Confezioni/Etichette non conformi e non autorizzate	Grave	Inibizione alla vendita. Richiesta avvio procedure di approvazione: Possibilità di riconfezionamento del prodotto in caso di prodotto non ancora commercializzato ma solo stoccato.	Richiesta adeguamento e verifica supplementare