

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 1 di 26
---	---	--

# Piano dei controlli

## della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP



Omnia Qualità srl Certificazione Agroalimentare  
 Sede legale Via Giardino n. 12 -67044 Cerchio (AQ)  
 P.Iva 01638060663  
<mailto:omniaqualita@prodottibio.com>  
<http://www.omniaqualita.it>

<b>Redatto aggiornato il 16.07.2020</b>	<b>Approvato il 16.07.2020</b>	Data approvazione MIPAAF 21 07 2020
Responsabile Qualità	Amministratore Unico	Edizione PC4\ 16.07.2020

<p>OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)</p>	<p><b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b></p>	<p><b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 2 di 26</p>
--	---	---

## Sommario

1	PREMESSA.....	4
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
2.1	Riferimenti legislativi e normativi .....	5
3	DEFINIZIONI E TERMINI .....	6
4	ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE.....	8
4.1	Modalità di presentazione delle domande.....	9
4.1.1	Produttore (aziende agricole).....	9
4.1.2	Intermediari, confezionatori .....	9
4.1.3	Delega alla presentazione della domanda.....	10
4.2	Modifiche intervenute sulle situazioni descritte nella domanda iniziale .....	10
4.2.1	Modalità specifiche per i produttori(aziende agricole) .....	10
5	REGISTRAZIONE E/O RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI PRODUTTIVI DELLA FILIERA DISCIPLINATA .....	11
5.1	Valutazione della domanda di accesso .....	11
5.1.1	Accettazione domanda dei produttori (aziende agricole).....	11
5.1.2	Accettazione domanda intermediari, confezionatori .....	11
6	PROCEDURA DI REGISTRAZIONE.....	11
6.1	Verifica ispettiva iniziale .....	11
6.2	Registrazione dei soggetti della filiera.....	12
6.3	Procedure di riconoscimento idoneità dei confezionatori....	13
6.4	Validità della registrazione e del riconoscimento .....	13
6.4.1	Verifica del mantenimento dei requisiti .....	14
6.4.1.1	Aziende Agricole: annotazione e comunicazione dei dati produttivi .....	14
6.4.1.2	Aziende Agricole: Verifica ispettiva per il mantenimento dei requisiti .....	15
6.4.1.3	Intermediari e confezionatori: registrazione e comunicazione dati produttivi .....	16
6.4.1.4	Intermediari e confezionatori: verifica ispettiva per il mantenimento dei requisiti.....	17
6.4.2	Recesso dal sistema di controllo (rinuncia) e cancellazione dagli elenchi.....	17
6.4.3	Ricorsi.....	18
6.4.3.1	Procedure di revisione .....	18
7	DISCIPLINA PRODUTTIVA .....	18
7.1	Varietà coltivate .....	19
7.1.1	Caratteristiche del prodotto .....	19
7.2	Zona di produzione .....	19
7.2.1	La perimetrazione dell'area .....	19
7.2.2	Terreni .....	19
7.2.3	Semina .....	19
7.2.4	Tecniche colturali.....	19
7.2.5	Irrigazione.....	19
7.2.6	Raccolta e lavorazione .....	19

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 3 di 26
---	---	--

7.2.7	Invio ai centri di condizionamento.....	19
7.2.8	Caratteristiche del prodotto .....	19
7.2.9	Confezionamento ed etichettatura.....	19
7.2.10	Utilizzo della denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino per i prodotti derivati .....	19
7.2.11	Logo.....	19
7.3	Caratteristiche del prodotto di cui all'art 2 del disciplinare.....	19
7.3.1	Autocontrollo sul prodotto .....	19
7.3.2.	Autocontrollo produttori agricoli.....	19
7.3.3.	autocontrollo da parte di intermediari e confezionatori verifica di conformità di prodotto....	19
7.3.4.	Controllo di conformità effettuati dall'organismo di controllo sul prodotto finito .....	21
7.3.5.	Tecnica di campionamento .....	22
7.3.6.	Imballaggio dei campioni .....	22
7.3.7	valutazione conformità dei parametri fisici del prodotto.....	22
7.3.8.	Esito del controllo e conseguenze.....	23
7.3.9.	Autorizzazione all'uso delle etichette .....	24
8	NON CONFORMITA' .....	24
8.1	Rilevate dall'azienda .....	24
8.2	Rilevate da OQ .....	25
8.3	gestione non conformità.....	25
8.4	Comunicazione dei Provvedimenti.....	25
9.	SCHEMA DEI CONTROLLI .....	25
10	ALLEGATI .....	25

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 4 di 26
---	---	--

## 1 PREMESSA

Il Regolamento (CE) 1151/12 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della DOP o della IGP siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da autorità competenti e/o da organismi di controllo autorizzati dagli stati membri.

OMNIA QUALITA' Srl (nel seguito OQ), quale Organismo di Controllo autorizzato per il prodotto agricolo a Denominazione "Carota dell'Altopiano del Fucino" ai sensi dell'art. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'art. 14 della legge n. 526/99, ha definito il presente documento come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità della denominazione registrata con Reg (CE) 148/2007 della commissione del 15 febbraio 2007. Il presente piano di controllo è stato aggiornato in base alle modifiche apportate al disciplinare ed approvate con decreto n. 18 aprile 2012, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 108 del 10.05.2012.

Il disciplinare di produzione allegato al provvedimento di riconoscimento della tutela della denominazione, definisce le modalità produttive e le caratteristiche del prodotto ed è il riferimento cardine insieme alla normativa vigente in materia, per la redazione del piano di controllo.

Nel presente piano di controllo, attingendo direttamente al disciplinare, vengono individuate:

- la delimitazione della zona geografica di produzione del prodotto nel cui territorio devono essere ubicati i produttori agricoli della filiera disciplinata;
- la descrizione del metodo tradizionale di ottenimento;
- i sistemi di identificazione e di rintracciabilità del prodotto;
- la descrizione del prodotto con indicazione delle caratteristiche fisiche e chimiche incluse le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto in commercio;
- le condizioni per il confezionamento, che può avvenire anche presso strutture poste al di fuori della zona delimitata di produzione.

Inoltre sulla base degli altri elementi del disciplinare è stato elaborato il sistema dei controlli che consente di garantire l'individuazione del prodotto e di conseguenza la tutela della denominazione.

L'insieme dei controlli ai quali l'intero sistema produttivo deve essere sottoposto affinché il prodotto possa essere identificato con la Denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP è costituito:

- dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati lungo la filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo);
- dai controlli di conformità svolti da OQ al fine di accertare la completa conformità dei processi e dei prodotti.

Secondo quanto previsto dal presente Piano dei Controlli, le attività di autocontrollo poste a carico dei soggetti della filiera, vertono sulle registrazioni effettuate su apposita modulistica fornita da OQ, di alcune fasi del processo produttivo che verranno esaminate e valutate a campione nel corso delle verifiche ispettive (ispezioni). I soggetti della filiera hanno facoltà di utilizzare propri registri purché siano previste le voci presenti nella modulistica predisposta da OQ. Gli stessi devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile per i controlli di conformità svolti da OQ.

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 5 di 26
---	---	---

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano dei Controlli persegue la finalità di identificare e verificare, con un adeguato livello di attendibilità, attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove, il rispetto e la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati applicabili e alle prescrizioni derivanti dall'applicazione del presente Piano (procedure e tempistiche definite) per la filiera di produzione del prodotto agricolo a denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP. Esso trova applicazione per le specifiche attività, presso tutti i soggetti della filiera che intendono avvalersi di tale denominazione.

Tali soggetti sono

- aziende agricole di produzione,
- intermediari
- confezionatori.

## 2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

### 2.1 Riferimenti legislativi e normativi

#### Riferimenti legislativi

- Reg (CE) 1151/12 che tutela delle denominazioni ed indicazioni di origine geografica DOP ed IGP nonché le specialità tradizionali garantite STG;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 e D.Lgs 15 Dicembre 2017 n. 231 in sostituzione del D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109 — Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari così come modificato dal DL.vo 23.06.2003 n. 181;
- Reg CE N. 2200/96 del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
- Reg (CE) 920/89 della commissione del 10 aprile 1989 che stabilisce le norme di qualità per le carote, e successive modificazioni Reg (CE) 730/99;
- Legge n. 128/98 - legge comunitaria 1995/1997 con particolare riferimento all'articolo 53, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, legge comunitaria 1999;
- D.L.vo 19 novembre 2004 n. 297 – Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Reg. (CEE) 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
- denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
- Reg. (Legge 27.12.2006 n.296 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)' — art.1 comma 1047 recante funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentari di qualità registrate demandate all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari";
- CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- REG.CE N. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- REG.CE N. n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;
- REG.CE N. 2076/2005 del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 6 di 26
---	---	---

regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

- Provvedimento 2 marzo 2007: iscrizione della denominazione geografica “carota dell’altopiano del Fucino IGP ” nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (GURI n. 72 del 27.03.2007);

#### **Altre norme**

- norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- Manuale della Qualità OQ e relative procedure
- D.lgs 297/2004 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

### **3 DEFINIZIONI E TERMINI**

**Attività di registrazione iniziale:** attività previste dal piano di controllo, che devono essere svolte al fine di verificare che il soggetto richiedente sia idoneo ad essere inserito nel sistema di controllo e certificazione di OQ.

**Autocontrollo:** insieme delle misure adottate per assicurare e mantenere i requisiti di conformità relativi alla Carota dell’Altopiano del Fucino IGP così come previsto nel piano di controllo. I soggetti della filiera produttiva della Carota dell’Altopiano del Fucino IGP per l’attività di propria pertinenza, danno evidenza dell’attività mediante le registrazioni sugli appositi moduli forniti da OQ o sui propri registri purché siano previste le voci presenti nella modulistica predisposta da OQ.

**Autorità di vigilanza:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni e/o Province Autonome competenti, Accredia;

**Azienda agricola di produzione:** soggetto registrato che attraverso la coltivazione produce in conformità al disciplinare, carote idonee per poter essere denominate Carota dell’Altopiano del Fucino; qualora l’azienda agricola attui anche attività di intermediario o confezionatore il medesimo soggetto IGP assume anche gli obblighi e le responsabilità per tali attività;

**Carota dell’Altopiano del Fucino IGP:** prodotto finito conforme ai requisiti disciplinati recante il contrassegno/logo distintivo della denominazione e commercializzato con le modalità di cui all’art.8 e 10 del disciplinare di produzione;

**Campione elementare:** Quantità prelevata da un singolo punto del lotto.

**Campione globale:** Insieme di campioni elementari prelevati da uno stesso lotto o USM.

**Campione finale:** Campione globale, o parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest’ultimo.

**Campione di laboratorio:** Campione destinato al laboratorio, costituito da un’aliquota rappresentativa del campione finale.

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 7 di 26
---	---	---

**Certificazione lotti di confezionamento Carota dell'Altopiano del Fucino IGP:** atto mediante il quale OQ dichiara che il prodotto denominato Carota dell'Altopiano del Fucino IGP e il relativo processo di ottenimento sono conformi ai requisiti riportati nel presente piano e nel disciplinare ufficiale approvati dalle competenti Autorità;

**Comitato Tecnico di Delibera delle Certificazioni:** organo specifico dell'organismo di controllo al quale è attribuita la responsabilità di acquisire e verificare gli esiti della attività di controllo svolta dalla struttura, per il rilascio delle previste attestazioni di conformità;

**Comitato dei ricorsi:** organo specifico dell'organismo di controllo al quale vanno indirizzati gli eventuali ricorsi del soggetto controllato, con le modalità previste nell'apposito regolamento di OQ.

**Comitato Salvaguardia Imparzialità:** organo che provvede a gestire l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dell'Organismo di Certificazione

**Confezionatore:** soggetto registrato e riconosciuto che lavora e confeziona il prodotto finito apponendovi la denominazione "Carota dell'Altopiano del Fucino IGP";

**Consorzio di tutela:** Consorzio autorizzato dal Mipaaf ai sensi della legge 21/12/99 n. 526 art. 14.

**Controllo di Conformità:** atto mediante il quale OQ verifica il rispetto dei requisiti di conformità del prodotto agricolo Carota dell'Altopiano del Fucino IGP specificati nel relativo disciplinare, ai fini del rilascio della certificazione di conformità;

**Dichiarazione di frazionamento del conferimento:** documento (All 6) compilato dall'azienda agricola nel caso di vendita a più acquirenti che, accompagna le partite di Carote dell'Altopiano del Fucino IGP nel trasferimento all'intermediario o confezionatore e che consente di rintracciarne il lotto di origine.

**Disciplinare:** documento i cui contenuti sono stati definiti in base al Reg. (CEE) 1151/12; tale documento approvato dai competenti Servizi dell'Unione Europea con Reg (CE) 148/2007 della commissione del 15 febbraio 2007 è stato pubblicato sulla G.U della Repubblica Italiana n.72 del 20.03.07.

**Intermediario:** persona fisica o giuridica che movimentando a vario titolo partite di prodotto, è responsabile del mantenimento della rintracciabilità e si interpone tra il produttore agricolo, dal quale ritira prodotto idoneo alla IGP, ed il confezionatore, al quale lo conferisce, con o senza attività di stoccaggio.

**Centro di stoccaggio:** si definisce area o immobile dove è conservato il prodotto idoneo ad essere commercializzato con denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, avente caratteristiche adatte a garantire la conservabilità del prodotto e la sua tracciabilità;

**Lotto omogeneo:** "un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotta, fabbricata o confezionate in circostanze praticamente identiche..."; "il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità" (art.13 - decreto legislativo 109/92);

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 8 di 26
---	---	--

**Mipaaf:** Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Non conformità:** mancato soddisfacimento di requisiti specificati; sono classificate come gravi e lievi:

- **Grave:** condizione non accettabile che incide irrimediabilmente sulle caratteristiche del prodotto, ovvero nei casi in cui non sia possibile garantire la tracciabilità dello stesso.
- **Lieve:** pur evidenziando una carenza in relazione ad un requisito non pregiudica la conformità del prodotto.

**Organismo di certificazione:** OMNIA QUALITA' Srl. Sede legale via Giardino n. 12, 67044 Cerchio (AQ)

**Prodotto finito:** la carota ottenuta in conformità ai requisiti previsti e suscettibile di essere successivamente identificata con la denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP;

**Richiedente:** soggetto (produttore, intermediario e confezionatore) che richiede a OQ l'adesione al sistema di controllo e certificazione per la denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP;

**Sistema di certificazione:** sistema con regole procedurali e gestionali definite per attuare la certificazione di conformità;

**Soggetto registrato:** soggetto inserito nel sistema di controllo e certificazione OQ;

#### **Unità minima di superficie**

E'la superficie coltivata a carota, appartenente ad uno stesso appezzamento o appezzamenti contigui, distinti dai numeri della strada e dell'appezzamento stesso (es. strada 17 appezzamento 5 – strada 17/5 oppure strada 17 appezzamento 4 e 5 – strada 17/4,5).

Per ogni altro termine usato nel presente piano dei controlli, si applicano le definizioni delle norme UNI CEI EN 45020, ISO 8402/95 e ISO 9000/05.UNI CEI EN ISO/17065;

## **4 ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

Le aziende agricole ubicate nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione e gli intermediari nonché confezionatori, anche operanti al di fuori della zona delimitata, che intendono partecipare al processo di certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, devono fare esplicita richiesta a OQ tramite presentazione di domanda di accesso al sistema di controllo e certificazione (All.1 e 2).

La presentazione della domanda sottoscritta di accesso al sistema ad OQ, comporta l'accettazione integrale dei contenuti del Piano dei Controlli per la denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP e l'assunzione diretta di responsabilità per le attività svolte.

Le specifiche procedure di registrazione e riconoscimento sono dettagliate al successivo Cap. 6.



OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 9 di 26
---	---	--

#### 4.1 Modalità di presentazione delle domande.

Le richieste di accesso al sistema di controllo e certificazione redatte e sottoscritte direttamente dal soggetto richiedente, devono essere consegnate o inviate ad OQ presso i recapiti specificati nei moduli di domanda.

##### 4.1.1 Produttore (Aziende agricole)

I produttori che intendono iscriversi al sistema di certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, devono inoltrare la domanda sottoscritta la quale comporta l'automatica accettazione delle condizioni del presente piano di controllo. I documenti da presentare sono:

- "Richiesta di adesione al sistema di controllo e certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP (All. 1)";
- "Modulo Piano di rotazione (All. 3) per l'inserimento dei riferimenti catastali nel registro, relativi ai terreni coltivati a carote per l'anno corrente che consentono di avere la superficie investita a carote e la rotazione culturale.

La richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento purché non comprometta la possibilità di verificare i requisiti previsti dal presente piano di controllo.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi:

- ragione sociale del richiedente;
- iscrizione a CCIAA;
- partita I.V.A. del richiedente e codice fiscale;
- indirizzo;
- numeri di telefono e fax;
- PEC e indirizzo di posta elettronica;
- nome e funzione della persona responsabile dei rapporti con OQ;

Allegati:

- elenco particelle aziendali investite a carote e relative visure e planimetrie;
- ricevuta di pagamento della quota di adesione;
- fac-simile schede di registrazione relative ai requisiti previsti dal disciplinare se diversi da quelli contenuti negli allegati al piano dei controlli (o riferimento ai supporti informatici utilizzati)
- fascicoli aziendali dell'anno in corso e dei precedenti anni previsti dalla rotazione

##### 4.1.2 Intermediari e confezionatori

L'inserimento nel sistema di controllo può avvenire con una tempistica identica a quella prevista per le aziende agricole ma comunque prima di acquistare da fornitori registrati, carote idonee ad essere identificate con la denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino.

La domanda, effettuata mediante il modulo "Richiesta di adesione al sistema di controllo e certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP (All. 2)";

dovrà contenere i seguenti elementi:

- ragione sociale del richiedente;
- iscrizione a CCIAA;
- partita IVA, del richiedente o codice fiscale;
- autorizzazione sanitaria (ove prevista dalla legislazione vigente);
- eventuali altre autorizzazioni per attività produttive diverse, che comunque possono avere influenza sulla produzione/lavorazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP (in allegato)
- attività di filiera svolta;
- indirizzo;

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 10 di 26
---	---	--

- numeri di telefono e fax;
- PEC e indirizzo di posta elettronica;
- nome e funzione della persona responsabile dei rapporti con OQ;
- Ricevuta avvenuto pagamento della quota di registrazione.

Allegati: -iscrizione alla camera di commercio;

-autorizzazione sanitaria;

-pianta stabilimento con identificazione impianto;

-fac-simile schede di registrazione relative ai requisiti previsti dal disciplinare se diversi da quelli contenuti negli allegati al piano dei controlli (o riferimento ai supporti informatici utilizzati)

#### **4.1.3 Delega alla presentazione della domanda.**

Il consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf, potrà presentare ad OQ (ALL 11) la domanda di assoggettamento ai controlli di conformità sulla denominazione dei soci deleganti, i quali dovranno far pervenire ad OQ le proprie adesioni al sistema dei controlli attraverso il Consorzio stesso.

Nel caso in cui la delega riguardi anche i rapporti economici, la fattura che OQ emetterà nei confronti del Consorzio di Tutela verrà dettagliata con le voci di spesa riferite alle prestazioni erogate nei confronti di ciascun operatore.

#### **4.2 Modifiche intervenute sulle situazioni descritte nella domanda iniziale**

Ai fini del mantenimento dell'idoneità all'utilizzo della denominazione e qualora le situazioni aziendali (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche, di fornitura etc.), documentate nella richiesta iniziale di accesso al sistema di controllo e certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP (o nelle eventuali integrazioni alla stessa) fossero oggetto di variazioni, i soggetti della filiera registrati e riconosciuti sono tenuti a comunicare formalmente a OQ le modifiche intervenute entro 15 giorni dal loro accadimento.

Per variazioni sostanziali devono intendersi tutte le modifiche che hanno, o che possono avere, capacità di pregiudicare lo stato di conformità di prodotti o processi, la corretta rintracciabilità delle produzioni, la titolarità dei diritti e degli obblighi.

OQ, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà la documentazione pervenuta e ne comunicherà l'esito e la data per l'esecuzione delle verifiche ispettive. Nel caso le modifiche siano tali da non pregiudicare comunque il soddisfacimento del requisito, queste saranno oggetto di valutazione nel corso delle ispezioni ordinarie effettuate da OQ secondo quanto previsto dal presente Piano dei Controlli.

##### **4.2.1 Modalità specifiche per i produttori (aziende agricole)**

Il produttore già registrato è tenuto a comunicare con documento sottoscritto a OQ, entro 15 giorni, le modifiche intervenute circa le proprie coltivazioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento OQ valuta la documentazione pervenuta e, aggiorna conseguentemente l'elenco delle particelle coltivate a Carota dell'Altopiano del Fucino IGP.

A seconda della tipologia di modifiche apportate (aumento/diminuzione di coltura ecc.), e qualora non sia stato già verificato durante la campagna in corso, tale produttore sarà automaticamente inserito nell'elenco da verificare nel corso della campagna produttiva, al fine di accertare anche la rispondenza dei requisiti a quanto dichiarato nella domanda di ampliamento/riduzione.

Per le variazioni di altro genere quali ad es. cambiamenti di ragione sociale, cambi di conduzione, migrazioni di superfici già iscritte, ecc.. il produttore deve darne comunicazione ad OQ; per tali variazioni non è previsto l'accertamento immediato tramite verifica ispettiva.

In ogni caso le modifiche intervenute saranno oggetto di valutazione nel corso delle ispezioni ordinarie

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 11 di 26
---	---	---

effettuate da OQ secondo quanto previsto dal presente Piano di Controllo.

## **5 REGISTRAZIONE E/O RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI PRODUTTIVI DELLA FILIERA DISCIPLINATA**

### **5.1 Valutazione della domanda di accesso**

La procedura di registrazione/riconoscimento viene attivata con la presentazione a OQ della domanda di accesso al sistema di certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP da parte di uno dei soggetti della filiera individuati al punto 4 del presente piano di controllo.

La presentazione della domanda scritta e della documentazione accessoria prevista, è vincolante per l'esame della richiesta.

#### **5.1.1 Accettazione domanda del produttore (aziende agricole)**

La domanda, corredata dagli allegati previsti nel modello ALL1, viene valutata al momento della presentazione e comunque entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per verificarne la congruità e completezza.

Se la documentazione è completa, la domanda viene accettata senza necessità di delibera da parte del CTDC.

Nel caso di documentazione incompleta viene richiesta un'integrazione al produttore e la domanda verrà accettata solo al momento in cui l'interessato ha presentato tutta la documentazione necessaria.

L'elenco dei produttori inseriti nel sistema di controllo della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, viene aggiornato da OQ, dopo aver effettuato la verifica della conformità dei richiedenti che hanno inviato istanza di registrazione per l'anno in corso.

#### **5.1.2 Accettazione domanda intermediari e confezionatori**

Ricevuta la domanda e la documentazione accessoria prevista, OQ verifica adeguatezza, completezza e conformità della richiesta entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

Qualora la documentazione di richiesta risulti incompleta o non adeguata, viene fornita comunicazione al richiedente con richiesta di integrazione secondo quanto necessario.

Se la documentazione è completa, la domanda viene accettata. OQ provvede quindi a dar corso alla successiva fase di valutazione della rispondenza a quanto dichiarato e comunica al richiedente e i dettagli della verifica ispettiva.

## **6 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE**

### **6.1 Verifica ispettiva iniziale**

In caso di valutazione positiva della domanda, entro 20 giorni e/o comunque accordandosi con il richiedente, OQ dispone, una data per l'esecuzione della verifica ispettiva iniziale.

Nel corso della verifica ispettiva iniziale gli ispettori di OQ valutano la corrispondenza delle condizioni rispetto a quanto comunicato nella documentazione presentata unitamente alla domanda e la capacità del soggetto produttivo di soddisfare i requisiti disciplinati, in relazione alle specifiche attività da esso svolte.

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 12 di 26
---	---	---

Oggetto della valutazione iniziale saranno i seguenti aspetti:

- per i produttori (Aziende Agricole):
  - effettiva collocazione dei siti produttivi all'interno della zona delimitata;
  - la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale;
  - verifica del requisito della rotazione;
  - tecniche di coltivazione (es. registrazione su Quaderno di Campagna delle lavorazioni come concimazioni, irrigazioni, ecc);
  - modalità di conservazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP (schede di registrazione);
  - l'eventuale presenza dei registri di Carico/Scarico (se scelgono di non utilizzare quelli di OQ).
  
- per gli intermediari
  - la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale;
  - la disponibilità di mezzi ed attrezzature idonee per il trasporto, raffreddamento e lo stoccaggio separati per la Carota dell'Altopiano del Fucino IGP rispetto ad altro prodotto;
  - l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e rintracciabilità della Carota dell'Altopiano del Fucino;
  - l'eventuale presenza dei registri di Carico/Scarico (se scelgono di non utilizzare quelli di OQ).
  
- per i confezionatori
  - la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale;
  - l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto dal ricevimento fino alla vendita
  - l'eventuale presenza dei registri di Carico/Scarico (se scelgono di non utilizzare quelli di OQ);
  - le modalità di conservazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP (schede di registrazione);
  - le modalità di condizionamento e confezionamento e relativa gestione del materiale da confezione/imballo riportante il logo ed i riferimenti alla denominazione.
  - la disponibilità di attrezzature ed impianti idonei per le operazioni di conservazione e confezionamento;

In caso di registri di carico e scarico predisposti dall'azienda, questi devono essere vidimati da OQ. Nel caso di registri cartacei la vidimazione si effettua mediante la timbratura e la firma del responsabile del gruppo ispettivo incaricato, su ogni pagina. Nel caso di registri informatici, verrà apposta la firma elettronica del responsabile del gruppo ispettivo incaricato insieme agli estremi identificativi di OQ, oppure la firma e gli estremi di OQ sul modello informatico stampato.

## 6.2 Registrazione dei soggetti della filiera

Qualora l'esito della verifica ispettiva iniziale sia positiva, OQ, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comitato Tecnico di delibera delle Certificazioni CTDC ammette il richiedente negli elenchi dei soggetti idonei alla produzione di carote successivamente identificabili con la Denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP. I richiedenti verranno suddivisi in funzione della categoria di appartenenza ed iscritti nei rispettivi registri di seguito elencati:

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 13 di 26
---	---	--

- Registro del produttore (aziende agricole)
- Registro degli intermediari
- Registro dei confezionatori

I produttori (aziende agricole) registrati hanno titolo a produrre carote idonee ad essere denominate Carota dell'Altopiano del Fucino IGP previa verifica dei requisiti e delle modalità produttive previste dal disciplinare di produzione.

Gli intermediari e confezionatori registrati possiedono i requisiti strutturali e funzionali per conservare e/o confezionare, al fine di commercializzare correttamente il prodotto agricolo Carota dell'Altopiano del Fucino IGP;

Nel caso in cui un soggetto svolga entrambe le attività riportate sarà registrato per ciascuna di esse (ad esempio, una azienda agricola che svolge anche attività di confezionamento, sarà registrato per entrambe le tipologie di attività).

I dati relativi alle iscrizioni effettuate da OQ verranno comunicati all'Autorità nazionale di controllo (Mipaaf).

### **6.3 Procedure di riconoscimento idoneità dei confezionatori.**

Per i soggetti registrati che svolgono anche la fase di confezionamento e che quindi detengono i contrassegni identificativi (materiale da imballo/confezionamento ed etichette riportante il logo ed i riferimenti alla denominazione), l'idoneità ad effettuare il confezionamento di prodotto idoneo ad essere denominato Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, sarà rilasciata a fronte della valutazione della conformità ai requisiti di prodotto specificati nel disciplinare. Tale verifica potrà avvenire contestualmente alla verifica di registrazione.

Qualora l'esito della verifica ispettiva iniziale sia positiva, OQ, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Comitato Tecnico di Delibera delle Certificazioni ammette il richiedente nell'Elenco dei confezionatori registrati ai fini del confezionamento della Denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP. Tale iscrizione deve essere corredata dalla registrazione di ciascun stabilimento utilizzato nella fase di condizionamento/confezionamento.

I soggetti riconosciuti idonei ed iscritti all'apposito elenco, possiedono quindi i requisiti strutturali e funzionali (adeguatezza di strutture ed impianti) per concorrere alla produzione di un prodotto finito conforme ai requisiti del sistema di certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP da porre in commercio.

La decisione assunta da parte di OQ viene comunicata al richiedente.

Il controllo della conformità delle confezioni e/o etichette viene effettuato contestualmente alla valutazione della rintracciabilità dei lotti di Carota dell'Altopiano del Fucino IGP.

Le superfici idonee alla produzione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, comunicate dai produttori con il modulo All. 3 sono iscritte in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato da OQ.

### **6.4 Validità della registrazione e del riconoscimento**

Nella fase di adesione il richiedente sottoscrive l'apposito modulo ed il contratto. Pertanto all'inizio di ogni anno solare, i soggetti registrati rinnovano solamente l'iscrizione al sistema di certificazione. Con l'adesione il richiedente si impegna e pagare gli oneri dovuti secondo il tariffario approvato, a meno che non rinunci volontariamente all'adesione stessa (vedi paragrafo 6.4.2).

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 14 di 26
---	---	---

#### 6.4.1 Verifica del mantenimento dei requisiti

Dopo che si sono concluse positivamente le attività di registrazione e riconoscimento, dei soggetti della filiera Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, viene avviata a loro carico l'attività di controllo sulla conformità ai requisiti del disciplinare, con le modalità e le frequenze evidenziate nello "schema dei controlli" di cui al successivo paragrafo 9

. Pertanto tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo e certificazione, saranno sottoposti ad un'attività di verifica del mantenimento dei requisiti durante tutto il periodo di adesione al sistema, mediante valutazioni documentali e verifiche ispettive.

Al fine di garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati, OQ controlla periodicamente il sistema di rintracciabilità del prodotto, le modalità di produzione, le quantità totali immesse in commercio attraverso la valutazione della documentazione di autocontrollo inviata dai soggetti registrati/riconosciuti e controlla le dichiarazioni di frazionamento del conferimento secondo le tempistiche definite nei successivi paragrafi.

Le modalità di controllo sono le seguenti:

- Presso le aziende agricole, l'intermediario o confezionatore: Verifica che la quantità dichiarate di ciascun lotto non sia superiore alla somma delle quantità dichiarate sulle singole dichiarazioni di frazionamento costituenti il lotto. Il Valutatore a seguito dell'esito positivo della verifica appone per convalida la firma sulla Dichiarazione di frazionamento del conferimento.
- Controllo delle registrazioni effettuate dall'azienda agricola: verifica documentale della corrispondenza dei dati produttivi fra la quantità complessiva dichiarata la somma delle quantità riportate sulle singole denunce di frazionamento del conferimento (trasmesse attraverso l'invio mensile del registro di C/S dal condizionatore/confezionatore).
- Il prodotto commercializzato a marchio deve corrispondere ad una quantità massima pari a quella autorizzata nell'ALL 09. Eventuali quantitativi eccedenti possono essere giustificati fino ad una quantità massima prevista nell'ALL.3 + il 10%.

Le verifiche ispettive di mantenimento, quando non coincidono con la lavorazione, si svolgono su base documentale. Pertanto i soggetti della filiera iscritti nel sistema di controllo devono conservare tutta la documentazione derivante dall'autocontrollo e renderla disponibile ai controlli di conformità svolti da OQ.

##### 6.4.1.1 Il Produttore (Aziende Agricole): annotazione e comunicazione dei dati produttivi

Ciascun produttore trasmette, entro la fine dell'anno solare:

- i quantitativi di prodotto atto a divenire Carota dell'Altopiano del Fucino IGP non immessi nel circuito di commercializzazione per il tramite di intermediari o confezionatori, perché ancora non raccolto, in fase di conservazione o perché destinati ad altri usi;

Al riguardo vanno utilizzati i seguenti allegati:

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 15 di 26
---	---	---

All. 5 Registro carico-scarico az. agricole,

All. 6 Dichiarazione di frazionamento del conferimento (da produrre da parte del produttore nel caso di vendita a due o più intermediari-confezionatori diversi)

La registrazione degli interventi colturali previsti dal disciplinare dovrà essere effettuata sul quaderno di campagna.

L'azienda ha la facoltà di utilizzare propri registri, purché siano previste almeno le voci presenti nei citati modelli (fatto salvo le modalità di vidimazione previste nel paragrafo 6.1).

#### **6.4.1.2 Produttore (Aziende Agricole): Verifica ispettiva per il mantenimento dei requisiti**

Al fine di garantire la costante conformità ai requisiti disciplinati, OQ ha definito, applica e documenta un sistema di controllo dei produttori. Tale sistema prevede il controllo annuale, mediante ispezioni anche senza preavviso, da parte di personale ispettivo di OQ, sul totale dei soggetti che hanno prodotto nuova istanza mentre, per i rinnovi, OQ procede al campionamento della quota del 35% dei soggetti iscritti nell'anno selezionando gli operatori secondo il criterio dell'iscrizione al sistema di controlli (1 ogni tre iscritti) e garantendo il principio che nel corso del triennio vengano controllati al 100%; se il primo degli iscritti coincide con uno già controllato si passa all'iscritto successivo (OQ si riserva di decidere di controllare il 100% degli operatori nel caso di numero inferiore ad un limite che verrà definito da parte del CTDC).

L'organismo di certificazione, dispone di sottoporre alcuni clienti a visite non annunciate, nel caso vengano riscontrati i seguenti elementi:

- ripetizione delle NC dello stesso ordine nel corso degli anni;
- reclami da cui si desumono NC di particolare gravità non rilevate in sede di VI o che siano state gestite in precedenza con appropriate AC.
- classe di rischio di appartenenza.

Nel corso della verifica ispettiva il responsabile del gruppo ispettivo prende visione delle quantità totali di Carota dell'Altopiano del Fucino IGP prodotte, delle modalità di produzione in atto, dei controlli aziendali sulla conformità del prodotto, dell'utilizzo della denominazione e delle modalità di compilazione e archiviazione dei documenti di autocontrollo aziendale per tutto il campione di produttori controllati. Importante è la verifica della corretta identificazione dei lotti di Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, attuata dall'azienda, come quanto disposto nei capitoli successivi "Requisiti di conformità" e Piano dei Controlli.

Per i lotti di Carote dell'Altopiano del Fucino IGP per i quali è stata richiesta la certificazione di conformità, deve essere garantita la rintracciabilità mediante:

- o registrazione delle attività di lavorazione e applicazione di modalità che consentano di mantenere separati i lotti;
- o registrazione ed archiviazione dei documenti di trasporto (DDT) e/o fattura che rendano conto di tutte le movimentazioni subite dai lotti.

Al momento di accettare il lotto di prodotto, il ricevente deve controllare la documentazione di accompagnamento e siglare ogni documento, a conferma dell'esito positivo della verifica.

Nel caso di operatori non obbligati alla compilazione dei DDT, la consegna di carote al confezionatore sarà testimoniata da una ricevuta rilasciata dal confezionatore, che ne deve conservare copia, contenente gli elementi previsti per il DDT.

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 16 di 26
---	---	--

Si precisa che nei documenti di trasferimento (DDT e/o fatture) del prodotto agli intermediari, ai confezionatori registrati, deve essere indicata chiaramente la dicitura “prodotto idoneo per essere identificato con la denominazione Carota dell’Altopiano del Fucino IGP”, il mittente, il destinatario, la quantità, la data di raccolta, l’ora di spedizione, la consegna ed il riferimento alle eventuali dichiarazioni di frazionamento del conferimento qualora prevista.

Verrà comunque disposta l’esecuzione di una visita ispettiva supplementare in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogni qual volta dall’esame dei dati comunicati e dal loro incrocio con i dati trasmessi dagli intermediari, o dai confezionatori, emergano dubbi circa la conformità del processo ai requisiti. Vedere a questo proposito il cap. 9, “Schema dei Controlli”. Nel caso in cui durante la verifica ispettiva supplementare vengano rilevate situazioni tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità a quanto previsto dal disciplinare e dal piano dei controlli tali rilievi verranno considerati come non conformità gravi

#### **6.4.1.3 Intermediari e confezionatori: registrazione e comunicazione dati produttivi**

Al fine di immettere al consumo prodotto rispondente ai requisiti del piano di controllo, i confezionatori devono richiedere formalmente, utilizzando l’All. 08, ad OQ, la certificazione dei lotti destinati al confezionamento come prodotto IGP. Ciò dovrà avvenire prima dell’inizio del confezionamento di una determinata partita di prodotto, allegando copia referto analisi chimiche, effettuate prima o dopo la raccolta, con la frequenza prevista nel par.7.3.3. Eventuali ulteriori quantitativi possono essere richiesti fino ad una quantità massima prevista nell’ALL.3

Il confezionatore si impegna anche a comunicare la data di fine lavorazione.

L’intermediario o il confezionatore, trasmettono mensilmente ad OQ, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati relativi ai:

- quantitativi di prodotto ritirato destinato al sistema di certificazione Carota dell’Altopiano del Fucino IGP e relativa provenienza;
- quantitativi di prodotto venduto destinato al sistema di certificazione Carota dell’Altopiano del Fucino indicando il destinatario sia distributore che altro intermediario.
- quantitativi di Carota dell’Altopiano del Fucino confezionato e commercializzato come IGP

La trasmissione di questi avviene inviando ad OQ i seguenti documenti per la registrazione dei dati ai fini dell’autocontrollo:

- All. 5 Registro di carico scarico produttore acquisito dai produttori (aziende agricole)
- All. 7A Registro di carico confezionatori;
- All. 7B Registro di scarico confezionatori;
- All. 7C Registro di carico intermediari;
- All. 7D Registro di scarico intermediari;

Eventuale All. 6 Dichiarazione di frazionamento, compilato dai produttori (aziende agricole) al momento del trasferimento del prodotto;

L’azienda ha la facoltà di utilizzare propri registri, purché siano previste almeno le voci presenti nei citati modelli o concorda con OQ modalità di trasferimento dei dati (fatto salvo le modalità di vidimazione previste nel paragrafo 6.1).

Si precisa che il prodotto destinato ad altro intermediario o confezionatore, in uscita deve essere



OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 17 di 26
---	---	---

accompagnato da apposita documentazione che indichi: mittente e destinatario, data di raccolta e di consegna delle carote, quantità e la dicitura “prodotto idoneo al sistema di certificazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP” ed il riferimento alle dichiarazioni di frazionamento se previste.

La comunicazione è necessaria anche nel caso in cui, nel corso del mese, non si siano effettuate vendite o acquisti di quantitativi di prodotto destinato al sistema di certificazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP.

#### **6.4.1.4 Intermediari e Confezionatori: verifica ispettiva per il mantenimento dei requisiti.**

Annualmente viene effettuata una verifica ispettiva (sulla quota del 35% degli iscritti riservandosi di decidere se controllare il 100%) al fine di accertare:

- i dati produttivi comunicati e le registrazioni inerenti l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;
- la rispondenza ai requisiti di provenienza, lavorazione/cernita, stoccaggi, confezionamento ed etichettatura;
- registrazioni e risultanze dell'autocontrollo (parametri fisici e chimici)
- la conformità ai requisiti del disciplinare, mediante controlli analitici a campione sui lotti identificativi di prodotto pronto per il confezionamento.

il controllo avviene di norma con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi da parte di OQ.

OQ, a seguito del riscontro di non conformità può stabilire l'esecuzione di verifiche senza preavviso (a sorpresa). Verrà comunque disposta l'esecuzione di una verifica ispettiva supplementare in caso di indebiti ritardi nella comunicazione dei dati (mancata risposta ai solleciti) ed ogni qual volta dall'esame dei dati comunicati e dal loro incrocio con i dati trasmessi dai produttori (aziende agricole), dagli intermediari o dai confezionatori, emergano dubbi circa la conformità del processo ai requisiti. Vedere a questo proposito il cap. 9, “Schema dei Controlli”.

Nel caso in cui durante la verifica ispettiva supplementare vengano rilevate situazioni tali da pregiudicare la tracciabilità e la conformità a quanto previsto dal disciplinare e dal piano dei controlli tali rilievi verranno considerati come non conformità gravi

#### **6.4.2 Recesso dal sistema di controllo (rinuncia) e cancellazione dagli elenchi**

Il soggetto registrato negli elenchi del sistema di certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP può recedere dal sistema (rinuncia volontaria).

In questi casi, deve essere trasmessa a OQ comunicazione di recesso per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi della denominazione.

La rinuncia diventa effettiva dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del soggetto registrato.

A seguito della rinuncia, il recedente è obbligato a:

- non utilizzare i segni identificativi della denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP. (etichette, confezioni.);
- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 18 di 26
---	---	--

della certificazione;

- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta certificazione;
- pagare a OQ le quote di iscrizione al sistema di controllo relative all'anno in corso.

Qualora il recedente voglia aderire di nuovo al sistema di certificazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, dovrà ripetere l'iter previsto per i nuovi iscritti;

### 6.4.3 Ricorsi

Il Richiedente o il soggetto registrato/riconosciuto può fare ricorso contro le decisioni di OQ, entro 15 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni, motivata istanza ove espone le ragioni del proprio dissenso, allegando idonea documentazione.

Il ricorso va presentato al Comitato dei Ricorsi e può dare origine ad attività di revisione di visite ispettive o di analisi di laboratorio, mediante le procedure riportate nel regolamento di tale Comitato.

#### 6.4.3.1 Procedure di revisione

Il Comitato Ricorsi valuta la documentazione accompagnatoria ed emette la decisione. Il CR deciderà in modo inappellabile in questa seduta o, se riterrà necessario un supplemento di verifica e controllo sulle aziende o sui prodotti oggetto del ricorso, potrà decidere in una seduta successiva. In questo caso il Presidente del Comitato deve comunicare tramite AU al cliente il termine di tempo entro il quale verrà presa la decisione definitiva.

La decisione riguardo il ricorso viene comunicata per iscritto all'operatore.

Le spese dell'attività di revisione sono a carico del soccombente.

Qualora l'esito dell'iter del ricorso non fosse stato soddisfacente per l'operatore, questa potrà aprire un contenzioso OQ. In tal caso si ricorrerà al giudizio di un Collegio Arbitrale secondo l'iter stabilito dalle procedure descritte nel documento MQ in vigore.

Qualora la nuova analisi dovesse dare esito favorevole in quanto conforme ai parametri del disciplinare, il CR revoca il provvedimento ed OQ provvederà ad avviare il processo di certificazione. Diversamente, se l'esito della nuova verifica sarà di conferma alla non conformità, Il CR conferma il provvedimento che comporterà l'esclusione definitiva del lotto di prodotto dal circuito di certificazione.

La decisione viene comunicata per iscritto. Le spese dell'attività di revisione sono a carico del soccombente, con eventuale restituzione della cauzione al soggetto controllato.

## 7 DISCIPLINA PRODUTTIVA

I soggetti che intendono usufruire della Indicazione Geografica Protetta "IGP" devono assoggettarsi al controllo attuato da OQ e operare in conformità al Disciplinare della Carota IGP e al piano dei Controlli approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il Disciplinare di produzione della Carota IGP, nella versione scaricata dal sito ufficiale del Mi.p.a.a.f., si trova allegato al presente Piano dei Controlli.

Nei successivi paragrafi si riporta la disciplina produttiva, con richiamati gli articoli del Disciplinare per ciascun requisito vincolante ai fini della conformità.

Nei successivi paragrafi si riporta la disciplina produttiva, evidenziando fra parentesi (requisito n.) i requisiti vincolanti ai fini della conformità.

7.1 varietà coltivate: art. 2 del Disciplinare (requisito 1).

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> <b>Ed 00 Rev 01 16.07.2020</b> Pagina 19 di 26
---	---	--

- 7.1.1 Caratteristiche del prodotto (requisito 2)
- 7.2 Zona di produzione art. 3 del disciplinare (requisito 3)
  - 7.2.1. La perimetrazione dell'area art. 3 del disciplinare (requisito 3)
  - 7.2.2 Terreni art. 5 del disciplinare (requisito 4)
- 7.2.3 Semine art. 5 del disciplinare (requisito 5)
- 7.2.4 Tecniche colturali art. 5 del disciplinare (requisito 6)
- 7.2.5 Irrigazione art. 5 del disciplinare (requisito 7)
- 7.2.6 Raccolta e lavorazione art. 5 del disciplinare (requisito 8)
- 7.2.7 Invio ai centri di condizionamento art. 5 del disciplinare (requisito 9)
- 7.2.8 caratteristiche del prodotto art. 5 del disciplinare (requisito 10)
- 7.2.9 Confezionamento ed etichettatura (art. 8 del disciplinare (requisito 11)
- 7.2.10 Utilizzo della denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino per i prodotti derivati.  
art. 9 del disciplinare (requisito 12)
- 7.2.11 Logo art.10 del disciplinare (requisito 13)

### **7.3 caratteristiche del prodotto di cui all'art. 2 del disciplinare.**

#### **7.3.1 Autocontrollo sul prodotto**

L'operatore che immette in commercio il prodotto con la denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, si accerta in autocontrollo che il prodotto finito presenti tutte le caratteristiche in conformità alle prescrizioni del disciplinare e dalle norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria. (requisito 5)

#### **7.3.2 Autocontrollo produttori agricoli**

Il produttore agricolo deve registrare, conservare e rendere disponibili ai controlli le registrazioni relative agli adempimenti: Quaderno di Campagna, All.5 (registro di carico-scarico), eventuale All.6, (denuncia di frazionamento), DDT di trasporto, sulle quali deve essere chiaramente identificato il prodotto sottoposto a controllo ed il relativo lotto di appartenenza, per garantire la rintracciabilità del prodotto. I documenti devono essere compilati, conservati, resi disponibili per i controlli di conformità, deve essere inoltre fornita evidenza oggettiva di eventuali non conformità emerse (ad es. partite di prodotto non conformi) e delle relative modalità di gestione, ivi compreso l'esclusione del prodotto non conforme, informando OQ entro 10 gg.

#### **7.3.3. Autocontrollo da parte di intermediari e confezionatori: verifica di conformità di prodotto.**

Al fine di conferire sul mercato "Carote dell'altopiano del Fucino IGP" conformi il confezionatore, presentata la richiesta di certificazione (ALL. 8) e, acquisita l'autorizzazione al confezionamento del prodotto IGP (All.9), prima dell'inizio del confezionamento di una determinata partita di prodotto, deve registrare, conservare e rendere disponibili ai controlli, le registrazioni relative agli adempimenti, sulle quali deve essere chiaramente identificato il prodotto sottoposto a controllo ed il relativo lotto di appartenenza per garantire la rintracciabilità del prodotto. I documenti devono essere compilati secondo le scadenze previste, conservati, resi disponibili per i controlli di conformità; deve essere inoltre fornita evidenza oggettiva di eventuali non conformità emerse e delle relative modalità di gestione, ivi compreso

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 20 di 26
---	---	---

il richiamo di prodotto non conforme qualora già immesso sul mercato, informando OQ entro 10 gg. Le analisi chimiche, possono essere effettuate prima o dopo la raccolta, con la frequenza prevista nel par.7.3.3.

Le analisi effettuate prima della raccolta, sul prodotto proveniente da una particella o da una unità di superficie minima USM, verranno eseguite sui campioni globali, ottenuti con le modalità descritte di seguito.

Il campione globale è costituito da più campioni elementari prelevati nella stessa particella o da coltivazioni, ricadenti in una unità minima di superficie, con metodiche ufficiali di cui al successivo punto 7.3.4.

in caso di esito negativo di almeno uno dei parametri chimici è possibile, considerato che in campo il processo naturale di maturazione continua, ripetere la prova anche più volte, limitatamente ai soli parametri non conformi.

Per i lotti pronti per il confezionamento, il confezionatore esegue le verifiche, registrandole su apposito modello (ALL.4), con la frequenza di cui al prospetto seguente.

<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>METODO DI CAMPIONAMENTO</b>
<b>Parametri fisici</b>	1 per ogni lotto di confezionamento	Scelta casuale di almeno 2 confezioni di carote pronte per l'etichettatura, rappresentativi di un intero lotto.
<b>Parametri chimici</b>  saccarosio > 3% betacarotene > 60mg/Kg acido ascorbico > 5 mg/Kg proteine > 0,5% fibra > 1,2%	1 analisi entro 30 giorni dall'inizio del confezionamento e ogni 500.000 kg di prodotto autorizzato.	<p><b>In Campo:</b>1) I campioni devono essere prelevati in più punti distribuiti sulla particella / UMS secondo la metodologia del campionamento a croce,) Il campione elementare è dato dal peso Kg 1 per il numero dei punti di prelievo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il campione globale viene preparato riunendo e mescolando i campioni elementari.</li> <li>- Il campione finale per il laboratorio, formato dal campione globale, deve pesare almeno 1 Kg e deve essere costituito da almeno 10 fittoni.</li> </ul> <p><b>In magazzino:</b>2)            Scelta casuale di almeno 4 Kg di carote pronte per il confezionamento, rappresentativi di un intero lotto, da cui formare il campione globale. Dal campione globale prelevare due aliquote omogenee di almeno 1 kg ciascuna.</p>

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 21 di 26
---	---	---

Il lotto da cui viene estratto il campione sottoposto ad analisi, deve essere trattenuto dall'azienda fino ad accertamento della conformità e può essere immesso in commercio dopo esito conforme dei riscontri analitici effettuati presso laboratori esterni di terza parte.

#### 7.3.4. Controllo di conformità effettuati dall'organismo di controllo sul prodotto finito

Ad ogni campagna, OQ procede al campionamento della quota del 35% (con la stessa metodologia prevista per il produttore, riservandosi di decidere di controllare il 100%) dei confezionatori iscritti nell'anno che immettano prodotto nel circuito tutelato della Carota del Fucino IGP. Per ogni confezionatore, inserito nella percentuale prevista, OQ effettuerà controlli analitici a campione sui lotti identificativi di prodotto pronto per il confezionamento ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti del disciplinare, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo.

CARATTERISTICHE	FREQUENZA	METODO DI CAMPIONAMENTO
<b>Parametri fisici</b>	Sulla quota del 35% (o 100%), almeno 1 volta a campagna	Scelta casuale di almeno 2 confezioni di carote pronte per l'etichettatura, rappresentativi di un intero lotto. Se l'esito è conforme, l'ispettore procede con il campionamento per la verifica dei requisiti chimici, se è non conforme preleva altre 2 confezioni di carote rappresentative del medesimo lotto e procede con una seconda valutazione. Se la seconda valutazione è conforme, procede con il campionamento per la verifica dei requisiti chimici, altrimenti rileva la non conformità e non procede oltre con il campionamento; esclusione del lotto e VI supplementare
<b>Parametri chimici</b>  saccarosio > 3% betacarotene > 60mg/Kg acido ascorbico > 5 mg/Kg proteine > 0,5% fibra > 1,2%	Sulla quota del 35%, (o 100%) almeno 1 volta a campagna	Scelta casuale di almeno 4 confezioni di carote pronte per il l'etichettatura, rappresentativi di un intero lotto, da cui formare il campione globale. Dal campione globale prelevare tre aliquote omogenee di almeno 1 kg ciascuna.

Le operazioni di prelievo e di analisi dei parametri sono svolte da Ispettori addestrati, qualificati ed incaricati da OQ. Tali operazioni vengono effettuate solamente nel caso in cui l'operatore immetta prodotto nel circuito tutelato della "carota del Fucino IGP".

OQ provvederà a far eseguire le prove e gli accertamenti previsti utilizzando laboratori le cui prove di interesse siano accreditate del sistema di accreditamento europeo, in accordo con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2017.

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 22 di 26
---	---	---

### 7.3.5. Tecnica di campionamento

Il campione è prelevato da un lotto identificato di prodotto pronto per il confezionamento. Le operazioni di campionamento sono svolte secondo le seguenti modalità:

L'Ispettore procede per ciascun controllo analitico ad estrarre casualmente dal lotto pronto per l'etichettatura o etichettato un campione omogeneo da cui formare tre aliquote di kg 1 (uno) ciascuna, di cui la prima sarà utilizzata per l'accertamento della rispondenza ai requisiti chimici previsti, previo invio a laboratorio. Il secondo campione formato sarà conservato a cura di OQ per le eventuali analisi di revisione descritte al successivo paragrafo 7.3.8, mentre il terzo sarà custodito presso il detentore della partita. Sul campione omogeneo destinato al consumo fresco l'ispettore effettuerà la valutazione dei parametri fisici, registrandone gli esiti nel verbale d'ispezione.

Il campionamento di prodotto ai fini delle prove analitiche è eseguito durante la verifica ispettiva di sorveglianza presso gli stabilimenti nei quali è confezionato il prodotto. In caso di aziende in verifica iniziale è previsto un campionamento successivo dopo che l'azienda ha iniziato il confezionamento.

### 7.3.6. Imballaggio dei campioni

Ciascun campione di laboratorio deve essere posto in un contenitore pulito e inerte, che assicuri un'adeguata protezione, dalla contaminazione e dai danni durante il trasporto,

Si prenderanno tutte le precauzioni atte ad evitare ogni variazione di composizione del campione di laboratorio che potrebbe verificarsi durante il trasporto o il magazzinaggio.

Sul verbale di campionamento è necessario riportare:

- Unità campionate,
- Punto di prelievo,
- Ora e data di prelievo,
- Tipo di analisi,
- Come conservare il campione,
- Volume o peso campionato,
- Eventuali osservazioni,
- Tecnico prelevatore.

### 7.3.7 valutazione conformità dei parametri fisici del prodotto

La valutazione dei caratteri fisici del prodotto finito (punto 7.3.3) è finalizzata a riscontrare sul prodotto confezionato i parametri di cui al Requisito 10.

Il riscontro viene effettuato con le seguenti modalità:

- Forma: cilindrica con punta arrotondata, assenza di peli radicali, assenza di cicatrici profonde nei punti di emissione del capillizio, epidermide liscia;

Verifica rapporto di sezione e tra sezioni del fittone.

- 1-rapporto tra le misure di n.2 diametri ortogonali posti sulla sezione centrale;
- 2- rapporto tra le misure dei diametri delle sezioni centrale e distale del fittone (4 cm dalla punta).

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 23 di 26
---	---	---

- Nei due casi il rapporto non deve essere superiore a 2;
  - Esame visivo che assicuri l'assenza di peli radicali;
  - Esame visivo che assicuri l'assenza di cicatrici con profondità tale da mettere in evidenza il midollo del fittone, visibile per la diversa colorazione;
- Colore: arancio intenso compreso il colletto;
- Comparazione visiva colore del fittone con targhetta colorimetrica adottata da OQ;
- Proprietà fisiche:
- croccantezza della polpa con prova di resistenza a flessione del fittone. Angolo max di flessione di 90° (la carota deve rompersi a seguito di una flessione che non deve superare i 90°);
  - rottura vitrea con esame visivo- verifica rottura netta anche se non uniforme e brillantezza della superficie sezionata.
- Dimensioni e peso delle radici tali da soddisfare le norme comuni di qualità e confezionamento fissate dalla normativa comunitaria.  
 Disposizione di cui all'art. III del Reg CE 730/99 "che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle carote.
- i) Carote novelle e varietà a radice piccola.
- il calibro minimo è fissato a 10 mm di diametro o 8 grammi di peso;
  - il calibro massimo è fissato a 40 mm di diametro o 150 g di peso.

### 7.3.8. Esito del controllo e conseguenze

Relativamente al campione inerente il lotto oggetto di verifica, in caso di esito negativo del controllo di almeno uno dei parametri riportati nel disciplinare e nel presente piano dei controlli, OQ comunicherà al detentore del lotto l'esclusione dal circuito tutelato della "Carota del Fucino IGP". E' facoltà del suddetto detentore del lotto inoltrare richiesta di revisione, limitatamente ai soli parametri non conformi, entro 10 giorni dalla comunicazione di esclusione, avendo lo stesso facoltà di far svolgere il controllo utilizzando il secondo campione detenuto da OQ. In caso di prodotto non del tutto raccolto, l'esclusione riguarda i quantitativi raccolti e detenuti dal confezionatore e non la eventuale restante parte di prodotto presente ancora in campo. Tale revisione sarà fatta da un laboratorio diverso da quello che ha svolto le prime analisi ma, necessariamente iscritto negli elenchi dei laboratori accreditati e qualificati da OQ.

Nel caso in cui, a seguito di tale ulteriore controllo, sia rilevato esito negativo, il lotto verrà escluso in forma definitiva dal circuito tutelato della "Carota del Fucino" IGP.

Per le modalità di gestione della non conformità si faccia riferimento a quanto riportato nello Schema dei Controlli ed al paragrafo 8.2 del presente piano.

OQ, una volta ricevuto il rapporto di prova con esito positivo, valutata la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, notifica al richiedente l'esito favorevole entro 7 giorni lavorativi.

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova l'OdC considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 24 di 26
---	---	---

### **7.3.9. Autorizzazione all'uso delle etichette**

Poiché il disciplinare contiene prescrizioni in ordine alle informazioni contenute nelle etichette, esse devono essere esaminate ed approvate dal consorzio di tutela riconosciuto dal Mipaaf prima del loro utilizzo. In assenza del consorzio riconosciuto la valutazione delle etichette è svolta da OQ. E' cura di ogni operatore inviare ad OQ la richiesta di autorizzazione mediante All.10, con allegate bozze delle etichette che si intendono utilizzare per il prodotto Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, per poterle rendere conformi, secondo le indicazioni fornite dall'organo di controllo, al disciplinare ed al presente piano di controllo prima della stampa definitiva.

I soggetti riconosciuti devono sottoporre al consorzio autorizzato le bozze recanti le modalità di identificazione del prodotto (confezione ed etichette) ai fini della loro approvazione. Il controllo sull'utilizzo delle confezioni e/o etichette viene effettuato contestualmente alla valutazione della rintracciabilità dei lotti di Carota dell'Altopiano del Fucino IGP.

Sulle etichette del prodotto deve essere riportata anche la seguente dicitura: "certificato da organismo di controllo autorizzato dal Mipaaf".

L'apposizione di etichette contrassegni o comunque l'indicazione della indicazione geografica e del logo identificativo sulle confezioni, può avvenire solo se sono soddisfatte le condizioni previste dai paragrafi 5 e 6 (procedure di accesso, registrazione e riconoscimento) ed implica il totale rispetto dei requisiti di conformità previsti per la produzione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP, a salvaguardia dei presupposti di originalità, dei caratteri di tipicità ed identificabilità richiesti dal Regolamento (CE) 1151/12 .

Ogni altra eventuale indicazione o informazione presente non espressamente prevista dal disciplinare di produzione, è apposta sotto la diretta responsabilità del confezionatore e sarà soggetta ai controlli delle autorità preposte in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari.

## **8 NON CONFORMITÀ**

### **8.1 Rilevate dall'azienda**

Se a seguito delle attività di autocontrollo, così come identificate dal presente Piano dei Controlli, fossero evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati il soggetto interessato deve provvedere a mantenerne registrazione su adeguata documentazione (All 9 Registro Non Conformità) e attuare una gestione del prodotto o del processo non conformi in modo da riportarli, se possibile, all'interno dei requisiti di conformità definiti dal Piano dei Controlli. Inoltre il soggetto interessato deve evidenziare le non conformità rilevate e i relativi trattamenti adottati.

Nel caso in cui la non conformità sia tale da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal Disciplinare, i soggetti interessati devono fornire sufficiente evidenza



OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 25 di 26
---	---	---

oggettiva del fatto che il prodotto non è stato immesso nel sistema di certificazione della Carota dell'Altopiano del Fucino IGP o commercializzato con la denominazione Carota dell'Altopiano del Fucino IGP. Qualora ciò non sia avvenuto, del fatto viene informata l'Autorità di Vigilanza.

Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità devono essere conservate e rese accessibili ai controlli OQ e devono contenere chiaramente le indicazioni del/i lotti di prodotto sottoposti ad analisi.

## **8.2 Rilevate da OQ**

Per la gestione delle specifiche non conformità rilevate nel corso delle verifiche ispettive effettuate da OQ, sono notificate ai soggetti interessati con le modalità previste dalla procedura 10 “ gestione delle non conformità” previste nel manuale della qualità di OQ MDM di seguito riportate:

## **8.3 Gestione delle Non Conformità**

Le non conformità saranno gestite secondo quanto previsto dallo Schema dei Controlli (Par.9). Per le non conformità lievi, il fornitore è tenuto ad adottare azioni correttive preventivamente accettate da OQ, per le non conformità gravi, è prevista: l'esclusione /ritiro del prodotto, l'obbligo di attuare eventuali azioni correttive, eventuali visite ispettive supplementari e comunicazione all'ICQRF.

La mancata presentazione o attuazione delle azioni correttive comporta la conversione delle non conformità lievi in gravi, con comunicazione alle autorità competenti.

## **8.4 Comunicazione dei Provvedimenti**

I Provvedimenti sono comunicati al cliente tramite l'invio di lettera raccomandata a/r o altro mezzo equivalente.

I Provvedimenti che prevedono la sospensione o esclusione del prodotto ai fini della non immissione nel circuito tutelato, sono singolarmente deliberate dal CTDC e comunicate alle autorità competenti.

La comunicazione agli Organi di vigilanza, in caso di non conformità gravi, avviene in conformità alle leggi vigenti. La comunicazione della Non Conformità, avverrà entro 10 gg dal rilevamento della stessa, Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati da OQ si rimanda comunque ai contenuti specifici delle colonne relative al Trattamento delle non Conformità dello Schema dei Controlli ed alle Azioni Correttive del Piano dei Controlli.

## **9. SCHEMA DEI CONTROLLI**

Le modalità e frequenza, dei controlli, per ciascun soggetto della filiera, non conformità e relativa gestione, sono riportate nello “Schema dei Controlli”.

## **10 ALLEGATI**

ALL.1 Richiesta di adesione produttori al sistema di controllo e certificazione;

ALL.2 Richiesta di adesione intermediari/confezionatori al sistema di controllo e certificazione;

OQ s.r.l. Via Giardino n. 12 67044 Cerchio (AQ)	<b>Piano dei controlli</b> <b>Carota dell'Altopiano del Fucino IGP</b>	<b>PC 4</b> Ed 00 Rev 01 16.07.2020 Pagina 26 di 26
---	---	---

ALL.3 Modello piano rotazione;  
ALL.4 Autocontrollo confezionatore  
ALL.5 Registro carico/scarico aziende agricole;  
ALL.6 Dichiarazione di frazionamento del conferimento;  
ALL.7A Registro di carico confezionatori;  
ALL.7B Registro di scarico confezionatori;  
ALL.7C Registro di carico intermediari  
ALL.7D Registro di scarico intermediari  
ALL. 08 richiesta autorizzazione confezionamento  
ALL. 09 autorizzazione confezionamento  
ALL.10 Richiesta conformità marchio;  
ALL.11 Richiesta di adesione delegata ad altri soggetti;

- Tariffario;
- Schema dei Controlli