



OQ Omnia Qualità srl  
Società Certificazione  
Agroalimentare  
Via Giardino, 12 - 67044  
Cerchio AQ

Piano dei controlli Carota dell'Altopiano del Fucino IGP - PC4 Ed 01 Rev 03 08 05 2024

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Produttori (aziende agricole)	Riconoscimento iniziale	ubicazione terreni con superficie destinata a caroteti	Le carote destinate alla IGP "Carota dell'Altopiano del Fucino" devono essere prodotti nella zona prevista dall'Art. 3 del Disciplinare di Produzione	Presentare domande entro il 31 maggio dell'anno d'ingresso	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconoscimento	Fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione caroteti fuori zona	
					2		D	ad ogni riconoscimento	carenze documentali		sospensione riconoscimento e richiesta integrazione documentaz. entro 15 giorni	verifica adeguamento
		Adeguatezza impianti di coltivazione	Le varietà utilizzate devono essere quelle previste dall'Art. 2 del Disciplinare di Produzione. Le lavorazioni preparatorie, le tecniche di avvicendamento, la semina, l'irrigazione etc. devono rispettare quanto previsto dall'Art. 5 del Disciplinare di Produzione	Allegare alla richiesta idonea documentazione come da PC	3	controllo completezza e adeguatezza della documentazione	D/I	ad ogni riconoscimento	appezzamenti/caroteti con requisiti non conformi/non rispondenti al disciplinare		Diniego riconoscimento dei terreni non idonei	Richiesta presentazione nuova domanda con esclusione terreni non idonei
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica operatore, ubicazione terreni, adeguatezza impianti etc.	I dati dei produttori e l'ubicazione dei terreni devono essere quelli indicati nella richiesta iniziale	comunicare eventuale modifiche (entro 15 gg.)	4	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni variazione	Mancata comunicazione di eventuali modifiche apportate (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche ecc.) tale da non pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate	Lieve	Notifica carenza e richiesta integrazioni entro 15 giorni	Esame della documentazione prodotta se non sufficiente, Visita ispettiva supplementare se necessaria
					5				Mancata comunicazione di eventuali modifiche apportate (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche ecc.) tale da pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate	Grave	notifica carenza ed esclusione prodotto e terreni fino a verifica adeguatezza entro 15 giorni	verifica dell'adeguamento e verifica ispettiva supplementare nuovo appezzamento
		metodo di ottenimento	Le varietà utilizzate devono essere quelle previste dall'Art. 2 del Disciplinare di Produzione. Le lavorazioni preparatorie, le tecniche colturali (avvicendamento, semina, irrigazioni, raccolta, etc.) devono essere quelle previste dall'art. 5 del Disciplinare	attenersi a quanto previsto dal Disciplinare e dal PC	6	verifica ispettiva del mantenimento dei requisiti previsti dal disciplinare	I	35	Registrazioni incomplete o imprecise, tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti, la conformità, rintracciabilità e identificazione	Lieve	notifica carenza richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato invio della documentazione
					7				Registrazioni incomplete o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti, la conformità, rintracciabilità e identificazione	grave	notifica carenza ed esclusione prodotto e terreni fino a verifica adeguatezza entro 15 giorni	verifica ispettiva supplementare per verificare l'adeguamento



OQ Omnia Qualità srl  
Società Certificazione  
Agroalimentare  
Via Giardino, 12 - 67044  
Cerchio AQ

Piano dei controlli Carota dell'Altopiano del Fucino IGP - PC4 Ed 01 Rev 03 08 05 2024

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Produttori (aziende agricole)	Mantenimento dei requisiti	comunicazioni periodiche	comunicazioni periodiche previste dal Piano di controllo	verifica dell'invio nei tempi previsti	8	controllo comunicazioni	D	ad ogni comunic.	mancata/carente comunicazione	Lieve	notifica carenza e richiesta invio entro 15 g	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato invio della documentazione
					9				Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso l'operatore e richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.
		cessazione attività			10	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	esclusione del prodotto e degli appezzamenti	eliminazione dall'elenco degli agricoltori
Intermediari	Riconoscimento iniziale	ubicazione	domiciliazione	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	11	controllo idoneità richiesta accesso al sistema di controllo	D	ad ogni riconoscimento	riferimenti imprecisi e/o carenze documentali		richiesta integrazione entro 15 g e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture	allegare alla richiesta idonea documentaz.	12	controllo idoneità	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentaz.		richiesta integrazione entro 15 g e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	
					13	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentaz.		richiesta integrazione e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione entro 15 g	
					14	verifica ispettiva adeguatezza condizioni dichiarate	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	verifica adeguamento impianti e nuova verifica ispettiva
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) a impianti e strutture aziendali e relativa idoneità sanitaria allegando documentaz. di dettaglio	15	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni variazione	Mancata comunicazione di eventuali modifiche apportate (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche ecc.) tale da non pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate	Lieve	Notifica carenza e richiesta integrazioni entro 15 g	Esame della documentazione prodotta se non sufficiente. Visita ispettiva supplementare se necessaria
					16				Mancata comunicazione di eventuali modifiche apportate (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche ecc.) tale da pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate	Grave	notifica carenza ed esclusione prodotto fino a verifica adeguatezza entro 15 g	verifica dell'adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					17	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	D/I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	inadeguatezza degli impianti	Grave	richiesta adeguamento esclusione prodotto fino a verifica adeguatezza	verifica adeguamento e nuova verifica ispettiva



OQ Omnia Qualità srl  
Società Certificazione  
Agroalimentare  
Via Giardino, 12 - 67044  
Cerchio AQ

Piano dei controlli Carota dell'Altopiano del Fucino IGP - PC4 Ed 01 Rev 03 08 05 2024

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Intermediari	Mantenimento dei requisiti	identificazione e rintracciabilità del prodotto	La tracciabilità e rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e/o delle aree di immagazzinamento e/o dei contenitori nei quali viene immagazzinato e trasportato e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite	registrare su documenti di acquisto, quantità e provenienza delle carote - aggiornare registri di carico e scarico	18	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, DDT, registro di carico e iscrizione del conferente al sistema di certificazione	I	35	Registrazioni incomplete o imprecise, tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti e la conformità	Lieve	notifica carenza richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato invio della documentazione
					19				Registrazioni incomplete o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti e la conformità	grave	notifica carenza ed esclusione prodotto e terreni fino a verifica adeguatezza entro 15 giorni	verifica ispettiva supplementare per verificare l'adeguamento
		comunicazioni periodiche	comunicazioni periodiche previste dal Piano di controllo	verifica dei dati e dell'invio nei tempi previsti	20	controllo comunicazioni	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Lieve	notifica carenza e richiesta invio entro 15 g	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato invio della documentazione
					21				Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso l'operatore e richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.
		cessazione attività			22	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Grave	esclusione del prodotto e degli impianti	eliminazione dall'elenco degli operatori
Confezionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione	domiciliazione	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	23	controllo idoneità richiesta accesso al sistema di controllo	D	ad ogni riconoscimento	riferimenti imprecisi e/o carenze documentali		richiesta integrazione entro 15 g e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture	allegare alla richiesta idonea documentaz.	24	controllo idoneità	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentaz.		richiesta integrazione entro 15 g e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	
					25	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconoscimento	carenze della documentaz.		richiesta integrazione entro 15 g e sospensione procedura riconoscimento fino ad integrazione	
					26	verifica ispettiva adeguatezza condizioni dichiarate	I	ad ogni riconoscimento	inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento fino ad adeguamento	verifica adeguamento impianti e nuova verifica ispettiva



OQ Omnia Qualità srl  
Società Certificazione  
Agroalimentare  
Via Giardino, 12 - 67044  
Cerchio AQ

Piano dei controlli Carota dell'Altopiano del Fucino IGP - PC4 Ed 01 Rev 03 08 05 2024

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per lo stoccaggio	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) a impianti e strutture aziendali e relativa idoneità sanitaria allegando documentaz. di dettaglio	27	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni variazione	Mancata comunicazione di eventuali modifiche apportate (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche ecc.) tale da non pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate	Lieve	Notifica carenza e richiesta integrazioni entro 15 giorni	Esame della documentazione prodotta se non sufficiente Visita ispettiva supplementare
					28				Mancata comunicazione di eventuali modifiche apportate (strutturali, produttive, organizzative, anagrafiche ecc.) tale da pregiudicare la valutazione complessiva delle modifiche apportate	Grave	notifica carenza ed esclusione prodotto fino a verifica adeguatezza entro 15 g	verifica dell'adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					29	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	D/I	ad ogni variazione	inadeguatezza degli impianti	Grave	richiesta adeguamento esclusione prodotto fino a verifica adeguatezza	nuova verifica ispettiva
		identificazione e rintracciabilità del prodotto	La tracciabilità e rintracciabilità delle partite di prodotto deve essere garantita da idonea identificazione del prodotto stesso e/o delle aree di immagazzinamento e/o dei contenitori nei quali viene immagazzinato e trasportato e da opportune registrazioni delle attività di stoccaggio, condizionamento, confezionamento e movimentazione delle partite	registrare su documenti di acquisto, quantità e provenienza delle carote - aggiornare registri di carico e scarico	30	controllo idoneità documentaz. fornitura: fatture di acquisto, DDT, registro di carico e iscrizione del conferente al sistema di certificazione	I	100	Registrazioni incomplete o imprecise, tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti, la conformità e la tracciabilità	Lieve	notifica carenza richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato invio della documentazione
					31				Registrazioni incomplete o imprecise, tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti, la conformità e la tracciabilità	grave	notifica carenza ed esclusione prodotto e terreni fino a verifica adeguatezza entro 15 giorni	verifica ispettiva supplementare per verificare l'adeguamento
		comunicazioni periodiche	comunicazioni periodiche previste dal Piano di controllo	verifica dei dati e dell'invio nei tempi previsti	32	controllo comunicazioni	D	ad ogni comunic.	mancata comunicazione	Lieve	notifica carenza e richiesta invio entro 15 g	verifica adeguamento e verifica ispettiva supplementare in caso di mancato invio della documentazione
					33				Mancata comunicazione entro i 15 giorni da sollecito	Lieve	verifica ispettiva	Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso l'operatore e richiesta avvio corrette procedure di comunicazione dati.
		cessazione attività			34	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	Mancata comunicazione	Grave	esclusione del prodotto e degli impianti	eliminazione dall'elenco degli operatori



OQ Omnia Qualità srl  
Società Certificazione  
Agroalimentare  
Via Giardino, 12 - 67044  
Cerchio AQ

Piano dei controlli Carota dell'Altopiano del Fucino IGP - PC4 Ed 01 Rev 03 08 05 2024

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	NON CONFORMITA' (7)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (8)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (9)	AZIONE EFFETTUATA DALL'ODC (10)
		Categoria	Descrizione									
Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Prodotto finito Carota dell'Altopiano del Fucino	Conformità caratteristiche di cui all'Art. 2 e 5 del Disciplinare	accertare la conformità caratteristiche del prodotto di cui all'Art. 2 e 5 del Disciplinare	35	controllo idoneità registrazioni autocontrollo e della conformità del prodotto	I	100	Mancata esclusione del prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP e richiesta adeguamento entro 15 gg	Verifica adeguamento attività e nuova verifica ispettiva
					36		I	100	Mancato rispetto delle attività di autocontrollo previste dal piano dei controlli assenza di rdp analisi chimiche	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto e richiesta adeguamento entro 15 gg	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					37			100	Parziale rispetto delle frequenze dell'attività di autocontrollo previste dal piano dei controlli	Lieve	Notifica carenza e richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg	Verifica adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
					38		I/A	100	Mancata conformità del lotto alle caratteristiche previste dal Disciplinare	Grave	sospensione del lotto dal circuito tutelato, l'operatore può fare richiesta di ripetizione dei soli parametri negativi entro 15 giorni dalla comunicazione; diversamente Esclusione dal circuito tutelato	in caso di esito negativo, il lotto verrà escluso in forma definitiva dal circuito tutelato e visita ispettiva supplementare.
		Designazione e presentazione	confezionamento, etichettatura e logo previsti dall' artt. 8 e 10 del disciplinare	utilizzare gli imballaggi, le indicazioni di designazione e il logo previsti dal disciplinare sul prodotto conforme	39	verificare la modalità di imballaggio e degli elementi di designazione (diciture e logo)	I	100	Modalità di imballaggio e/o etichettatura e/o Logo non conforme su prodotto non commercializzato	Lieve	Inibizione impegno confezione e/o etichette non conforme. Ripristino delle condizioni di conformità al Disciplinare entro 15 gg	verifica documentale adeguamento, e nel caso di mancato adeguamento, visita ispettiva supplementare
					40		I	100	Modalità di imballaggio e/o etichettatura e/o Logo non conforme su prodotto commercializzato	grave	Inibizione impegno confezione e/o etichette non conforme. Ripristino delle condizioni di conformità al Disciplinare entro 15 gg	visita ispettiva supplementare per verifica adeguamento