



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli stagni di allevamento e dell'eventuale impianto di macellazione	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli impianti di macellazione e dei produttori registrati specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione stagni fuori zona	
			adeguatezza impianti di allevamento e dell'eventuale impianto di macellazione Specie: Req. 2 Condizioni di allevamento: Req. 6 Acqua: Req. 7 Stagni: Req. 8 Inerbimento perimetrale: Req. 9 divieto uso sostanze diserbanti: Req. 10	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.2	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro stagni"	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti		stagni con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione stagni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione stagni non idonei
					4	controllo autorizzazione sanitaria per gli impianti di macellazione	D	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti		carenze della documentazione o mancanza di autorizzazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni ricons.	soggetti richiedenti		inadeguatezza impianti di allevamento o macellazione		esclusione stagni/impianti di macellazione non idonei da sistema di controllo	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione stagni non idonei o adeguamento degli impianti di macellazione
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica produttore/macellatore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 giorni dal loro accadimento (§ 5.4)	6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli impianti di macellazione e dei produttori registrati specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
		ubicazione degli stagni e dell'eventuale impianto di macellazione	In territorio previsto delimitato Requisito 1	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o stagni	7	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	aggiornamento elenco produttori	Nuova ubicazione stagni/ impianti di macellazione fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione stagno/impianto di macellazione da circuito DOP	
					8						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 7 giorni	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo stagno/impianto

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori					9						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo stagno/impianto di macellazione.	Verifica ispettiva nuovo stagno/impianto
		adeguatezza impianti di allevamento/macellazione	Specie: Req. 2 Condizioni di allevamento: Req.6 Acqua: Req. 7 Stagni: Req.8 Inerbimento perimetrale: Req.9 divieto uso sostanze diserbanti: Req.10	Comunicare variazioni impianti di allevamento o di macellazione allegando idonea documentaz. come da § 5.4 (entro 15 gg.)	10	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 15 giorni	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento: al ricevimento INOQ valuterà se effettuare una verifica ispettiva così come da §5.4
					11						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito DOP.	richiesta integrazione o completamento documentaz.e verifica ispettiva supplementare
					12	controllo autorizzazione sanitaria degli impianti di macellazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					13						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva
					14	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					15						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito DOP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					16						inadeguatezza impianti di allevamento/macellazione	Grave	Esclusione del prodotto e dei relativi stagni /impianti di macellazione non idonei.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	17	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Elenco aggiornato degli impianti di macellazione o dei produttori riconosciuti specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei produttori.	
	Approvvigionamento: riproduzione e acquisto novellame	conformità al disciplinare	Provenienza: Req. 1 Specie: Req. 2	Accertarsi di acquistare pesci/novellame di specie consentite dal disciplinare e da soggetti iscritti al circuito. Archiviare documenti di acquisto. Compilare Registro C/S	18	controllo conformità della provenienza e delle specie disciplinate: controllo documenti di acquisto e registro di C/S	I	100	soggetti registrati		Acquisto da fornitori non iscritti al circuito di controllo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP. Trasmissione NC all'ICQ	Richiesta adeguamento modalità d'acquisto ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					19						specie non conformi	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
				Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purché aventi le caratteristiche descritte al punto 7.3. Si potrà ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale Req. 3	20	Controllo corretta gestione delle attività riproduttive	I-D	100	soggetti registrati		Utilizzo di riproduttori senza le caratteristiche descritte in 7.3	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	allevamento	conformità al disciplinare	Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata Req.4	Attenersi alle modalità disciplinate	21	controllo modalità di allevamento	I	100	soggetti registrati		pratiche di allevamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .
			La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino e' rigorosamente allevata in monocultura. La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori. Req.5	Attenersi alle modalità disciplinate	22	Controllo allevamento in monocultura	I	100	soggetti registrati		Tecnica di allevamento non in monocultura	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .
			Alimentazione: Req.11	Attenersi alle modalità disciplinate	23	Verifica idoneità dell'alimentazione: controllo documenti di acquisto, cartellini mangimi, certificati non OGM	I-D	100	soggetti registrati		Mancanza di documentazione attestante l'assenza di OGM o la correttezza delle materie prime utilizzate	lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					24		I-D	100	soggetti registrati		Mancato adeguamento (entro 15 giorni) della documentazione mancante per dimostrare la conformità dell'alimentazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento (documentazione mancante).
					25		I-D				Alimentazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	animale pronto per la vendita	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Registrare e archiviare i parametri di processo "disciplinati"	26	controllo idoneità registrazione	I	100	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun produttore/macellatore	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					27						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				identificare gli animali	28	controllo idoneità identificazione animali	I	100	soggetti registrati		Identificazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					29						Identificazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
		Rintracciabilità		Registrare identificazione del prodotto venduto: registro di C/S All.5 e Documenti di vendita riportanti la dicitura "Prodotto idoneo alla denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"	30	controllo idoneità di registrazione dati identificativi e corretta dicitura sui documenti di vendita	D	100	soggetti registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					31						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito (All5) come da par.7.3	32	Verifica conformità del prodotto cpme da par. 7.3 e controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi § 7.3	soggetti registrati		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP .	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					33						Registrazioni imprecise o incomplete (senza compromettere il rispetto dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni	Trasmissione ad INOQ evidenza dell'adeguamento

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori					34						Mancato adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni o Registrazioni assenti o Mancata esecuzione dei controlli in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
					35						Mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP .	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva .
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi venduti entro il 10 del mese successivo(All.5)	36	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun produttore/macellatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					37						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lievi	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.2
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione del richiedente	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	38	Controllo domanda di accesso	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori/confezionatori fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	allegare alla richiesta idonea documentaz.	39	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					40	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					42	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	Mantenimento dei requisiti	ubicazione del richiedente	In territorio delimitato Requisito 1	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	43	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic. di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
					44						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 7 giorni	
					45						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo sito operativo.	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	allegare alla comunicazione delle variazioni, idonea documentaz. (entro 15 gg.)	46	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentaz.	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					47	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione entro 15 giorni	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					48						mancata comunicazione della variata capacità produttiva dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP.	Richiesta integrazione o completamento documentazione e Verifica Ispettiva
				controllo autorizzazione sanitaria	49		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					50						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					51	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	52	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei cindizionatori.	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di fornitura (DDT o documenti di acquisto)	53	controllo idoneità documentaz. fornitura: iscrizione del conferente al circuito, fatture di acquisto, registro di carico,	I	100	soggetti riconosciuti		Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					54						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
					55	registrare gli esiti di tali controlli (sul registro C/S (all 5))	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun confezionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					56						Mancato adeguamento delle registrazioni dopo 15 giorni dal sollecito o Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore registrato (all.5)	57	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					58						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.4	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.4

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Identificazione: I lotti di pesci destinati alla DOP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	59	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					60						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione (All. 5 Registro C/S)	61	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					62						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	conformità al disciplinare	Caratteristiche del prodotto finito Req.12	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito (All.5)		63	Verifica conformità del prodotto come da §7.3	I	Vedi § 7.3	prodotto		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					64		I				Mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					65		I				Registrazioni imprecise o incomplete (senza compromettere il rispetto dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni	Trasmissione ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					66		I				Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o Mancata esecuzione dei controlli in autocontrollo.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva.
					67		I	100			registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					68		I	100			Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino Req. 13	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato" (Registro di C/S All.5)	69	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100	soggetti riconosciuti		Evidenze oggettive carenti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					70		I	100			Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o assenza di evidenze oggettive.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Utilizzare la denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	71	controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Uso Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare.
					72						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					73						Mancato adeguamento dopo 15 gironi dal sollecito o Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
			Elementi di presentazione come da § 7.4 Requisito 13	utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	74	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo della denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	I	100	soggetti riconosciuti		Utilizzo denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino su etichette non approvate da parte di INOQ (o Consorzio qualora presente) in caso di prodotto non ancora commercializzato	Leve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non approvati con possibilità di riconfezionamento del prodotto.	Verifica etichette inviate e, se conformi, approvazione delle stesse
					75						Mancato adeguamento o utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (entro il 10 del mese successivo(All.5))	76	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					77						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da § 6.4.1.4

Nota 1: qual'ora il produttore/macellatore effettui anche il condizionamento diretto al consumo diventano applicabili le righe da 37 a 76



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli stagni di allevamento e dell'eventuale impianto di macellazione	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli impianti di macellazione e dei produttori registrati specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione stagni fuori zona	
			adeguatezza impianti di allevamento e dell'eventuale impianto di macellazione Specie: Req. 2 Condizioni di allevamento: Req. 6 Acqua: Req. 7 Stagni: Req. 8 Inerbimento perimetrale: Req. 9 divieto uso sostanze diserbanti: Req. 10	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.2	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro stagni"	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		stagni con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione stagni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione stagni non idonei
					4	controllo autorizzazione sanitaria per gli impianti di macellazione	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentazione o mancanza di autorizzazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza impianti di allevamento o macellazione		esclusione stagni/impianti di macellazione non idonei da sistema di controllo	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione stagni non idonei o adeguamento degli impianti di macellazione
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica produttore/macellatore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 giorni dal loro accadimento (§ 5.4)	6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli impianti di macellazione e dei produttori registrati specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
					7	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	aggiornamento elenco produttori	Nuova ubicazione stagni/ impianti di macellazione fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione stagno/impianto di macellazione da circuito DOP	
		ubicazione degli stagni e dell'eventuale impianto di macellazione	In territorio previsto delimitato Requisito 1	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o stagni	8						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 7 giorni	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo stagno/impianto

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori					9						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo stagno/impianto di macellazione.	Verifica ispettiva nuovo stagno/impianto
		adeguatezza impianti di allevamento/macellazione	Specie: Req. 2 Condizioni di allevamento: Req.6 Acqua: Req. 7 Stagni: Req.8 Inerbimento perimetrale: Req.9 divieto uso sostanze diserbanti: Req.10	Comunicare variazioni impianti di allevamento o di macellazione allegando idonea documentaz. come da § 5.4 (entro 15 gg.)	10	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 15 giorni	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento: al ricevimento INOQ valuterà se effettuare una verifica ispettiva così come da §5.4
					11						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito DOP.	richiesta integrazione o completamento documentaz.e verifica ispettiva supplementare
					12	controllo autorizzazione sanitaria degli impianti di macellazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					13						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva
					14	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					15						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito DOP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					16						inadeguatezza impianti di allevamento/macellazione	Grave	Esclusione del prodotto e dei relativi stagni /impianti di macellazione non idonei.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	17	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Elenco aggiornato degli impianti di macellazione o dei produttori riconosciuti specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei produttori.	
	Approvvigionamento: riproduzione e acquisto novellame	conformità al disciplinare	Provenienza: Req. 1 Specie: Req. 2	Accertarsi di acquistare pesci/novellame di specie consentite dal disciplinare e da soggetti iscritti al circuito. Archiviare documenti di acquisto. Compilare Registro C/S	18	controllo conformità della provenienza e delle specie disciplinate: controllo documenti di acquisto e registro di C/S	I	100	soggetti registrati		Acquisto da fornitori non iscritti al circuito di controllo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP. Trasmissione NC all'ICQ	Richiesta adeguamento modalità d'acquisto ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					19						specie non conformi	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
				Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purché aventi le caratteristiche descritte al punto 7.3. Si potrà ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale Req. 3	20	Controllo corretta gestione delle attività riproduttive	I-D	100	soggetti registrati		Utilizzo di riproduttori senza le caratteristiche descritte in 7.3	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	allevamento	conformità al disciplinare	Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata Req.4	Attenersi alle modalità disciplinate	21	controllo modalità di allevamento	I	100	soggetti registrati		pratiche di allevamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .
			La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino e' rigorosamente allevata in monocultura. La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori. Req.5	Attenersi alle modalità disciplinate	22	Controllo allevamento in monocultura	I	100	soggetti registrati		Tecnica di allevamento non in monocultura	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .
			Alimentazione: Req.11	Attenersi alle modalità disciplinate	23	Verifica idoneità dell'alimentazione: controllo documenti di acquisto, cartellini mangimi, certificati non OGM	I-D	100	soggetti registrati		Mancanza di documentazione attestante l'assenza di OGM o la correttezza delle materie prime utilizzate	lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					24		I-D	100	soggetti registrati		Mancato adeguamento (entro 15 giorni) della documentazione mancante per dimostrare la conformità dell'alimentazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento (documentazione mancante).
					25		I-D				Alimentazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	animale pronto per la vendita	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Registrare e archiviare i parametri di processo "disciplinati"	26	controllo idoneità registrazione	I	100	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun produttore/macellatore	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					27						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				identificare gli animali	28	controllo idoneità identificazione animali	I	100	soggetti registrati		Identificazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					29						Identificazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
		Rintracciabilità		Registrare identificazione del prodotto venduto: registro di C/S All.5 e Documenti di vendita riportanti la dicitura "Prodotto idoneo alla denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"	30	controllo idoneità di registrazione dati identificativi e corretta dicitura sui documenti di vendita	D	100	soggetti registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					31						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito (All5) come da par.7.3	32	Verifica conformità del prodotto cpme da par. 7.3 e controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi § 7.3	soggetti registrati		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. .	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					33						Registrazioni imprecise o incomplete (senza compromettere il rispetto dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni	Trasmissione ad INOQ evidenza dell'adeguamento

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori					34						Mancato adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni o Registrazioni assenti o Mancata esecuzione dei controlli in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
					35						Mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP .	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva .
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi venduti entro il 10 del mese successivo(All.5)	36	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun produttore/macellatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					37						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lievi	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.2
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione del richiedente	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	38	Controllo domanda di accesso	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori/confezionatori fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	allegare alla richiesta idonea documentaz.	39	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					40	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					42	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	Mantenimento dei requisiti	ubicazione del richiedente	In territorio delimitato Requisito 1	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	43	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic. di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
					44						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 7 giorni	
					45						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo sito operativo.	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	allegare alla comunicazione delle variazioni, idonea documentaz. (entro 15 gg.)	46	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentaz.	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					47	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione entro 15 giorni	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					48						mancata comunicazione della variata capacità produttiva dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP.	Richiesta integrazione o completamento documentazione e Verifica Ispettiva
				controllo autorizzazione sanitaria	49		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					50						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					51	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	52	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei cindizionatori.	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di fornitura (DDT o documenti di acquisto)	53	controllo idoneità documentaz. fornitura: iscrizione del conferente al circuito, fatture di acquisto, registro di carico,	I	100	soggetti riconosciuti		Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					54						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
					55	registrare gli esiti di tali controlli (sul registro C/S (all 5))	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun confezionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					56						Mancato adeguamento delle registrazioni dopo 15 giorni dal sollecito o Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore registrato (all.5)	57	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					58						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.4	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.4

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Identificazione: I lotti di pesci destinati alla DOP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	59	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					60						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione (All. 5 Registro C/S)	61	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					62						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	conformità al disciplinare	Caratteristiche del prodotto finito Req.12	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito (All.5)		63	Verifica conformità del prodotto come da §7.3	I	Vedi § 7.3	prodotto		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					64		I				Mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					65	Controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Registrazioni imprecise o incomplete (senza compromettere il rispetto dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni	Trasmissione ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					66		I				Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o Mancata esecuzione dei controlli in autocontrollo.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva.
				Registrare il prodotto conforme in registro C/S (all 5)	67		I				registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					68		I				Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino Req. 13	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato" (Registro di C/S All.5)	69	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100	soggetti riconosciuti		Evidenze oggettive carenti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					70		I				Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o assenza di evidenze oggettive.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Utilizzare la denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	71	controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Uso Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare.
					72						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					73						Mancato adeguamento dopo 15 gironi dal sollecito o Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				Elementi di presentazione come da § 7.4 Requisito 13	74	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo della denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	I	100	soggetti riconosciuti		Utilizzo denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino su etichette non approvate da parte di INOQ (o Consorzio qualora presente) in caso di prodotto non ancora commercializzato	Leve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non approvati con possibilità di riconfezionamento del prodotto.	Verifica etichette inviate e, se conformi, approvazione delle stesse
					75						Mancato adeguamento o utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (entro il 10 del mese successivo(All.5))	76	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					77						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da § 6.4.1.4

Nota 1: qual'ora il produttore/macellatore effettui anche il condizionamento diretto al consumo diventano applicabili le righe da 37 a 76



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione degli stagni di allevamento e dell'eventuale impianto di macellazione	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	1	controllo documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli impianti di macellazione e dei produttori registrati specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione stagni fuori zona	
			adeguatezza impianti di allevamento e dell'eventuale impianto di macellazione Specie: Req. 2 Condizioni di allevamento: Req. 6 Acqua: Req. 7 Stagni: Req. 8 Inerbimento perimetrale: Req. 9 divieto uso sostanze diserbanti: Req. 10	Allegare alla richiesta idonea documentaz. come da § 5.2	2	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz. o adeguamento del requisito
					3	controllo ALL 3 "Registro stagni"	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		stagni con requisiti non rispondenti al disciplinare		esclusione stagni non idonei	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione stagni non idonei
					4	controllo autorizzazione sanitaria per gli impianti di macellazione	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentazione o mancanza di autorizzazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					5	verifica ispettiva	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza impianti di allevamento o macellazione		esclusione stagni/impianti di macellazione non idonei da sistema di controllo	richiesta presentazione nuova domanda con esclusione stagni non idonei o adeguamento degli impianti di macellazione
	Mantenimento dei requisiti	Anagrafica produttore/macellatore		Comunicare ad INOQ le variazioni anagrafiche intervenute entro 15 giorni dal loro accadimento (§ 5.4)	6	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli impianti di macellazione e dei produttori registrati specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	mancata comunicazione variazione anagrafica intervenuta	Lieve	Richiesta adeguamento anagrafica	Verifica documentale ed aggiornamento elenco produttori.
					7	controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	aggiornamento elenco produttori	Nuova ubicazione stagni/ impianti di macellazione fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento o Esclusione stagno/impianto di macellazione da circuito DOP	
		ubicazione degli stagni e dell'eventuale impianto di macellazione	In territorio previsto delimitato Requisito 1	Comunicare (entro 15 gg.) variazione ubicazione siti produttivi o stagni	8						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 7 giorni	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo stagno/impianto

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori					9						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo stagno/impianto di macellazione.	Verifica ispettiva nuovo stagno/impianto
		adeguatezza impianti di allevamento/macellazione	Specie: Req. 2 Condizioni di allevamento: Req.6 Acqua: Req. 7 Stagni: Req.8 Inerbimento perimetrale: Req.9 divieto uso sostanze diserbanti: Req.10	Comunicare variazioni impianti di allevamento o di macellazione allegando idonea documentaz. come da § 5.4 (entro 15 gg.)	10	controllo completezza documentaz.	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 15 giorni	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento: al ricevimento INOQ valuterà se effettuare una verifica ispettiva così come da §5.4
					11						mancata comunicazione dopo sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito DOP.	richiesta integrazione o completamento documentaz.e verifica ispettiva supplementare
					12	controllo autorizzazione sanitaria degli impianti di macellazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					13						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva
					14	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti registrati		Non rispondenza di quanto descritto in documentaz. (imprecisioni documentali)	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					15						Mancata integrazione documentale dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione prodotto, da circuito DOP fino all'adeguamento della documentazione.	Richiesta integrazione documentale e verifica ispettiva.
					16						inadeguatezza impianti di allevamento/macellazione	Grave	Esclusione del prodotto e dei relativi stagni /impianti di macellazione non idonei.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	Cessazione attività	cessazione attività		Comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)	17	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti registrati	Elenco aggiornato degli impianti di macellazione o dei produttori riconosciuti specificando per ognuno, l'elenco degli stagni	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei produttori.	
	Approvvigionamento: riproduzione e acquisto novellame	conformità al disciplinare	Provenienza: Req. 1 Specie: Req. 2	Accertarsi di acquistare pesci/novellame di specie consentite dal disciplinare e da soggetti iscritti al circuito. Archiviare documenti di acquisto. Compilare Registro C/S	18	controllo conformità della provenienza e delle specie disciplinate: controllo documenti di acquisto e registro di C/S	I	100	soggetti registrati		Acquisto da fornitori non iscritti al circuito di controllo	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP. Trasmissione NC all'ICQ	Richiesta adeguamento modalità d'acquisto ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					19						specie non conformi	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
				Per ottenere la disponibilità di novellame sono ammessi la selezione e l'incrocio di riproduttori purché aventi le caratteristiche descritte al punto 7.3. Si potrà ricorrere sia alla riproduzione naturale sia alla riproduzione artificiale Req. 3	20	Controllo corretta gestione delle attività riproduttive	I-D	100	soggetti registrati		Utilizzo di riproduttori senza le caratteristiche descritte in 7.3	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	allevamento	conformità al disciplinare	Gli avannotti, che sono immessi nelle peschiere anche associati a riproduttori e tinche di taglia intermedia, vengono lasciati crescere sino al raggiungimento della taglia desiderata Req.4	Attenersi alle modalità disciplinate	21	controllo modalità di allevamento	I	100	soggetti registrati		pratiche di allevamento non conformi	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .
			La Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino e' rigorosamente allevata in monocultura. La pezzatura prodotta varia dalla taglia da consumo, al novellame da ripopolamento, ai riproduttori. Req.5	Attenersi alle modalità disciplinate	22	Controllo allevamento in monocultura	I	100	soggetti registrati		Tecnica di allevamento non in monocultura	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva .
			Alimentazione: Req.11	Attenersi alle modalità disciplinate	23	Verifica idoneità dell'alimentazione: controllo documenti di acquisto, cartellini mangimi, certificati non OGM	I-D	100	soggetti registrati		Mancanza di documentazione attestante l'assenza di OGM o la correttezza delle materie prime utilizzate	lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					24		I-D	100	soggetti registrati		Mancato adeguamento (entro 15 giorni) della documentazione mancante per dimostrare la conformità dell'alimentazione	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento (documentazione mancante).
					25		I-D				Alimentazione non conforme	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori	animale pronto per la vendita	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	Registrare e archiviare i parametri di processo "disciplinati"	26	controllo idoneità registrazione	I	100	soggetti registrati	Quantità immesse nel circuito (quanto e dove) per ciascun produttore/macellatore	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					27						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto dal circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				identificare gli animali	28	controllo idoneità identificazione animali	I	100	soggetti registrati		Identificazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					29						Identificazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
		Rintracciabilità		Registrare identificazione del prodotto venduto: registro di C/S All.5 e Documenti di vendita riportanti la dicitura "Prodotto idoneo alla denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"	30	controllo idoneità di registrazione dati identificativi e corretta dicitura sui documenti di vendita	D	100	soggetti registrati		Registrazioni incomplete o imprecise (senza perdita di tracciabilità)	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					31						Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
				accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito (All5) come da par.7.3	32	Verifica conformità del prodotto cpme da par. 7.3 e controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità	I	Vedi § 7.3	soggetti registrati		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP .	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					33						Registrazioni imprecise o incomplete (senza compromettere il rispetto dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni	Trasmissione ad INOQ evidenza dell'adeguamento

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Produttori/macellatori					34						Mancato adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni o Registrazioni assenti o Mancata esecuzione dei controlli in autocontrollo	Grave	Esclusione prodotto, dal circuito DOP .	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
					35						Mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP .	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva .
				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi venduti entro il 10 del mese successivo(All.5)	36	Controllo comunicazioni	D	100	Prodotto	Quantità immesse nel circuito (quali, quanto e dove) per ciascun produttore/macellatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					37						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lievi	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.2
Condizionatori	Riconoscimento iniziale	ubicazione del richiedente	In territorio delimitato Requisito 1	produrre specifica richiesta di accesso al sistema di controllo.	38	Controllo domanda di accesso	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti	Elenco condizionatori/confezionatori fine di ogni anno solare	fuori zona		Diniego riconoscimento iscrizione	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	allegare alla richiesta idonea documentaz.	39	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					40	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		carenze della documentaz.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentaz.
					42	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	ad ogni riconos.	soggetti richiedenti		inadeguatezza degli impianti		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	Mantenimento dei requisiti	ubicazione del richiedente	In territorio delimitato Requisito 1	Comunicare variazioni ubicazione (entro 15 giorni)	43	Controllo variazioni comunicate	D	ad ogni comunic. di variazione	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco condizionatori e relativa capacità produttiva.	Nuova ubicazione sede aziendale fuori territorio delimitato	Grave	Diniego riconoscimento	Attesa comunicazione e verifica ispettiva nuovo sito
					44						mancata comunicazione variazione entro i 15 giorni in territorio delimitato	Lieve	Sollecito trasmissione modifica e documenti annessi entro 7 giorni	
					45						mancata comunicazione dopo sollecito in territorio delimitato	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP fino a verifica dell'adeguatezza del nuovo sito operativo.	
		adeguatezza strutture e impianti	Idoneità impianti e strutture per il confezionamento	allegare alla comunicazione delle variazioni, idonea documentaz. (entro 15 gg.)	46	controllo documentaz. descrittiva degli impianti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentaz.	Lieve	Notifica carenza richiesta integrazione	Verifica documentale integrazione ed eventuale esecuzione VI supplementare.
					47	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione della variata capacità produttiva.	Lieve	Richiesta integrazione o completamento documentazione entro 15 giorni	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					48						mancata comunicazione della variata capacità produttiva dopo 15 giorni dal sollecito	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP.	Richiesta integrazione o completamento documentazione e Verifica Ispettiva
				controllo autorizzazione sanitaria	49		D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione variazioni idoneità sanitaria entro 15 giorni	Lieve	Richiesta adeguamento della documentazione entro 15 giorni.	Invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					50						mancata comunicazione variazione idoneità sanitaria dopo sollecito o mancato ripristino	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP fino a ripristino idoneità sanitaria.	Richiesta ripristino idoneità sanitaria e verifica ispettiva



PIANO DEI CONTROLLI
"Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"

PC21
Rev.1

Redatto da: RS


Verificato da: RAQ

Approvato da: DIG

Data: 27/06/2011


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					51	verifica ispettiva adeguatezza condizioni operative dichiarate.	I	secondo necessità, in relazione alle variazioni comunicate	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione del prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
	Cessazione attività	cessazione attività	comunicazione cessazione	comunicare cessazione attività (entro 15 gg.) o recesso da sistema di controllo	52	controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Aggiornamento elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto; eliminazione dall'elenco dei cindizionatori.	
	Accettazione prodotto	identificazione e rintracciabilità	Identificazione	accertarsi della corretta documentaz. di fornitura (DDT o documenti di acquisto)	53	controllo idoneità documentaz. fornitura: iscrizione del conferente al circuito, fatture di acquisto, registro di carico,	I	100	soggetti riconosciuti		Carenza documentazione di fornitura senza perdita di tracciabilità	lieve	Richiesta adeguamento documentazione di fornitura	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e invio a INOQ evidenza adeguamento.
					54						documentaz. di fornitura assente o incompleta con perdita della tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
					55	registrare gli esiti di tali controlli (sul registro C/S (all 5))	D	100	soggetti riconosciuti	Registrazione approvvigionamenti (quali, quanto e da dove) di prodotto per ciascun confezionatore	Registrazioni carenti (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento delle registrazioni.
					56						Mancato adeguamento delle registrazioni dopo 15 giorni dal sollecito o Registrazioni assenti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi approvvigionati per ogni fornitore registrato (all.5)	57	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					58						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.4	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da §6.4.1.4

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori	prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Identificazione: I lotti di pesci destinati alla DOP devono essere opportunamente identificati in ogni fase del processo di confezionamento	identificare il prodotto finito	59	controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		identificazione carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento identificazione entro 15 gg	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					60						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o identificazione prodotto assente	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di identificazione e verifica ispettiva.
			Rintracciabilità	registrare tale identificazione (All. 5 Registro C/S)	61	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					62						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	conformità al disciplinare	Caratteristiche del prodotto finito Req.12	accertarsi della presenza dei requisiti di conformità "disciplinati" e registrare il relativo esito (All.5)		63	Verifica conformità del prodotto come da §7.3	I	Vedi § 7.3	prodotto		Non conformità ad uno qualsiasi dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento, Verifica ispetiva e ricampionamento.
					64		I				Mancata esclusione prodotto NC per uno o più requisiti.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	


10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori					65		I				Registrazioni imprecise o incomplete (senza compromettere il rispetto dei requisiti)	Lieve	Richiesta adeguamento delle registrazioni entro 15 giorni	Trasmissione ad INOQ evidenza dell'adeguamento
					66		I				Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o Mancata esecuzione dei controlli in autocontrollo.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta immediata esecuzione verifiche di prodotto e verifica ispettiva.
				Registrare il prodotto conforme in registro C/S (all 5)	67		I	100			registrazioni carente (senza perdita di tracciabilità)	lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta avvio corrette procedure di rintracciab. ed invio ad INOQ evidenza adeguamento.
					68						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o registrazioni mancanti	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
	Designazione e presentazione	conformità della partita (lotto alla vendita)	Apposizione della etichetta identificativa Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino Req. 13	accertarsi che tutta la partita sulla quale utilizzare la denominazione abbia le evidenze oggettive che dimostrino che sia stato ottenuta secondo quanto "disciplinato" (Registro di C/S All.5)	69	controllo delle registrazioni delle verifiche dei requisiti di conformità della partita	I	100	soggetti riconosciuti		Evidenze oggettive carenti	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 giorni	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive ed invio ad INOQ evidenza dell'adeguamento.
					70						Mancato adeguamento dopo 15 giorni dal sollecito o assenza di evidenze oggettive.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento controlli evidenze oggettive e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Utilizzare la denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi	71	controllo adeguatezza registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		Uso Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino su prodotto non conforme	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare.
					72						Registrazioni imprecise (senza pregiudizio della conformità)	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni	Avvio corrette procedure di registrazione e invio ad INOQ di evidenza di adeguamento delle registrazioni.
					73						Mancato adeguamento dopo 15 gironi dal sollecito o Registrazioni assenti (con pregiudizio di conformità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica ispettiva.
			Elementi di presentazione come da § 7.4 Requisito 13	utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite	74	controllo dell'avvenuto e corretto utilizzo della denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	I	100	soggetti riconosciuti		Utilizzo denominazione Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino su etichette non approvate da parte di INOQ (o Consorzio qualora presente) in caso di prodotto non ancora commercializzato	Leve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non approvati con possibilità di riconfezionamento del prodotto.	Verifica etichette inviate e, se conformi, approvazione delle stesse
					75						Mancato adeguamento o utilizzo di etichette non conformi	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva.

	PIANO DEI CONTROLLI "Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino"				PC21 Rev.1
	Redatto da: RS	Verificato da: RAQ	Approvato da: DIG	Data: 27/06/2011	

10. PIANO DEI CONTROLLI

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 %)	Elemento controllato	documentaz. COMUNICATA AL MIPAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
Condizionatori				Comunicare mensilmente ad INOQ quantitativi confezionati come Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino (entro il 10 del mese successivo(All.5))	76	Controllo adeguatezza comunicazione	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito per ciascun confezionatore	mancata comunicazione entro i termini previsti	Lieve	Richiesta adeguamento entro 15 giorni.	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati
					77						mancata comunicazione dopo 15 gg da richiesta	Lieve	Esclusione dal circuito tutelato dei lotti non documentati fino ad adeguamento	Richiesta di avvio corrette procedure di comunicazione dati. Verifica ispettiva per acquisizione diretta dati presso il soggetto come da § 6.4.1.4

Nota 1: qual'ora il produttore/macellatore effettui anche il condizionamento diretto al consumo diventano applicabili le righe da 37 a 76