

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA |
|----------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Produttore/ Coltivatore | Richiesta di riconoscimento iniziale | Ubicazione dei terreni | Ubicazione in zona di produzione (Art. 3 del Disciplinare di produzione) | Richiesta di inserimento entro il 31 Maggio di ogni anno (Allegato B con allegata documentazione specifica richiesta) | 1 | Controllo idoneità documentazione richiesta ai fini della iscrizione al circuito tutelato DOP | D | Ad ogni richiesta di riconoscimento (100%) | Appezzamenti fuori zona | | Diniego riconoscimento | |
| | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Caratteristiche impianti colturali (Art. 5 del Disciplinare di produzione) | | 2 | Completezza e conformità documentazione attestante l'adeguatezza | D | Ad ogni richiesta di riconoscimento (100%) | Carenze della documentazione | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento |
| | Riconoscimento iniziale | Adeguatezza materiale utilizzato per semina/trapianto | Utilizzo varietà (ecotipo locale) ammesse (Art. 2 del Disciplinare di produzione) | Al momento dell'acquisto richiedere adeguata documentazione a supporto che fornisca evidenza della varietà seme | 3 | Verifica presenza adeguata documentazione a supporto della varietà utilizzata per semina/trapianto | D | Ad ogni richiesta di riconoscimento (100%) | Documentazione fornita non esaustiva o non corrispondente a quanto dichiarato in domanda | | Sospensione procedura di riconoscimento fino a verifica adeguamento. Richiesta adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito | In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento. |
| | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Caratteristiche degli impianti; condizioni ambientali; rotazione culturale su di uno stesso appezzamento (Art. 5 del Disciplinare di produzione) | Attenersi a quanto previsto dal disciplinare di produzione | 4 | Verifica ispettiva adeguatezza impianti di coltivazione | I | Ad ogni richiesta di riconoscimento (100%) | Inadeguatezza impianti di coltivazione/ terreni/ impianti non rispondenti a quelli disciplinati | | Diniego riconoscimento | |
| | | | Tecniche colturali | Attenersi alle disposizioni del Disciplinare di produzione (Art. 5) | 5 | Verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole | I | Ad ogni nuovo riconoscimento (100%) | Mancato rispetto dei requisiti e/o della registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | Registrare i parametri di processo (compilazione del quaderno di campagna e/o Allegato C1) | 6 | Controllo completezza e conformità delle registrazioni | I | Ad ogni nuovo riconoscimento (100%) | Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate. | | Richiesta adeguamento/integrazione della documentazione o adeguamento requisito. Sospensione procedura di riconoscimento fino a verifica adeguamento. | Verifica adeguamento documentazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare nel caso in cui l'adeguamento non fosse valutabile solo documentalmente. In caso di mancato adeguamento diniego riconoscimento |
| Produttore/ Coltivatore | Richiesta di mantenimento dei requisiti | Ubicazione impianti di coltivazione e anagrafica dell'agricoltore | Ubicazione in zona di produzione (Art. 3 del Disciplinare di produzione) | Richiesta di mantenimento iscrizione entro il 31 Maggio (richiesta di iscrizione al sistema dei controlli - Allegato B al Piano dei controlli con allegata documentazione specifica richiesta) | 7 | Controllo documentazione prescrittiva | D | Ad ogni comunicazione (100%) | Appezzamenti fuori zona | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | | 8 | | D | Documentazione incompleta | Lieve | Richiesta invio documentazione integrativa entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione documentale ed eventuale visita ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare | |
| | | Adeguatezza impianti di coltivazione | Caratteristiche impianti colturali (Art. 5 del Disciplinare di produzione) e utilizzo varietà (ecotipo locale) ammesse (Art. 2 del Disciplinare di produzione) | Attenersi alle disposizioni del Disciplinare di produzione (Art.5). Al momento dell'acquisto richiedere adeguata documentazione a supporto che fornisca evidenza della varietà del seme. | 9 | Controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti | D | Ad ogni comunicazione (100%) | Carenze nella comunicazione | Lieve | Richiesta invio documentazione integrativa entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione documentale ed eventuale visita ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare |
| | | | | 10 | Verifica ispettiva adeguatezza impianti | I | Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate | Rotazione culturale su di uno stesso appezzamento, semina con materiale e/o operazioni non conformi | Grave | Esclusione prodotto da circuito tutelato DOP e dei relativi impianti/terreni non idonei fino al ripristino delle condizioni di conformità | | |
| | Cessazione attività per produzione DOP | Cessazione attività | Comunicazione cessazione | Comunicare eventuale cessazione | 11 | Controllo comunicazione cessazione | D | 100% | Mancata comunicazione | | Eliminazione dall'elenco di pertinenza | |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|---|--|-------|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | | |
| Produttore/ Cultivatore | Acquisto o produzione materiale di semina e/o piantine da trapianto | Adeguatezza materiale utilizzato per semina/trapianto | Utilizzo varietà adeguate (Art. 2 del Disciplinare di produzione) | Al momento dell'acquisto richiedere adeguata documentazione a supporto che fornisca evidenza della varietà della semente e/o delle piantine da trapianto | 12 | Verifica presenza adeguata documentazione a supporto della varietà utilizzata per semina/trapianto | D | 100% | Mancato rispetto dei requisiti disciplinati e/o assenza documentazione fornitura | Grave | Richiesta adeguamento. Esclusione prodotto dal circuito tutelato della DOP | Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva | | | | |
| | Coltivazione | Conformità al Disciplinare | Il metodo di ottenimento e le tecniche colturali devono rispettare quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare | Attenersi alle disposizioni del Disciplinare (art.5) | Registrazione i parametri di processo disciplinati/operazioni colturali nella scheda colturale (Allegato C1) e inviare a 3APTA dell'allegato C1 secondo le tempistiche previste dal paragrafo 12.2.1. | 13 | Verifica ispettiva tecniche colturali / metodo di ottenimento | I | 35% | Registrazioni assenti o carenti (tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti) tecniche colturali, modalità di raccolta non conformi | Grave | Esclusione da circuito DOP prodotto/impianti non conformi per la campagna di produzione in corso. Richiesta adeguamento | Verifica ispettiva supplementare | | | |
| | | | | | | 14 | | | | Registrazioni carenti (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare | | | |
| | | | | | | 15 | | | | Invio a 3APTA dell'allegato C1 secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | D | 100% | Mancato invio a 3APTA dell'allegato C1 secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | Lieve | Richiesta documentazione entro 10 giorni lavorativi | In caso di mancato invio dopo sollecito visita ispettiva supplementare |
| | | | | | | 16 | Controllo idoneità registrazioni | D/I | 100% - 35% | Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare | | | |
| 17 | | D/I | 100% - 35% | Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare | | | | | | | | | |
| Prelievo per certificazione in campo | Conformità prodotto | Conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione | Richiedere a 3APTA il prelievo per accertare la conformità del prodotto attraverso la verifica delle caratteristiche disciplinate e attendere l'esito conforme da parte di 3APTA prima di conferire il prodotto al Confezionatore/Intermediario | 18 | Prove chimico fisico organolettiche su campione prelevato e verifica corrispondenza documentazione come da paragrafo 10.3.4 | A | 100% secondo quanto previsto in par. 10.3.4 PdC | Caratteristiche difformi rispetto a quanto previsto dall'art.2 del Disciplinare di produzione e mancata corrispondenza documentazione | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito | Segnalazione non conformità all'operatore e mancato rilascio documentazione attestante la conformità delle analisi e certificazione di conformità | | | | | |
| | | | | 19 | Inviare a 3APTA la richiesta di prelievo prima della vendita o conferimento di una partita/lotto di prodotto | D | 100% | Richiesta incompleta | Lieve | Richiesta adeguamento e sospensione rilascio dichiarazione conformità analisi fino ad adeguamento | | | | | | |
| Raccolta | Resa in campo | Produzione unitaria massima ammessa per ettaro (Art. 5 del Disciplinare di produzione) | Attenersi alle disposizioni del Disciplinare. Registrare i quantitativi raccolti (Allegato C2) | 20 | Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento | D/I | 100% - 35% | Superamento produzione unitaria massima ammessa per ettaro | Grave | Esclusione del prodotto dalla campagna in corso. Richiesta adeguamento modalità di coltivazione/metodo di ottenimento | Verifica supplementare nella campagna successiva per la verifica della rimozione delle cause della non conformità | | | | | |
| | Tempistica di raccolta | Raccolta effettuata entro i termini previsti dal Disciplinare di produzione | Effettuare la raccolta entro e non oltre i termini previsti dall'art. 5 del Disciplinare di Produzione (Allegato C2) | 21 | Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento | D/I | 100% - 35% | Raccolta oltre i termini previsti | Grave | Esclusione del prodotto raccolto oltre le tempistiche previste | Verifica supplementare nella campagna successiva per la verifica della rimozione delle cause della non conformità | | | | | |
| | Modalità di Raccolta | Raccolta effettuata a mano | Effettuare la raccolta secondo le modalità previste dall'art. 5 del Disciplinare di Produzione | 22 | Controllo modalità di raccolta | D/I | 100% - 35% | Raccolta non effettuata a mano | Grave | Esclusione del prodotto non raccolto a mano | Verifica supplementare nella campagna successiva per la verifica della rimozione delle cause della non conformità | | | | | |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|-------|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | | | | |
| Produttore/ Cultivatore | Vendita/ conferimento prodotto all'intermediario e/o confezionatore | Identificazione e rintracciabilità | Separazione del prodotto destinato alla DOP rispetto a quello convenzionale prima del trasporto all'intermediario/confezionatore fino al momento dell'arrivo agli intermediari/confezionatori. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto DOP deve risultare nel Ddt delle partite trasportate (Art.4 | Registrazione attività di cessione. Conservare i Ddt o documentazione equivalente o le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai confezionatori/intermediari. Fornire evidenza dell'invio agli stessi della dichiarazione di conformità delle analisi ricevuta da parte di 3APTA | 23 | Controllo idoneità registrazione dati identificativi. | D/I | 100% - 35% | Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare | | | | |
| | | | | | 24 | | D/I | 100% - 35% | Identificazione/Registrazioni assenti/carenti (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità). Assenza della dichiarazione di conformità delle analisi rilasciata da 3APTA | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni e prelievo ai fini della certificazione. | Verifica ispettiva supplementare | | | | |
| | | | | | 25 | Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste | D | 100% | Mancato invio a 3APTA degli allegati C2 e D secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | Lieve | Richiesta documentazione entro 10 giorni lavorativi | In caso di mancato invio dopo sollecito vista ispettiva supplementare | | | | |
| | | | | | 26 | | D/I | 100% - 35% | Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare | | | | |
| | | | | | 27 | | D/I | 100% - 35% | Registrazioni assenti o incomplete tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente) | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare | | | | |
| | | | | | Identificazione e rintracciabilità | Conformità prodotto | Conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione | Accettarsi che prodotto da destinare al circuito DOP abbia ricevuto l'esito conforme delle analisi chimico fisico/organolettiche da parte di 3APTA | 28 | Controllo idoneità documentazione attestante la conformità delle analisi | D/I | 100% - 35% | Assenza di documentazione attestante la conformità delle analisi | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. | Segnalazione non conformità all'operatore e mancato rilascio certificazione di conformità |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA |
|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------------------|--|---|--|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Condizionatore/ Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza) | Richiesta di riconoscimento iniziale | Conformità impianti alla normativa vigente adeguatezza strutture impianti e ubicazione in zona di produzione (Art. 3 del Disciplinare di produzione) | Idoneità impianti e strutture | Domanda di iscrizione al sistema dei controlli con allegata documentazione richiesta per le parti di competenza entro il 31 di maggio | 29 | Controllo idoneità documentazione | D | Ad ogni riconoscimento (100%) | Carenza documentale | | Sospensione procedura riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento |
| | | | | | 30 | Controllo idoneità documentazione | D | Ad ogni riconoscimento (100%) | Carenza documentale | | Sospensione procedura riconoscimento | Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento |
| | | | | | 31 | Controllo idoneità documentazione | D | Ad ogni riconoscimento (100%) | Impianti fuori zona | | Diniego riconoscimento | |
| | | | | | 32 | Controllo idoneità documentazione | I | Ad ogni riconoscimento (100%) | Inadeguatezza delle strutture e degli impianti | | Sospensione procedura riconoscimento | Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare nel caso in cui l'adeguamento non fosse valutabile solo documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento. |
| | | | Adeguatezza dei sistemi di identificazione e di rintracciabilità | Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto DOP; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto | 33 | Verifica ispettiva | I | Ad ogni riconoscimento (100%) | Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto. | | Sospensione procedura di riconoscimento | Richiesta adeguamento ed eventuale verifica ispettiva supplementare nel caso in cui l'adeguamento non fosse valutabile solo documentalmente. Diniego riconoscimento in caso di mancato adeguamento. |
| Condizionatore/ Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza) | Comunicazione variazioni | Adeguatezza strutture impianti e ubicazione in zona di produzione (Art. 3 del Disciplinare di produzione) | Idoneità impianti e strutture | Comunicare a 3A PTA entro 15 giorni lavorativi dal loro accadimento le modifiche intervenute | 34 | Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio | D/I | Ad ogni variazione/nel corso della sorveglianza | Mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio della conformità | Lieve | Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi | Verifica adeguamento alle prescrizioni ed eventuale visita ispettiva supplementare in relazione alle variazioni comunicate. In caso di mancato adeguamento visita ispettiva supplementare |
| | | | | | 35 | | | | Mancata comunicazione variazioni con pregiudizio della conformità. | Grave | Esclusione prodotto DOP fino al ripristino delle condizioni di conformità. | Richiesta adeguamento alle prescrizioni e verifica ispettiva supplementare per valutazione conformità delle variazioni occorse se non fosse possibile risolvere documentalmente |
| | Mantenimento dei requisiti | Adeguatezza strutture impianti e anagrafica | Idoneità strutture/impianti | Richiesta di mantenimento iscrizione al sistema dei controlli entro il 31 Maggio con allegata documentazione richiesta per le parti di competenza come previsto da Piano dei controlli | 36 | Controllo idoneità documentazione descrittiva richiesta | D | Ad ogni comunicazione (100%) | Carenze documentali | Lieve | Richiesta integrazione documentazione o adeguamento requisito | Verifica documentale ad integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle eventuali variazioni comunicate |
| | | | | | 37 | Verifica ispettiva nel caso in cui le modifiche occorse riguardano i requisiti strutturali. | I | Secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate | Inadeguatezza delle strutture e degli impianti. Mancata idoneità condizioni riscontrate in verifica a seguito modifiche apportate | Grave | Esclusione dal circuito DOP di tutto il prodotto che transita c/o strutture/impianti/stabilimenti non adeguati | Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare nel caso in cui l'adeguamento non fosse valutabile solo documentalmente |
| Cessazione attività operatori | Cessazione attività | Comunicazione cessazione | Comunicare eventuale cessazione | 38 | Controllo comunicazione cessazione | D | 100% | Mancata comunicazione | | Eliminazione dall'elenco di pertinenza | | |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|--|---|----|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| Condizionatore/ Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza) | Accettazione prodotto | Identificazione e rintracciabilità | Il prodotto DOP deve provenire da produzioni e operatori iscritti al sistema dei controlli. Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione) e della documentazione attestante la conformità delle analisi rilasciata da 3APTA. Conservare copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto). | Verifica della documentazione di fornitura (DDT o documento analogo) e accertarsi della documentazione attestante la conformità delle analisi rilasciata da 3APTA. | 39 | Controllo idoneità documentazione fornitura | D/I | 100 % | Assenza e/o carenza di documentazione di fornitura (tale da pregiudicare la tracciabilità e la conformità del requisito) e assenza della documentazione attestante la conformità delle analisi. | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel caso in cui non fosse possibile risolvere documentalmente. | |
| | | | | | | 40 | | | | Documentazione di fornitura carente (tale da non pregiudicare la tracciabilità e la conformità del requisito) | Lieve | Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi | Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | | | Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione. | 41 | Controllo corretta identificazione del prodotto | I | 100 % | Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudica la conformità o tracciabilità) | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | | 42 | | | | Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudica la conformità o la tracciabilità) | Lieve | Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi | Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | Controllare la presenza del fornitore nell'elenco di quelli abilitati DOP. Registrazione controlli conformità in accettazione. Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP | 43 | Controllo idoneità registrazioni | I | 100 % | Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudica la conformità o tracciabilità) e/o acquisto di prodotto da fornitori non presenti nell'elenco degli operatori riconosciuti | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | | 44 | | | | Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudica la conformità o la tracciabilità) | Lieve | Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi | Richiesta avvio corrette procedure di registrazione e verifica documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | Inviare a 3A PTA il registro degli acquisti, dei conferimenti e scarichi (Allegato E). Il modulo deve essere inviato ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita | 45 | Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste | D | 100% | Mancato invio a 3APTA dell'allegato E secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | Lieve | Richiesta documentazione entro 10 giorni lavorativi | In caso di mancato invio dopo sollecito visita ispettiva supplementare | |
| | | | | | 46 | | D/I | 100% | Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | | 47 | | D/I | 100% | Registrazioni assenti o incomplete tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente) | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare | |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA |
|---|------------------------------------|--|---|--|----|--|-------------------|--|---|-------------------|--|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Intermediario | Eventuale stoccaggio prodotto | Identificazione e rintracciabilità | Le partite di prodotto DOP devono essere idoneamente identificate, anche in fase di eventuale stoccaggio | Identificare e registrare il prodotto in stoccaggio e mantenere l'identificazione | 48 | Verifica idoneità identificazione/registrazione | I | 100% | Identificazione/Registrazione carente senza perdita di tracciabilità | Lieve | Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione | Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 49 | | I | 100% | Identificazione/Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni | Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni. |
| | | Conformità prodotto | Conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione | Accettare prodotto da destinare al circuito DOP con analisi chimico fisico/organolettiche CONFORMI | 50 | Controllo idoneità documentazione attestante la conformità delle analisi | D/I | 100% | Assenza di documentazione attestante la conformità delle analisi | Grave | Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della DOP. | Segnalazione non conformità all'operatore e mancato rilascio certificazione di conformità |
| Vendita/cessione prodotto idoneo al circuito tutelato DOP | Identificazione e rintracciabilità | Registrazione attività di cessione. Conservare i DdF o documentazione equivalente o le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai condizionatori/confezionatori, intermediari. Fornire evidenza dell'invio agli stessi della documentazione attestante la conformità delle analisi rilasciata da 3APTA | Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto DOP venduto specificando i relativi destinatari (registro di scarico-Allegato E). Il modulo deve essere inviato ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita. | Controllo idoneità della documentazione utilizzata per la registrazione e documentazione di vendita. | 51 | Controllo idoneità della documentazione utilizzata per la registrazione e documentazione di vendita. | D/I | 100% | Mancato invio a 3APTA dell'allegato E secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | Lieve | Richiesta documentazione entro 10 giorni lavorativi | In caso di mancato invio dopo sollecito visita ispettiva supplementare |
| | | | | | 52 | | D/I | 100% | Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 53 | | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare | | | |
| | | | | | 54 | Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio | D/I | 100% | Mancato invio a 3APTA dell'allegato D secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | Lieve | Richiesta documentazione entro 10 giorni lavorativi | In caso di mancato invio dopo sollecito visita ispettiva supplementare |
| | | | | | 55 | | D/I | 100% | Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 56 | | D/I | 100% | Registrazioni assenti o incomplete tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente) | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | |
| Condizionatore/ Confezionatore | Identificazione e rintracciabilità | Identificazione e rintracciabilità | Le partite di prodotto DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di condizionamento/confezionamento | Identificare il prodotto DOP, identificare le linee di produzione dedicate a DOP | 57 | Controllo idoneità identificazione/registrazioni prodotto e/o linee di produzione dedicate alla DOP | D/I | 100% | Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità) | Lieve | Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazione/registrazione | Richiesta di evidenza delle registrazioni da produrre a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 58 | | D/I | 100% | Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità) | Grave | Esclusione prodotto da circuito IGP - Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni | verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni. |
| | | | | | 59 | | D/I | 100% | Registrazioni previste carenti senza perdita di tracciabilità | Lieve | Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare |
| | | | | | 60 | | D/I | 100% | Miscelazione tra prodotto DOP e altre tipologie di prodotto | Grave | Esclusione prodotto non tracciato da circuito DOP e richiesta adeguamento modalità separazione | Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni. |
| | | 61 | D/I | 100% | Assenza di documentazione attestante la certificazione di conformità rilasciata da 3A PTA | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel corso della campagna successiva | | | | |
| | | 62 | D/I | 100% | Assenza per i lotti confezionati di registrazioni attestanti la verifica in autocontrollo della conformità caratteristiche fisiche previste dall'art. 2 del disciplinare di produzione | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel corso della campagna successiva | | | | |
| | | Conformità prodotto | Conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione | Accertarsi che prodotto da destinare al circuito DOP con Certificazione di conformità rilasciata da 3A PTA | 61 | Controllo idoneità documentazione attestante la certificazione di conformità rilasciata da 3A PTA | D/I | 100% | Assenza di documentazione attestante la certificazione di conformità | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel corso della campagna successiva |
| | | | | | 62 | | Registrazione in autocontrollo della idoneità dei lotti alle caratteristiche fisiche previste dall'art. 2 del disciplinare di produzione | D/I | 100% | Assenza per i lotti confezionati di registrazioni attestanti la verifica in autocontrollo della conformità caratteristiche fisiche previste dall'art. 2 del disciplinare di produzione | Grave | Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della DOP. |
| Confezionamento | Identificazione e rintracciabilità lotto di confezionamento | Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento (come previsto da piano dei controlli) e devono essere commercializzate solo a seguito della ricezione della Conformità da parte di 3A PTA | Identificare e registrare il lotto di prodotto in confezionamento. | 63 | Verifica idoneità identificazione /registrazione | D/I | 100% | Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta (che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità) | Lieve | Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | 64 | | I | 100% | Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità) | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni | Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni. | |
| Prodotto finito | Identificazione e rintracciabilità | Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita DOP deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la rintracciabilità dei lotti | Identificare il prodotto finito DOP e conservare la documentazione relativa alla rintracciabilità dei lotti | 65 | Controllo idoneità registrazione dati identificativi | I | 100% | Perdita completa di identificazione del prodotto DOP | Grave | Esclusione prodotto dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità | Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni. | |
| | | | | 66 | | I | 100% | Presenza partita con incompleta identificazione | Lieve | Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | 67 | | I | 100% | Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla DOP. | Grave | Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non tracciato fino a risoluzione della non conformità | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni. | |
| | | | | 68 | | I | 100% | Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità | Lieve | Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare | |

| SOGGETTO | PROCEDURA O FASE DI PROCESSO | REQUISITO | | AUTOCONTROLLO | ID | ATTIVITA' DI CONTROLLO | Tipo di controllo | Entità del controllo per anno (in %) | NON CONFORMITA' (NC) | GRAVITA' DELLA NC | TRATTAMENTO DELLA NC DA PARTE DELL'Odc 3A PTA | AZIONE EFFETTUATA DA 3A PTA | |
|-----------------------------------|---|--|---|--|----|---|-------------------|--------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | Categoria | Descrizione | | | | | | | | | | |
| Condizionatore/ Confezionatore | Commercializzazione | Identificazione e rintracciabilità | Le partite di prodotto DOP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita DOP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo (come previsto da piano di controlli) comprovante la rintracciabilità dei lotti | Compilare Allegato D (Dati produzione e commercializzazione con i dati relativi al prodotto DOP raccolto/ritirato e venduto/impresso al consumo) ed allegato E (acquisti, conferimenti e scarico). I moduli devono essere inviati ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita. | 69 | Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio | D | 100% | Mancato invio a 3APTA dell'allegato D ed E secondo le tempistiche previste dal piano dei controlli | Lieve | Richiesta documentazione entro 10 giorni lavorativi | In caso di mancato invio dopo sollecito visita ispettiva supplementare | |
| | | | | | 70 | | D/I | 100% | Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti) | Lieve | Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi | Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare | |
| | | | | | 71 | | D/I | 100% | Registrazioni assenti o incomplete tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente) | Grave | Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni | Verifica ispettiva supplementare | |
| Confezionamento ed Etichettatura | Conformità elementi di etichettatura (come previsto da Piano dei controlli) | Modalità di condizionamento/confezionamento ed etichettatura in conformità a quanto previsto dal piano dei controlli | Utilizzare esclusivamente la denominazione, le tipologie di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione conforme a quanto previsto dal piano dei controlli e dall'art. 8 del disciplinare | | 72 | Controllo del condizionamento / confezionamento; Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione | I | 100% | Elementi di etichettatura non conformi ai requisiti disciplinati e/o modalità di etichettatura non conforme in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati | Grave | Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale etichettatura non conforme. Ripristino condizioni di conformità. Inibizione prodotto etichettato non conforme e/o riapposizione etichetta conforme sui lotti eventualmente presenti in azienda | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui non sia risolvibile documentalmente | |
| | | | | | 73 | | | I | 100% | Elementi di etichettatura non conformi ai requisiti disciplinati in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati | Lieve | Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale etichettatura non conforme. Ripristino condizioni di conformità. riapposizione etichetta conforme sui lotti eventualmente presenti in azienda | Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui non sia risolvibile documentalmente |
| | | | | | 74 | | | D | 100% | Mancato invio bozze etichettatura al primo anno di certificazione | Lieve | Richiesta adeguamento e invio etichetta | Verifica adeguamento |
| | | | | | 75 | | | | | Etichetta non conforme | Lieve | Richiesta adeguamento elementi di etichettatura | Verifica adeguamento etichettatura |