

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 IGP	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 adeguate (Art. 2 del Disciplinare di produzione)	Al momento dell'acquisto richiedere adeguata documentazione a supporto che fornisca evidenza della varietà seme e/o delle piantine da trapianto	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; preparazione del terreno (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		Attendersi alle disposizioni del Disciplinare di produzione (Art. 5)	Registrazione i parametri di processo (compilazione del quaderno di campagna e/o Allegato C)	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	
						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
		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				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)	Attendersi alle disposizioni del Disciplinare di produzione (art. 5)		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	Preparazione del terreno non conforme, semina con materiale e/o operazioni non conformi	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato IGP e dei relativi impianti/terreni non idonei fino al ripristino delle condizioni 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									
Produttore/Coltivatore	Cessazione attività per produzione IGP	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare eventuale cessazione	11	Controllo comunicazione cessazione	D	100%	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco di pertinenza	
	Acquisto 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 IGP	Verifica ispettiva supplementare nella campagna successiva
		Cottivazione	Conformità al Disciplinare	Il metodo di ottenimento e le tecniche colturali devono rispettare quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare di produzione	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare (art.5)	13	Verifica ispettiva tecniche colturali / metodo di ottenimento	I	100%	Registrazioni assenti o carenti (tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti) tecniche colturali, modalità di raccolta non conformi	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto/impianti non conformi per la campagna di produzione in corso. Richiesta adeguamento
	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 C secondo le tempistiche previste dal Piano dei controlli	D	100%	Mancato invio a 3APTA dell'allegato C 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%	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
			Registrare i parametri di processo disciplinati/operazioni colturali nella scheda colturale (Allegato C) e inviare a 3APTA dell'allegato C secondo le tempistiche previste dal par. 12.2.1	17		D/I	100%	Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. 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 Centro di Lavorazione	18	Prove chimico fisico organolettiche su campione prelevato e verifica corrispondenza documentazione come da paragrafo 10.3.5	A	100% secondo quanto previsto in par. 10.3.5 Pdc 106	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
	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 D)	19	Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento	D/I	100%	Superamento produzione unitaria massima ammessa per ettaro/cultivar	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	20	Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento	D/I	100%	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	21	Controllo modalità di raccolta	D/I	100%	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/Coltivatore	Vendita/conferimento prodotto all'intermediario e/o centro di lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Separazione del prodotto destinato alla IGP rispetto a quello convenzionale prima del trasporto all'intermediario/centro di lavorazione fino al momento dell'arrivo ai centri di lavorazione/intermediari. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla IGP deve risultare nei DdI delle partite trasportate (Art.4 del Disciplinare di produzione).	Registrare attività di cessione. Conservare i DdT o documentazione equivalente o le ricevute di conferimento del prodotto IGP ai centri di lavorazione/intermediari. Fornire evidenza dell'invio agli stessi della dichiarazione di conformità delle analisi ricevuta da parte di 3APTA	22	Controllo idoneità registrazione dati identificativi.	D/I	100%	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		
					23		D/I	100%	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 IGP. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare		
					24		D	100%	Mancato invio a 3APTA degli allegati C e 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		
							25	Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste	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
							26		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 IGP. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare
		Centro di Lavorazione, Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza)	Richiesta di riconoscimento iniziale	Conformità impianti alla normativa vigente adeguatezza strutture impianti e, esclusivamente per centro di lavorazione, 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	27	Controllo idoneità documentazione	D	Ad ogni riconoscimento (100%)	Carenza documentale		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
28	D						Ad ogni riconoscimento (100%)		Carenza documentale		sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento		
29	D						Ad ogni riconoscimento (100%)		Impianti/centri di lavorazione fuori zona		Diniego riconoscimento			
30	I						Ad ogni riconoscimento (100%)		Inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento		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 IGP; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	31	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.

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									
Centro di Lavorazione, Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza)	comunicazione variazioni	Adeguatezza strutture impianti e, esclusivamente per centro di lavorazione, 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	32	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
					33				Mancata comunicazione variazioni con pregiudizio della conformità.	Grave	Esclusione prodotto IGP 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	34	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
					35				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
	Cessazione attività operatori	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare eventuale cessazione	36	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									
Centro di Lavorazione, Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza)	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni e operatori iscritti al sistema dei controlli. Accertarsi della corretta documentazione di acquisto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione) Conservare copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto) .	Verifica della documentazione di fornitura (Ddt o documento analogo)	37	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)	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel caso in cui non fosse possibile risolvere documentalmente.
					38				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 e della documentazione attestante la conformità delle analisi rilasciate da 3APTA	39	Controllo corretta identificazione del prodotto	I	100 %	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudica la conformità o tracciabilità) e assenza della documentazione attestante la conformità delle analisi	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare
					40				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 IGP. Registrare controlli conformità in accettazione. Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP	41	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 IGP	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
				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	43	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
					44				D/I	100%	Registrazioni incomplete o imprecise (tali da non pregiudicare l'accertamento dei requisiti)	Lieve
					45		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 IGP. 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									
Centro di lavorazione	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di lavorazione e stoccaggio (come previsto da Piano dei controlli)	Identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP	46	Controllo idoneità identificazione/registrazioni prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP	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 3APTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					47		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, nel caso in cui non fosse possibile valutarlo documentalmente
		Separazione spaziale o temporale delle linee di produzione (se necessario)	Separare spazialmente o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non IGP (nel caso di separazione temporale registrare orari e date)	48	Controllo idoneità separazione prodotto IGP da non IGP, verifica registrazioni	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	
				49		D/I	100%	Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento modalità separazione	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 IGP 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 IGP.	Segnalazione non conformità all'operatore e mancato rilascio certificazione di conformità
	Lavorazione - operazioni post-raccolta	Conformità al Disciplinare	Il prodotto raccolto deve essere sottoposto alle seguenti fasi: capitolamento della parte verde aerea - trasporto entro ventiquattro ore al centro di lavorazione - refrigerazione a 5°C - mondatura ed eliminazione scarti - lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente - calibratura.	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare di produzione (Art. 5) Registrare i parametri di processo su registri/schede di lavorazione aziendali	51	Verifica ispettiva operazioni post raccolta/metodo di ottenimento	D/I	100%	Registrazioni assenti o carenti (tali da pregiudicare la rintracciabilità) e/o Mancato rispetto delle fasi di lavorazione previste dal disciplinare	Grave	Esclusione da circuito IGP prodotto. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
					52				Registrazioni carenti (tali da non pregiudicare la rintracciabilità)	Lieve	Richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi	Verifica adeguamento alle prescrizioni. 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													
Intermediario	Eventuale stoccaggio prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate, anche in fase di eventuale stoccaggio	Identificare e registrare il prodotto in stoccaggio e mantenere l'identificazione	53	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				
					54		I	100%	Identificazione/Registrazione assente o carente con perdita di tracciabilità	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. 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 IGP con analisi chimico fisico/organolettiche CONFORMI	55	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 IGP.	Segnalazione non conformità all'operatore e mancato rilascio certificazione di conformità				
Intermediario/Centro di lavorazione	Vendita/cessione prodotto idoneo al circuito tutelato IGP	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di cessione. Conservare i DdF o documentazione equivalente o le ricevute di conferimento del prodotto IGP ai centri di lavorazione/intermediari/confezionatori. Fornire evidenza dell'invio agli stessi della documentazione attestante la conformità delle analisi rilasciata da 3APTA	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto IGP 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.	56	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				
					57				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				
					58				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) e/o commercializzazione prodotto privo della documentazione attestante la conformità delle analisi rilasciata da 3APTA	Grave	Esclusione prodotto da circuito IGP. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare				
					59				Controllare il modulo dati di commercializzazione (Allegato D) con i dati relativi al prodotto IGP ritratto e venduto ad operatore riconosciuto. Il modulo deve essere inviato ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita.	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
					60						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
					61						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 IGP. 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									
Confezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento	Identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP	62	Controllo idoneità identificazione/registrazioni prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP	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 3APTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
					63		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.
					64	Controllo idoneità separazione prodotto IGP da non IGP, verifica registrazioni	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
		65	D/I	100%	Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto		Grave	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento modalità separazione	verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni.			
		Conformità prodotto	Conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione	Accertarsi che il prodotto da destinare al circuito IGP abbia ottenuto la Certificazione di conformità rilasciata da 3A PTA	66	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 IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel corso della campagna successiva
		67			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 IGP.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel corso della campagna successiva	
Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità lotto di confezionamento	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere e 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 lavorazione/ confezionamento .	68	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	
				69		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.	

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										
Confezionatore	Prodotto finito	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la rintracciabilità dei lotti	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione relativa alla rintracciabilità dei lotti	70		I	100%	Perdita completa di identificazione del prodotto IGP	Grave	Esclusione prodotto dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni.	
					71				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
					72		Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100%	Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla IGP	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non tracciato fino a risoluzione della non conformità	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni.
					73			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
		Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP 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 IGP raccolto/ritirato e venduto/immeso 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.	74	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	
	75					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		
	76					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 IGP. 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									
	Confezionamento ed Etichettatura	Conformità elementi di etichettatura (come previsto da Piano dei controlli)	Modalità di 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 di produzione	77	Controllo del confezionamento	I	100%	Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni.
					78	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Modalità di etichettatura non conforme in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	Grave	Richiesta adeguamento. Inibizione prodotto non conforme e riconfezionamento sui lotti eventualmente presenti con materiale e/o etichette conformi.	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui non sia risolvibile documentalmente
					79		I	100%	Elementi di etichettatura non conformi etichettatura non conforme in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	Lieve	Richiesta adeguamento. Inibizione impiego materiale etichettatura non conforme. Ripristino condizioni di conformità. Rietichettatura lotti etichettati in modo non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui non sia risolvibile documentalmente
					80	Verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D	100%	Mancato invio bozze etichettatura al primo anno di certificazione	Lieve	Richiesta adeguamento e invio etichetta	Verifica adeguamento
					81				Etichetta non conforme	Lieve	Richiesta adeguamento elementi di etichettatura	Verifica adeguamento etichettatura