

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 culturali (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	Utilizzo varietà (ecotipo locale) ammessa (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	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; (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 culturali	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 C)	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 culturali (Art. 5 del Disciplinare di produzione) e utilizzo varietà (ecotipo locale) ammessa (Art.2 del Disciplinare di produzione)	Attenersi 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 da circuito tutelato DOP e 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 DOP	Cessazione attività	Comunicazione cessazione	Comunicare eventuale cessazione	11	Controllo comunicazione cessazione	D	100%	Mancata comunicazione		Eliminazione dall'elenco di pertinenza	
	Acquisto materiale di semina	Adeguatezza materiale utilizzato per semina	Utilizzo varietà (ecotipo locale) ammessa (Art. 2 del Disciplinare di produzione)	Al momento dell'acquisto richiedere adeguata documentazione a supporto che fornisca evidenza della varietà della semente	12	Verifica presenza adeguata documentazione a supporto della varietà utilizzata per semina	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 coltivazione e le tecniche colturali devono rispettare quanto previsto dall'art. 5 del Disciplinare	Attenersi alle disposizioni del Disciplinare (art.5). Registrare i trattamenti colturali effettuati: lotta fitosanitaria etc. (es. Quaderno di campagna o documenti sostitutivi)	13	Verifica ispettiva tecniche colturali / metodo di coltivazione	I	35%	Registrazioni assenti o carenti (tali da pregiudicare l'accertamento dei requisiti) tecniche colturali, modalità di semina e/o raccolta non conformi, eventuale uso di concimi	Grave	Esclusione da circuito DOP prodotto/impianti non conformi per la campagna di produzione in corso. Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare
									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
									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
									Controllo idoneità registrazioni	Lieve	Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi	Verifica integrazione o completamento documentazione. In caso di mancato adeguamento, verifica ispettiva supplementare
									Mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare
	Raccolta	Conformità al disciplinare-Tempistica di raccolta	Raccolta effettuata nel periodo previsto dal Disciplinare di produzione	Effettuare la raccolta nel periodo previsto dall'art. 5 del Disciplinare di Produzione	18	Controllo registrazioni, DDT e documentazione di conferimento	D/I	100% - 35%	Raccolta non effettuata nel periodo previsto	Grave	Esclusione del prodotto raccolto	Verifica supplementare nella campagna successiva per la verifica della rimozione delle cause della non conformità
		Conformità al disciplinare. Essiccazione, trebbiatura e modalità di selezione	Essiccazione, trebbiatura e modalità di selezione (art.5 del disciplinare)	Attenersi a quanto previsto dal disciplinare	19	Controllo modalità, tempi di essiccazione, trebbiatura e selezione	D/I	100% - 35%	Mancato rispetto a quanto previsto dal disciplinare di produzione	Grave	Esclusione prodotto. Richiesta di adeguamento	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/fo confezionato	Identificazione e rintracciabilità	Separazione del prodotto destinato alla DOP rispetto a quello convenzionale prima del trasporto all'intermediario/confezionatore. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla DOP deve risultare nel DdT delle partite trasportate (Art.4 del Disciplinare di produzione).	Separare il prodotto destinato alla DOP da quello non DOP. Registrare attività di cessione. Conservare i DdT o documentazione equivalente o le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai confezionatori/intermediari.	20	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
					21		D/I	100%	Identificazione/Registrazioni assenti/carenti (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità). Miscelazione tra prodotto destinato alla DOP e altre tipologie di prodotto.	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento registrazioni	Verifica ispettiva supplementare
				Come da paragrafo 12.2.1 del PDC compilare la Scheda Colturale (Allegato C) ed inviarla a 3A PTA entro il 10 di agosto (per le tempistiche relative alla semina) e entro il 10 gennaio dell'anno successivo (per il dato relativo al raccolto totale). Compilare il modulo dati produzione e Commercializzazione (Allegato D) con i dati mensili consuntivi relativi al prodotto DOP raccolto / venduto / conferito. Il modulo deve essere inviato ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita e entro il 10 gennaio dell'anno successivo (per il dato relativo al raccolto totale)	22	Verifica adeguatezza documentazione e rispetto tempistiche previste	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
					23		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
					24		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
		Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza)	Richiesta di riconoscimento iniziale	Conformità impianti alla normativa vigente, adeguatezza strutture impianti, ubicazione in zona di produzione (Art. 3 del Disciplinare di produzione). Ubicazione intermediario in zona di produzione (art.3 del Disciplinare di produzione) in caso di eventuale stoccaggio prodotto	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	25	Controllo idoneità documentazione	D	Ad ogni riconoscimento (100%)	Carenza documentale	
26	Controllo idoneità documentazione						D	Ad ogni riconoscimento (100%)	Carenza documentale		Sospensione procedura riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione. Diniego riconoscimento, in caso di mancato adeguamento
27	Controllo idoneità documentazione						D	Ad ogni riconoscimento (100%)	Impianti fuori zona		Diniego riconoscimento	
28	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	29	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

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 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	30	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
					31				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	32	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
					33	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	34	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													
Confezionatore e Intermediario (per le parti di competenza)	Accettazione prodotto	Identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla 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). Conservare copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto).	Verifica della documentazione di fornitura (Ddt o documento analogo)	35	Controllo idoneità documentazione fornitura	D/I	100 % - 35 %	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 DOP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel caso in cui non fosse possibile risolvere documentalmente.				
					36				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	37	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				
					38				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. Registrare controlli conformità in accettazione. Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come DOP	39	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				
					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				
				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	41	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				
					42				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		
									43		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 destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate, anche in fase di eventuale stoccaggio	Identificare e registrare il prodotto in stoccaggio e mantenere l'identificazione	44	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			
					45		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.			
Intermediario	Vendita/cessione prodotto idoneo al circuito tutelato DOP	Identificazione e rintracciabilità	Registrare attività di cessione. Conservare i Ddt o documentazione equivalente o le ricevute di conferimento del prodotto DOP ai centri di lavorazione/intermediari/confezionatori. Il modulo deve essere inviato ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita.	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto DOP venduto specificando i relativi destinatari (registro dati produzione-commercializzazione - Allegato D). Il modulo deve essere inviato ogni 10 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione eseguita.	46	Controllo idoneità della documentazione utilizzata per la registrazione e documentazione di vendita.	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			
					47				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			
					48				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			
					49				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
					50							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
					51							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																				
Confezionatore	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla DOP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento	Identificare il prodotto DOP, identificare le linee di produzione dedicate a DOP	52	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 3APTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare											
					53								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.							
					54												Controllo idoneità separazione prodotto DOP da non DOP, 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
					55																		
	56	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																
	57							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										
58	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					
59																			I	100%	Identificazione/registrazione assente o carente (che pregiudicano la conformità o la tracciabilità)	Grave	Esclusione prodotto da circuito DOP. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni
Prelievo per certificazione in centro di confezionamento		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 confezionare il prodotto		Prove chimico fisico organolettiche su campione prelevato e verifica corrispondenza documentazione come da paragrafo 10.3.4																	
Confezionamento	Identificazione e rintracciabilità lotto di confezionamento	Conformità del prodotto ai requisiti previsti dall'Art. 2 del Disciplinare di produzione	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 3APTA	Accertarsi che il prodotto da destinare al circuito DOP abbia ottenuto la Certificazione di conformità rilasciata da 3A PTA		Identificare e registrare il lotto di prodotto in lavorazione/ confezionamento .																	

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									
	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	60		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.
					61			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
					62			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.
					63			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
					64			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
					65			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
Confezionatore	Commercializzazione	Identificazione e rintracciabilità		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.	64	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
					65			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
					66			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									
	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	67	Controllo del confezionamento	I	100%	Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della DOP del prodotto non conforme	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni.
					68	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
					69		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
					70	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
					71				Etichetta non conforme	Lieve	Richiesta adeguamento elementi di etichettatura	Verifica adeguamento etichettatura
									Inviare a 3A PTA copia delle etichette per verifica, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo			