



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO  
SQNPI-Sistema Qualità Nazionale  
di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

**RDC 84**

**DISPOSITIVO DI CONTROLLO  
SQNPI**

**STATO DELLE REVISIONI**

Data approvazione	Revisione	Motivo della revisione
<b>16/05/2017</b>	<b>0</b>	

Redatto	Verificato	APPROVAZIONE
Dott.ssa Agr. Manuela REGNI	Dott. Agr. Federico MARIOTTI	CDC



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## INDICE GENERALE

1.	PREMESSA .....	3
2.	NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....	3
3.	TERMINI E DEFINIZIONI .....	3
4.	INFORMAZIONI RESE AGLI OPERATORI .....	4
5.	RICHIESTA DI ACCESSO AL SQNPI .....	4
6.	VERIFICA ISPETTIVA - AUDIT .....	4
7.	CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE .....	5
8.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI .....	5
9.	ATTIVITÀ DI PROVA .....	5
10.	NOTIFICA CONFORMITÀ ANALISI .....	6
11.	NON CONFORMITÀ - SISTEMA SANZIONATORIO .....	6
12.	COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE .....	7
13.	RINUNCIA .....	7
14.	RIAMMISSIONE DELL'OPERATORE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI .....	7
15.	AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI .....	7
16.	REQUISITI DI CONFORMITÀ DISCIPLINATI .....	7
17.	NON CONFORMITÀ .....	7
18.	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DI 3A PTA .....	7
19.	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI .....	7
20.	CONSENSO AL SUBAPPALTO E DIRITTO DI RICUSAZIONE .....	8
21.	MANCATO ASSOLVIMENTO PECUNIARIO NEI CONFRONTI di 3A PTA .....	8
22.	RISERVATEZZA .....	8
23.	PUBBLICITÀ E TRASPARENZA .....	8
24.	ALLEGATI .....	8



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## 1. PREMESSA

Il presente documento regola l'attività di controllo eseguita da 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a r.l., in breve 3A PTA, e contiene prescrizioni alle quali gli Operatori devono attenersi per ottenere la certificazione di conformità dei prodotti ai documenti di riferimento del "Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata" (in breve SQNPI) e riconfermarla nell'ambito dell'attività di sorveglianza di 3A PTA. Per quanto non specificato si rimanda al documento di 3A PTA denominato "Accordo quadro con il cliente".

Gli Operatori dei settori disciplinati possono chiedere la certificazione dei prodotti al SQNPI senza dover utilizzare gli altri servizi di 3A PTA connessi ai differenti schemi di certificazione da questo attivati.

3A PTA garantisce l'accesso al sistema di controllo oggetto del presente documento senza discriminazioni di alcun genere, non adotta condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura, né condiziona l'accesso al sistema di controllo alle dimensioni dell'Operatore o all'appartenenza dello stesso a particolari associazioni o gruppi.

## 2. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Legge n. 4 del 3 febbraio 2011	Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari.
DM 8 maggio 2014	Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)
Disciplinari Regionali di Produzione Integrata	Documento scaricabile al seguente indirizzo: <a href="http://www.reterurale.it/produzioneintegrata">http://www.reterurale.it/produzioneintegrata</a>
Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata	Documento scaricabile al seguente indirizzo: <a href="http://www.reterurale.it/produzioneintegrata">http://www.reterurale.it/produzioneintegrata</a>
Procedura di adesione, gestione e controllo del SQNPI	Documento scaricabile al seguente indirizzo: <a href="http://www.reterurale.it/produzioneintegrata">http://www.reterurale.it/produzioneintegrata</a>
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
Mod 09/A PRO 04	Accordo quadro con il cliente scaricabile dal seguente indirizzo: <a href="http://www.parco3a.org/">http://www.parco3a.org/</a> oppure <a href="http://www.parco3a.org/pagine/certificazione-regolamentata-dop-e-igp">http://www.parco3a.org/pagine/certificazione-regolamentata-dop-e-igp</a>

## 3. TERMINI E DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni riportate al punto 4 "Definizioni e acronimi" della "Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI" nella sua revisione vigente e, ai fini del presente Regolamento, sono adottate le seguenti:

PAGC	Procedura di adesione, gestione e controllo del SQNPI
Valutazione documentale	Esame documentale effettuato da 3A PTA
Verifica ispettiva	Attività di valutazione della conformità "on site" presso l'operatore effettuata da 3A PTA ovvero processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri (politiche, procedure e requisiti) sono stati soddisfatti
Disciplinare	LINEE GUIDA NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA o Disciplinare di Difesa Integrata emesso dalla Regione o Provincia Autonoma, approvato dal Mipaaf e pubblicato al seguente indirizzo: <a href="http://www.reterurale.it">http://www.reterurale.it</a> o nel sito Internet della Regione o Provincia Autonoma qualora non ancora pubblicato dal Mipaaf in <a href="http://www.reterurale.it">http://www.reterurale.it</a> , subordinatamente, in quest'ultimo caso, a formale approvazione del Mipaaf
Prova	Operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto secondo procedure specificate. Può essere eseguita da un "laboratorio di prova" operante in accordo alla norma ISO 17025
Rapporto di prova	Documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative. Può essere emesso da un "laboratorio di prova" operante in accordo alla norma ISO 17025
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione attuata da parte degli operatori che aderiscono al SQNPI che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione e nel piano dei controlli applicabile
Non conformità	Mancato soddisfacimento di requisiti previsti dal SQNPI
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

Azione effettuata da 3A PTA	Azioni intraprese dal 3A PTA per la verifica delle azioni correttive effettuate dall'operatore
Trattamento della non conformità	Rimozione della non conformità al fine di ripristinare la situazione conforme
Autorità competenti	Sono rappresentate dal MIPAAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali o Province Autonome per il territorio di loro competenza
Autorità di vigilanza	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regioni e Province autonome e Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari
OdC	Organismo di controllo autorizzato
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
ICQRF	Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Ispettore OdC	Tecnico qualificato e incaricato a svolgere le attività di verifica ispettive e prelievamenti di campioni, previsti dal piano dei controlli, presso gli operatori assoggettati al controllo
Laboratorio di Prova	Laboratorio accreditato a fronte della norma ISO 17025
Requisito	Disposizione presente nel piano dei controlli che definisce le esigenze da soddisfare e rispettare per conformarsi allo stesso e al disciplinare applicabile
Visita ispettiva iniziale	Attività di controllo mediante la quale 3A PTA accerta il rispetto dei requisiti previsti dal dispositivo di controllo e dal disciplinare applicabile ai fini dell'inserimento dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati
Visita ispettiva di sorveglianza	Attività di controllo mediante la quale 3A PTA accerta il mantenimento dei requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal dispositivo di controllo e dal disciplinare applicabile.

Per quanto non specificato o richiamato si rimanda ai documenti riportati al punto 2 del presente documento.

#### 4. INFORMAZIONIO RESE AGLI OPERATORI

3A PTA fornisce le informazioni necessarie alla comprensione del sistema di controllo e degli adempimenti previsti dal SQNPI fino all'ottenimento della certificazione di conformità applicabile. In particolare 3A PTA rende disponibili i seguenti documenti:

- Tariffario (disponibile su richiesta);
- Richiesta preventivo (allegato 1 al presente documento);
- Dispositivo di Controllo (RDC 84);
- Offerta Economica/Contratto (allegato 2 al presente documento).

#### 5. RICHIESTA DI ACCESSO AL SQNPI

La richiesta di accesso al servizio di controllo nell'ambito del SQNPI avviene con la domanda di adesione attraverso il Sistema Informativo Nazionale di Produzione Integrata, secondo quanto stabilito al punto 5 della Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI, scegliendo 3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA Soc. Cons. a r.l. quale Organismo di Controllo. L'Organizzazione deve inoltre per formalizzare la richiesta attraverso l'inoltro a 3A PTA di offerta economica e contratto sottoscritti per accettazione. Tutti i documenti devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o dal Titolare dell'Organizzazione ed inviati a 3A PTA. Il contratto deve essere spedito comunque in originale prima dell'effettuazione della Visita Ispettiva.

3A PTA, valutata la completezza e la correttezza dei documenti presentati e dei dati in essi contenuti, trasmette per iscritto l'accettazione della richiesta attraverso una comunicazione specifica o attraverso il Piano di Verifica Ispettiva/Prelievo.

#### 6. VERIFICA ISPETTIVA - AUDIT

Lo scopo della verifica ispettiva è la valutazione sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, dell'adeguatezza, della completezza e della conformità della richiesta. Durante la stessa, in particolare, vengono eseguiti i controlli previsti al punto 6 della Procedura di adesione, gestione e controllo del SQNPI. Nel caso in cui siano in atto processi di coltivazione avanzati è possibile eseguire contemporaneamente la verifica ispettiva annuale secondo quanto previsto nella PAGC (Procedura di adesione, gestione e controllo del SQNPI) al punto 6.5.

3A PTA trasmette all'Operatore il Piano di Verifica Ispettiva/Prelievo che include la programmazione dell'attività di verifica ispettiva in termini di componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, tempi ed eventualmente date di esecuzione. La data di esecuzione della verifica ispettiva può essere definita anche dal Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva di 3A PTA, in accordo con l'Operatore e formalizzata nel Piano di Verifica Ispettiva/Prelievo trasmesso allo stesso.

L'iter generale è descritto nei paragrafi da 4.5 a 4.8 e relativi sottopunti dell'Accordo quadro con il cliente di 3A PTA.



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

Nell'ambito del SQNPI, 3A PTA è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti riportati nelle **LINEE GUIDA NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA 2017** in accordo alla **PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI**. Laddove presenti 3A PTA valuta i requisiti riportati nei Disciplinari ovvero **PIANI DI CONTROLLO REGIONALI**.

In generale il Responsabile del Gruppo di Verifica Ispettiva di 3A PTA:

- A** valuta la corrispondenza di quanto dichiarato nella richiesta, l'idoneità dell'operatore e la capacità di soddisfare i requisiti di conformità riportati nel disciplinare di produzione per le specifiche attività svolte dai richiedenti;
- B** valuta la documentazione disponibile;
- C** segnala le criticità strutturali, documentali e oggettive riscontrate;
- D** registra i risultati nel rapporto ispettivo che lascia in copia all'operatore.

Ai fini dell'ispezione l'operatore è tenuto a consentire a 3A PTA:

- l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori di 3A PTA e ai valutatori dell'Ente di accreditamento, previa apposita accettazione da parte dell'operatore medesimo, i quali valuteranno esclusivamente l'operato dell'Organismo di controllo.

## 7. CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONE

Se la valutazione di cui al precedente punto 6 è positiva, 3A PTA emette una attestazione di idoneità che è trasmessa all'Operatore interessato e all'Autorità Pubblica competente attraverso il Sistema Informativo Nazionale Produzione Integrata. Nel caso in cui siano state verificati anche i processi produttivi ed eseguite prove sul prodotto 3A PTA decide anche per l'emissione del Certificato di conformità del/i prodotto/i.

Se la valutazione di cui al precedente punto 6 è negativa, 3A PTA comunica le criticità riscontrate e le richieste di adeguamento. 3A PTA può procedere ad una attività ispettiva aggiuntiva al fine di verificare la conformità dell'operatore ai requisiti previsti in seguito alle criticità riscontrate. Gli operatori, che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, non vengono notificati all'Autorità Pubblica competente attraverso il Sistema Informativo Nazionale Produzione Integrata.

## 8. ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione di cui ai precedenti punti 6 e 7, deve mantenere invariate tutte le condizioni contenute nel presente documento e nei documenti riportati al paragrafo 2 "NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO" e nel Disciplinare di riferimento.

La sorveglianza è finalizzata ad accertare che l'Operatore mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati. 3A PTA esegue sorveglianze annuali.

3A PTA effettuerà delle visite ispettive aggiuntive:

- Nei casi previsti dallo schema dei controlli;
- Nei casi in cui l'operatore comunichi a 3A PTA variazioni significative che possano influenzare tracciabilità, caratteristiche del prodotto rispetto ai requisiti di conformità, cambiamenti di stato (struttura, stoccaggio...) previsti da norma cogente.

## 9. ATTIVITÀ DI PROVA

Le prove di conformità rappresentano l'attività di valutazione che consente di accertare se i requisiti del prodotto sono rispettati.

3A PTA trasmette all'Operatore il Piano di Verifica Ispettiva/Prelievo che include la programmazione dell'attività di campionamento e successive prove di conformità. Le prove di conformità sono pianificate ed eseguite secondo quanto stabilito nei Documenti di riferimento in termini di numerosità, tipologia di matrice (es. matrici vegetali, prodotti agricoli, materie prime, ingredienti, prodotti semilavorati, prodotti finiti), ambiente di prelievo (aziende agricole, stabilimenti alimentari dei Concessionari, ecc.), metodi di campionamento e di prova. Le prove di conformità possono essere eseguite prima, durante o dopo l'attività di verifica ispettiva presso i siti operativi. Il Gruppo di Verifica Ispettiva esegue il campionamento suddividendo ogni singolo campione in tre aliquote, di cui una è inviata al Laboratorio di prova, una è conservata da 3A PTA come contro campione ed una è consegnata all'Operatore come secondo contro campione.

Al termine del campionamento il componente il Gruppo di Verifica Ispettiva o il Prelevatore incaricato del campionamento, redige il **Verbale di Prelievo (allegato B)** che deve essere sottoscritto anche dall'Operatore.

I campioni da sottoporre a prova devono essere prelevati dalla normale produzione. I Laboratori di prova ai quali sono affidati i campioni da sottoporre alle prove sono accreditati in accordo con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Le prove sono considerate concluse positivamente quando, dall'esame dei relativi Rapporti non emergono non conformità rispetto ai requisiti dei Documenti Normativi di riferimento, tenendo conto anche dei criteri di accettabilità dei risultati. Nel caso in cui il prodotto non risulti conforme ai requisiti stabiliti, 3A PTA comunica i risultati emersi all'Operatore e la possibilità di fare ripetere la prova da un Laboratorio accreditato in accordo con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Qualora l'Operatore



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

decida di ripetere la prova deve trasmetterne il rapporto a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione del risultato non conforme.

Qualora il risultato della prova sulla seconda aliquota risulti essere conforme si dispone l'esecuzione della terza prova sull'aliquota di 3A PTA, che viene affidata ad un altro Laboratorio accreditato in accordo con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, il cui risultato è considerato definitivo.

Nel caso in cui l'Organizzazione accetti il risultato della prima prova, oppure quando la seconda o la terza prova attestino la non conformità del prodotto, 3A PTA classifica la non conformità e applica il sistema sanzionatorio stabilito nella PAGC.

## 10. NOTIFICA CONFORMITÀ ANALISI

3A PTA ricevuto il rapporto di analisi dal laboratorio, valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e, appena venuta a conoscenza dell'esito, ne notifica al richiedente l'esito mediante la "**Comunicazione esito chimico/fisico**" (**Allegato 3**). Dalla valutazione della 3A PTA si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazioni	Provvedimento
1) Analisi conformi ai requisiti	3A PTA comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della <b>Comunicazione esito chimico/fisico</b> in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti da disciplinare, la data e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio
2) Analisi non conformi ai requisiti disciplinati	3A PTA notifica l'esito negativo delle analisi, indicando nella <b>Comunicazione esito chimico/fisico</b> il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova 3A PTA considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

## 11. NON CONFORMITÀ - SISTEMA SANZIONATORIO

L'operatore inoltre è tenuto a controfirmare i rapporti d'ispezione e di prelievo campioni, di cui riceve copia o sintesi.

3A PTA recepisce ed adotta il sistema sanzionatorio previsto nella PAGC. Le non conformità riscontrabili nel corso delle verifiche sono classificate in:

- lievi;
- medie;
- gravi.

Le non conformità rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal Disciplinare e dal presente documento sono comunicate all'Operatore. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con PEC, lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l'interdizione dall'uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento. La sospensione ha effetto sull'attività aziendale e quindi su tutte le produzioni dell'annata agraria in corso. Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato da 3A PTA mediante attività di verifica ispettiva e, eventualmente, ulteriore prova. Tali attività sono da considerarsi "prestazioni aggiuntive".

Oltre ai casi previsti dalla PAGC il provvedimento di sospensione può essere emesso quando:

- è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC;
- si riscontra una situazione di "non conformità" relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di "non conformità gravi" sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI;
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.

3A PTA comunica il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed alle autorità competenti via PEC o Raccomandata A/R.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.

Il provvedimento di esclusione viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC;



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

- il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal provvedimento di sospensione;
- il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l'attività produttiva;
- il soggetto interessato non consente le verifiche all'OdC.

3A PTA comunica l'esclusione al soggetto interessato ed alle autorità competenti via PEC o Raccomandata A/R.

## 12. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE

Qualora le situazioni già documentate fossero oggetto di variazioni (titolare della concessione, ampliamento o diminuzione dei Disciplinari di riferimento o dei prodotti per i quali si chiede la certificazione, i dati catastali, superfici, rifinitimenti, integrazioni, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicarle formalmente a 3A PTA entro 15 giorni dall'accadimento. Per tutte le comunicazioni che riguardano variazioni non valutabili solo documentalmente (es. aumento di superficie, modifiche di processo, estensione ad attività non precedentemente coperte da certificazione, ecc.) 3A PTA procederà ad una o più verifiche ispettive e/o prove (entrambe rientranti nelle prestazioni aggiuntive ai fini tariffari) presso l'operatore.

## 13. RINUNCIA

L'Operatore può rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione inviando a 3A PTA una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o Titolare. Qualora l'Operatore rinunci nel periodo che intercorre fra l'accettazione della richiesta e l'emissione della prima dichiarazione di conformità, la stessa è tenuta a corrispondere a 3A PTA, oltre alla quota per la presentazione della domanda così come da tariffario, i costi da questo sostenuti per le attività di valutazione eseguite fino al momento dell'arrivo a 3A PTA della comunicazione della rinuncia. L'Operatore che rinuncia è tenuta a versare a 3A PTA la quota per i servizi ricevuti nel frattempo, secondo quanto previsto dal tariffario o secondo quanto descritto nell'offerta economica.

## 14. RIAMMISSIONE DELL'OPERATORE NEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Tutti gli operatori che successivamente alla rinuncia o dopo la cessazione attività decidono di rientrare nel sistema di controllo, devono nuovamente sottoporsi all'iter previsto dal punto 4 del presente documento.

## 15. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI

L'elenco degli operatori viene aggiornato da 3A PTA in funzione delle richieste pervenute (prime adesioni, rinunce e riconferme).

## 16. REQUISITI DI CONFORMITÀ DISCIPLINATI

Gli operatori che intendono aderire alla filiera produttiva della SQNPI devono assoggettarsi al controllo di 3A PTA e operare in conformità al presente documento e al Disciplinare.

## 17. NON CONFORMITÀ

Le NC, notificate all'operatore con il rapporto di non conformità (**Allegato C**), riportano il trattamento e le azioni correttive corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

## 18. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DI 3A PTA

I tempi per la gestione delle NC (dalla rilevazione iniziale fino alla comunicazione all'interessato) debbono essere tali da poter minimizzare il rischio di immissione sul mercato di prodotto non conforme e comunque non oltre 10 giorni dalla rilevazione iniziale.

In caso non fosse possibile valutare l'efficacia delle azioni correttive intraprese dall'operatore semplicemente attraverso evidenze documentali, l'OdC pianificherà una verifica ispettiva supplementare nella campagna in corso o in quella successiva.

## 19. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Le politiche e le procedure di 3A PTA hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di controversie e lamenti e debbono essere rese chiare e inequivocabili agli operatori inseriti nel sistema di controllo. Nel caso tali procedure non conducessero ad una risoluzione accettabile della controversia, o qualora la procedura proposta non fosse accettata da parte di chi si oppone o di altre parti coinvolte, 3A PTA prevede la possibilità di appello alle decisioni prese.

### Reclami

La procedura di gestione del reclamo è specifica di 3A PTA. L'esito delle indagini e le motivazioni per le relative decisioni sono emessi da parte di 3A PTA entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

### Ricorsi



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti emessi da 3A PTA secondo le modalità stabilite dalla normativa o, se mancante, secondo le modalità stabilite da 3A PTA. I ricorsi vengono gestiti dalla Giunta d'Appello di 3A PTA è tenuta ad esprimersi entro 30 gg dalla data di arrivo del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

## Contenziosi

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Documento sarà risolta presso il Foro competente della sede di 3A PTA.

## 20. CONSENSO AL SUBAPPALTO E DIRITTO DI RICUSAZIONE

L'attività ispettiva è svolta da personale dipendente e/o liberi professionisti segnalati da 3A PTA e, ove applicabile, autorizzati dall'ICQRF (Tecnici Ispettori 3A PTA). L'attività di prova può essere subappaltata a laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025 per le prove applicabili. Gli operatori possono recusare i tecnici ispettori inviando motivata comunicazione scritta a 3A PTA che, se accoglie le motivazioni, provvederà a sostituire il/i tecnico/i ispettore/i.

## 21. MANCATO ASSOLVIMENTO PECUNIARIO NEI CONFRONTI di 3A PTA

Il mancato assolvimento degli obblighi pecuniari genera una richiesta di pagamento da parte di 3A PTA. La richiesta consiste nell'invio dell'estratto conto e di una lettera in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di pagamento nonché i termini entro cui fornire prove dell'avvenuto pagamento. Qualora l'operatore non saldi quanto dovuto, 3A PTA si riserva di comunicare l'inadempienza all'ICQRF oltre ad intraprendere le azioni pertinenti.

## 22. RISERVATEZZA

3A PTA garantisce la massima riservatezza professionale in ordine alle informazioni ed ai dati acquisiti nell'esercizio della propria attività. Tutti i componenti (membri degli organi collegiali, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici di 3A PTA sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi di 3A PTA (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati.

3A PTA richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi informazioni, fatta eccezione per le informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento. 3A PTA, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.196/2003 s.m.i.

## 23. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Nel sito internet di 3A PTA sono pubblicati tutti i facsimili dei documenti del sistema di certificazione destinati all'operatore e, ove applicabile, approvati dal MIPAAF.

## 24. ALLEGATI

Allegato 1: Richiesta di preventivo

Allegato 2: Offerta economica/contratto

Allegato 3: Comunicazione esito chimico/fisico/sensoriale

Allegato A: Verbale di controllo

Allegato B: Verbale di prelievo

Allegato C: Rapporto di Non Conformità





# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todì (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## Allegato 1

### RICHIESTA DI PREVENTIVO

Con la presente la Società/Ditta di seguito indicata richiede il preventivo per l'assoggettamento ai controlli di conformità di 3A PTA applicabili al SQNPI

Operatore Richiedente  SINGOLO  ASSOCIATO  
 Agricoltore;  Condizionatore;  Trasformatore;  Distributore

Ragione Sociale/Nome Ditta Individuale		
Indirizzo Sede Legale/Domicilio		
Telefono	Fax	E-mail
Codice Fiscale	P.IVA	PEC

### Titolare/Rappresentante Legale

Nome e Cognome	Codice Fiscale
Telefono	E-mail

### Responsabile dei rapporti con 3A PTA

Nome	Funzione
Telefono	E-mail

## INFORMAZIONI GENERALI STRUTTURA PRODUTTIVA

### SEZIONE 1: Aziende Agricole

Compilare la seguente tabella, utilizzando una riga per ogni **unità produttiva** (allegare fogli se spazio insufficiente)

N°	DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	SUPERFICIE TOTALE	COLTURE
1				
2				
3				
4				

Informazioni relative alle **colture/prodotti** oggetto di certificazione (allegare fogli se spazio insufficiente):

COLTURA	VARIETÀ	SUPERFICIE (HA)	N° UNITÀ PRODUTTIVA	PERIODO DI RACCOLTA



## DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

### **SEZIONE 2: Aziende di Condizionamento, di Trasformazione, di Distribuzione**

Informazioni relative alle **unità produttive** coinvolte nella realizzazione del prodotto oggetto di certificazione

	RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO	PROCESSI PRODUTTIVI	PRODOTTI OTTENUTI	PERIODO DI ESECUZIONE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Luogo: .....

data: .....

Firma: .....

*NOTA: La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore.*



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## Allegato 2 al RDC 84 OFFERTA ECONOMICA/CONTRATTO

### SEZIONE A - Offerta economica

#### 1. OGGETTO

L'oggetto della presente è l'offerta economica per l'esecuzione delle prestazioni inerenti il controllo e la certificazione dei prodotti conformi allo schema "SQNPI" così come contemplato nella Legge n. 4/2011 e nel Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2014 ed in accordo al Dispositivo di Controllo "SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata" denominato in breve RDC 84.

L'offerta economica, nell'ambito dello schema "SQNPI" si riferisce al seguente operatore [ ] singolo / [ ] associato:

.....

#### 2. SCOPO

Lo scopo della presente offerta è quello di definire il costo delle attività svolte dalla 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l. (nel seguito 3A PTA) per soddisfare l'oggetto della richiesta.

I costi fanno riferimento a: valutazione di conformità documentale; valutazione della conformità "on site"; prelievo e prove chimico-fisiche; Prestazioni aggiuntive in caso di riscontro di non conformità; verifiche di sorveglianza (annuali) per il mantenimento della certificazione.

#### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento si applica all'operatore identificato al punto 1 "OGGETTO".

#### 4. RIFERIMENTI

- RDC 84 e documenti in esso richiamati
- TRF 84 "Tariffario SQN-PI Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata" di 3A PTA

#### 5. COSTI

I costi di seguito specificati sono relativi alla "Procedura di Certificazione" di cui al punto 4 del documento "Accordo Quadro con il cliente" sono dettagliati di seguito, sono basati sulla richiesta di preventivo che l'Operatore sopra indicato ha trasmesso a 3A PTA.

Il costo totale è dato dalla somma degli importi di cui ai successivi punti 5.1, 5.3 e 5.4 il primo anno, mentre per ogni anno successivo al primo il costo totale è dato dalla somma degli importi di cui ai successivi punti 5.2, 5.3 e 5.4.

5.1 **Prima iscrizione al sistema di controllo - Valutazione iniziale della conformità.** Il costo annuo, IVA esclusa, è pari a € .....

5.2 **Mantenimento della conformità annuale e mantenimento iscrizione annuale al sistema di controllo.** Il costo annuo, IVA esclusa ed a condizioni colturali immutate rispetto a quelle dichiarate in fase di prima iscrizione è pari a € .....

5.3 **Prelievo e prove chimico-fisiche.** Il costo IVA esclusa è dettagliato nella tabella sottostante.

Attività	Specificazioni	Costo (IVA esclusa)
Prelievo campione	Tariffa dovuta per ogni prelievo/campionamento e spese di spedizione al laboratorio	€ ..... a singolo prelievo/campionamento
	Spese di viaggio	Nessuna nel caso di prelievo campione/i concomitante/i alla data di "audit" presso l'operatore € ..... nel caso di prelievo campione/i non concomitante/i alla data di "audit" presso l'operatore
Prova campione	Tariffa dovuta per le prove applicabili al singolo campione	Al costo del laboratorio

5.4 **Prestazioni Aggiuntive.** Il costo IVA esclusa è dettagliato nella tabella sottostante.

Specificazioni	Costo (IVA esclusa)
Visite "on site"	€ .....
Vitto e Alloggio	al costo
Spese di viaggio	€ ..... a forfait per singola verifica
Analisi chimico-fisiche (ricorso al laboratorio di analisi di appello)	Al costo del laboratorio

I costi riportati ai punti 5.1 e 5.2 sopra esposti prevedono l'impegno di, al massimo, una giornata/uomo anno per la valutazione "on site"; qualora fossero necessarie ulteriori giornate di valutazione "on site" verranno sommati gli importi di cui al punto 5.4 relativi alla voce "Visite on site" per ogni giorno uomo o parte di esso necessario. La validità della presente offerta economica, in assenza dell'accettazione del contratto di cui al successivo punto 6, decade a partire dal sessantesimo giorno dalla data sotto indicata.

Pantalla di Todi, lì .....

**3A PTA - Key Manager Certificazione**

**PER PRESA VISIONE  
il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO**

.....

.....



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## SEZIONE B - CONTRATTO

### 6. ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA / CONTRATTO

#### PREMESSA

3A PTA opera quale terza parte indipendente per la certificazione di prodotto e dei sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza, responsabilità sociale, ecc.) in conformità con le norme e le direttive nazionali e comunitarie, volontarie, cogenti o comunque operanti a livello internazionale;

- 3A PTA opera in conformità con le procedure stabilite dal proprio sistema qualità;
- L'Operatore specificato al punto 1 della sezione A dell'Allegato 2 al RDC 84, d'ora in poi indicato in breve RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO, ha presentato formale domanda di adesione/certificazione in accordo alla norma di riferimento applicabile al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata;
- il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO, avendo ricevuto in allegato al presente contratto il documento "Accordo quadro con il cliente" della 3A PTA, ha preso piena e completa visione dei termini e condizioni in esso stabilite così come le tariffe riportate nel TRF 84 riportato in allegato e dei documenti riportati nel paragrafo 4 "Riferimenti" della sezione A dell'Allegato 2 al RDC 84 che sebbene non riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento,

**LE PARTI CONVENGONO CHE QUANTO IN PREMESSA COSTITUISCE PARTE  
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

- valutazione iniziale, per le attività specificate nella domanda di certificazione, della conformità del prodotto del RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO alla normativa di riferimento applicabile;
- emissione di un certificato di conformità con validità triennale intestato al RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO in caso di esito positivo della valutazione iniziale;
- concessione al RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO della licenza d'uso del marchio di certificazione di 3A PTA nei termini di validità del certificato di conformità;
- valutazioni periodiche della conformità del prodotto del RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO alla normativa di riferimento, valutazioni queste necessarie per assicurare la validità del certificato;
- eventuali valutazioni addizionali disposte da 3A PTA per verificare l'efficace rimozione delle cause di non conformità importanti e/o essenziali riscontrate nelle valutazioni di cui a punti a) e d);
- valutazioni addizionali di estensione della certificazione disposte da 3A PTA su richiesta del RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO.

#### TERMINI E CONDIZIONI

Per quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto si rimanda all'edizione vigente dei documenti 3A PTA che seguono:

- RDC 84 di 3A PTA e documenti ivi menzionati
- "Accordo quadro con il cliente" di 3A PTA
- TRF 84 Tariffario SQN-PI Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata

3A PTA ed il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO si impegnano all'osservanza a tutti gli effetti dei termini e delle condizioni stabiliti in detti documenti. Le revisioni successive dei documenti saranno inviate da 3A PTA al RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO con le modalità previste dal regolamento succitato.

Il rilascio del Certificato di conformità, della autorizzazione alla stampa etichette ed all'utilizzo del marchio ed il mantenimento degli stessi è subordinato al pagamento dei corrispettivi previsti.

Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza di 3A PTA per le attività relative ai controlli di conformità e tutte quelle relative al RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO saranno considerate come riservate, pertanto la 3A PTA si impegna fin d'ora a mantenere tale riservatezza. Il trattamento dei dati raccolti sarà svolto da 3A PTA secondo i principi e le disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 e succ. modd..

Il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO si impegna a tenere registrazioni dei reclami pervenuti.

Su richiesta esplicita del RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO, 3A PTA accetta e si impegna ad osservare, per quanto applicabile e subordinatamente a quanto riportato nei documenti sopra richiamati.

#### RESPONSABILITÀ

Le responsabilità di 3A PTA e del RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO in ordine all'intera attività svolta è regolata dalle prescrizioni contenute nei documenti richiamati nel punto "Termini e condizioni" sopra riportato.



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## TARIFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo dovuto per il triennio di validità della certificazione è calcolato, conformemente al tariffario in vigore, tenendo conto dei dati forniti dal RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO. Per la validità della certificazione il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere alla 3A PTA l'importo derivante dall'applicazione dei costi di cui al punto 5 e relativi sottopunti della "Offerta economica".

I pagamenti devono essere effettuati con le modalità riportate in fattura.

Nel caso le tariffe praticate dovessero subire delle variazioni, 3A PTA ne darà comunicazione mediante lettera raccomandata anticipata per fax o altro mezzo. Il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO avrà a disposizione 30 giorni per comunicare la rinuncia al contratto senza onere alcuno. Per le attività svolte nell'arco dei 30 giorni suddetti si applicano le tariffe precedenti la comunicazione.

Il mancato puntuale ed esatto pagamento di quanto sopra specificato, nonché di quanto dovuto in ragione delle pattuizioni tutte assunte con la sottoscrizione del presente contratto, costituirà automaticamente il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO in mora senza necessità di altro atto e determinerà, nei termini sanciti dal successivo punto "Risoluzione del contratto", la risoluzione del contratto e l'obbligo di corrispondere l'interesse di mora sulle somme non pagate, fino al soddisfo, in misura pari al tasso legale vigente. Il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO non avrà nulla a che pretendere in merito alle somme già versate.

Tre mesi prima della scadenza del certificato 3A PTA chiederà al RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO l'aggiornamento dei dati generali necessari per definire un'offerta economica valida per il rinnovo del contratto per i successivi tre anni.

## VALIDITÀ E RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti e rimarrà in vigore fino alla sua cessazione per risoluzione di uno dei contraenti.

La durata del presente contratto è pari ad anni 3 (tre), con decorrenza a far data dalla data di sottoscrizione; successivamente al primo triennio di validità, salvo disdetta da comunicarsi per PEC o raccomandata AR entro tre mesi dalla scadenza, il presente contratto verrà tacitamente rinnovato di un anno e poi di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi per PEC o raccomandata AR entro tre mesi dalla scadenza annuale.

Pertanto il rinnovo del certificato non comporta la stipulazione di un nuovo contratto.

L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra costituente violazioni delle disposizioni del presente contratto di certificazione non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere in qualsiasi momento il corretto adempimento delle stesse, né, infine, al risarcimento dei conseguenti danni.

## DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non potrà essere ceduto unilateralmente da una delle parti senza previo consenso scritto dell'altra.

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti avranno diritto di considerare risolto il presente contratto nelle seguenti ipotesi:

- nei casi previsti dal regolamento di certificazione;
- in caso di inadempimento da parte dei contraenti delle obbligazioni assunte col presente contratto;
- stato di liquidazione e/o fallimento del RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO.

## CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il presente atto dovesse risolversi per inadempimento imputabile in via esclusiva al CONCESSIONARIO, 3A PTA avrà diritto a pretendere, a titolo di penale, ex art. 1382 c.c., una quota pari all'importo contrattualmente stabilito per 1 (una) verifica ispettiva di mantenimento (ovvero sorveglianza).

## CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti riconoscono e si danno reciproco atto che il presente contratto è soggetto a condizione risolutiva espressa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1456 del cod. civ., regolata nei seguenti termini: ove il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO dovesse, per qualsiasi ragione, porre termine all'attività oggetto del servizio di certificazione, potrà, secondo una sua insindacabile valutazione, avvalersi della presente clausola e determinare, pertanto, la risoluzione del contratto con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione scritta della volontà di avvalersi della condizione risolutiva medesima.

## CONTENZIOSO

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Perugia.



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO**  
**SQNPI-Sistema Qualità Nazionale**  
**di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

**CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE**

IL RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO DICHIARA DI:

- aver preso piena e completa visione dei documenti richiamati ed allegati al presente contratto e di attenersi ai termini e alle condizioni in essi stabiliti con particolare riferimento all'Accordo quadro con il cliente della 3A PTA.
- aver preso piena e completa visione delle modalità di raccolta, delle finalità e dei trattamenti dei propri dati personali ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 ed espressamente consente che i propri dati personali, necessari per l'instaurarsi e/o per la prosecuzione del rapporto di collaborazione, siano trattati, comunicati e diffusi a terzi nei termini dell'informativa succitata.
- voler presentare ufficialmente domanda di certificazione/rinnovo confermando i dati in essa riportati;
- aver preso atto ed accettare gli impegni riportati nell'edizione vigente del "Accordo quadro con il cliente" della 3A PTA pubblicata sul sito istituzionale della stessa, [www.parco3a.org](http://www.parco3a.org);
- essere nel libero esercizio dei diritti non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo.

Letto approvato e sottoscritto

Pantalla di Todi, lì .....

**3A Parco Tecnologico**  
**Agroalimentare dell'Umbria**  
**soc. cons. a r. l.**

**il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO**

.....  
3A PTA - Key Manager Certificazione

**DICHIARAZIONI FINALI**

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti di comune accordo previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare ed accettare espressamente i punti "Oggetto del contratto", "Termini e condizioni", "Validità e Rinnovo del contratto", "Risoluzione del contratto", "Clausola Penale", "Dichiarazioni Finali".

**3A Parco Tecnologico**  
**Agroalimentare dell'Umbria**  
**soc. cons. a r. l.**

**il RICHIEDENTE/CONCESSIONARIO**

.....  
3A PTA - Key Manager Certificazione



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO**  
**SQNPI-Sistema Qualità Nazionale**  
**di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todì (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

**Allegato 3 al RDC 84**

**Comunicazione esito chimico/fisico**

SQNPI

In riferimento al Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

relativo all'Operatore \_\_\_\_\_

e visto/i il/i Rapporto/i di Prova n° \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

in merito all'analisi chimico/fisica del/dei campione/i

- ◆ rapporto di prova n° ..... / .....
- ◆ rapporto di prova n° ..... / .....
- ◆ rapporto di prova n° ..... / .....
- ◆ rapporto di prova n° ..... / .....
- ◆ rapporto di prova n° ..... / .....

con la presente si comunica la [ ] **CONFORMITÀ \***; [ ] **NON CONFORMITÀ \*\*** del/dei campione/i sopraindicato/i ai valori previsti e applicabili al SQNPI.

Il/i rapporto/i di prova relativo/i verrà/verranno trasmesso/i entro 30 giorni dalla presente.

luogo e data \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l.

\_\_\_\_\_  
Cognome, Nome, Posizione e Firma

\* In caso di esito conforme l'attività di valutazione di conformità del lotto si può ritenere completata.

\*\* In caso di non conformità dell'esito chimico/fisico, il Richiedente entro 6 giorni dalla data di comunicazione dell'esito in oggetto può richiedere delle controanalisi (analisi di appello) – ovvero ripetizione parziale o totale delle prove previste circa gli aspetti chimico/fisico/sensoriali – (Vedasi "Prestazioni Aggiuntive"). In tal caso si procede ad una seconda prova. Se la seconda prova dà esito non conforme si determina il mancato rilascio/la sospensione dell'attestazione del lotto esaminato. Se invece la seconda prova dà esito conforme il prodotto è idoneo all'immissione al consumo. Per le analisi di appello si utilizza il campione di 3A PTA.



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO**  
**SQNPI-Sistema Qualità Nazionale**  
**di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

**Allegato A al RDC 84**

**Verbale di AUDIT**

Data: ..... Verbale n°: ..... RGV : .....

**Ragione Sociale Azienda:** ..... [ ] SINGOLO; [ ] ASSOCIATO (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) *Ragione Sociale Operatore Associato al quale l'Azienda fa riferimento:* .....

**Sede legale Azienda:** .....  
(via, loc., CAP, Com., Prov.)

**Recapiti:** ..... **P. IVA/C.F.:** .....  
(tel., fax, telex, e-mail)

**Ubicazione Azienda:** .....  
(se diversa da sede legale) (via, loc., CAP, Com., Prov.)

**Attività svolta:** .....

**Rappresentante legale:** .....

**Responsabile Azienda:** .....  
(se diverso dal rappresentante legale ed abilitato alla firma del presente documento)

<b>Gruppo di Valutazione:</b>	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>	<b>Ruolo (VAL / IT / PRL)</b>
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**Obiettivo Valutazione:** Valutare la conformità delle attività svolte nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni definite nel RDC 84 relativo al SQNPI e prescrizioni applicabili

**Estensione Valutazione:** Controllo sul posto secondo il programma di Verifica Ispettiva trasmesso

**Riconoscimenti, autorizzazioni sanitarie e inserimento in consorzi e/o associazioni:** .....

**Personale contattato:** .....

L'Azienda: ..... l'RGV: .....  
(segue)





## DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

Data: \_\_\_\_\_ Verbale di AUDIT n°: \_\_\_\_\_ RGV : \_\_\_\_\_

REQUISITI DI CONFORMITÀ		RISULTATI DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ		
		C	NC	NA
a)	Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità			
b)	Mantenimento dell'agroecosistema naturale			
c)	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione			
d)	Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina			
e)	Successione colturale			
f)	Semina, trapianto, impianto			
g)	Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti			
h)	Gestione dell'albero e della fruttificazione			
i)	Fertilizzazione: norme e indicazioni per la fertilizzazione, analisi del terreno, Piano di Concimazione Aziendale			
j)	Bioestimolanti e corroboranti			
k)	Irrigazione: metodi consigliati per dpi regionali, metodo base minimo vincolante per disciplinari regionali, metodi avanzati			
l)	Altri metodi di produzione e aspetti particolari: colture fuori suolo, colture di IV gamma e colture in vaso			
m)	Raccolta: epoca di raccolta, modalità di raccolta			
n)	Criteri per la stesura delle schede a dose standard: struttura scheda, asportazioni, coefficiente tempo delle colture, quota base azoto			
o)	Schede per tipologia di coltura: colture arboree frutticole, piccoli frutti, colture erbacee e foraggere, colture orticole, iv gamma, ornamentali			
p)	Rintracciabilità delle produzioni e fasi di post-raccolta: rintracciabilità in produzione, post raccolta, prepulitura-cernita, trasporto ai centri di lavorazione, conservazione, condizionamento, commercializzazione, trasporto del prodotto finito o pre-trasformazione, trasformazione.			

### Note e Osservazioni:

Le risultanze su esposte rappresentano un sintesi che si basa, nello specifico, sulla cosiddetta "Check list" rappresentata dall'Allegato 1 della PROCEDURA DI ADESIONE, GESTIONE E CONTROLLO NELL'AMBITO DEL SQNPI o, qualora presente, dal PIANO DI CONTROLLO REGIONALE specifico approvato della seguente Regione: .....

In caso di Operatore agricolo, l'Operatore richiede a 3APTA che la verifica di conformità si limiti esclusivamente alla sola fase di coltivazione al fine del pagamento delle **misure agroambientali** in ambito PSR o OCM Ortofrutta?  no;  si: in quest'ultimo caso l'Operatore è consapevole del fatto che non può far uso del marchio.

L'Organizzazione ha espresso riserve/reclami sull'operato del Gruppo di valutazione di 3A PTA ?  no;  si\*

\* Se si, specificare: .....

L'audit iniziato alle ore ..... si è concluso alle ore .....

NB: il presente documento è trasmesso a 3A PTA che, entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica, può disporre la modifica. Trascorsi i 10 giorni vale la regola del silenzio assenso e il presente documento si intende confermato.

*Integrazioni al Verbale di controllo:  no;  si per un totale di n° \_\_\_\_\_*

NC gravi rilevate n° \_\_\_\_\_

NC medie rilevate n° \_\_\_\_\_

NC lievi rilevate n° \_\_\_\_\_

Riferimento RNC 84: \_\_\_\_\_

**PUNTEGGIO Non Conformità:** \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

*L'Azienda*

*L'RGV*

\_\_\_\_\_  
Firma e posizione aziendale



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO**  
**SQNPI-Sistema Qualità Nazionale**  
**di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

**Integrazione al Verbale di AUDIT**

**Integrazione n°:**

**Pagina**

**di**

**Estremi del Verbale di AUDIT di riferimento:**

data: \_\_\_\_\_ Verbale n°: \_\_\_\_\_

RGV : \_\_\_\_\_

**Note e Osservazioni:**

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

*(L'Azienda)*

*L'RGV*

\_\_\_\_\_  
Firma e posizione aziendale

\_\_\_\_\_



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

**RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017**

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## Allegato B al RDC 84

Verbale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Verbale di prelievo

SQNPI

L'anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
(Sede dell'impianto)

dell'Azienda \_\_\_\_\_  
(Ragione Sociale)

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

il/i sottoscritto/i:

\_\_\_\_\_  
(Cognome e Nome)

in qualità di Prelevatore/i della 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, si è/sono presentato/i presso la struttura dell'Azienda sopra citata ed

in presenza del Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(Cognome e Nome)

in qualità di \_\_\_\_\_  
(Rappresentante legale dell'Azienda o responsabile incaricato ad assistere alle operazioni ed a firmare il Verbale di prelievo)

dopo aver presentato le proprie generalità ed il motivo della visita, e ricevuto l'autorizzazione da parte della ditta, ha/hanno proceduto al seguente campionamento:

Matrice campione	Riferimenti ambiente di prelievo	Kg/L contenuti	Codice alfanumerico	Codice campione

Il campionamento è stato effettuato con la continua assistenza dell'incaricato dell'Azienda.

Ogni campione prelevato è stato suddiviso in 3 frazioni da ..... circa ciascuna, delle quali una viene consegnata all'Azienda, e le altre due vengono consegnate a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r. l.; di queste ultime, una frazione verrà utilizzata per l'esecuzione delle prove chimico/fisico e l'altra verrà mantenute a +4° C dal laboratorio qualificato dalla 3A PTA, per conto della stessa 3A PTA, per dirimere le eventuali controversie dovute al riscontro di non conformità di natura chimico/fisico. Di seguito si riportano gli estremi identificativi del laboratorio di prova conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 qualificato da 3A PTA utilizzati per le valutazioni chimico/fisico/sensoriali applicabili alla SQNPI:

Laboratorio di prova incaricato: \_\_\_\_\_  
(Rag. Soc. e sede)

**Note e Osservazioni:**

- a) il presente documento è trasmesso a 3A PTA che, entro 10 giorni lavorativi dalla data di prelievo, può disporre la modifica. Trascorsi i 10 giorni vale la regola del silenzio assenso e il presente documento si intende confermato.
- b) il prelievo effettuato in data odierna viene svolto in accordo a quanto previsto per il SQNPI
- c) tutta la documentazione relativa al lotto oggetto di prelievo verrà esaminata prima della decisione dell'organo deliberante per la SQNPI al fine di verificare la conformità del suddetto lotto al SQNPI.

Integrazioni al Verbale di prelievo dal lotto di condizionamento:  no;  si per un totale di n° \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

L'Azienda

Il/i Prelevatore/i

Firma e posizione

1. L'Azienda **DICHIARA** che le operazioni avvenute in loco che hanno portato alla costituzione del/i lotto/i sono conformi a quanto previsto dal presente dispositivo di controllo RDC 84 e dalla normativa applicabile in esso richiamata e che le evidenze oggettive a dimostrazione di quanto dichiarato rappresentano la realtà aziendale e sono pertanto disponibili e controllabili in qualsiasi momento.
2. L'Azienda **DICHIARA** che il prodotto di cui al/i campione/i prelevato/i, relativamente ai parametri non specificati nel SQNPI è conforme alla normativa di legge applicabile.
3. L'Azienda **DICHIARA** di accettare che, in caso di eventuale non conformità relativa al/ai campione/i sopra specificato/i, le controanalisi (analisi da appello) vengano eseguite sull'aliquota sigillata di 3A PTA (Vedasi punto del Tariffario "Prestazioni Aggiuntive").

Per l'Azienda

Firma per dichiarazione di quanto ai punti 1, 2 e 3 sopra esposti



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO  
SQNPI-Sistema Qualità Nazionale  
di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

**Integrazione al Verbale di prelievo**

**Integrazione n°:**

**Pagina**

**di**

**Estremi del Verbale di prelievo:**

data: \_\_\_\_\_ Verbale n°: \_\_\_\_\_ Prelevatore/i \_\_\_\_\_

**Note e Osservazioni:**

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

*(L'Azienda)*

*Il/i Prelevatore/i*

Firma e posizione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



# DISPOSITIVO DI CONTROLLO SQNPI-Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todì (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

## Allegato C al RDC 84

### RNC 84 RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ

Data: \_\_\_\_\_ RNC n°: \_\_\_\_\_ RGV : \_\_\_\_\_

Ragione Sociale Azienda \_\_\_\_\_

Estremi del Verbale di AUDIT di riferimento: \_\_\_\_\_

Descrizione NC:

NB: il presente documento è trasmesso a 3A PTA che, entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica, può disporre la modifica. Trascorsi i 10 giorni vale la regola del silenzio assenso e il presente documento si intende confermato. *Integrazioni RNC 81:  no;  si per un totale di n° \_\_\_\_\_*

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

L'Azienda

L'RGV

\_\_\_\_\_  
Firma e posizione (aziendale)

Proposta dell'Azienda per risolvere la/e NC:

Integrazioni:  no;  si per un totale di n° \_\_\_\_\_

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

L'Azienda

L'RGV

\_\_\_\_\_  
Firma e posizione (aziendale)

Verifica della risoluzione NC:

NB: il presente documento è trasmesso a 3A PTA che, entro 10 giorni lavorativi dalla data di verifica, può disporre la modifica. Trascorsi i 10 giorni vale la regola del silenzio assenso e il presente documento si intende confermato.

*Integrazioni RNC 81:  no;  si per un totale di n° \_\_\_\_\_*

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

L'RGV



**DISPOSITIVO DI CONTROLLO  
SQNPI-Sistema Qualità Nazionale  
di Produzione Integrata**

RDC 84  
REV. 0  
16/05/2017

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +390758957201 Fax +390758957257

**INTEGRAZIONE AL RNC 84**

Integrazione n°:

Pagina

di

**Estremi del RNC 81 Rapporto di NON Conformità:**

data: \_\_\_\_\_ RNC n°: \_\_\_\_\_

RGV : \_\_\_\_\_

Ragione Sociale Azienda \_\_\_\_\_

**Note e Osservazioni:**

Letto e sottoscritto in (Luogo) ..... data: .....

*(L'Azienda)*

*L'RGV*

\_\_\_\_\_  
Firma e posizione (aziendale)