



**PIANO DEI CONTROLLI
IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA**

**PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024**

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

PDC 01

PIANO DEI CONTROLLI

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

STATO DELLE REVISIONI

Data approvazione	Revisione	Motivo della revisione
Giugno 2024	0	n.a.

Redatto	Verificato	APPROVAZIONE
Dott.ssa Federica Bianchi	Dott. Agr. Federico Mariotti	DM di competenza Masaf



PIANO DEI CONTROLLI

IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

INDICE GENERALE

1.	PREMESSA	1
2.	OPERATORI DEL CIRCUITO DI QUALITÀ TUTELATA IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.....	1
3.	NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	1
4.	TERMINI E DEFINIZIONI	2
5.	MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO	4
5.1	Prima adesione produttori	4
5.2	Prima adesione pulitori, confezionatori e intermediari	5
6.	PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO	5
7.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI	6
7.1	Visite ispettive in sorveglianza ed entità dei controlli	6
7.2	Visite ispettive in sorveglianza ed entità dei controlli	6
7.3	Modalità di esecuzione delle verifiche	7
7.3.1	Esecuzione verifiche presso i Produttori/Coltivatori	7
7.3.2	Esecuzione verifiche presso i Pulitori	7
7.3.3	Esecuzione verifiche presso i Confezionatori	8
7.3.4	Esecuzione verifiche presso gli intermediari	8
7.3.5	Esecuzione verifica per certificazione	9
8.	RICONFERMA.....	9
8.1	PRODUTTORI/COLTIVATORI	9
8.2	PULITORI, CONFEZIONATORI, INTERMEDIARI	10
9	REGISTRAZIONI, AUTOCONTROLLO E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....	10
9.1	Obblighi generali degli operatori.....	10
9.2	Obblighi specifici degli operatori.....	10
9.2.1	Produttori.....	10
9.2.2	Pulitori, Confezionatori, Intermediari	11
10	Separazione del prodotto idoneo alla IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia	11
11	COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE	11
12	RINUNCIA / RECESSO / CANCELLAZIONE	12
13	OBBLIGHI OPERATORI IN CASO DI RINUNCIA / RECESSO / CANCELLAZIONE	12
14	CONTROLLO ETICHETTE.....	12
15	GESTIONE DEI LOTTI NON CONFORMI AI REQUISITI DISCIPLINATI.....	12
16	NON CONFORMITÀ.....	12
17	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI.....	13
18	ALLEGATI E TABELLE	14



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 richiede che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Indicazione Geografica Protetta (IGP) o della Denominazione Origine Protetta (DOP) siano ottenuti in conformità al relativo Disciplinare e che la rispondenza ai requisiti disciplinati sia controllata da strutture di controllo autorizzate dagli stati membri.

3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l. (di seguito 3A PTA), quale Organismo di Controllo autorizzato per la Denominazione Origine Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, ai sensi dell'art. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'art. 14 della legge n. 526/99, ha definito il presente PdC 01 come guida per lo svolgimento delle attività di controllo di conformità.

Il presente Piano dei Controlli, redatto sulla base del Disciplinare di produzione, descrive le condizioni e i controlli ai quali la filiera produttiva e il prodotto devono essere sottoposti affinché quest'ultimo possa essere contrassegnato con i segni distintivi della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA ed in particolare:

- i sistemi di identificazione e rintracciabilità del prodotto;
- le modalità di presentazione al momento dell'immissione del prodotto al consumo/commercio;
- le procedure di controllo applicabili.

Per gli aspetti relativi alla delimitazione della zona geografica, alla descrizione della materia prima, alla descrizione del metodo di ottenimento, alle caratteristiche finali del prodotto finito e alle modalità di confezionamento ed etichettatura, si rimanda al disciplinare di produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA consultabile sul sito ufficiale del Masaf all'indirizzo www.politicheagricole.it.

L'insieme complessivo dei controlli è costituito sia dalle attività direttamente a carico dei soggetti interessati della filiera di produzione disciplinata (attività di autocontrollo), sia dai controlli di conformità svolti da 3A PTA al fine di verificare la rispondenza al disciplinare dei processi e del prodotto.

Secondo quanto previsto dal presente Piano dei Controlli, le attività di autocontrollo originano delle registrazioni, esaminate nel corso delle verifiche ispettive (ispezioni) effettuate da 3A PTA.

Pertanto, i soggetti della filiera riconosciuti devono produrre e conservare adeguatamente la documentazione di autocontrollo, rendendola disponibile per i controlli di conformità svolti da 3A PTA.

Il presente Piano dei Controlli ha lo scopo di assicurare attraverso l'attività di valutazione, ispezione e prove, il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli approvato dal Masaf. Lo stesso trova applicazione, per le specifiche parti di pertinenza, presso tutti i soggetti della filiera di produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

Il Piano dei Controlli è composto dalla modulistica e dal tariffario. Tali documenti sono distribuiti agli operatori di filiera, ai tecnici ispettori ed al personale di 3A PTA. Riporta le procedure seguite da 3A PTA per il controllo della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA relativamente ai controlli ispettivi, documentali e analitici nonché gli obblighi a carico degli operatori al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.

2. OPERATORI DEL CIRCUITO DI QUALITÀ TUTELATA IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

Sono assoggettati alle prescrizioni del presente Piano i seguenti operatori:

- Coltivatori (Produttori);
- Pulitori;
- Confezionatori;
- Intermediari.

3. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
- Reg. (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- REGOLAMENTO (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione Europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA» (IGP)" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Reg. CEE 2081/92 del Consiglio;



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

- IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA- Disciplinare di produzione – www.politicheagricole.it.
- Legge n. 128/98 - Legge Comunitaria 1995/1997, rif. Art. 53, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526.
- D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 – Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016.
- D.lgs. 19 novembre 2004, n. 297 – Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025: "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura".
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- Nota ministeriale Masaf - VICO 1 - Autorizzazioni 3A PTA - Prot. Uscita N.0663094 del 16/12/2021 recante la possibilità, in caso di assenza di metodi ufficiali, in linea con le disposizioni contenute nell'art. 34 del Regolamento (UE) n. 625/2017, i laboratori possono utilizzare oltre che metodi ufficiali di analisi anche metodi di analisi normati, purché accreditati e in subordine metodi interni accreditati sviluppati e validati dai laboratori stessi.
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE n. 543/11 della Commissione del 07 giugno 2011 ed s.m. recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati e ss.mm.ii.
- Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare una partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Attività di controllo	Esame documentale, ispettivo ed analitico mediante il quale l'Organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli ai fini del rilascio dell'attestazione di conformità
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione, attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Non conformità (NC)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli
Non conformità lieve (NC lieve)	Non conformità che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Non conformità che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
Certificazione di Conformità	Attività mediante il quale 3A PTA dichiara che il prodotto agroalimentare è conforme ai requisiti specificati dal disciplinare di produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA ed è ottenuto in accordo al presente piano dei controlli
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Azione effettuata dall'3A PTA	azioni intraprese dall'3A PTA per la verifica delle azioni correttive effettuate dall'operatore
Autorità	Sono rappresentate dal MASAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autorità di Vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, Regione Umbria e Regione Marche
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
ICQRF	Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari
3A PTA	Organismo di Controllo autorizzato
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela riconosciuto e autorizzato dal Masaf secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge 526-1999
Disciplinare di produzione	Documento i cui contenuti sono definiti dall'Art. 49 del Reg. (UE) 1143/2024 e



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

	depositato presso il Masaf. Specifica quali sono i requisiti obbligatori per la IG e i procedimenti necessari per la sua realizzazione
Indicazione Geografica Protetta (IGP)	Definizione di cui all'art. 46 del Reg. (UE) 1143/2024
Comitato di Certificazione	Organo dell'3A PTA al quale è attribuito il compito e la responsabilità di valutare le pratiche relative ai soggetti che hanno accesso al Sistema di Certificazione (acronimo: CdC)
Certificato di riconoscimento	Atto mediante il quale l'3A PTA dichiara che un operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori del IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
Ispettore 3A PTA	Tecnico qualificato e incaricato a svolgere il controllo di conformità secondo le modalità previste dal piano dei controlli presso gli operatori assoggettati al controllo
Requisito	Disposizione presente nel piano dei controlli e nel disciplinare di produzione che definisce le esigenze da soddisfare e rispettare
Coltivatore/Produttore	Soggetto riconosciuto che mediante la conduzione di terreni ubicati nella zona di produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA conferisce prodotto idoneo al confezionamento con la IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.
Intermediario	Soggetto riconosciuto che effettua operazioni di acquisto e vendita di prodotto idoneo alla Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, non effettuando alcuna manipolazione di prodotto, eventualmente provvedendo al solo magazzino temporaneo dello stesso prodotto presso i propri impianti. Non vi è limitazione geografica circa l'ubicazione dell'intermediario.
Pulitore	Soggetto riconosciuto che effettua operazioni di pulitura di prodotto idoneo alla Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, provvedendo, se necessario, al magazzino temporaneo dello stesso prodotto presso i propri impianti. Non vi è limitazione geografica circa l'ubicazione del Pulitore.
Confezionatore	Soggetto inserito nel sistema dei controlli della Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA che possiede a qualsiasi titolo uno stabilimento conforme alla vigente normativa sanitaria nel quale viene effettuato il confezionamento dell' Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA in conformità al Disciplinare di Produzione specifico e al presente Piano dei Controlli. Non vi è limitazione geografica circa l'ubicazione del Confezionatore.
Lotto	Quantità omogenea di prodotto, proveniente dai terreni ubicati nella zona di produzione specificata nel Disciplinare di produzione ottenuta, prodotta, fabbricata o confezionata in circostanze praticamente identiche; il lotto è determinato dal produttore o dal pulitore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella UE ed è apposto sotto la responsabilità dello stesso
Prodotto finito	Lenticchia ottenuta in conformità ai requisiti previsti dal Disciplinare di produzione relativo alla Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA e dal presente Piano dei Controlli e suscettibile di essere successivamente identificato ed immesso al consumo con la dicitura Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA
Particella	Unità catastale costituita da una porzione continua di terreno situata in un solo comune ed appartenente ad un unico coltivatore
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Verifica conformità etichetta e modalità di confezionamento	Atto mediante il quale 3A PTA verifica la conformità dell'etichetta e/o delle confezioni all'Art. 7 del Disciplinare di Produzione relativo alla Indicazione Geografica Protetta LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA e alle disposizioni Masaf
Attestato di iscrizione elenco operatori controllati	Attestato in cui si dichiara l'iscrizione dell'operatore nello specifico elenco
Elenco degli operatori controllati	Elenco degli operatori conformi inseriti nel sistema dei controlli aggiornato annualmente da 3A PTA
Documento equivalente	Documento predisposto dagli operatori che riporta almeno i punti di controllo, autocontrollo, registrazione e verifica dei requisiti presenti nei documenti redatti da 3A PTA e approvati dal Masaf
Albo IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia	Apposito Albo istituito presso la Camera di Commercio competente per territorio (Umbria o Marche) al quale i produttori dovranno iscrivere annualmente le particelle



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

	coltivate a lenticchia per poter utilizzare la IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia sul prodotto raccolto da tali particelle
Portale 3APTA	Particolare configurazione del sistema informatico di 3a PTA dedicato alla registrazione e alla gestione dei dati afferenti le IG (https://certificazioneprodotti.parco3a.org)

5. MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO

Gli operatori interessati ad iscriversi al sistema di controllo IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA dovranno compilare e trasmettere a 3A PTA **entro il 15 giugno** la Richiesta di adesione al sistema di controllo (allegato B al PDC 01 Rev. 0) unitamente alla documentazione accessoria secondo quanto ivi previsto.

Le dichiarazioni allegate alla Richiesta di iscrizione al sistema dei controlli sono effettuate in conformità al D.P.R. n° 445/00, pertanto costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione; il dichiarante è consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26 della legge n°15 del 04/01/68 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal D.P.R. n° 445 del 28/12/00.

La richiesta deve essere compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta e la sua sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente l'iscrizione, autorizza 3A PTA alla pubblicazione sul proprio sito internet dei propri dati personali limitatamente a quelli descritti nella citata richiesta e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta direttamente dai richiedenti e potrà essere trasmessa a 3A PTA:

- direttamente dal richiedente stesso,
- dal Consorzio di Tutela, ove esistente, in forza di specifica delega. La delega deve contenere la previsione che le responsabilità derivanti da eventuali inadempimenti sono comunque a carico del soggetto richiedente.
- Avvalendosi del portale 3APTA dedicato (<https://certificazioneprodotti.parco3a.org>).

Facendo richiesta di accesso al sistema di controllo, gli operatori accettano integralmente i contenuti del Piano dei controlli applicabile alla IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, PDC 01 Rev. 0, assumendosi ogni responsabilità per tutte le attività svolte nell'ambito ed ai fini della denominazione.

Ogni operatore inserito nel sistema di controllo si impegna, inoltre, a collaborare con l'Organismo di controllo facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori, con o senza preavviso, in tutte le sue fasi e articolazioni e al pagamento delle tariffe previste per l'adesione e la permanenza nel sistema.

Inoltre, tutti gli operatori si impegnano ad accettare le eventuali verifiche di accompagnamento al personale ispettivo 3A PTA incaricato del controllo svolte da parte di ispettori di Accredia o dell'Autorità di vigilanza in qualità di sorveglianza sull'attività dell'organismo di controllo.

Il rinnovo dell'adesione per i medesimi operatori va presentato nella tempistica specificate ai successivi paragrafi 8.1 e 8.2 del presente piano dei controlli.

In caso di mancata comunicazione a 3A PTA, previa comunicazione all'interessato, provvede alla cancellazione dell'operatore dall'elenco dei soggetti riconosciuti.

5.1 Prima adesione produttori

Possono presentare la richiesta di adesione tutti i Produttori/Coltivatori che, avendone il diritto, hanno coltivato a lenticchia i terreni ricadenti nella zona di produzione prevista dall'articolo 3 del disciplinare di produzione applicabile e che hanno provveduto all'iscrizione di tali terreni all'albo dei produttori della lenticchia di Castelluccio di Norcia presso la CCIAA di competenza come indicato nell'art.5 del disciplinare di produzione applicabile:

- CCIAA UMBRIA, per i terreni ubicati nel territorio amministrativo del Comune di Norcia (Albo della lenticchia di Castelluccio di Norcia – Camera di Commercio dell'Umbria (camcom.it));
- CCIAA MARCHE, per i terreni ubicati nel territorio amministrativo del Comune di Castelsantangelo sul Nera (Albo della lenticchia di Castelluccio di Norcia – Camera di Commercio delle Marche (camcom.it))

I produttori che intendono aderire alla IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA devono quindi inviare a 3A PTA, **entro il 15 giugno** la seguente documentazione:

- la richiesta di prima adesione adeguatamente compilata in ogni sua parte, utilizzando il modulo di "Richiesta di iscrizione al sistema dei controlli" (Allegato B al PDC 01 Rev. 0)
- "Allegato C – SCHEDA CULTURALE" (Allegato C al PDC 01 Rev. 0 e, se presente, relativa Copia del fascicolo aziendale aggiornato);



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

- documentazione che attesti l'iscrizione delle particelle iscritte al circuito all'**Albo della lenticchia** secondo quanto previsto dall'art.5 del Disciplinare di produzione applicabile;
- ultima pagina del "**Tariffario**" (Allegato A al PDC 01 Rev. 0) adeguatamente compilata e firmata per accettazione;
- copia dell'avvenuto pagamento delle quote previste dal tariffario approvato, "**Tariffario**" (Allegato A al PDC 01 Rev. 0)

Eventuali domande di accesso pervenute oltre la data sopra indicata verranno valutate solamente se trasmesse entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno e comunque prima della raccolta del prodotto.

5.2 Prima adesione pulitori, confezionatori e intermediari

Gli operatori che intendono aderire al circuito di certificazione IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA come pulitori e/o confezionatori e/o intermediari, devono inviare **entro il 15 giugno** a 3A PTA la "**Richiesta di iscrizione al sistema dei controlli**" (Allegato B al PDC 01 Rev. 0), allegando la seguente documentazione:

- Copia dell'autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e s.m.i.;
- documento di iscrizione alla Camera di Commercio o visura camerale in corso di validità;
- layout degli impianti di confezionamento/stoccaggio con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione del prodotto "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA";
- ultima pagina del "**Tariffario**" (Allegato A al PDC 01 Rev. 0) adeguatamente compilata e firmata per accettazione;
- copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della quota prevista dal tariffario approvato di cui sopra.

Eventuali domande di accesso pervenute oltre la data sopra indicata verranno valutate solamente se trasmesse entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. È sottointeso che potrà essere destinato alla IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA esclusivamente il prodotto intermediato/lavorato/confezionato successivamente alla data di inserimento nel sistema di controllo.

6. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

6.1 Valutazione documentale della richiesta di prima adesione

Ricevuta la domanda e la documentazione allegata, 3A PTA ne verifica adeguatezza, completezza e conformità entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

Dalla valutazione si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazioni	Provvedimento
Richiesta accettata	3A PTA, entro 30 giorni dal completamento della verifica documentale effettua la verifica ispettiva iniziale ai fini del riconoscimento
Richiesta incompleta o inesatta	3A PTA sospende l'iscrizione dell'operatore nella filiera e lo informa delle integrazioni necessarie entro un tempo congruo ai fini dell'inserimento nella filiera. Sino all'invio della documentazione 3A PTA non procederà ad effettuare la verifica ispettiva; la procedura di riconoscimento viene sospesa fino ad avvenuta ricezione dell'integrazione documentale. Laddove l'operatore non dovesse adempiere alle richieste di adeguamento entro 30 giorni, 3A PTA chiude l'istruttoria con l'invio di una corrispondente comunicazione
Richiesta rigettata	3A PTA informa l'operatore del motivo per cui la richiesta è stata respinta.

6.2 Attività di controllo iniziale

A seguito di positiva valutazione della domanda, 3A PTA effettua la verifica ispettiva iniziale, durante la quale l'ispettore incaricato, anteriormente alle operazioni di raccolta/pulitura/intermediazione/confezionamento, e a seconda della specifica tipologia dell'operatore:

- 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, nonché la disponibilità di impianti e attrezzature idonei per la pulitura, il confezionamento ed un'eventuale attività di stoccaggio;
- B** valuta l'effettiva predisposizione e idoneità del sistema adottato per l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- C** valuta la documentazione disponibile;
- D** segnala le criticità strutturali, documentali e oggettive riscontrate;
- E** registra i risultati nel rapporto ispettivo che lascia in copia all'operatore.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

6.3 Programma annuale dei controlli per il riconoscimento iniziale

3A PTA per il riconoscimento iniziale prevede le seguenti verifiche:

OPERATORE	% DI OPERATORI CONTROLLATI IN PRIMA ADESIONE	TIPO DI CONTROLLO
Produttore/Coltivatore	100 %	Documentale e ispettivo
Pulitore	100 %	Documentale e ispettivo
Confezionatore	100 %	Documentale e ispettivo
Intermediario	100 %	Documentale e ispettivo

L'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati avviene da parte di 3A PTA sulla base dei riscontri documentali e dei rapporti di ispezione. I riscontri documentali e gli esiti della verifica ispettiva iniziale acquisiti vengono sottoposti al Comitato di Certificazione che ne valuta la conformità al Disciplinare di Produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.

- **Se la valutazione da parte del Comitato di Certificazione è positiva**, 3A PTA iscrive l'operatore nell'elenco operatori controllati entro 15gg dalla data della delibera del Comitato di Certificazione;
- **Se la valutazione 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 dal Disciplinare di Produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA in seguito alle criticità riscontrate. Gli operatori, che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, non vengono iscritti nell'elenco degli operatori controllati.

Nei casi di subentro di un nuovo operatore (successione, suddivisione, fusione, variazione di ragione sociale o forma giuridica, ecc....) oppure subentro nella gestione dell'attività inerente al circuito di certificazione IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA da parte di una nuova azienda (acquisto, affitto), qualora dalla domanda iniziale si riscontri che i terreni e/o lo/gli stabilimento/i della nuova azienda sono già riconosciuti e verificati, ne consegue l'iscrizione della stessa nel relativo elenco senza l'effettuazione della verifica iniziale.

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN SORVEGLIANZA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Il richiedente successivamente all'esito positivo della valutazione iniziale e dell'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, deve mantenere invariate tutte le condizioni contenute nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione.

7.1 Visite ispettive in sorveglianza ed entità dei controlli

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 in sorveglianza applica il seguente piano delle verifiche:

OPERATORE	% DI OPERATORI CONTROLLATI IN SORVEGLIANZA	TIPO DI CONTROLLO
Produttore/Coltivatore	100 %	Documentale e ispettivo
Pulitore	100 %	Documentale e ispettivo
Confezionatore	100 % <i>(e ad ogni richiesta di verifica per certificazione del prodotto potenzialmente IGP)</i>	Documentale e ispettivo
Intermediario	100 %	Documentale e ispettivo

Si specifica che le percentuali sono riferite al totale degli operatori iscritti per ciascuna categoria: Produttore, Pulitore, Confezionatore e Intermediario.

7.2 Visite ispettive in sorveglianza ed entità dei controlli

3A PTA effettuerà delle visite ispettive aggiuntive:

- nei casi previsti dalla Tabella 4;
- nei casi derivanti da constatazione di Non Conformità GRAVI o nei casi in cui occorre accertare l'attuazione dell'azione correttiva, nei casi in cui non fosse possibile la risoluzione attraverso evidenze non esaminabili e comprovabili solo documentalmente;
- mancato invio di documenti previsti dal presente PDC dopo un sollecito;
- 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,...ecc.) non valutabili solo documentalmente.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

7.3 Modalità di esecuzione delle verifiche

7.3.1 Esecuzione verifiche presso i Produttori/Coltivatori

Con periodicità annuale, e comunque entro il mese di settembre dell'anno di adesione, 3A PTA effettua le verifiche presso i produttori/coltivatori iscritti al circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA. La percentuale di verifica dei produttori/coltivatori è dettagliata nella tabella riportata al paragrafo 10.1.

Durante la verifica presso il produttore/coltivatore iscritto, l'ispettore incaricato da 3A PTA controlla:

- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda di accesso ed effettiva collocazione dei terreni investiti a lenticchia all'interno della zona delimitata (controllo documentale);
- caratteristiche previste agli Art. 1, 2 e 3 del Disciplinare di Produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA relativamente alla zona di produzione, caratteristiche morfo-fisiologiche delle piantine, lavorazioni del terreno, tempi e modalità di semina, data e quantità del raccolto per ettaro (controllo documentale/ispettivo);

La Segreteria Tecnica di 3A PTA consegna agli ispettori incaricati l'elenco delle particelle ammesse al circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA relative ad ogni coltivatore da verificare.

Per quanto riguarda la verifica a campione delle particelle coltivate, l'ispettore dovrà verificare la radice quadrata del numero delle particelle iscritte al circuito fino al raggiungimento della radice quadrata della somma degli ettari. Il campione di particelle oggetto di verifica dovrà comprendere una particella per foglio di mappa e tutte le particelle non inserite nella scheda di validazione del fascicolo aziendale SIAN.

Nel corso della verifica l'ispettore incaricato da 3A PTA effettuerà un controllo in campo, attraverso l'utilizzo di apposito ausilio fornito dalla Segreteria Tecnica (asta graduata) per accertarne la conformità morfo-fisiologica delle piantine. Il presupposto del campionamento è il principio della randomizzazione e l'ispettore, stabilita in modo casuale la porzione di particella o delle particelle da sottoporre a verifica, procede al campionamento delle piantine misurando le piante direttamente in campo ad una distanza dal bordo del campo di almeno 4 metri ed almeno 2 metri di distanza tra loro.

La numerosità del campione viene definita seguendo il criterio di seguito descritto:

Ha ammessi al circuito	N. piante campione
Da 0 a 4 escluso	10
Da 4 a 6 escluso	15
Oltre 6	20

Nella tabella sottostante sono riportate i requisiti morfo-fisiologico previsto dal disciplinare di produzione:

REQUISITO	CONFORMITÀ
Infiorescenze	Ascellari
Fiori	Piccoli, bianchi e con sfumature celesti
Portamento	Eretto o semieretto
Steli e rami	Glabri
Baccelli	Contenenti da 1 a 3 semi
Altezza piante	Da 20 a 40 cm

In caso di non conformità l'ispettore di 3A PTA, esegue due ulteriori campionamenti con le stesse modalità di cui sopra e sulle stesse particelle. Per attribuire la conformità al prodotto entrambi i campionamenti aggiuntivi dovranno essere conformi, in quanto la non conformità anche di uno dei due ulteriori campionamenti comporta l'esclusione di tutto il prodotto della/e particella/e interessata/e dal campionamento. In caso di Non Conformità 3A PTA disporrà una nuova attività di campionamento su altre particelle con la stessa metodologia precedentemente descritta fino alla verifica delle condizioni di conformità.

7.3.2 Esecuzione verifiche presso i Pulitori

Con periodicità annuale, e comunque entro il mese di dicembre rispetto all'anno di adesione, 3A PTA esegue le verifiche presso i centri di pulitura iscritti al circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA. La percentuale di verifica dei pulitori viene dettagliata nella tabella riportata al paragrafo 7.1.

Durante la verifica presso il centro di pulitura iscritto, l'ispettore incaricato da 3A PTA, controlla:

- adeguatezza strutture ed impianti;
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e successive integrazioni.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

- documentazione relativa all'entrata e all'uscita del prodotto potenzialmente IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA relativamente alla "pulitura" intesa come l'eliminazione, manuale o meccanica, delle impurità e allontanamento dei corpi estranei

Per quanto concerne la verifica dei quantitativi in ingresso lavorati, l'ispettore dovrà verificare la radice quadrata dei lotti che l'operatore avrà pulito, fino al momento della verifica per la campagna di produzione in corso nell'ambito del circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, con lo scopo di verificare l'identificazione e la rintracciabilità lungo le fasi del processo nonché la corretta gestione della documentazione e dei requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.

Per ciascun lotto campionato il Centro di pulitura dovrà fornire all'ispettore incaricato la seguente documentazione, anche a supporto dell'identificazione e della rintracciabilità:

- documentazione relativa all'ingresso di prodotto afferente al circuito "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA";
- documentazione relativa alla pulitura del prodotto afferente al circuito "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA";
- documentazione relativa all'uscita del prodotto afferente al circuito "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA";
- evidenza del rispetto delle tempistiche di invio a 3A PTA della documentazione come previsto da paragrafo 9.2.2.

7.3.3 Esecuzione verifiche presso i Confezionatori

Con periodicità annuale, e comunque entro il 31 dicembre rispetto all'anno di adesione, 3A PTA esegue le verifiche presso i confezionatori iscritti al circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA. La percentuale di verifica dei confezionatori viene dettagliata nella tabella riportata al paragrafo 7.1.

Durante la verifica presso il confezionatore iscritto, l'ispettore incaricato da 3A PTA controlla:

- adeguatezza strutture ed impianti;
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e successive integrazioni.
- caratteristiche previste all'Art. 7 del Disciplinare di Produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA relativamente alla tipologia delle confezioni, sigillatura ed etichettatura (controllo documentale/ispettivo);

L'ispettore dovrà verificare la radice quadrata dei lotti che l'operatore avrà confezionato, fino al momento della verifica per la campagna di produzione in corso nell'ambito del circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA, con lo scopo di verificare l'identificazione e la rintracciabilità lungo le fasi del processo nonché la corretta gestione della documentazione e dei requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione della IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.

Per ciascun lotto campionato, il Confezionatore dovrà fornire all'ispettore incaricato la seguente documentazione, anche a supporto dell'identificazione e della rintracciabilità:

- documentazione relativa all'ingresso di prodotto afferente al circuito "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA",
- documentazione relativa al confezionamento "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA", unitamente alla Certificazione di conformità rilasciata da 3APTA;
- documentazione relativa all'uscita del prodotto "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA";
- evidenza del rispetto delle tempistiche di invio a 3A PTA della documentazione prevista come da paragrafo 9.2.2;
- le etichette/scatole utilizzate per il confezionamento del prodotto IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA nell'anno di produzione per cui viene eseguita la verifica.

7.3.4 Esecuzione verifiche presso gli intermediari

Con periodicità annuale, e comunque entro il mese di dicembre, 3A PTA effettua le verifiche presso gli Intermediari iscritti al circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA. La percentuale di verifica degli intermediari viene dettagliata nella tabella riportata al paragrafo 7.1.

Oggetto della valutazione saranno, in particolare, i seguenti aspetti:

- adeguatezza strutture ed impianti (se applicabile);
- la sostanziale coerenza con le informazioni riportate nella domanda iniziale e successive integrazioni;

La verifica presso l'Intermediario verrà effettuata sulla radice quadrata dei lotti che l'operatore avrà intermediato, fino al momento della verifica, nell'ambito del circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA per la campagna di produzione in essere con lo scopo di verificare l'identificazione e la rintracciabilità lungo le fasi del processo nonché la corretta gestione della documentazione.

Per ciascun lotto campionato, l'intermediario dovrà fornire all'ispettore incaricato la seguente documentazione:

- documentazione relativa all'ingresso/uscita del prodotto afferente al circuito "IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA";
- registrazioni relative all'ingresso/uscita del/i lotti campionato/i;
- evidenza del rispetto delle tempistiche di invio a 3A PTA della documentazione prevista come da paragrafo 9.2.2.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

7.3.5 Esecuzione verifica per certificazione

Ogni operatore iscritto che intende certificare il prodotto IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA invia a 3A PTA l'**Allegato H "Richiesta di Verifica per certificazione"**, unitamente all'**"Allegato D – Autodichiarazione di produzione"** relativa alle produzioni che andranno a comporre il lotto oggetto di certificazione.

Tale richiesta deve essere trasmessa a 3A PTA e pervenire a quest'ultima almeno 5 giorni lavorativi prima della data indicata nella richiesta di verifica e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di produzione della lenticchia per cui si richiede la certificazione.

3A PTA, constatata la conformità della documentazione relativa alla tracciabilità e la conformità dei requisiti disciplinati, procederà alla programmazione delle attività di verifica.

Si specifica che la verifica per certificazione può essere svolta esclusivamente presso la sede di un Confezionatore regolarmente iscritto al circuito.

La verifica verrà effettuata presso il confezionatore prima della commercializzazione per accertare la conformità ai requisiti previsti dall'art. 2 e 6 del Disciplinare di produzione del lotto indicato in Allegato H secondo le percentuali di tolleranza indicate nella tabella di seguito riportata:

REQUISITO	CONFORMITÀ
Pulizia semi	Assenza corpi estranei
Forma	Appiattita e tondeggianti
Colore	Variabile dal verde screziato al marroncino; semi tigrati ammessi
Peso	1000 semi peso circa 23 g (variabilità di +/- 10%)

Il tecnico incaricato da 3APTA ad eseguire la verifica per certificazione procederà al campionamento casuale di 300 g di lenticchia sul lotto oggetto di verifica. Dai 300 g di prodotto verrà prelevato un campione di 100 semi sul quale verranno eseguite le verifiche di conformità di cui alla precedente tabella.

Nel caso in cui il prodotto campionato risulti non conforme l'ispettore esegue due ulteriori campionamenti con le stesse modalità di cui sopra. Per attribuire la conformità al prodotto entrambi i campionamenti aggiuntivi dovranno essere conformi, in quanto la non conformità anche di uno solo dei due ulteriori campionamenti comporta l'esclusione di tutto il prodotto per cui è stata richiesta la verifica di certificazione dal circuito IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia.

L'operatore richiedente la certificazione non potrà conferire/vendere partite o lotti di prodotto fino al ricevimento della Certificazione da parte di 3APTA.

L'autorizzazione di un determinato lotto di IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia rilasciata da 3APTA è collegata in modo inscindibile all'operatore che richiede la certificazione; pertanto, in caso di vendita del prodotto sfuso ad altro operatore iscritto al circuito il prodotto non potrà essere commercializzato come IGP Lenticchia di Castelluccio senza eseguire nuovamente tutto l'iter di certificazione sopra descritto.

8. RICONFERMA

8.1 Produttori/Coltivatori

I produttori/coltivatori già inseriti nel circuito di certificazione dovranno comunque provvedere ad inviare a 3A PTA entro il 15 giugno di ogni anno la seguente documentazione:

- la richiesta di mantenimento dell'iscrizione adeguatamente compilata in ogni sua parte, utilizzando il modulo di **"Richiesta di iscrizione al sistema dei controlli"** (Allegato B al PDC 01 Rev. 0) ed indicando l'opzione "Mantenimento iscrizione";
- **"Allegato C – SCHEDA COLTURALE"** (Allegato C al PDC 01 Rev. 0 e relativa Copia del fascicolo aziendale aggiornato, se presente);
- documentazione che attesti l'iscrizione delle particelle iscritte al circuito all'Albo della lenticchia secondo quanto previsto dall'art.5 del Disciplinare di produzione applicabile;
- ultima pagina del **"Tariffario"** (Allegato A al PDC 01 Rev. 0) adeguatamente compilata e firmata per accettazione;
- copia dell'avvenuto pagamento delle quote previste dal tariffario approvato, **Tariffario** (Allegato A al PDC 01 Rev. 0).

Si precisa che verranno escluse dal circuito tutte le particelle dichiarate all'interno della **"Scheda Colturale"** (Allegato C al PDC 01 Rev. 0) e non presenti all'interno dell'Albo della lenticchia istituito presso le CCIAA di competenza.

Eventuali domande di accesso pervenute oltre la data sopra indicata verranno valutate solamente se trasmesse entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno e comunque prima della raccolta del prodotto



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

8.2 Pulitori, Confezionatori, Intermediari

Entro il **15 giugno di ogni anno** i Pulitori, Confezionatori, Intermediari che intendono rinnovare la propria adesione al circuito di certificazione IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA dovranno inviare a 3A PTA la seguente documentazione:

- la **"Richiesta di iscrizione al sistema dei controlli"** (Allegato B al PDC 01 Rev. 0) per dichiarare la volontà di rimanere iscritti al circuito (In tal caso le caratteristiche aziendali rispetto alla prima iscrizione si intendono confermate) indicando l'opzione "Mantenimento iscrizione";
- ultima pagina del **"Tariffario"** (Allegato A al PDC 01 Rev. 0) adeguatamente compilata e firmata per accettazione;
- copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della **quota** prevista dal tariffario approvato di cui sopra.

Eventuali domande di accesso pervenute oltre la data sopra indicata verranno valutate solamente se trasmesse entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno e comunque prima dell'intermediazione/lavorazione/confezionamento del prodotto.

9 REGISTRAZIONI, AUTOCONTROLLO E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

9.1 Obblighi generali degli operatori

- A** Si accertano dei requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuano adeguata registrazione;
- B** registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- C** registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA;
- D** gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal piano dei controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore di 3A PTA e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- E** conservano tutta la documentazione riguardante la IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA presso l'azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;
- F** registrano le date di lavorazione, delle produzioni relative alla IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA nel caso in cui le produzioni generiche ed a denominazione protetta vengano separate temporalmente;
- H** producono e forniscono evidenze oggettive del rispetto dei requisiti di conformità previsti, dell'identificazione e della tracciabilità del prodotto avviato alla IGP, delle relative modalità di trattamento delle non conformità eventualmente riscontrate e dell'esclusione dal circuito IGP di prodotto finito non conforme. Le registrazioni dovranno identificare e quantificare nel dettaglio le entrate e le uscite verificate per il prodotto idoneo IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA. Ciascuna annotazione relativa all'entrata e all'uscita dovrà essere ricollegabile al documento che ne ha scortato il trasporto (DDT, bolle interne o altra equivalente documentazione);
- I** eseguono e rispettano le procedure di autocontrollo, di tracciabilità, di rintracciabilità e di verifica dei requisiti prescritti dal disciplinare e dal presente piano dei controlli;
- L** l'azienda ha la possibilità di utilizzare propria modulistica, purché la stessa consenta la tracciabilità delle produzioni; gli allegati C, D ed E proposti hanno carattere indicativo e possono essere utilizzati come tali oppure sostituiti da altro tipo di documentazione, anche su supporto informatico, che riporti le medesime informazioni.

9.2 Obblighi specifici degli operatori

9.2.1 Produttori

- Inviando a 3A PTA entro il **15 giugno** di ogni anno i documenti previsti dal paragrafo 8.1 del presente Piano dei Controlli
- Inviando a 3A PTA **"Allegato D – Autodichiarazione di produzione"** (Allegato D al PDC 01 Rev.0) entro il 10 del mese successivo rispetto al mese di competenza. Si specifica che il dato relativo al raccolto totale deve essere inviato entro il 10 ottobre di ogni anno, inoltre, al fine di consentire di rintracciare il lotto di origine ad ogni movimentazione, trasferimento e ad ogni vendita e/o conferimento di lenticchia idonea a IGP ad altri operatori (pulitori, intermediari e confezionatori) inseriti nel sistema dei controlli, il produttore agricolo è tenuto a compilare e consegnare in copia all'operatore che prende in carico il prodotto l'"**Allegato D – Autodichiarazione di produzione**" (Allegato D al PDC 01 Rev.0). L'"**Allegato D – Autodichiarazione di produzione**" che accompagna il prodotto durante i trasferimenti deve essere conservato sia dal fornitore sia da chi prende in carico il prodotto.
- Il Produttore/Coltivatore si accerta in autocontrollo che ciascun lotto presenti le caratteristiche fisiche previste dal disciplinare di produzione.
- Dichiarano, nella documentazione che accompagna il trasferimento di lenticchia idonea alla IGP al centro di pulitura (DDT o altra documentazione di trasporto), l'idoneità del prodotto mediante la dicitura "LENTICCHIA IDONEA A LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA IGP" o dicitura equivalente unitamente alla documentazione attestante la conformità delle analisi.
- Rendono disponibile a 3A PTA l'accesso alla documentazione relativa a tutte le operazioni nell'ambito del circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

9.2.2 Pulitori, Confezionatori, Intermediari

- Inviano a 3A PTA entro il **15 giugno** di ogni anno di produzione i documenti previsti dal paragrafo 8.2 del presente Piano dei Controlli.
- Inviano a 3A PTA "**Allegato E – REGISTRO ACQUISTI, CONFERIMENTI E SCARICO**" (Allegato E al PDC 01 Rev.0) entro il 10 del mese successivo rispetto al mese di competenza.
- Solo per i Pulitori, inviano a 3A PTA "**Allegato F – REGISTRO DI PULITURA**" (Allegato F al PDC 01 Rev.0) entro il 10 de mese successivo rispetto alla data dele operazioni di pulitura unitamente alla relativa documentazione di ingresso/uscita del prodotto (ddt, fattura, ecc.).
- Per i Confezionatori, inviano a 3A PTA "**Allegato D – Autodichiarazione di produzione**" (Allegato D al PDC 01 Rev.0) unitamente alla richiesta di verifica per certificazione "**Allegato H – Richiesta di Verifica per certificazione**".
- Per i Confezionatori, inviano a 3A PTA il "**Allegato G - Registro di Confezionamento** (Allegato G al PDC 01 Rev.0 o documento equivalente) entro il 10 del mese successivo rispetto alla data di ingresso/uscita unitamente alla relativa documentazione (ddt, fatture, ecc.).
- Dichiarano, nella documentazione che accompagna il trasferimento di lenticchia idonea alla IGP (DDT o altra documentazione di trasporto), l'idoneità del prodotto mediante la dicitura "LENTICCHIA IDONEA A LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA IGP", o diciture equivalenti.
- Si accertano della corretta documentazione di acquisto/approvvigionamento (Certificazione di conformità e documenti di trasporto).
- Richiedono a 3A PTA la verifica delle etichette/scatole che verranno utilizzate per il confezionamento di IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA (ALLEGATO I – AUTOCONTROLLO ETICHETTE al PDC 01 Rev.0)
- Il Confezionatore prima della vendita/ commercializzazione di una partita o lotto di prodotto deve accertarsi del rilascio della certificazione di conformità da parte di 3APTA.
- Rendono disponibile a 3A PTA l'accesso alla documentazione relativa a tutte le operazioni nell'ambito del circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA.

10 Separazione del prodotto idoneo alla IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Gli operatori assoggettati al controllo devono garantire la separazione del prodotto idoneo alla Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito, adottando criteri di separazione spaziale delle produzioni idonee alla Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" e non idonee o, in alternativa, utilizzando criteri di separazione temporale delle lavorazioni mediante il differimento temporale delle stesse.

Nel caso di separazione "spaziale" l'operatore deve identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati ai fini alla Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia".

Nel caso di separazione "temporale" delle produzioni le registrazioni delle operazioni dovranno contenere gli elementi atti a dimostrare la separazione della Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" da ogni altro prodotto generico eventualmente detenuto o realizzato presso lo stesso sito.

Le produzioni destinate alla Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili.

Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte dell'3A PTA nel corso delle verifiche ispettive.

11 COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE

Ai fini del mantenimento dell'idoneità alla denominazione IGP "LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA" e qualora le situazioni aziendali documentate nella "Richiesta di iscrizione" al sistema dei controlli (Allegato B al PDC 01 Rev.0) o in successive integrazioni (quali, ad esempio non esaustivo, le condizioni strutturali, gli impianti produttivi, l'organizzazione e/o l'anagrafica aziendale, ecc.) fossero oggetto di variazioni, i soggetti interessati sono tenuti a far pervenire a 3A PTA, possibilmente in via preventiva e comunque non oltre 15 giorni dal loro accadimento, notifica delle variazioni intervenute. 3A PTA, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, valuterà le variazioni segnalate, riservandosi la facoltà di effettuare verifiche ispettive e/o richieste di integrazioni documentali in relazione alla natura delle variazioni intervenute. In ogni caso la notifica della variazione all'organismo di controllo non costituisce convalida per le nuove condizioni venutesi a realizzare, che necessitano in ogni caso un riscontro da parte di 3A PTA.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

12 RINUNCIA / RECESSO / CANCELLAZIONE

Nei casi in cui un soggetto riconosciuto per la denominazione IGP "LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA" intenda recedere dal sistema dei controlli (per cessione dell'azienda, cessazione dell'attività produttiva ai fini della denominazione, stato di fallimento o altra diversa motivazione) deve essere trasmessa a 3A PTA notifica del recesso per l'applicazione delle opportune procedure di aggiornamento degli elenchi della denominazione. L'operatore che intende cessare l'attività ed uscire dal sistema dei controlli o solo sospendere temporaneamente la propria attività produttiva, è tenuto a comunicarlo preventivamente all'3A PTA almeno 7 giorni prima dell'evento. La notifica di recesso comporta la cancellazione del soggetto interessato dai relativi elenchi detenuti da 3A PTA solo se la stessa perviene a 3A PTA prima dell'inizio delle operazioni inerenti al circuito IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA. Qualora, l'operatore della filiera, intendesse nuovamente partecipare alla filiera, dovrà essere nuovamente sottoposto all'iter completo di riconoscimento. La cancellazione dell'operatore dagli elenchi dell'3A PTA potrà essere effettuata anche senza ricevimento di una notifica di recesso, su delibera del Comitato di Certificazione, nel caso in cui l'operatore non risulti aver partecipato alla realizzazione della IG per un periodo di 24 mesi. In tal caso l'3A PTA invierà una comunicazione preventiva informando l'Azienda stessa della possibilità di cancellazione dall'elenco dei soggetti riconosciuti. Trascorsi 30 giorni senza che l'Azienda esprima volontà contraria, l'3A PTA procederà alla cancellazione dell'operatore dall'elenco delle aziende riconosciute.

13 OBBLIGHI OPERATORI IN CASO DI RINUNCIA / RECESSO / CANCELLAZIONE

La rinuncia obbliga gli operatori a:

- sospendere immediatamente l'utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA;
- non utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza;
- per i soggetti che sospendono volontariamente l'attività o che cessano definitivamente l'attività nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare la tariffa annuale fissa e l'eventuale quota variabile sino a quel momento maturata.

14 CONTROLLO ETICHETTE

Per il prodotto IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA confezionato e destinato al consumo, l'operatore ha l'obbligo di utilizzare etichette/confezioni conformi all'art.7 del disciplinare di produzione. Le etichette/confezioni devono essere verificate prima dell'immissione del prodotto in commercio. Con la verifica delle etichette 3A PTA valuta esclusivamente:

- la corrispondenza dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione alla voce etichettatura;
- il corretto uso del logo comunitario;
- la dicitura "Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero competente" seguita dalla parola ITALIA o dalla bandiera italiana.

L'operatore avvalendosi del modello ALLEGATO I – AUTOCONTROLLO ETICHETTE al PDC 01 Rev.0 invierà 3A PTA le etichette/confezioni prima dell'immissione del prodotto in commercio per l'opportuno controllo dei requisiti di conformità.

15 GESTIONE DEI LOTTI NON CONFORMI AI REQUISITI DISCIPLINATI

Se in seguito alle prove di conformità effettuate da 3A PTA e all'attività di autocontrollo fossero evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai requisiti disciplinati, il lotto risultante non conforme, deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato IGP. Nel caso in cui sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, 3A PTA provvederà a segnalarlo all'Autorità competente (ICQRF) e se riconosciuto, al Consorzio di tutela riconosciuto dal Masaf.

16 NON CONFORMITÀ

Il mancato soddisfacimento di un requisito specifico richiesto dal disciplinare di produzione o un mancato adempimento previsto dal presente piano dei controlli, accertato da 3A PTA, dà luogo ad una non conformità. Le non conformità (NC) vengono classificate in gravi e lievi.

A seguito delle NC vengono adottati da 3A PTA dei provvedimenti a carico dell'operatore in funzione della gravità di quanto accertato. Il trattamento della non conformità è sempre comunicato all'operatore prevedendo:

- Verifiche ispettive supplementari (VIS): ovvero un'attività di controllo supplementare specifica costituita da almeno una visita ispettiva supplementare (per le NC classificate gravi);
- Esclusione del prodotto dal circuito Indicazione Geografica Lenticchia di Castelluccio di Norcia: che impedisce all'operatore di rivendicare il lotto campionato come IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia ;



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

- Richiesta e/o aggiornamento della documentazione: provvedimento con il quale 3A PTA richiede ufficialmente al soggetto riconosciuto di inviare un determinato documento o aggiornare un registro utile ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento. Il mancato aggiornamento della documentazione da parte dell'operatore può dar luogo ad una visita ispettiva supplementare.

Nell'allegata tabella 5 sono riportate le possibili NC con i relativi trattamenti, a carico di ciascun operatore della filiera.

16.1 Non Conformità rilevate dall'3A PTA nel corso dell'attività di controllo

In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno comunicate all'ICQRF per il seguito di competenza.

La comunicazione alle autorità competenti (Ispettorato) delle non conformità gravi rilevate dall'3A PTA nel corso delle attività di controllo avviene soltanto a seguito di decisione definitiva del rigetto di ricorso, ove presentato dall'operatore, ovvero alla scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso (vedi paragrafo 17.2).

17 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Le politiche e le procedure della 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.

17.1 Reclami

La procedura di gestione del reclamo è specifica di 3A PTA ed è dettagliata nel documento denominato "Accordo quadro con il Cliente" nella versione vigente pubblicato al link <https://www.parco3a.org/pagine/certificazione-regolamentata-dop-e-igp> e che viene fornito ad ogni operatore in controllo ed al quale si rimanda integralmente. L'esito delle indagini necessarie in fase di gestione del reclamo e le motivazioni per le relative decisioni sono emessi entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte della 3A PTA.

17.2 Ricorsi

Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti emessi da 3A PTA. La procedura di gestione del ricorso è specifica di 3A PTA ed è dettagliata nel documento denominato "Accordo quadro con il Cliente" nella versione vigente pubblicato al link <https://www.parco3a.org/pagine/certificazione-regolamentata-dop-e-igp> e che viene fornito ad ogni operatore in controllo ed al quale si rimanda integralmente. Il ricorso dovrà essere presentato dal ricorrente entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa da 3A PTA per cui dissente ed inviato alla Giunta d'Appello di 3A PTA. La Giunta d'Appello è un organo collegiale la cui composizione ed il funzionamento è dettagliato nella documentazione del Sistema Qualità di 3A PTA. La decisione relativa ai ricorsi deve essere presa dalla Giunta d'Appello entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per 3A PTA e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

17.3 Contenziosi

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Documento sarà risolta presso il Foro di competenza territoriale.



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

18 ALLEGATI E TABELLE

Allegato A: Tariffario
Allegato B: Richiesta di iscrizione al Sistema dei controlli
Allegato C: Scheda Colturale
Allegato D: Autodichiarazione di produzione
Allegato E: Registro Acquisti, Conferimenti E Scarico
Allegato F: Registro di Pulitura
Allegato G: Registro Confezionamento
Allegato H: Richiesta di verifica per certificazione
Allegato I: Autocontrollo delle Etichette

Tabella 1 – Sintesi dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione;
Tabella 2 – Comunicazioni periodiche degli operatori;
Tabella 3 – Frequenza delle visite ispettive;
Tabella 4 – Classificazioni delle Non Conformità e relativi trattamenti



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

Tabella 1 – Sintesi dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione

CATEGORIA DI OPERATORE	CATEGORIA DI REQUISITO	DETTAGLIO REQUISITO	CODICE REQ.	RIF. DISCIPLINARE
Produttore	Tipologia di ecotipo	Ecotipi locali di lenticchia le cui caratteristiche morfologiche sono quelle di leguminosa annuale con altezza variabile da 20 a 40 cm., il portamento è eretto o semieretto, steli e rami glabri, fiori piccoli bianchi con sfumature celesti riuniti in infiorescenze ascellari; i baccelli portano da uno a tre semi tondeggianti ed appiattiti con peso di 1000 semi per circa 23 g.	PR01	Art. 2
Produttore	Ubicazione	Altopiano di Castelluccio per una superficie complessiva di 20 Km ² ca., ricadente nel Pian Grande, Pian Piccolo del Comune di Norcia e nel Pian Perduto nel Comune di Castel Santangelo sul Nera (Macerata). La zona di produzione ricade integralmente all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini	PR02	Art. 3
Produttore	Tecniche di coltivazione	Aratura ed erpicatura all'inizio della primavera, semina dalla metà di marzo alla metà di maggio, rullatura dei campi.	PR03	Art. 3
Produttore	Tecniche di raccolta	Sfalcio e trebbiatura entro agosto	PR04	Art. 3
Produttore	Resa produttiva	La produzione unitaria massima consentita è fissata in 800 kg/Ha di prodotto mondato.	PR05	Art. 3
Produttore	Iscrizione CCIAA	I terreni di produzione saranno inseriti, previa richiesta da parte del produttore, in un apposito albo aggiornato dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio.	PR06	Art. 5
Confezionatore	Caratteristiche del legume	La Lenticchia di Castelluccio di Norcia si presenta al consumo con colore variegato che va dal verde screziato al marroncino chiaro, con presenza di semi tigrati. Peso di 1000 semi pari a circa 23 g.	C01	Art. 2 Art. 6
Confezionatore	Modalità di confezionamento/imballaggi	Il prodotto deve essere immesso al consumo in sacchetti di juta o in confezioni di cartone o di plastica. Il prodotto può essere confezionato solo nei seguenti formati del peso di Kg. 0,250 o Kg. 0,500 oppure Kg. 1. Ciascuna confezione deve essere sigillata in modo da impedire che il contenuto possa fuoriuscire senza la rottura del sigillo	C02	Art. 7
Confezionatore	Etichette	Su ciascuna confezione deve essere indicata in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture "LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA" e "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA". Su ciascuna confezione deve comparire: il nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e /o del confezionatore; annata di produzione; peso lordo all'origine; nonché eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto. Apposizione della dizione "Prodotto in Italia" per le partite destinate all'esportazione.	C03	Art. 7



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

Tabella 2 – Comunicazioni periodiche operatori

OPERATORE DELLA FILIERA	ALLEGATO	INFORMAZIONI PERIODICHE	FREQUENZA
Produttore	All. A	Tariffario	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. B	Richiesta adesione/rinnovo	Una volta all'anno (entro il 15 giugno) <i>Previa iscrizione dei terreni alla CCIAA di competenza</i>
	All. C	Scheda colturale	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. D	Autodichiarazione di produzione	Una volta all'anno (entro il 10 del mese successivo rispetto al mese di competenza) (entro il 15 giugno)
Pulitore	All. A	Tariffario	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. B	Richiesta di iscrizione/rinnovo	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. E	Registro acquisti, conferimenti e scarico	Una volta al mese (entro il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente)
	All. F	Registro pulitura	Una volta al mese (entro il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente)
Confezionatore	All. A	Tariffario	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. B	Richiesta iscrizione/rinnovo	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. E	Registro acquisti, conferimenti e scarico	Una volta al mese (entro il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente)
	All. H	Richiesta di Verifica per Certificazione	Prima di ogni certificazione del prodotto atto a divenire IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia unitamente all'Allegato D "Autodichiarazione di produzione"
	All. G	Registro di confezionamento	Una volta al mese (entro il giorno 10 del mese successivo rispetto alla data di ingresso/uscita del prodotto)
	All. L	Autocontrollo etichette	Una volta all'anno (prima del confezionamento)
Intermediario	All. A	Tariffario	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. B	Richiesta iscrizione/rinnovo	Una volta all'anno (entro il 15 giugno)
	All. E	Registro acquisti, conferimenti e scarico	Una volta al mese (entro il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente)



PIANO DEI CONTROLLI
IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

Tab. 3 - Frequenza delle visite ispettive

OPERATORE	FREQUENZA MINIMA VISITE ISPETTIVE
Produttore/Coltivatore	100 %
Pulitore	100 %
Confezionatore	100 % <i>(e ad ogni richiesta di verifica per certificazione del prodotto potenzialmente IGP)</i>
Intermediario	100 %



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

**PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024**

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

Tab. 4 - Classificazioni delle Non Conformità e relativi trattamenti

FASE DEL PROCESSO (OPERATORE)	ID	CATEGORIA REQUISITO ADEMPIMENTO	COD.RE Q.	NC L= lieve G= grave	TRATTAMENTO DELLA NC	AZIONE 3A PTA
Produttore, Pulitore, Confezionatore, Intermediario	01	Inadeguatezza e/o carenza documentazione necessaria per iscrizione al circuito	Par. 5.1 e 5.2 Par 8.1 e 8.2	Comunicazione sospensione riconoscimento	Richiesta invio documentazione integrativa entro 10 giorni lavorativi	Verifica integrazione documentale ed eventuale nuova verifica ispettiva. In caso di esito negativo comunicazione diniego riconoscimento
Produttore	02	Ubicazione terreni al di fuori di areale previsto da art. 3 Disciplinare di produzione e/o non iscritti ad albo presso CCIAA di competenza	PR02 PR06	Comunicazione diniego riconoscimento	Diniego riconoscimento per terreni fuori areale di produzione e non iscritti ad albo presso CCIAA di competenza	
Produttore	03	Inadeguatezza operazioni colturali e tecniche di coltivazione CHIEDERE CONFERMA	PR03	Comunicazione diniego riconoscimento	Diniego riconoscimento per terreni oggetto di operazioni e tecniche colturali inadeguate	
Produttore	04	Inadeguatezza caratteristiche morfologiche prodotto	PR01 Par7.3.1	G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Campionamento su altre particelle iscritte come da Par. 7.3.1
Produttore	05	Superamento produzione unitaria massima ammessa per ettaro/cultivar	PR05	G	Esclusione del prodotto dalla campagna in corso.	Verifica esclusione
Produttore	06	Inadeguatezza tecniche di raccolta	PR04	G	Esclusione del prodotto raccolto con tecniche inadeguate	Richiesta adeguamento
Produttore	07	Identificazioni/registrazioni assenti/carenti che non pregiudicano la conformità e la tracciabilità.	Paragrafi 7.3 e 9	L	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazioni/registrazioni	verifica documentale adeguamento. VIS in caso di valutazione negativa o in caso di mancato adeguamento
		Identificazioni/registrazioni assenti/carenti che pregiudicano la conformità e la tracciabilità.		G	Esclusione del prodotto dal circuito- IGP Richiesta adeguamento	Verifica ispettiva supplementare



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

**PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024**

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todi (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

FASE DEL PROCESSO (OPERATORE)	ID	CATEGORIA REQUISITO ADEMPIMENTO	COD.RE Q.	NC L= lieve G= grave	TRATTAMENTO DELLA NC	AZIONE 3A PTA
Pulitore, Confezionatore, Intermediario	08	Carenze documentali per il mantenimento dei requisiti di idoneità strutture/impianti	Paragrafi 7.3 e 9	L	Richiesta integrazione documentale o adeguamento requisito	Verifica documentale ed integrazione ed eventuale verifica ispettiva supplementare in relazione alle eventuali variazioni comunicate se non risultasse sufficiente la verifica documentale
Pulitore, Confezionatore, Intermediario	09	Inadeguatezza delle strutture e degli impianti. Mancata idoneità condizioni riscontrate in verifica a seguito modifiche apportate	Paragrafi 7.3 e 9	G	Esclusione dal circuito IGP di tutto il prodotto che transita c/o strutture/impianti/stabilimenti non adeguati fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento e eventuale verifica ispettiva supplementare nel caso in cui l'adeguamento non fosse valutabile solo documentalmente.
Pulitore, Confezionatore, Intermediario	10	Documentazione di fornitura e/o registrazione carente, imprecisa o incompleta che non pregiudica l'identificazione e la tracciabilità del prodotto in accettazione	Paragrafi 7.3 e 9	L	Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi	Richiesta avvio corrente procedure di registrazione e verifica documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
		Prodotto in accettazione per le operazioni di pulitura, confezionamento e intermediazione non proveniente da produzioni e operatori iscritti al sistema dei controlli. Documentazione assente che pregiudica l'identificazione e la tracciabilità del prodotto		G	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato della IGP	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare nel caso in cui non fosse possibile risolvere documentalmente
Pulitore, Confezionatore, Intermediario	11	Identificazioni/registrazioni imprecise o incomplete che non pregiudicano la conformità e tracciabilità per le partite di prodotto destinate alla IGP in ogni fase del processo di lavorazione, stoccaggio e confezionamento	Paragrafi 7.3 e 9	L	Notifica carenza. Richiesta adeguamento identificazioni/registrazioni	Richiesta di evidenza della registrazione da produrre a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

**PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024**

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todì (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

FASE DEL PROCESSO (OPERATORE)	ID	CATEGORIA REQUISITO ADEMPIMENTO	COD.RE Q.	NC L= lieve G= grave	TRATTAMENTO DELLA NC	AZIONE 3A PTA
		Identificazioni/registrazioni assenti o carenti che pregiudicano la conformità e tracciabilità per le partite di prodotto destinate alla IGP in ogni fase del processo di lavorazione, stoccaggio e confezionamento		G	Esclusione prodotto da circuito IGP richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni, nel caso in cui non fosse possibile valutarlo documentalmente
Pulitore, Confezionatore, Intermediario	12	Mancata separazione spaziale o temporale delle linee di produzione destinato alla IGP da quello non IGP e registrazioni previste carenti senza perdita di tracciabilità	Par. 10	L	Notifica di 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
Pulitore, Confezionatore, Intermediario	13	Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto con perdita di tracciabilità	Par. 10	G	Esclusione prodotto non tracciato da circuito IGP e richiesta adeguamento modalità separazione	Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni
Confezionatore	14	Prodotto non conforme	C01 Par.7.3.5	G	Esclusione del prodotto campionato non conforme dal circuito tutelato della IGP	Esecuzione di due ulteriori campionamenti. In caso di prodotto non conforme su almeno uno dei due campionamenti esclusione del prodotto per cui è stata richiesta la verifica dei requisiti e mancato rilascio certificazione di conformità
Confezionatore	15	Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta per i lotti di prodotto in lavorazione/confezionamento che non pregiudicano la conformità o la tracciabilità	Par 9	L	Notifica carenza. Richiesta adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi	Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva supplementare
		Identificazione/registrazione imprecisa o incompleta per i lotti di prodotto in lavorazione/confezionamento che pregiudicano la conformità o la tracciabilità		G	Esclusione prodotto da circuito IGP. Richiesta adeguamento identificazione/registrazioni	Verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni



PIANO DEI CONTROLLI IGP LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

**PDC 01
Rev. 0
Giugno 2024**

3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOC. Cons. a r.l. Fraz. Pantalla 06059 Todì (PG) P. IVA 01770460549 Tel +39 0758957201 Fax +39 0758957257 www.parco3a.org

FASE DEL PROCESSO (OPERATORE)	ID	CATEGORIA REQUISITO ADEMPIMENTO	COD.RE Q.	NC L= lieve G= grave	TRATTAMENTO DELLA NC	AZIONE 3A PTA
Confezionatore	16	Elementi di etichettatura non conformi in caso di lotti di prodotto non ancora commercializzati	C02 C03 Par.16	L	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
Confezionatore	17	Modalità di etichettatura non conforme in caso di lotti di prodotto o parte di essi già commercializzati	C02 C03 Par.14	G	Richiesto adeguamento. Inibizione impiego materiale etichettatura non conforme. Ripristino condizioni di conformità. Esclusione prodotto etichettato non conforme oppure riapposizione etichetta conforme sui lotti eventualmente presenti in azienda	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento delle prescrizioni nel caso in cui non sia risolvibile documentalmente
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	18	Mancata comunicazioni delle variazioni senza pregiudizio della conformità.	Par. 11	L	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
		Mancata comunicazioni delle variazioni con pregiudizio della conformità.		G	Esclusione prodotto IGP fino al ripristino delle condizioni di conformità	Richiesta adeguamento alle prescrizioni e verifica ispettiva supplementare per la valutazione conformità delle variazioni occorse se non fosse possibile risolvere documentalmente
Adempimenti a carico di tutti gli operatori	19	Mancato invio delle comunicazioni specifiche per ciascun operatore secondo le tempistiche previste dal PDC 01	Tab. 2 Par. 9 Par.9.1 Par. 9.2	L	Richiesta adeguamento entro 10 giorni lavorativi	Verifica adeguatezza documentazione inviata. In caso di mancato invio dopo sollecito visita ispettiva supplementare