







SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
	riconoscimento iniziale	ubicazione dei terreni e dati anagrafici aziendali	Appartenenza alle zone di produzione indicate nel Disciplinare B1	produrre specifica richiesta di inserimento entro il 31 maggio Allegato A e Allegato C	1	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento	Elenco completo, alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), la tipologia delle coltivazioni (nr. piante, varietà), le potenzialità produttive	fuori zona		Diniego riconoscimento		
		adeguatezza impianti di coltivazione	Caratteristiche degli impianti; C.1 Condizioni ambientali; C.2 Preparazione del terreno; C.3 Semina	allegare alla richiesta (Allegato C) con dati catastali e densità impianti	2	controllo completezza documentazione attestante l'adeguatezza degli impianti	D	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento			carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					3	verifica ispettiva adeguatezza impianti	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento			inadeguatezza impianti di coltivazione		Diniego riconoscimento	
		conformità al disciplinare	Semina C.3	accertarsi della presenza del certificato del materiale di propagazione	4	verifica presenza dei certificati	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento			assenza dei certificati		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesto adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguatezza della documentazione. In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento.
		conformità al disciplinare	Tecniche colturali, Concimazioni, Difesa fitosanitaria e diserbo C.4; Raccolta C.5	attenersi alle disposizioni del disciplinare	5	verifiche ispettive presso tutte le aziende agricole.	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento			Mancato rispetto dei requisiti e/o della registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate		Diniego riconoscimento	
					6	controllo completezza e conformità delle registrazioni	I	ad ogni richiesta di riconoscimento	soggetti richiedenti il riconoscimento			Incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate .		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesto adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguatezza della documentazione. In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento.
	Mantenimento dei requisiti / Conferma di adesione	ubicazione delle aziende agricole e anagrafica dell'agricoltore	Appartenenza alle zone di produzione indicate nel Disciplinare B1	presentare conferma di adesione entro 31 maggio di ogni anno (Allegato I e Allegato C)	7	controllo documentazione prescrittiva	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti	Elenco completo alla fine di ogni anno solare, degli agricoltori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco degli appezzamenti (dati catastali), le superfici coltivate, le potenzialità produttive.	1. Fuori zona	1. Grave	1. Esclusione dalla IGP di tutto il prodotto proveniente dai terreni non idonei.		
											2. Comunicazione incompleta	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta invio documentazione integrativa entro 15 giorni lavorativi.	
											1. Carenze nella comunicazione	1. Lieve	1. Richiamo scritto	1. Richiesta invio documentazione integrativa entro 15 giorni lavorativi.	


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
					9	verifica ispettiva adeguatezza impianti (preparazione terreno, semina)	I	35% (33+2); 100% in caso di coltivazione di nuovi terreni		catastali), le superfici coltivate, le potenzialità produttive.	2. preparazione del terreno non conforme, semina con materiale e/o operazioni non conformi.	2. Grave	2. Esclusione prodotto	
	Acquisto materiale di propagazione	conformità al disciplinare	C.3 Semina	accertarsi della conformità del materiale di propagazione	10	verifica presenza certificati	I	35% (33+2)			assenza di certificati	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità)
	coltivazione	conformità al disciplinare	Tecniche colturali, Concimazioni, Difesa fitosanitaria e diserbo C.4; Raccolta C.5	attenersi alle disposizioni del disciplinare	11	verifiche ispettive presso aziende agricole	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		mancato rispetto dei requisiti	Grave	Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	Richiamo scritto (segnalazione non conformità)
					12	controllo idoneità registrazione	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		1. mancata registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate	1. Grave	1. Esclusione prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità)
											2. incompleta registrazione dei dati relativi alle operazioni colturali effettuate	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni (entro 5 giorni lavorativi) ed esame della documentazione trasmessa
	raccolta prodotto e vendita	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve essere distinto da prodotto di altra natura prima del trasporto al confezionatore/centro distoccaggio o al momento dell'arrivo al centro di stoccaggio / confezionamento. Durante il trasporto l'identificazione del prodotto destinato alla IGP deve risultare nel DdT delle partite trasportate.	registrare le attività di raccolta, indicando le date di inizio raccolta del prodotto IGP. Conservare i DdT o le ricevute di conferimento del prodotto IGP ai confezionatori/intermediari	13	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	35% (33+2)	soggetti riconosciuti		1. Identificazione non idonea	1. grave	1. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità)
											2. Mancata registrazione dei dati identificativi	2. Grave	2. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	2. Richiamo scritto (segnalazione non conformità)
											3. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. richiesta di evidenza delle registrazioni ed esame della documentazione prodotta.
				Compilare la Scheda Colturale (Allegato C) entro 15 giorni dalla raccolta e il modulo dati produzione e Commercializzazione	14	Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi.	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)	
		Categoria	Descrizione												
				(Allegato D) con i dati bimestrali consuntivi relativi al prodotto IGP raccolto / ritirato e venduto / immesso al consumo. Il modulo deve essere inviato entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di pertinenza.											
	comunicazione variazioni		Adempimenti Aziende agricole	Comunicare a 3A PTA entro 15 giorni lavorativi dal loro accadimento le modifiche intervenute	14 bis	Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	ad ogni variazione			1. Mancata comunicazione variazioni senza pregiudizio della conformità 2. Mancata comunicazione variazioni con pregiudizio della conformità	1. Lieve 2. Grave	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi 2. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi	1. Richiesta adeguamento alle prescrizioni 2. Richiesta adeguamento alle prescrizioni e Verifica ispettiva supplementare per valutazione conformità delle variazioni occorse	
	comunicazione cessazione		Adempimenti Aziende agricole	Inoltrare a 3A PTA richiesta di recesso Allegato L	14 ter	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni variazione			Mancata comunicazione	Grave	Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi	Cancellazione operatore da elenco relativo; esclusione prodotto	
Intermediari / Confezionatori	Riconoscimento iniziale	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di stoccaggio, condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi. (prescrizioni accessorie)	Produrre specifica richiesta entro il 31 maggio: Domanda adesione al sistema dei controlli - Allegato A ed Elenco Allegato B. Allegare alla richiesta idonea documentazione descrittiva dell'impianto e SCIA	15	controllo documentazione descrittiva (layout, capacità, SCIA)	D	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti	Elenchi intermediari, condizionatori, confezionatori e relativa capacità di stoccaggio e/o produttiva alla fine di ogni anno solare	carenze della documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione	
					16	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutazione delle azioni correttive implementate. In caso di mancato adeguamento, diniego del riconoscimento.	


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		adeguatezza dei sistemi di identificazione e di rintracciabilità		Predisposizione del sistema di identificazione e rintracciabilità del prodotto IGP ; predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni necessarie al mantenimento della rintracciabilità del prodotto	17	verifica ispettiva	I	ad ogni riconoscimento	soggetti riconosciuti		Carenza del sistema di identificazione e rintracciabilità implementato, mancata predisposizione della documentazione relativa alla registrazione delle informazioni legate al mantenimento della rintracciabilità del prodotto.		Sospensione procedura di riconoscimento	richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare per valutazione delle azioni correttive implementate; in caso di mancato adeguamento, diniego riconoscimento
	Mantenimento dei requisiti	adeguatezza strutture, impianti	Adempimenti a carico delle strutture di condizionamento e commercializzazione. Conformità relativa ai processi produttivi (prescrizioni accessorie come da paragrafo 5,2)	Comunicazione eventuali modifiche apportate agli impianti (entro 15 gg). Allegare alla conferma idonea documentazione descrittiva dell'impianto (con indicazione delle linee dedicate alla lavorazione di prodotto IGP), SCIA	18	controllo planimetrie descrittive layout impianti	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti	Elenchi intermediari, condizionatori, confezionatori e relativa capacità di stoccaggio e/o produttiva alla fine di ogni anno solare	mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate.
					19	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti		mancata comunicazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					20	controllo SCIA a seguito di modifiche strutturali apportate al centro di condizionamento	D	ad ogni comunicazione (100%)	soggetti riconosciuti		Non disponibile SCIA	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non oggetto di comunicazione fino a risoluzione della non conformità	Richiesta di integrazione della documentazione e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate
					21	verifica ispettiva	I	secondo necessità in relazione alle variazioni comunicate (100%)	soggetti riconosciuti		inadeguatezza delle strutture e degli impianti di condizionamento a seguito di modifiche apportate	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP di tutto il prodotto che transita c/o stabilimenti non adeguati	Richiesta adeguamento e verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare le azioni correttive implementate


SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
	Accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	Il prodotto destinato alla IGP deve provenire da produzioni iscritte al sistema dei controlli, notificate all'intermediario e/o confezionatore, deve essere conservata copia della documentazione di fornitura (documento di trasporto) . A.1 e prescrizioni accessorie	Verifica della documentazione di fornitura (DdT o documento analogo)	22	controllo idoneità documentazione fornitura	I	100	soggetti riconosciuti		1. Assenza di documentazione di fornitura	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
											2. Incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito.	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta
				Accertarsi della corretta identificazione del prodotto in accettazione. Caratterizzazione del prodotto IGP con appositi elementi identificativi	23	controllo corretta identificazione del prodotto	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata identificazione prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											2. Incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito.	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza delle registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta
				Registrare fornitori e quantitativi di prodotto entrato come IGP (Registro di carico);	24	controllo idoneità registrazione	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2. Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta di evidenza delle registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta
		Inviare a 3A PTA il registro degli acquisti e dei conferimenti (Allegato E) relativo al bimestre precedente entro il giorno 10 del mese successivo il bimestre di pertinenza	25	Controllo documentazione inviata (completezza e tempistiche)	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni solari.	1. richiesta adeguamento alle prescrizioni.		
									2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste.		

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIO-NE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFOR-MITA' (9)	TRATTAMEN-TO DELLA NON CON-FORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		conformità al disciplinare	Documentazione della rintracciabilità A.1 e prescrizioni accessorie	Controllare la presenza del fornitore nell'elenco di quelli abilitati IGP. Registrazione controlli conformità in accettazione	26	controllo delle registrazioni	I	100	soggetti riconosciuti		1. Acquisto di prodotto da fornitori non presenti nell'elenco	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto acquistato da fornitori non in elenco.	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare adeguamento alle prescrizioni
											2. Mancata esecuzione dei controlli previsti in fase di accettazione	2. Grave	2. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP fino a risoluzione della non conformità.	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare adeguamento alle prescrizioni
											3. Registrazioni previste incomplete che non pregiudicano la conformità del requisito	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. richiesta di evidenza delle registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta.
	Fasi di processo (stoccaggio e condizionamento)	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio, condizionamento e immissione nel processo di confezionamento. A1 e prescrizioni accessorie e modalità di conservazione F1.	identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP	27	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP	I	100	soggetti riconosciuti		1. Perdita completa di identificazione del prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											2. Miscelazione tra prodotto IGP e altre tipologie di prodotto	2. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											3. Presenza partita con incompleta identificazione	3. Lieve	3. Richiamo scritto ed esclusione dal circuito del la IGP della partita di prodotto non correttamente identificata	3. Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIO-NE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFOR-MITA' (9)	TRATTAMEN-TO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
		Comunicazione inizio attività	I soggetti riconosciuti/certificati devono comunicare formalmente con il Allegato G a 3A PTA, ed eventuali variazioni attraverso il Allegato H, la quantità presunta di prodotto, la data di inizio delle attività di stoccaggio/confezionamento del prodotto IGP, al fine di permettere la pianificazione delle attività di sorveglianza.	Invio della comunicazione formale (Allegato G) ed eventuali variazioni attraverso il Allegato H, della quantità presunta del prodotto e la data di inizio attività di stoccaggio/confezionamento del prodotto IGP.	28	Controllo ricezione della comunicazione relativa ad inizio attività di accettazione, stoccaggio, condizionamento e confezionamento del prodotto.	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancato invio della comunicazione relativa all'inizio dell'attività (Allegato G e Allegato H)	1. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio della comunicazione entro 10 giorni solari.	1. Richiesta adeguamento prescrizioni
		conformità disciplinare	Conservazione F1	Garantire la corretta identificazione e conservazione del prodotto in stoccaggio e confezionamento	29	verifica delle condizioni di identificazione, stoccaggio e conservazione del prodotto	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata identificazione o mancato rispetto dei requisiti di conservazione 2. Carenza dei requisiti di identificazione e/o del rispetto delle prescrizioni che non pregiudicano la conformità del prodotto	1. Grave 2. Lieve	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme 2. Richiamo scritto	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 2. richiesta di evidenza delle registrazioni da produrre a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta.
Intermediari	vendita prodotto	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di stoccaggio, condizionamento e immissione nel processo di confezionamento. A1 e prescrizioni accessorie e modalità di conservazione F1.	Registrare i quantitativi ed i lotti di prodotto IGP venduto ed i dettagli dei relativi clienti (registro di scarico)	30	controllo idoneità della documentazione utilizzata per la registrazione e documentazione di vendita	I	100	soggetti riconosciuti		1. Registrazioni assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto immagazzinato alla IGP 2. Incompleta registrazione che non pregiudica la tracciabilità	1. Grave 2. Lieve	1. esclusione del prodotto non conforme dal circuito tutelato della IGP . 2. Richiamo scritto	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni. 2. Richiesta evidenza registrazioni da produrre a 3A PTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta
				Compilare il modulo dati produzione e Commercializzazione (Allegato D) con i dati bimestrali consuntivi relativi al prodotto IGP raccolto / ritirato e venduto / immesso al consumo. Il modulo deve essere inviato a 3A PTA entro il giorno 10 del mese	31	Controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta 2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	1. Lieve 2. Lieve	1. Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni solari. 2. Richiamo scritto (segnalazione della non conformità)	1. richiesta adeguamento alle prescrizioni 2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIO-NE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFOR-MITA' (9)	TRATTAMEN-TO DELLA NON CON-FORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
 Confezionatori	Confezionamento	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto destinate alla IGP devono essere idoneamente identificate in ogni fase del processo di confezionamento. A1 e prescrizioni accessorie e F1.	Identificare il prodotto IGP, identificare le linee di produzione dedicate a IGP. Prevedere turni di lavorazione specifici per il prodotto IGP	32	controllo idoneità identificazione prodotto e/o linee di produzione dedicate alla IGP	I	100	soggetti riconosciuti		1. Perdita completa di identificazione prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											2. Linee di lavorazione non identificate o turni di lavorazione non specifici. Assenza della procedura descrittiva della separazione temporale delle lavorazioni.	2. Grave	2. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	2. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											3. Presenza partita con incompleta identificazione tale da non pregiudicare la conformità al requisito o presenza di procedura per la separazione temporale delle lavorazioni non chiara, tale da non pregiudicare la conformità al requisito.	3. Lieve	3. Richiamo scritto	3. Adeguamento registrazioni/procedure entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta
	Prodotto finito	identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla	Identificare il prodotto finito IGP e conservare la documentazione dei lotti	34	Controllo idoneità identificazione prodotto finito	I	100	soggetti riconosciuti		1. Mancata registrazione	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.
											2. Incompleta registrazione, tale da non pregiudicare la conformità al requisito	2., Lieve	2. Richiamo scritto	2. Richiesta evidenza registrazioni da produrre a 3APTA entro 10 giorni lavorativi ed esame della documentazione prodotta
											1. Perdita completa di identificazione del prodotto IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIO-NE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFOR-MITA' (9)	TRATTAMEN-TO DELLA NON CON-FORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)											
		Categoria	Descrizione																						
			documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. A.1 e prescrizioni accessorie.								2. Presenza partita con incompleta identificazione	2. Lieve	2. Richiamo scritto ed esclusione della partita non correttamente identificata dal circuito tutelato IGP	2. Adeguamento registrazioni entro 10 giorni lavorativi e verifica della documentazione prodotta											
															Registrazione i quantitativi ed i lotti di prodotto venduto come IGP ed i dettagli dei relativi clienti (Registro di scarico).	35	Controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	100	soggetti riconosciuti		1. Registrosi assenti, incomplete che determinano l'impossibilità di risalire all'appartenenza del prodotto confezionato alla IGP	1. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non tracciato fino a risoluzione della non conformità	1. Richiamo scritto (segnalazione non conformità) ed eventuale verifica ispettiva supplementare se necessaria per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
															identificazione e rintracciabilità	Le partite di prodotto IGP destinate al confezionamento devono essere idoneamente identificate. La partita IGP deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a tutto il ciclo produttivo. A.1 e prescrizioni accessorie.	Compilare Allegato D Dati Produzione e commercializzazione con i dati bimestrali relativi al prodotto IGP raccolto/ ritirato e venduto/ immesso al consumo. Inviare il modulo a 3A PTA entro il giorno 10 del mese successivo al bimestre di pertinenza. Deve essere trasmesso anche il registro di acquisti e conferimenti Allegato E	36	controllo adeguatezza registrazioni e termini per l'invio	D	100	soggetti riconosciuti	Quantità immesse nel circuito	1. Mancato rispetto dei termini previsti per l'invio dei dati o registrazione incompleta.	1. Lieve
							2. Mancato rispetto dei termini previsti dal sollecito o registrazioni mancanti	2. Lieve	2. Richiamo scritto (segnalazione non conformità)	2. Verifica ispettiva supplementare per valutare direttamente in campo i dati non comunicati secondo le frequenze previste.															
											Designazione e presentazione	conformità del lotto	Il prodotto viene confezionato così come riportato al punto E.1, E.2, E.3, E.4, E.5.	Utilizzare esclusivamente la denominazione, le tipologie, di confezioni ed il materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto	37	controllo del confezionamento	I	100	soggetti riconosciuti		Mancato utilizzo della tipologia di confezione prevista	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni	

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISITO (3)		AUTOCON-TROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità controllo per anno (in %)	Elemento control-lato	DOCUMENTAZIO-NE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFOR-MITA' (9)	TRATTAMEN-TO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione											
				e consentito.	38	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100	soggetti riconosciuti		Utilizzo non conforme della denominazione	Grave	Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto non conforme fino a risoluzione della non conformità	Richiamo scritto (segnalazione non conformità) e verifica ispettiva supplementare per valutare l'adeguamento alle prescrizioni
				Inviare a 3A PTA copia delle etichette e materiali di imballaggio per l'approvazione, prima dell'inizio del confezionamento ed immissione al consumo	39	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	D	100	soggetti riconosciuti		1. Mancato invio bozze etichettatura al primo anno di certificazione 2. Etichetta non conforme	1. Grave 2. Lieve	1. Richiamo scritto 2. Richiamo scritto	1. Richiesta adeguamento ed invio etichette 2. Richiesta adeguamento
				Verifica caratteristiche D.1-D.2-D.3	40	prelievo campioni dal lotto oggetto di immissione al consumo (verifiche caratteristiche D.1-D.2-D.3)	I/A	a campione secondo i quantitativi comunicati in Allegati G e H, come da § 7.3 del RDC 78	soggetti riconosciuti		1. Mancato rispetto delle attività di autocontrollo previste dal § 7.1 2. Mancata conformità del lotto ai requisiti previsti dal Disciplinare	1. Grave 2. Grave	1. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto; qualora il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della IGP in questione, individuazione dei quantitativi nella segnalazione a ICQRF 2. Esclusione dal circuito tutelato della IGP del prodotto; qualora il prodotto sia già entrato nel circuito tutelato della IGP in questione, individuazione dei quantitativi nella segnalazione a ICQRF	2. Richiamo scritto
Intermediari / confezionatori	comunicazione cessazione		Adempimenti Intermediari / Confezionatori	Inoltare a 3A PTA richiesta di recesso Allegato L	41	Controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni variazione			Mancata comunicazione	Grave	Richiamo scritto e richiesta invio documentazione entro 10 giorni lavorativi	Cancellazione operatore da elenco relativo; esclusione prodotto