

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Tipologia Non Conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(in %)	(8)	(9)	(10)	(11)							
1	Produttori	Riconoscimento iniziale	Ubicazione siti produttivi (art.3 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Produrre specifica richiesta	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Siti produttivi fuori zona		Diniego riconoscimento							
2								Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento		Richiesta di integrazione documentazione					
3										Verifica ispettiva		I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva	
4								Adeguatezza strutture ed impianti		Inviare la modulistica allegata alla domanda di adesione (planimetria degli impianti, autorizzazione sanitaria o documento equivalente)		Controllo documentazione descrittiva degli impianti e autorizzazione sanitaria	D/I	Ad ogni riconoscimento	Carenze della documentazione	Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta integrazione documentazione
5												Verifica ispettiva idoneità impianti	I	Ad ogni riconoscimento	Inadeguatezza degli impianti	Diniego riconoscimento	
6	Produttori	Mantenimento dei requisiti	Ubicazione impianti (art.3 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo comunicazione modifiche	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione nuova ubicazione	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento. Ripetere iter nuovo riconoscimento						
7										D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione variazione anagrafiche	Lieve	Notifica variazione	Richiesta integrazione documentazione entro 15 giorni dall'avvenuto riscontro della non conformità		
8										D	Ad ogni comunicazione	Nuova ubicazione fuori zona	Grave	Revoca riconoscimento			
9										Verifica ispettiva	I	100%	Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva	
10											I	100%	Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa entro 15 gg dalla notifica della nc	Verifica adeguamento documentazione. Verifica ispettiva supplementare in caso di mancato adeguamento	
11									Idoneità dei siti produttivi	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
12											Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunicazione	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata a produzione avvenuta	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
13											Verifica dell'idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
14														Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
15														Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Tipologia Non Conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(in %)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Produttori	Accettazione materie prime	Identificazione e rintracciabilità: le materie prime devono essere idoneamente identificate	Identificare le materie prime in entrata. Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente. Verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
17								Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
18		Registrazione delle materie prime in ingresso	Registrazione delle materie prime in ingresso	Controllo documentazione delle materie prime in ingresso/Verifica ispettiva	D/I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna	
19							Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
20		Tipologia e quantità degli ingredienti utilizzati (art.4.1 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Impiegare gli ingredienti obbligatori e facoltativi secondo le dosi prescritte	Controllo tipologia ingredienti e dosi impiegate	I/D	100%	Impiego degli ingredienti obbligatori e facoltativi in dosi diverse da quelle consentite	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino della conformità e richiesta adeguamento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
21							Non impiego di ingredienti obbligatori	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino della conformità e richiesta adeguamento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	
22		Lavorazione del composto (art.4.2 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Attenersi alle modalità prescritte per l'ottenimento del composto	Controllo rispetto modalità di lavorazione prescritte	I	100%	Mancato rispetto delle modalità di lavorazione prescritte	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino della conformità e richiesta adeguamento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna	



SCHEMA DEI CONTROLLI IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI

PDC 98 REV.0

18/11/2020

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Tipologia Non Conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(in %)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	Produttori	Prove sul prodotto	Caratteristiche fisiche e sensoriali del prodotto (art.2 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Verificare che il prodotto pronto per il confezionamento e alla vendita abbia superato positivamente le prove fisiche e sensoriali disciplinate secondo le frequenze previste dal PDC 98 Rev. 0	Controllo acquisizione rapporto di conformità e relativa autorizzazione	I	100%	Mancato rispetto della frequenza in autocontrollo e/o commercializzazione di prodotto in assenza di autorizzazione (per il primo anno di adesione)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino della conformità e richiesta adeguamento	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
24					Prove fisiche e sensoriali su campione forma, umidità, dimensioni, peso, aspetto esterno, aspetto interno, consistenza, profumo, sapore)	A	Secondo le frequenze previste dal PDC 98 Rev. 0 (si veda paragrafo 8.2)	Non conformità di almeno uno dei parametri	Grave	Esclusione prodotto	Secondo le modalità previste dal PDC 98 Rev. 0
25					Maturazione e Confezionamento (art.4.2.3 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	procedere con la maturazione e con il confezionamento primario del prodotto (apposizione del pre incarto) così come previsto dal art.4.2.3 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI	Verifica ispettiva	I	100%	Modalità difformi di maturazione e/o di confezionamento primario	Grave

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Tipologia Non Conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(in %)	(8)	(9)	(10)	(11)
26	Produttori	Identificazione e Rintracciabilità	Devono essere registrate le fasi relative alla produzione ed eventuale vendita. Il prodotto IGP deve essere idoneamente identificato in ogni fase del processo (si veda PDC 98 Rev. 0 IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI")	Identificare il prodotto in ogni fase di processo e durante le movimentazioni effettuate	Verifica ispettiva	I	100%	Identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto e richiesta adeguamento registrazioni. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente, verifica aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
27						I	100%	Identificazione carente ma non tale da compromettere la rintracciabilità	Lieve	Richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
28						I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
29						I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino della conformità e richiesta adeguamento	Richiamo scritto.
30						D	100%	Mancato invio a 3A PTA delle registrazioni entro i termini previsti riportati nel PDC 98 Rev. 0	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
31						D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto fino al ripristino della conformità e richiesta adeguamento	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
32				Separare spazialmente e/o temporalmente il prodotto destinato alla IGP da quello non destinati alla IGP	Verifica ispettiva	I	100%	Assenza della separazione spaziale / temporale	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
33	Produttori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Tipologia Non Conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(in %)	(8)	(9)	(10)	(11)	
34	Confezionatori	Riconoscimento iniziale	Adeguatezza strutture ed impianti	Produrre specifica richiesta	Controllo della documentazione	D	Ad ogni riconoscimento	Carenza documentale		Sospensione procedura di riconoscimento	Richiesta di integrazione documentazione
35					Verifica ispettiva	I	Ad ogni riconoscimento	Mancata corrispondenza con quanto comunicato nella documentazione		Sospensione procedura di riconoscimento nel caso in cui la non conformità non venga sanata nella verifica in corso	Richiesta di integrazione documentazione ed eventuale nuova verifica ispettiva
36	Confezionatori	Mantenimento dei requisiti	Adeguatezza strutture, impianti	Comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg)	Controllo documentazione descrittiva degli impianti	D	Ad ogni comunicazione	Carenza della documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
								mancato invio della documentazione entro 15 giorni dalla notifica della nc lieve di cui al precedente ID	Grave	esclusione degli impianti per cui è stata richiesta la documentazione	Richiesta integrazione documentazione
37					Controllo autorizzazione sanitaria/doc equivalente	D	Ad ogni comunicazione	Autorizzazione sanitaria scaduta o revocata a produzione avvenuta	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta integrazione o completamento documentazione
38					Verifica dell' idoneità degli impianti	I	100%	Inadeguatezza degli impianti	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
39								Mancata corrispondenza (sostanziale) con quanto comunicato nella documentazione	Grave	Esclusione impianti non idonei	Richiesta adeguamento ed eventuale nuova verifica ispettiva
40								Mancata corrispondenza (formale) con quanto comunicato nella documentazione	Lieve	Richiesta documentazione integrativa	Integrazione documentazione entro 15 gg dalla notifica della nc
41	Confezionatori	Accettazione Panpepato/Pampepato IGP	Il prodotto deve provenire da produttori iscritti al sistema dei controlli. Le partite di Panpepato/Pampepato IGP devono essere registrate in accettazione, deve essere tenuta copia dei DDT	Accertarsi dell'iscrizione del conferitore al sistema dei controlli	Verificare l'iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli	I /D	100%	Prodotto IGP proveniente da produttori non assoggettati al sistema dei controlli	Grave	Esclusione prodotto dei conferitori non assoggettati	Richiamo scritto
42					Verificare la documentazione di fornitura ed eventuali altri documenti	I	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
43						I	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o in caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva rispetto a quanto riportato nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto al confezionatore

ID	Soggetto	Procedura o fase di processo	Requisito	Autocontrollo	Attività di controllo	Tipo di controllo	Entità del controllo per anno	Non conformità	Tipologia Non Conformità	Trattamento della non conformità	Azione correttiva
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(in %)	(8)	(9)	(10)	(11)	
44	Confezionatori	Identificazione e rintracciabilità	Identificazione e rintracciabilità delle fasi relative al confezionamento (cfr dispositivo per il controllo di conformità della IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI")	Registrare le varie attività effettuate sui registri aziendali o sui modelli predisposti da 3A PTA (o similari).	Controllo idoneità registrazioni delle attività di stoccaggio /confezionamento presso l'impianto. Controllo completezza rendicontazioni inviate a 3A PTA	I / D	100%	Registrazioni carenti	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna. Richiesta ripristino autocontrollo
45						I / D	100%	Registrazioni carenti che determinano l'impossibilità di risalire alla provenienza del prodotto (o nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedenti)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto.
46						D	100%	Mancato invio ad 3A PTA delle registrazioni entro i termini previsti dal PDC 98 Rev. 0	Lieve	Richiesta documentazione integrativa per rilevare i dati mancanti	Richiesta adeguamento registrazioni entro 15 gg dalla notifica della non conformità e invio ad 3A PTA. In caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa campagna
47						D	100%	Mancanza della documentazione inerente alla rintracciabilità del prodotto IGP (nel caso di mancato adeguamento in sede di verifica aggiuntiva riportata nella ID. precedente)	Grave	Esclusione prodotto	Richiamo scritto
48	Confezionatori	Fasi di processo	Confezionamento prodotto secondo quanto previsto dal disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Effettuare solo operazioni di completamento del confezionamento (inserimento nel secondo involucro)	Verifica ispettiva	I	100%	confezionamento e modalità non conformi	Grave	Esclusione prodotto conservato/confezio nato in maniera difforme	Richiamo scritto. Se non è possibile risolvere la nc documentalmente o nella verifica in corso, verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
49	Confezionatori	Designazione e presentazione	Confezioni ed etichette, uso del logo (art.8 del disciplinare di produzione applicabile all' IGP PAMPEPATO DI TERNI / PANPEPATO DI TERNI)	Assicurarsi che vengano utilizzate esclusivamente etichette autorizzate da 3A PTA	Verifica che siano state utilizzate solo etichette approvate e verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100%	Utilizzo di etichette non autorizzate	Grave	Esclusione prodotto	Richiesta adeguamento delle etichette. Verifica ispettiva aggiuntiva nella stessa o nella successiva campagna
50						I	100%	Utilizzo di etichette non autorizzate (in caso di prodotto stoccato non ancora commercializzato)	Lieve	Esclusione degli elementi di designazione e presentazione non consentiti e non autorizzati con possibilità di riconfezionamento del prodotto	Richiesta adeguamento entro 15 giorni ed invio all'organismo di controllo nuova etichetta per approvazione
51	Confezionatori	Cessazione/Rinuncia attività per la IGP	Cessazione attività/ritiro	Comunicare ev. cessazione (entro 15 gg) - ritiro	Controllo comunicazione cessazione - ritiro	D	Ad ogni comunicazione	Mancata comunicazione	Grave	Esclusione prodotto	Eliminazione dall'elenco degli impianti di confezionamento