SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT	TO (3)	AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA A MIPAAF (7)	AL NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Coltivatori/produttori	riconoscimento iniziale	Categoria ubicazione dei terreni	Descrizione il farro per la DOP Farro di Monteleone di Spoleto deve essere prodotto nella zona di produzione prevista al paragrafo 7.1.1.2 del MAP 46	produrre specifica richiesta entro il 10 maggio di ogni anno mediante il modulo Allegato 2 al MAP 46	10	controllo documentazione (3A PTA verifica che il terreno del richiedente sia situato nella zona di produzione prevista dal Piano di controllo applicabile alla DOP Farro di Monteleone di Spoelto e che l'istanza di riconoscimento sia stata formalizzata utilizzando l'apposita modulistica. Accerta che la documentazione sia adequatia e sostanziale. Completata l'istruttoria, 3A PTA procede all'attribuzione del codice di stentificazione (N. eleno- Coltivatoriproduttori farro), allegato 3 al MAP 46. 3A PTA comunica al Coltivatoriproduttore, mediante comunicazione scritta, il numero di elenco attributto).	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti	elenco completo, alla fine di ogni anno solare, dei Coltivatori/produttori riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catistatia), la superficie totale dei terreni investiti a farro	ubicazione terreni fuori zona		diniego riconoscimento	
					2						carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di integrazione documentazione
		adeguatezza metodi di coltivazione	preparazione e lavorazione del terreno, concimazione e diserbo 7.1.1.3 e 7.1.1.5 del MAP 46.	iscrivere terreni situati in ambienti idonei, tecniche colturali tradizionali caratteristiche della zona, concimazioni organica, letamica od iderivazione letamica od iderivazione prodotti chimici	3	controllo completezza documentazione. Verifica elenco dei terreni.	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione o completamento documentazione
					4	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		terreni parzialmente fuori zona, tecniche colturali non conformi o utilizzo di concimi/diserbanti non idonei		esclusione terreni fuor zona o lavorati/concimati/dise bati in maniera non idonea	presentazione nuova
			semina 7.1.1.4 MAP 46	utilizzo di semente provenienete da cottivazioni effettuate nel territorio delimitato, quantità di granella seminata compresa tra 120 e 150 Kg/ha, semina effettuata dal 1 febbraio al 10 maggio effettuata meccanicamente a file o a spaglio	a	controllo completezza documentazione	D	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		utilizzo di semente e/o quantità di semente e/o periodo di semina non conforme		esclusione del prodotto non idoneo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					6	verifica ispettiva	1	35%	soggetti riconosciuti		inadeguatezza ambiente e/o tecniche colturali e/o semina, per parametri non modificabili (ambiente, lavorazioni del terreno, quantità di granella seminata, tipologia e/o periodo di semina)		esclusione dei terreni in ambiente non idoneo o coltivati/seminati non conformemente nel caso che la non conformità riguardi una parte del terreno	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
					7						inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili		diniego riconoscimento	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda appena ripristinate le condizioni di conformità
	mantenimento dei requistti	adeguatezza metodi di coltivazione	preparazione e lavorazione del terreno, concimazione e diserbo 7.1.1.3 e 7.1.1.5 del MAP 46.	comunicare ev. modifiche (entro 15 gg.) allegato 2 al MAP 46	8	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione	lieve	sospensione temporanea dal sistema, che non comporta l'esclusione del prodotto qualora vengano sanate le carenze documentali	richiesta integrazione o completamento documentazione
					9						terreni parzialmente fuori zona	grave	esclusione dei terreni fuori zona, con metodi di cottivazione non conformi o altitudine non idonea	presentazione nuova domanda con esclusione dei terreni non idonei
			semina 7.1.1.4 MAP 46	ullizzo di semente proveniente da collivazioni effettuate nel territorio delimitato, quantità di granella seminata compresa tra 120 e 150 Kg/ha, semina effettuata dal 1 febbraio al 10 maggio effettuata meccanicamente a file o a spaglio	a	controllo completezza documentazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		utilizzo di semente e/o quantità di semente e/o periodo di semina non conforme	grave	esclusione del prodotto non idoneo	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT	O (3) AUTOCONTROLLO (4)	ID ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA (9)		AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione	11 verifica ispettiva	ı	35%	soggetti riconosciuti		inadeguatezza ambiente e/o tecniche colturali e/o semina, per parametri non modificabili (ambiente, lavorazioni del terreno, quantità di granella seminata, tipologia e/o periodo di semina)	grave	esclusione dei terreni in ambiente non idoneo o cotivati/seminati non conformemente nel caso che la non conformità riguardi una parte del terreno	richiesta adeguamento e nuova verifica ispettiva
				12					inadeguatezza impianti di coltivazione per parametri modificabili	grave	diniego riconoscimento	richiesta adeguamento e presentazione nuova domanda appena ripristinate le condizioni di conformità
	cessazione attività	cessazione attività	comunicare ev. cessazione (entro 15 gg.)	13 controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	elenco completo dei Coltivatori/produttor riconosciuti specificando per ognuno: l'elenco dei terreni (dati catastali), la superficie totale dei terreni investiti a farro	comunicazione	grave	esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei coltivatori/produttori	
	cottivazione	conformità al disciplinare	preparazione e la adottare forme di coltivazione, lavorazione del terreno, sistemi di concimizarione e concimizazione e diserbo diserbo atti a non modificare le .7.11.3 e 7.11.5 del caratteristiche del farro	14 verifiche ispettive a campione	ı	35%	soggetti riconosciuti		utilizzo di sistemi di coltivazione non idonei senza possibilità di interventi correttivi	grave	esclusione dal sistema e conseguente esclusione del prodotto detenuto	a comunicazione informativa circa gli obblighi del collivatore/produttore e richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Verifica aggiuntiva nella stessa campagna e comunque nella campagna successiva in accordo al paragrafo 6.5 del MCS 46
				15					utilizzo di sistemi di coltivazione non idone con possibilità di interventi correttivi che non incidono sulle peculiarità del prodotto	lieve	sospensione dei terreni non idonel fino al ripristino dei sistemi di coltivazione idonei	
	caratteristiche morfo- fisiologiche del farro	conformità al disciplinare	ie plantine di farro prima della raccolta effetuación cultimatorio della raccolta del veru un campione di plantine di farro caratteristiche prevista i prografio 7.1.1.1 verificare i requisiti monfofisiologici previsti	16					mancato rispetto delle caratteristiche morfo- fisiologiche previste al paragrafo 7.1.1.1 MAP 46	grave	esclusione del prodotto	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni.
	raccolta farro e vendita	identificazione e rintracciabilità	a produtto destinato alla prima dell'arvio presso i LOPP deve essere conficionatore, tenere distinto da altro prima del trasporto presso il al DOP dal rimanenente, tenere registrazione del appostata cartellonistipara dotto raccolito e non avviato Tri.1.9 MAP 46. Durante il trasporto l'idenfificazione del tarro l'idenfificazione del tarro sul DGT e sulla destinato alla DOP deve autochichiariazione del controllo del altro della destinato alla ODP deve autochichiariazione del controllo della dell	17 controllo registrazioni DdT e autodichiarazione del coltivatore/produttore	1	35%	soggetti riconosciuti	quantità immesse nel circuito (quali, quante devole per ciascun coltivatore/produttore	identificazione elo registrazione non diconea guerantire la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	fichiams scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni.

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT	O (3) AUTOCONTROLLO (4)	ID ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA'	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA'	TRATTAMENTO DELLA NON	AZIONE CORRETTIVA (11)
	r Kocesso (2)				controllo (o)	anno (in %)	Controllato	mir AAI (1)	(0)	(9)	CONFORMITA' (10)	
		Categoria	Descrizione	18					identificazione e/o registrazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità		notifica carenza. Richiesta adeguamento entro 7 giorni.	avvio corretta procedura di registrazione e invio all'Ente di certificazione evidenza adeguamento. In caso di mancato adeguamento sospensione e nuova verifica
		conformità disciplinare	período, modalità di raccolta della granella destinata alla produzione DOI nei mesi di tuglio, agosto e sottembre. La raccotta deve essere eseguiar per miettrebolarura Registrare tuti deta riella autofichiarizione del collevatere produtione allegato 4 al INAP 46		ı	35% dei soggetti controllati annualmente (di cui il 14% dei soggetti riconosciuti viene controllato al momento della raccolta del farro vedi nota 11)	soggetti riconosciuti		raccolta effettuata oltri settembre	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni
				20					raccolta eseguita con mezzi non ammessi	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni
				21					identificazione della granella non idonea	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta adeguamento alle prescrizioni

March Marc	SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo control		Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA MIPAAF (7)	AL NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
Part			Categoria	Descrizione		22	verifica idonetà registrazioni	1		35%	soggetti riconosciuti		registrazioni o incompletezza delle informazioni sulle registrazioni, tale da pregiudicare l'accertamento dei	grave	esclusione prodotto	Richiesta adeguamento alle
Part 1.1 Part 1.2 Par						23							documentazione che non pregiudicano l'accertamento dei	lieve		Richiesta adeguamento alle
Part				quantità di farro raccolto per ettaro 7.1.1.8 MAP 46	massima consentita per ettaro Conservare copia dell'Allegato 4 al MAP 46 (autodichiarazione del coltivatore/oroduttore) o).	controllo quantità raccolta su Allegato 4 al MAP 46 (autodichiarazione del coltivatore) roduttore) o documento equivalente	D		100%	soggetti riconosciuti		superamento limiti di produzione	grave	prodotto della	Richiesta adeguamento alle
Application Continue Contin						25							confezionatore della autodichiarazione del coltivatore/produttore	lieve		inibizione all'uso della DOP per i lotti non documentati fino ad
Total contractive in the contrac						26							della autodichiarazione del coltivatore/produttore allegato 4 al MAP 46 al confezionatore a	,	coltivatore/produttore per la campagna in corso dalla contribuzione alla	autorizzazione al confezionamento delle partite di farro provenienti da produzioni non
To describe the final and the second of the control						27	verifica idoneità registrazioni	ı		35%	soggetti riconosciuti		registrazioni non tali da impedire la verifica della quantità di farro	lieve	richiesta adeguamento registrazioni	Richiesta adeguamento alle
International control protection and international community and communi						28							registrazioni tali da impedire la verifica della quantità di farro	grave		Richiesta adeguamento alle
adeguatezza strutture, implanti del confecionatori devoro gerante la conservazione descritario descritario descritario della capacità produttiva dell'implanto indicazione di ricconsciuti dicconsciuti dicconsciuti dicconsciuti	Confezionatore	riconoscimento iniziale	ubicazione	lavorazione/confezioname nto per la DOP Farro di Monteleone di Spoleto devono essere ubicati nell'area della DOP	adesione al sistema di controlli (prima della raccolta di ogni anno) mediante l'allegato 5 al	29	situato entro i territori amministrativi dei comuni di cui al par. 7.1.1.2 del MAP 46 che l'istanza di inconoscimento sia stata formalizzata ullizzando l'apputa modulistica. Accerta che la documentazione allegata sia adeguata e sostanziale. Completata l'istruttoria, 3A PTPA procede all'attributorio di un codice di distributoria. Sa per su procede all'attributorio di un codice di controli cui contenuti sono ringiliogata di paraguato da IMAP 45. 3A PTPA trasmente al confezionatori i cui contenuti sono ringiliogata rila rilagiato di al IMAP 45. 3A PTPA trasmente al confezionatori el controli controli cui contenuti sono ringiliogata di all'apparto da IMAP 45. 3A PTPA trasmente al confezionatori el confezionatori.	D	а	d ogni riconos.		elenco confezionatori e relativa capacità produttiva alla fine di ogni anno solare	ubicazione degli impianti fuori dalla zona prevista		diniego riconoscimento	
confectionated devotoring garantine la consensational description delle caracteristiche dell prodotto 8.1.1.2 MAP 4 de pro						30										
riconosciuti documentazione procedura di procedura di ficonosciumi documentazione procedura di ficonosciumi documentazione documentazione documentazione procedura di ficonosciuti di mancata consegnia autorizzazione sanitaria procedura di ficonosciuti di ficonosciuti di mancata consegnia autorizzazione procedura di ficoscimento documentazione autorizzazione sanitaria procedura di ficoscimento documentazione sanitaria autorizzazione sanitaria procedura di ficoscimento documentazione sanitaria procedura di ficoscimento di f			adeguatezza strutture, impianti	confezionatori devono garantire la conservazione delle caratteristiche del	documentazione descrittiva dell'impianto e l'autorizzazione	31	controllo planimetrie descrittive lay out impianti	D	•	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		carenze della documentazione		procedura di	o completamento
riconosciuti autorizzazione grocedura di cocumentazione antiaria di cocedura di cocumentazione sinalitària di cocedura di cocumentazione di cocumentazione sanitaria scadula di cocumentazione sanitaria scadula procedura di documentazione di coscimento di conscimento di conscimento di conoscimento d						32	controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	á	ad ogni riconos.					procedura di	o completamento
sanitaria scaduta procedura di documentazione di coscimento la sonitaria scaduta procedura di documentazione di coscimento la sonitaria scaduta procedura di documentazione di coscimento la sonitaria scaduta procedura di dicoscimento la compania di coscimento la sonitaria scaduta procedura di documentazione di coscimento la compania di coscimento la coscimento la compania di coscimento di coscimento la compania di coscimento di cosci						33	controllo autorizzazione sanitaria	D	1	ad ogni riconos.	soggetti riconosciuti		autorizzazione		procedura di	richiesta integrazione documentazione
riconosciuti impianti riconoscimento e presentazione nuova						34									procedura di	
						35	verifica ispettiva	I		100%	soggetti riconosciuti		inadeguatezza degli impianti		diniego riconoscimento	e presentazione nuova

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo		Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA A MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
	mantenimento dei requisiti	Categoria ubicazione	Descrizione gli impianti di lavorazione/confeziona mento per la DOP Farro di Monteleone di Spoleto devono essere ubicati nell'area della DOP. 8.1.1.1. MAP 46	comunicare eventuali modifiche (entro 15 gg.) (mediante il modulo Allegato 5 al MAP 46)	36	controllo comunicazione modifiche	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	Elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	mancata comunicazione	grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiamo scritto. Richiesta di integrazione della comunicazione
					37						mancata comunicazione variazione anagrafica dell'operatore	lieve	sospensione procedura	richiesta integrazione documentazione
					38						nuova ubicazione impianti fuori zona	grave	Revoca riconoscimento	
		adeguatezza strutture, impianti	confezionatori devono	allegare alla comunicazione idonea documentazione descrittiva degli impianti e autorizzazione sanitaria (entro 15 gg.)		controllo planimetrie descrittive lay-out implanti	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze nella documentazione	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta di integrazione della comunicazione
						controllo indicazione della capacità produttiva dell'impianto	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		carenze nella documentazione	lieve	sospensione procedura di riconoscimento	richiesta integrazione documentazione
					41	controllo autorizzazione sanitaria	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		autorizzazione sanitaria scaduta o sospesa	grave	sospensione dal sistema di certificazione	richiesta integrazione documentazione
					42	verifica ispettiva idoneità impianti di confezionamento	ı	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti		inadeguatezza strutture ed impianti	grave	esclusione prodotto, sospensione sistema di certificazione	richiesta adeguamento presentazione nuova domanda e nuova verifica ispettiva
	cessazione attività	cessazione attività		comunicare eventuale cessazione (entro 15 gg.)		controllo comunicazione cessazione	D	ad ogni comunic.	soggetti riconosciuti	elenco confezionatori e relativa capacità produttiva	comunicazione		esclusione prodotto, eliminazione dall'elenco dei confezionatori	
	accettazione materia prima	identificazione e rintracciabilità	il farro deve provenire da operatori iscritti al sistema dei controlli, notificati al confezionatore. Deve essere tenuta copia dei DDT e delle autodichiarazioni del coltivatore/produttore allegato 4 al MAP 46	accertarsi dell'iscrizione del conferiore al sistema dei controlli e della corretta documentazione di fornitura	44	controllo iscrizione dei conferitori al sistema dei controlli e idoneità documentazione fornitura	1	100 (almeno il 14% dei quali in questa fase vedi nota 11)	soggetti riconosciuti		conferitori non assoggettati	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la NC per via documentale, esecuzione di una nuova verifica ispettiva volta alla chiusura della NC in questione.
					45						carenza della documentazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto confezionatore ed al conferitore. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la NC per via documentale, esecuzione di una nuova verificia ispettive volta alla chiusura della NC in questione.
					46						carenza della documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione documentazione	comunicazione informativa circa gli obblighi previsti per la DOP al confezionatore e al conferitore. Richiesta di consegna delle registrazioni entro 10 giorni

	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA A MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	CORRETTI
		Categoria	Descrizione				1		-					
			le partite di farro devono	registrare gli esiti di tali	47	controllo idoneità registrazione e conservazione documentazione di fornitura	a D	100	soggetti	registrazione approvvigionamenti (quant	to carenza	grave	esclusione prodotto.	richiamo scrit
			essere registrate in	controlli su documento					riconosciuti	e da dove) di materia prima per ciascun	registrazioni/document	!	Sospensione dal	Richiesta di
			accettazione 8.1.1.4 del							confezionatore	i tale da		sistema	adeguamento
			MAP 46	ricevimento farro allegato 7 al							compromettere la			prescrizioni. N
				MAP 46 e conservare la							rintracciabilità			in cui non sia
				documentazione										risolvere la NO
				(autodichiarazioni del										documentale,
				coltivatore/produttore e registro	0									esecuzione di
				ricevimento farro allegati 4 e 7	7									nuova verifica
				al MAP 46)										volta alla chiu
				di 115 ti 40)										della NC in d
														dona i to iii t
					48									
					48						carenza	lieve	richiesta integrazione	richiamo scri
											registrazioni/document		registrazioni	Richiesta di
											i non tale da			delle registra
											compromettere la			entro 10 gio
											rintracciabilità			
				comunicare a 3A PTA.		controllo idoneità comunicazione	D	100	prodotto		ritardata	lieve	richiesta adequamento	
					49	controllo idoneita comunicazione	D	100	prodotto			lleve		
				secondo la tempistica di cui al	1						comunicazione		comunicazione entro 7	/ inibizione a
				paragrafo 8.2 del MAP 46,							quantità		giorni	DOP per i
				l'autodichiarazione del										documenta
				coltivatore/produttore ed il										adeguame
				registro ricevimento farro										
				(allegato 4 e 7 al MAP 46)										
					50						mancata risposta entro	grave	sospensione del	verifica isp
											7 giorni da richiesta		circuito DOP e notifica	supplemen
													azione correttiva	controllo e
														quantitativi
4	fasi di processo	identificazione e rintracciabilità	Il forre destinate alla	identificare i contenitori di	E4	controllo idoneità identificazione farro destinato alla DOP		100	soggetti		identificazione non	grave	esclusione prodotto	richiamo s
,	rasi di processo	identificazione e rintracciabilità	DOP deve essere	stoccaggio del prodotto in ogni	. 51	controllo idonelta identificazione farro destinato alla DOP		(almeno il 14%	riconosciuti		identificazione non idonea a garantire la	grave	esclusione prodotto	Richiesta d
					1				riconosciuti					
			idoneamente	fase del processo.				dei quali in			rintracciabilità			adeguame
			identificato in ogni fase					questa fase vedi						prescrizion
			del processo di					nota 11)						in cui non :
			lavorazione,											risolvere la
			confezionamento e											conformità
			stoccaggio 8.1.1.4,											documenta
			8.1.1.5 e 8.1.1.6 del											esecuzion
			MAP 46											nuova ver
														volta alla d
														della non d
														in question
														,
					52	1	1	Į.		1	identificazione carente	lieve	richiesta adeguamento	o richiamo s
					1		1	Į.		1	non tale da			Richiesta
					1		1	Į.		1	compromettere la			adequame
			1		1					1	rintracciabilità			prescrizio
					1		1			1				
												1		1
								Į.						
				registrare in corrispondenza	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	1	100	soggetti		carenza nella	grave	esclusione prodotto	richiamo s
				registrare in corrispondenza delle partite di farro lavorate i	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	ı	100 (almeno il 14%	soggetti riconosciuti		carenza nella registrazione tale da	grave	esclusione prodotto	richiamo s Richiesta
				delle partite di farro lavorate i	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	ı	(almeno il 14%	soggetti riconosciuti		registrazione tale da	grave	esclusione prodotto	Richiesta
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni registrazi
				delle partite di farro lavorate i	53	controllo idonettà registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da	grave		Richiesta 10 giorni registrazi
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	ı	(almeno il 14% dei quali in	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni registrazio attività. N
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni registrazio attività. N non sia p
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni i registrazio attività. N non sia po risolvere I
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. No non sia po risolvere li conformità
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idonettà registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni e registrazio attività. N non sia po risolvere l conformiti document
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	ı	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. No non sia po risolvere la conformità document esecuzion
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idonettà registrazione dati identificativi	ı	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. No non sia po risolvere le conformita document esecuzion nuova ver
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	ı	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. No non sia po risolvere li conformità document esecuzion nuova ver volta alla
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idonettà registrazione dati identificativi	ı	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. No non sia po risolvere li conformità document esecuzion nuova ver volta alla della non
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idoneità registrazione dati identificativi	1	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. No non sia po risolvere li conformità document esecuzion nuova ver volta alla della non
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53	controllo idonettà registrazione dati identificativi	I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la	grave		Richiesta 10 giorni o registrazio attività. Ne non sia po risolvere la conformità document esecuzion nuova ver volta alla o della non
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio			1	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da comprometere la rintracciabilità			Richiesta i 10 giorni di registrazio attività. Ne non sia po risolvere la conformità documenta esecuzion nuova veri volta alla co della non di in question
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio	53		I	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la rintracciabilità rintracciabilità carenza nella		richiesta integrazione	Richiesta i 10 giorni di registrazio attività. Ne non sia po risolvere la conformità documenti esecuzion nuova veri volta alla ci della non in question
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio			1	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da comprometere la rintracciabilità rintracciabilità carenza nella registrazione non tale			Richiesta in 10 giorni di registraziono attività. Ne non sia por risolvere la conformità documenta esecuzione nuova verifi un questioni richiamo si Richiesta in Richiesta in 10 giorni 10
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio			ı	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da compromettere la rintracciabilità intracciabilità carenza nella registrazione non tale da compromettere la da compromettere la		richiesta integrazione	Richiesta ii 10 giorni d
				delle partite di farro lavorate i contenitori di stoccaggio			1	(almeno il 14% dei quali in questa fase vedi	soggetti riconosciuti		registrazione tale da comprometere la rintracciabilità rintracciabilità carenza nella registrazione non tale		richiesta integrazione	Richiesta in 10 giorni di registraziono attività. Ne non sia por risolvere la conformità documenta esecuzione nuova verifi un questioni richiamo si Richiesta in Richiesta in 10 giorni 10

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT		AUTOCONTROLLO (4)	ID ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AI MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
	farro pronto per il confezionamento	Categoria identificazione e rintracciabilità	Descrizione Il farro destinato alla DOP deve essere idoneamente identificato in modo da distinguere quello autorizzato per il confezionamento da quello non autorizzato. 8.1.1.4 del MAP 46	identificare i contenitori di farro pronto per il confezionamento	55 controllo idonelità identificazione contenitori farro pronto per il confezionamento	1	100 (almeno il 14% dei quali in questa fase vedi nota 11)	soggetti riconosciuti		identificazione non idonea a garantire la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiasta di adeguamento alle prescrizioni. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la non conformità per via documentale, essecuzione di una nuova verifica ispettiva volta alla chiusura della non conformità in questione.
					56					identificazione carente non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta adeguamenti identificazione	o richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni.
				registrare su documento conforme al registro di ricovimento farora allegato 7 al MAP 46 la relazione tra le partite di faror pronte per la lavorazione ed il confezionemento di confezionamento di contentio di utilizzati	57 controllo idoneità registrazione dati identificativi	D	100	soggetti riconosciuti		carenza nella registrazione tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni ed invio della documentazione entro 10 giorni. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la NC per via documentale, essecuzione di una ruuova verifica ispettiva volta alla chiusura della NC in questione.
					58					carenza nella registrazione non tale da compromettere la rintracciabilità	lieve	richiesta integrazione registrazioni	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni ed invio della documentazione entro 10 giorni.
				comunicare a 3A PTA, secondo la tempistica di cui al paragrafo 8.2 del MAP 46, il registro confezionamento farro (allegato 8 al MAP 46)	59 controllo idoneità comunicazione	D	100	prodotto		ritardata comunicazione quantità	lieve	richiesta adeguamento comunicazione entro giorni	o comunicazione di 7 inibizione all'uso della DOP per i lotti non documentati fino ad adeguamento
					60					mancata risposta entro 7 giorni da richiesta	grave	sospensione dal circuito DOP e notifica azione correttiva	verifica ispettiva a supplementare per controllo e raccolta quantitativi
			temporale durante i processi di lavorazione	in caso di separazione spaziale identificare le linee di a lavorazione gli impianti i locali	61 controllo idonetà registrazione dati	1	100	soggetti riconosciuti		carenza nella registrazione tale da compromettere la conformità al requisito previsto	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni ed invio della documentazione entro 10 giorni. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la NC per via documentale, esecuzione di una nuova verifica ispettiva volta alla chiusura della NC in questione.
					62					carenza nella registrazione non tale da compromettere la conformità al requisito previsto	lieve	richiesta integrazione registrazioni	richiamo scritto. Richiesta di adeguamento alle prescrizioni ed invio della documentazione entro 10 giorni.
				comunicare a 3A PTA, secondo la tempistica di cui al paragrafo 8.1.1.4 del MAP 46, l'autodichiarazione di cui all'allegato 9 MAP 46)	63 controllo idoneltà comunicazione	D	100	prodotto		ritardata comunicazione quantità	lieve	richiesta adeguamento comunicazione entro giorni	o comunicazione di 7 inibizione all'uso della DOP per i lotti non documentati fino ad adeguamento

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUISIT		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA A MIPAAF (7)	AL NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (11)
		Categoria	Descrizione		64						mancata risposta entro 7 giorni da richiesta	grave	sospensione dal circuito DOP e notifica azione correttiva	verifica ispettiva
		conformità disciplinare	caratteristiche fisiche del farro lavorato e confezionato 8.2 del MAP 46	verificare che il farro identificato come DOP abbia il consultato come DOP abbia il caratteristiche fisicher protrate al paragrafo 8.2 del MAP-46 ir fluoricone della pulcipia immessa al consumo	8	controllo delle registrazioni conformi al registro di confezionamento farro allegato 8 al MAP 46	ı	100 (almeno il 14% dei quali in questa fase vedi nota 11)	soggetti riconosciuti		assenza delle registrazioni per i lotti confezionati come DOP Farro di Monteleone di Spoleto tale da compromettere la rintracciabilità	grave	esclusione prodotto	richiamo scritto. Richiesta invio entro 10 go delle registrazioni delle attività. Nel caso in ci non sia possibile risolvere la non conformità per via documentale, esecuzione di una nuova verifica ispettiv volta alla chiusura della non conformità in questione.
					66						carenza nella documentazione non tale da compromettere la rintracciabilità o l'accertamento della conformità.	lieve	richiesta integrazione registrazioni	richiamo scritto. Richiesta invio entro 10 giorni delle registrazioni delle attività.
				utilizzare la denominazione esclusivamente per il prodotto per il quale si hanno le evidenze oggettive di cui sopra, e registrare i relativi quantitativi di farro confezionato su documento conforme al registro confezionamento farro allegate 8 al MAP 46		controllo registrazioni del confezionamento	D	100	prodotto	quantità immesse nel circulto per ciasc confezionatore	un utilizzo di partite non idonee	grave	esclusione prodotto	sospensione del riconoscimento al Confezionatore fino all'adeguamento delle attività di gestione co ulteriore verifica
				utilizzare la denominazione secondo le modalità prescritte e consentite 8.1.1.7 del MAP 46	68	controllo del corretto utilizzo della denominazione, verifica delle etichette	I	100 (almeno il 14% dei quali in questa fase vedi nota 11)	soggetti riconosciuti		utilizzo scorretto della denominazione sul prodotto tale da trarre in inganno il consumatore	grave	esclusione prodotto	sospensione del riconoscimento al confezionatore fino all'adeguamento dell'utilizzo del marchio
	designazione e presentazione	designazione e presentazione	Utilizzo oltre al logo della denominazione alle menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge anche le informazioni previste al paragrafo 8.1.1.7 del MAP 46	utilizzare esclusivamente materiale di designazione e presentazione autorizzato, prescritto e consentito	69	verifica correttezza diciture degli elementi di designazione e presentazione	I	100 (almeno il 14% dei quali in questa fase vedi nota 11)	soggetti riconosciuti		utilizzo di qualificazioni non espressamente previste dal disciplinare	grave	esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
					70						utilizzo di menzioni geografiche o altre indicazioni geografiche o toponomastiche non previste dal disciplinare	grave	esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
					71						utilizzo di colori che non mettano in sufficiente rilievo la dicitura della DOP o che la confondano con altre diciture.	grave	esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette
			Presenza dell'indicazione in etichetta della dicitura "Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 510/2006" 8.1.1.7 del MAP 46		72						mancata o errata indicazione della indicazione relativa alla garanzia MiPAAF	grave	esclusione prodotto	divieto di commercializzazione all'operatore fino all'adeguamento delle confezioni/etichette

SOGGETTO (1)	PROCEDURA O FASE DI PROCESSO (2)	REQUIS		AUTOCONTROLLO (4)	ID	ATTIVITA' DI CONTROLLO (5)	Tipo di controllo (6)	Entità del controllo per anno (in %)	Elemento controllato	DOCUMENTAZIONE COMUNICATA AL MIPAAF (7)	NON CONFORMITA' (8)	GRAVITA' DELLA NON CONFORMITA' (9)	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA' (10)	AZIONE CORRETTIVA (1
		Categoria	Descrizione											
			il farro deve essere		73 verifica confezioni						utilizzo di confezioni	grave	esclusione prodotto	divieto di
			immesso al consumo in								non prescritte			commercializzazio
			sacchetti di plastica											all'operatore fino
			garantiti per											all'adeguamento di confezioni
			l'inalterabilità delle caratteristiche											confezioni
			organolettiche e di											
			salubrità del prodotto,											
			del peso di ½ kg e di 1											
			kg e in sacchi di carta o											
			di nailon del peso di 25											
			kg. Il prodotto											
			confezionato in											
			sacchetti di plastica											
			deve essere											
			commercializzato con la											
			tecnica del sottovuoto,											
			utilizzata per tutte le											
			tipologie di prodotto,											
			ovvero per farro											
			integrale, semiperlato,											
			spezzato e semolino. Le											
			confezioni devono											
			rispettare tutte le norme											
			di legge in materia di											
			etichettatura ed in particolare devono											
			essere adequatamente											
			sigillate 8.1.1.7 MAP 46											
			Sigillate 6.1.1.7 WAF 46											
			Acronimo D.O.P. solo		74 verifica correttezza	ficiture degli elementi di designazione e presentazione					utilizzo errato del	grave	esclusione prodotto	divieto di
			su confezioni destinate			nontrio dogii cicinonii di designazione e presentazione					logotipo	9.340	cooldono prodotto	commercializzazio
			al mercato nazionale in								iogoupo			all'operatore fino
			via transitoria.											all'adeguamento d
			via transitionalia.											confezioni/etichett
			1	1	1 1						1		1	