

RDC 01

REGOLAMENTO DI CONTROLLO INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

INDICE

1. SCOPO
2. APPLICABILITÀ
3. RIFERIMENTI
4. DEFINIZIONI
 - 4.1 Richiedente
 - 4.1.1 Richiedente produttore
 - 4.1.2 Richiedente produttore confezionatore
 - 4.1.3 Richiedente confezionatore
 - 4.2 Particella
 - 4.3 Partita di prodotto
 - 4.4 Prelevatore
 - 4.5 Abbreviazioni
5. VERIFICA DEI REQUISITI DI BASE
6. CONTROLLO STRUTTURE E PROCESSO
 - 6.1 Controllo Campo
 - 6.1.1 Controllo Campo: richiedenti produttori e confezionatori
 - 6.1.2 Controllo Campo: richiedenti confezionatori
 - 6.2 Controllo al confezionamento
 - 6.2.1 Controllo al confezionamento: richiedenti produttori e confezionatori
 - 6.2.2 Controllo al confezionamento: richiedenti confezionatori
7. CONTROLLO PRODOTTO
8. IDENTIFICAZIONE
9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
10. DOCUMENTI APPLICABILI

Allegato 1	M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità
Allegato 2	Piano di controllo
Allegato 3	VR 01 Modulo dei risultati del controllo di conformità in Campo
Allegato 4	VR 02 Verbale di controllo al confezionamento
Allegato 5	RNC 01 Rapporto di Non Conformità
Allegato 6	Autodichiarazione del produttore
Allegato 7	Modulo di controllo campo
Allegato 8	Verbale di prelievo in campo
Allegato 9	Autodichiarazione di produzione
Allegato 10	Modulo di controllo produzione

1	Maggio '99		
Rev.	Data	Redazione	Verifica

1. SCOPO

Lo scopo del presente Regolamento è quello di descrivere le attività di controllo di conformità della Indicazione Geografica Protetta della “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” attuate dalla 3A-Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, di seguito indicata come 3A-PTA.

2. APPLICABILITÀ

Il presente Regolamento si applica ai prodotti dei coltivatori o delle cooperative di coltivatori che intendono impiegare l'Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”, nonché ai prodotti confezionati da soggetti diversi da quelli precedentemente menzionati.

3. RIFERIMENTI

- Reg. CE n° 1065/97 del 12/06/'97 pubblicato in GUCE L. 156/5 del 13/06/'97;
- Manuale della Qualità della 3A – PTA;
- Insieme dei requisiti degli adempimenti di conformità e relative misure di controllo della Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”;
- Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” approvato con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 20 del 26/01/'99;
- Decreto Ministeriale del 28 gennaio 1999 di autorizzazione all'Organismo di Controllo 3A-PTA per effettuare i controlli sulla Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”;
- Istruzione Operativa IOP 01 RDC 01.

4. DEFINIZIONI

4.1 Richiedente

Si definisce richiedente colui che ha fatto specifica richiesta M 00 alla 3A-PTA per impiegare l'Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" e che si trova in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.

4.1.1 Richiedente produttore

Si definisce richiedente produttore, il richiedente che produce la lenticchia nel rispetto del Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia", ma che non provvede al confezionamento della stessa.

Il confezionamento può essere effettuato:

- a) presso una Organizzazione che gestisce l'Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" e che mantiene le registrazioni relative ai conferimenti dei produttori, ai bilanci materiali ed alle eventuali giacenze;
- b) presso un confezionatore terzo che acquista la lenticchia da un richiedente produttore o da una Organizzazione e che mantiene le registrazioni relative all'identificazione del produttore, al quantitativo prodotto acquistato, ai bilanci materiali, alle eventuali giacenze.

4.1.2 Richiedente produttore confezionatore

Si definisce richiedente produttore confezionatore, il richiedente che oltre a produrre la lenticchia provvede al confezionamento della stessa per proprio conto, nel rispetto del Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia".

4.1.3 Richiedente confezionatore

Si definisce richiedente confezionatore, il richiedente che non produce la lenticchia, ma provvede al confezionamento nel rispetto del Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia".

Il richiedente confezionatore può essere:

- a) una Organizzazione che gestisce l'Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia e che mantiene le registrazioni relative ai conferimenti dei produttori, ai bilanci materiali ed alle eventuali giacenze;
- b) un confezionatore terzo che acquista la lenticchia da un richiedente produttore o da una Organizzazione e che mantiene le registrazioni relative all'identificazione del produttore, al quantitativo prodotto acquistato, ai bilanci materiali, alle eventuali giacenze.

4.2 Particella

Unità catastale costituita da una porzione continua di terreno situata in un solo comune ed appartenente ad un unico coltivatore.

4.3 Partita di prodotto

Quantitativo di prodotto identificato e quantificato proveniente dal singolo produttore.

4.4 Prelevatore

Responsabile incaricato al prelievo dei campioni.

4.5 Abbreviazioni

3A-PTA	3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
COD	Codice
EVQ	Elenco Valutatori Qualificati
NC	Non Conformità
IOP 01	Istruzione Operativa IOP 01 RDC 01

5. VERIFICA DEI REQUISITI DI BASE

I requisiti di base sono riportati nel modulo M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità –Allegato 1 al presente Regolamento– e si diversificano in funzione dei casi che seguono:

a) richiedente produttore o produttore confezionatore:

- corretta compilazione di M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità;
- coltivazione di una o più particelle ubicate nell'altopiano di Castelluccio per una superficie complessiva di 20 Km² ricadente per la parte del Pian Grande e del Pian Piccolo nel Comune di Norcia e per la parte del Pian Perduto nel Comune di Castel Santangelo sul Nera, con un'altitudine media di 1400 m s.l.m. circondato dai monti Porche, Argentella, Vettore, Guaidone, Ventosola, Patino e Lieto;
- possesso della partita IVA ed iscrizione alla CCIAA competente nella Sezione Speciale "imprenditori agricoli";
- coltivazione terreni posseduti a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile (proprietà, affitto, usufrutto, ecc..);
- iscrizione nell'apposito albo istituito presso la CCIAA competente.

b) richiedente confezionatore:

- corretta compilazione di M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità;
- ragione sociale, possesso della partita IVA e/o codice fiscale, iscrizione alla CCIAA;
- certificato di vigenza;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la provenienza del prodotto che si intenderà confezionare da una o più particelle ubicate nell'altopiano di Castelluccio per una superficie complessiva di 20 Km² ricadente per la parte del Pian Grande e del Pian Piccolo nel Comune di Norcia e per la parte del Pian Perduto nel Comune di Castel Santangelo sul Nera, con un'altitudine media di 1400 m s.l.m. circondato dai monti Porche, Argentella, Vettore, Guaidone, Ventosola, Patino e Lieto.

Il modulo M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità del presente Regolamento ha validità annuale e viene trasmesso alla 3A-PTA entro il 15 giugno.

6. CONTROLLO STRUTTURE E PROCESSO

I controlli per stabilire la conformità della Indicazione Geografica Protetta “Lenticchia di Castelluccio di Norcia” interessano la tecnica colturale, la morfologia delle piante, la provenienza, le caratteristiche dei semi commerciali, la produzione unitaria e le confezioni.

I controlli in oggetto vengono effettuati da appositi Valutatori qualificati della 3A-PTA iscritti nell'EVQ in due tempi diversi:

- I°) in campo;
- II°) al confezionamento.

6.1 Controllo Campo

Con periodicità annuale, tra il 15 giugno ed il 31 luglio, viene effettuato, come indicato nell'Allegato 2 Piano di Controllo, il controllo Campo volto ad accertare l'avvenuta comunicazione alla CCIAA competente delle particelle investite a lenticchia, l'ubicazione all'interno della zona di produzione delle particelle, la conformità morfologica e la conformità della tecnica colturale della coltivazione al Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta della Lenticchia di Castelluccio di Norcia.

A tal scopo, il produttore di lenticchia provvede a trasmettere entro il 15 giugno di ogni anno una autodichiarazione che consente alla Segreteria Tecnica di 3A-PTA il controllo dei requisiti di conformità di seguito esposti.

COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
1	comunicazione alla CCIAA competente delle particelle investite a lenticchia	avvenuta comunicazione	non ammessa

COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
2	ubicazione particelle	ubicazione nell'altopiano di Castelluccio per una superficie complessiva di 20 Km ² ricadente per la parte del Pian Grande e del Pian Piccolo nel Comune di Norcia e per la parte del Pian Perduto nel Comune di Castel Santangelo sul Nera, con un'altitudine media di 1400 m s.l.m. circondato dai monti Porche, Argentella, Vettore, Guaidone, Ventsola, Patino e Lieto	non ammessa
3	superficie totale investita a lenticchia	avvenuta comunicazione	non ammessa

Il facsimile dell'autodichiarazione sopra citata è riportato in Allegato 6 al presente Regolamento.

La Segreteria Tecnica annota le eventuali non conformità risultanti dal controllo dell'Allegato 6 nel Modulo di controllo campo riportato in Allegato 7 e chiede le eventuali integrazioni –ove applicabile–.

In base alle definizioni di cui al paragrafo 4 ed a seguito dell'esito positivo del controllo di conformità dell'Allegato 6, si procede ad una serie di attività di controllo Campo che, seppur identiche per modalità operative, tengono presenti le differenze sostanziali che esistono tra i richiedenti che sono produttori e confezionatori ed i richiedenti che sono esclusivamente confezionatori, secondo le modalità esposte ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2.

6.1.1 Controllo Campo: richiedenti produttori e confezionatori

Il controllo in oggetto viene applicato ad ogni richiedente produttore e confezionatore in possesso dei requisiti di cui al punto a) del paragrafo 5 ed a cui il controllo dell'Allegato 6 ha fornito esito positivo.

La 3A-PTA comunica con congruo anticipo la data stabilita per l'attività in oggetto al richiedente produttore e confezionatore.

Il Prelevatore raggiunge il richiedente produttore e confezionatore alla data prefissata ed in base all'estensione dei terreni coltivati, stabilisce in modo casuale la porzione di particella o delle particelle da sottoporre a verifica per accertare la conformità morfologica delle piante.

Il Prelevatore sulla base di un campione di piante, la cui dimensione è stabilita come previsto nel paragrafo 6.1.3, effettua un prelievo volto al controllo delle specifiche riportate nella tabella 1.

tabella 1 – Specifiche morfologiche.			
COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
4	Infiorescenze	ascellari	10% del numero del campione
5	Fiori	piccoli, bianchi e con sfumature celesti	10% del numero del campione
6	Portamento	eretto o semieretto	10% del numero del campione
7	Steli e rami	glabri	10% del numero del campione
8	Baccelli	contenenti da 1 a 3 semi	10% del numero del campione
9	Altezza piante	da 20 a 40 cm	10% del numero del campione

È cura del Prelevatore effettuare il prelievo con mezzi idonei ed in modo da non arrecare danni alla coltura durante le fasi di sosta in appezzamento. Per tale tipologia di prelievo vengono utilizzati sacchetti cartacei per evitare fenomeni alterativi. Tali contenitori vengono sigillati e siglati dalle parti, ed in accordo con IOP 01, identificati dal Prelevatore con un codice alfanumerico a cui fa riferimento il relativo Verbale di prelievo in campo riportato in Allegato 8 al presente Regolamento. Nel Verbale di prelievo in campo è presente una sezione ove il Prelevatore registra la conformità o la non conformità del requisito di cui al COD 6 riportato nella tabella 1. Il Verbale di prelievo in campo viene compilato in triplice copia firmata dalle parti; una copia viene rilasciata al richiedente e due copie vengono consegnate alla Segreteria Tecnica della 3A-PTA unitamente al campione. Per le fasi di trasporto il Prelevatore utilizza borse termiche atte a garantire la conservazione dei campioni al fresco.

Il controllo di conformità delle specifiche riportate in tabella 1 avviene a cura del Valutatore presso locali della 3A-PTA appositamente predisposti con strumentazione idonea atta a non causare alterazioni al campione. Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche in tabella 1 vengono registrate dal Valutatore sul Modulo risultati del controllo di conformità in campo VR 01 riportato in Allegato 3.

6.1.2 Controllo Campo: richiedenti confezionatori

Il controllo in oggetto viene applicato ad ogni richiedente confezionatore in possesso dei requisiti di cui al punto b) del paragrafo 5 distinguendo i casi previsti al paragrafo 4.1.3. Il richiedente confezionatore produce alla 3A-PTA l'elenco dei produttori di lenticchia da cui si rifornisce. La scelta del produttore viene eseguita in modo casuale dalla 3A-PTA campionando il 25% del numero dei produttori riportati nell'elenco di cui sopra approssimato all'intero successivo.

La 3A-PTA comunica il nominativo individuato al richiedente confezionatore e con congruo anticipo la data stabilita per l'attività in oggetto al richiedente confezionatore che provvede direttamente a dare comunicazione al produttore di lenticchia.

Il controllo in oggetto viene applicato ad ogni richiedente produttore e confezionatore in possesso dei requisiti di cui al punto a) del paragrafo 5 ed a cui il controllo dell'Allegato 6 ha fornito esito positivo.

Il Prelevatore, accompagnato dal richiedente confezionatore, raggiunge il produttore di lenticchia alla data prefissata ed in base all'estensione dei terreni coltivati, stabilisce in modo casuale la porzione di particella o delle particelle da sottoporre a verifica per accertare la conformità morfologica delle piante.

Il Prelevatore sulla base di un campione di piante, la cui dimensione è stabilita come previsto nel paragrafo 6.1.3, effettua un prelievo volto al controllo delle specifiche riportate nella tabella 1 di cui al paragrafo 6.1.1.

È cura del Prelevatore effettuare il prelievo con mezzi idonei ed in modo da non arrecare danni alla coltura durante le fasi di sosta in appezzamento. Per tale tipologia di prelievo vengono utilizzati sacchetti cartacei per evitare fenomeni alterativi. Tali contenitori vengono sigillati e siglati dalle parti, ed in accordo con IOP 01, identificati dal Prelevatore con un codice alfanumerico a cui fa riferimento il relativo Verbale di prelievo in campo riportato in Allegato 8 al presente Regolamento. Nel Verbale di prelievo in campo è presente una sezione ove il Prelevatore registra la conformità o la non conformità del requisito di cui al COD 6 riportato nella tabella 1. Il Verbale di prelievo in campo viene compilato in triplice copia firmata dalle parti; una copia viene rilasciata al richiedente e due copie vengono consegnate alla Segreteria Tecnica della 3A-PTA unitamente al campione. Per le fasi di trasporto il Prelevatore utilizza borse termiche atte a garantire la conservazione dei campioni al fresco.

Il controllo di conformità delle specifiche riportate in tabella 1 avviene a cura del Valutatore presso locali della 3A-PTA appositamente predisposti con strumentazione idonea atta a non causare alterazioni al campione. Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche in tabella 1 vengono registrate dal Valutatore sul Modulo risultati del controllo di conformità in campo VR 01 riportato in Allegato 3.

6.1.3 Campionamento in campo

Il presupposto del campionamento è il principio della randomizzazione. Il numero di piante prese come campione di riferimento per effettuare i controlli in campo di cui al paragrafo 6.1, viene fissato numero progressivamente rispetto agli ettari coltivati come segue.

Ha	N. piante campione
da 0 a 3	10
da 4 a 6	15
oltre 6	20

Le piante vengono prelevate ad una distanza dal bordo del campo di almeno 4 metri e ad almeno 2 metri di distanza tra loro.

6.2 Controllo al confezionamento

Con periodicità annuale, entro i mesi di ottobre-novembre, viene effettuato il controllo al confezionamento volto ad accertare la conformità delle specifiche indicate nell'Allegato 2 Piano di Controllo.

Entro il 15 settembre ogni produttore trasmette alla Segreteria Tecnica della 3A-PTA tramite raccomandata il Autodichiarazione di produzione riportata in Allegato 9 in cui viene riportato quanto segue.

COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
10	Data di esecuzione dell'erpicatura e dell'aratura	esecuzione lavorazioni ad inizio primavera	si veda paragrafo 9
11	Data di esecuzione della semina	esecuzione compresa tra 15 marzo e 15 maggio	si veda paragrafo 9
12	Data di esecuzione della rullatura	data posteriore alla semina	si veda paragrafo 9
13	Data di esecuzione sfalcio e trebbiatura	esecuzione entro il 31 agosto	si veda paragrafo 9
14	Quantitativo di lenticchia ottenuto dalla trebbiatura espresso in kg	quantitativi inferiori a 800 kg per ettaro	non ammessa
15	estremi identificativi dello stabilimento di confezionamento	avvenuta comunicazione	non ammessa

Qualora le condizioni ambientali rendessero impossibile la raccolta della lenticchia entro il 31 agosto, il produttore ne dà eventualmente comunicazione alla Segreteria Tecnica della 3A-PTA ed il termine di trasmissione dell'Autodichiarazione di produzione riportata in Allegato 9 viene prorogato al 30 settembre.

La conformità o la non conformità rilevate dalla Segreteria Tecnica della 3A-PTA al controllo dell'Autodichiarazione di produzione riportata in Allegato 9 vengono registrate nel Modulo di controllo produzione riportato in Allegato 10 e messe agli atti nella pratica relativa al produttore in questione.

In base alle definizioni di cui al paragrafo 4, e dopo il positivo riscontro dei requisiti di conformità di cui al Autodichiarazione di produzione riportata in Allegato 9, si procede ad una serie di attività di controllo che, seppur identiche per modalità operative, tengono presenti le differenze che esistono tra i richiedenti che sono produttori confezionatori ed i richiedenti che sono esclusivamente confezionatori all'atto del confezionamento stesso, secondo le modalità esposte ai punti 6.2.1 e 6.2.2.

6.2.1 Controllo al confezionamento: richiedenti produttori e confezionatori

La 3A-PTA concorda con il responsabile dello stabilimento deputato al confezionamento indicato nell'Autodichiarazione di produzione riportata in Allegato 9 la data in cui avviene il controllo.

Il Valutatore raggiunge il responsabile dello stabilimento deputato al confezionamento alla data prefissata ed individua tre confezioni a caso relative al richiedente produttore e confezionatore.

Su queste confezioni vengono controllate le specifiche riportate in tabella 2.

tabella 2 – Specifiche confezioni.			
COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
16	Materiale confezioni	juta, cartone e/o plastica	non ammessa
17	Etichette	“LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA” e “INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA” in caratteri di stesse dimensioni; nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore; annata di produzione; peso all'origine; eventuali indicazioni non laudative e non ingannevoli per il consumatore su natura e caratteristiche del prodotto; eventuale dizione “Prodotto in Italia” per prodotto destinato all'esportazione	non ammessa

tabella 2 – Specifiche confezioni.			
18	Sigilli di chiusura	apertura confezione impossibile senza la rottura dei sigilli	non ammessa
19	Peso contenuto all'origine	250 g, 500 g o 1000 g	non ammessa

Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche in tabella 2 vengono registrate dal Valutatore sul Verbale dei Risultati del controllo di conformità al confezionamento VR 02 riportato in Allegato 4.

Il responsabile dello stabilimento deputato al confezionamento produce al Valutatore i documenti che danno evidenza oggettiva del requisito riportato in tabella 3.

Tabella 3 – Identificazione prodotto.			
COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
20	Identificazione e rintracciabilità della partita	fatture di acquisto riportanti la dicitura "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" e relative quantità	non ammessa
21	Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato	estremi identificativi del richiedente riportati in etichetta	non ammessa

Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche in tabella 3 vengono registrate dal Valutatore sul Verbale dei Risultati del controllo di conformità al confezionamento VR 02 riportato in Allegato 4.

Il Valutatore procede al controllo del prodotto confezionato per il requisito riportata in tabella 4.

tabella 4 – Pulizia prodotto.			
COD.	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
22	Pulizia semi	Assenza corpi estranei	vedi paragrafo 9

La conformità o la non conformità rilevata dal controllo della requisito in tabella 4 viene registrata dal Valutatore sul Verbale dei controlli al confezionamento VR 02 riportato in Allegato 4.

Il Valutatore infine effettua un esame visivo dei semi per il controllo dei requisiti riportati in tabella 5.

tabella 5 – Caratteristiche semi.			
COD	REQUISITO	CONFORMITÀ	TOLLERANZA
23	Forma	appiattita e tondeggianti	10% del numero del campione
24	Colore	variabile dal verde screziato al marroncino; semi tigrati ammessi	10% del numero del campione

Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche in tabella 5 vengono registrate dal Valutatore sul Verbale dei Risultati del controllo di conformità al confezionamento VR 02 riportato in Allegato 4.

6.2.2 Controllo al confezionamento: richiedenti confezionatori

La 3A-PTA concorda con il responsabile dello stabilimento deputato al confezionamento indicato nell'Autodichiarazione di produzione riportata in Allegato 9 la data in cui avviene il controllo.

Il Valutatore raggiunge il richiedente confezionatore ed individua tre confezioni relative al produttore od ai produttori di lenticchia in accordo a quanto riportato nel paragrafo 6.2.3.

Su queste confezioni vengono controllate le specifiche di cui al paragrafo 6.2.1 riportate nelle tabelle 2, 3, 4 e 5.

Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche di cui alle tabelle 2, 3, 4 e 5 vengono registrate dal Valutatore sul Verbale dei Risultati di controllo al confezionamento VR 02 riportato in Allegato 4.

6.2.3 Campionamento al confezionamento

Il presupposto del campionamento è il principio della randomizzazione. La dimensione del campione per i richiedenti produttori e confezionatori è pari al numero degli stessi.

Nel caso dei richiedenti confezionatori, la dimensione del campione per i controlli corrisponde al 25% del numero dei produttori inseriti nell'elenco di cui al paragrafo 6.1.2 approssimato all'intero successivo.

7. CONTROLLO PRODOTTO

Con periodicità annuale, entro il mese di ottobre, viene effettuato il controllo al confezionamento volto ad accertare la conformità del prodotto confezionato alle specifiche indicate nell'Allegato 2 Piano di Controllo ed in accordo con le modalità operative esposte ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2.

Il Valutatore individuando a caso da una confezione almeno 50 lenticchie, effettua un controllo sulle specifiche riportate in tabella 4 e 5.

Le conformità o le non conformità rilevate dal controllo delle specifiche di cui sopra vengono registrate dal Valutatore sul Verbale di controllo al confezionamento VR 02 riportato in Allegato 4.

8. IDENTIFICAZIONE

Il richiedente produttore e confezionatore identifica la propria partita di lenticchie apponendo un codice di identificazione sul contenitore. Il responsabile dello stabilimento deputato al confezionamento pesa la partita e conserva le registrazioni relative al richiedente di cui sopra. Per mantenere l'individualità della partita, il responsabile dello stabilimento deputato al confezionamento non provvede alla miscelazione ed esegue la lavorazione per partita singola. Alla fine del processo, il prodotto confezionato viene esaminato, identificato, etichettato in modo tale che siano sempre evidenti gli estremi del richiedente produttore e confezionatore. In tal modo viene garantita la rintracciabilità e la tracciabilità totale. Le registrazioni relative al processo vengono conservate a cura del richiedente produttore e confezionatore e del responsabile del confezionamento.

Il richiedente confezionatore si fa carico della conservazione di tutte le registrazioni sui quantitativi conferiti dai singoli produttori, dei dati identificativi degli stessi, dei dati relativi ai quantitativi di lenticchie in ingresso ed in uscita nonché dei dati di processo attinenti al confezionamento.

Il prodotto confezionato viene identificato in modo idoneo e separato per partite. I lotti omogenei così costituiti sono etichettati con gli estremi del richiedente confezionatore ed eventualmente con quelli del singolo produttore di lenticchie, in modo tale da garantirne la rintracciabilità; la tracciabilità viene in ogni caso garantita fino al lotto omogeneo del richiedente confezionatore.

9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Lo scopo della gestione delle Non Conformità, di seguito denominate NC, è quello di definire le modalità utilizzate dalla 3A-PTA per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta della Lenticchia di Castelluccio di Norcia non siano confezionati, commercializzati od utilizzati, e come la 3A-PTA provvede alla identificazione, documentazione, valutazione e risoluzione delle eventuali NC riscontrate nei controlli di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2.

Le NC vengono distinte in due categorie:

- 1^a) NC minori non causano l'esclusione del prodotto al confezionamento con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed Indicazione Geografica Protetta.
- 2^a) NC maggiori: sono causa di esclusione del prodotto al confezionamento con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed Indicazione Geografica Protetta.

Le NC minori di cui sopra riguardano le specifiche che seguono:

- Altezza delle piante (COD 9)
- Tecnica colturale (COD 10, 11, 12 e 13)

Le NC maggiori riguardano le specifiche che seguono:

- Comunicazione alla CCIAA competente delle particelle investite a lenticchia (COD 1)
- Ubicazione particelle nella zona di produzione (COD 2)
- Comunicazione alla 3A-PTA della superficie totale investita a lenticchia (COD 3)
- Infiorescenze (COD 4)

- Fiori (COD 5)
- Portamento (COD 6)
- Steli e rami (COD 7)
- Baccelli (COD 8)
- Produzione unitaria (COD 14)
- Comunicazione estremi identificativi dello stabilimento di confezionamento (COD 15)
- Materiale confezioni (COD 16)
- Etichette (COD 17)
- Sigilli di chiusura (COD 18)
- Peso contenuto all'origine (COD 19)
- Identificazione e rintracciabilità della partita (COD 20)
- Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato (COD 21)
- Pulizia semi (COD 22)
- Forma semi (COD 23)
- Colore semi (COD 24)

Le NC maggiori possono essere oggetto di comunicazione alle Autorità competenti sul territorio.

Le NC riscontrate vengono gestite come segue.

COD	REQUISITO	GESTIONE NC
1	Comunicazione alla CCIAA competente delle particelle investite a lenticchia	<ul style="list-style-type: none"> ● Registrazione della NC maggiore sull'Allegato 7 ● La Segreteria Tecnica richiede al produttore eventuali integrazioni –ove applicabile– ● In caso di mancanza dell'avvenuta comunicazione del requisito di cui al COD 1 entro i termini previsti dal paragrafo 6.1, esclusione del produttore al diritto di confezionamento del prodotto con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed "Indicazione Geografica Protetta"
2	Ubicazione particelle nella zona di produzione	<ul style="list-style-type: none"> ● Registrazione della NC maggiore sull'Allegato 7 ● Esclusione del prodotto delle particelle non rientranti nella zona di produzione al diritto di confezionamento con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed "Indicazione Geografica Protetta"
3	Superficie totale investita a lenticchia	<ul style="list-style-type: none"> ● Registrazione della NC maggiore sull'Allegato 7 ● La Segreteria Tecnica richiede al produttore eventuali integrazioni –ove applicabile– ● In caso di mancanza dell'avvenuta comunicazione del requisito di cui al COD 3 entro i termini previsti dal paragrafo 6.1, esclusione del produttore al diritto di confezionamento della lenticchia con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed "Indicazione Geografica Protetta"

COD	REQUISITO	GESTIONE NC
4 5 6 7 8	Infiorescenze Fiori Portamento Steli e rami Baccelli	<ul style="list-style-type: none"> ● Il Valutatore registra la non NC maggiore nel Modulo risultati del controllo di conformità in campo VR 01 e ne dà tempestiva comunicazione al produttore ● Viene dato incarico al Prelevatore per effettuare un ulteriore prelievo su un campione di dimensione doppia rispetto al precedente ● Nel caso in cui la NC maggiore venga nuovamente riscontrata, esclusione del prodotto delle particelle oggetto di prelievo e di NC maggiore al diritto di confezionamento con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed "Indicazione Geografica Protetta"
9	Altezza piante	<ul style="list-style-type: none"> ● Il Valutatore registra la non NC minore nel Modulo risultati del controllo di conformità in campo VR 01 ● Il prodotto prosegue l'iter di controlli per il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta
10 11 12 13	Tecnica colturale	<ul style="list-style-type: none"> ● La Segreteria Tecnica registra la non NC minore nel Modulo di controllo produzione riportato in Allegato 10 ● Il prodotto prosegue l'iter di controlli per il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta
14	Produzione unitaria	<ul style="list-style-type: none"> ● La Segreteria Tecnica registra la non NC maggiore nel Modello di controllo produzione riportato in Allegato 10 e ne dà tempestiva comunicazione al produttore ● Esclusione del quantitativo in eccesso al diritto di confezionamento con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed "Indicazione Geografica Protetta"

COD	REQUISITO	GESTIONE NC
15	Comunicazione e- stremi identificativi dello stabilimento di confezionamento	<ul style="list-style-type: none"> ● La Segreteria Tecnica registra la non NC maggiore nel Modello di controllo produzione riportato in Allegato 10 e ne dà tempestiva comunicazione al produttore ● La Segreteria Tecnica richiede al produttore di identificare lo stabilimento di confezionamento –ove applicabile– ● In caso di mancanza dell'avvenuta comunicazione del requisito di cui al COD 15 entro i termini previsti dal paragrafo 6.2, esclusione del prodotto al diritto di confezionamento con la dicitura in etichetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" ed "Indicazione Geografica Protetta"
16	Materiale confezio- ni	<ul style="list-style-type: none"> ● Registrazione della NC maggiore sul Verbale di controllo al confezionamento VR 02 e sul modulo RNC 01 Rapporto di Non Conformità che allega al VR 02 ● Il prodotto non potrà essere commercializzato in presenza di NC maggiore di cui ai COD 16, e/o 17, e/o 18, e/o 19, e/o 20, e/o 21, e/o 22, e/o 23 e/o 24 come Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" fino ad avvenuta e positiva verifica della risoluzione della NC –ove applicabile–
17	Etichette	
18	Sigilli di chiusura	
19	Peso contenuto al- l'origine	
20	Identificazione e rintracciabilità della partita	
21	Identificazione e rintracciabilità prodotto confezio- nato	
22	Pulizia semi	
23	Forma semi	
24	Colore semi	

10. DOCUMENTI APPLICABILI

I documenti utilizzati per l'applicazione del presente Regolamento RDC 01 e riportati negli allegati sono i seguenti:

M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità: si tratta di un modulo standard compilato dal richiedente produttore confezionatore o dal richiedente confezionatore che intende assoggettarsi ai controlli di conformità eseguiti dalla 3A-PTA per il riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia".

Questo modulo costituisce la richiesta formale del richiedente di assoggettamento ai controlli di conformità, sottoscritta tramite apposizione di data firma e timbro. Nel caso di richiedente confezionatore al M 00 deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la provenienza del prodotto come da paragrafo 5.

La 3A-PTA sottopone il richiedente all'iter di controllo previsto nel presente Regolamento RDC 01, solo dopo aver ricevuto la richiesta M 00 correttamente compilata e dopo aver verificato i requisiti in essa riportati.

Il modulo M 00 Richiesta di assoggettamento ai controlli di conformità è riportato in Allegato 1.

Piano di controllo: si tratta dello schema ove si riportano le frequenze e le tipologie dei controlli effettuati dalla 3A-PTA sulla filiera produttiva della IGP Lenticchia di Castelluccio di Norcia al fine di garantire, con ragionevole attendibilità, all'atto dell'immissione un prodotto conforme al Disciplinare. Nel Piano di controllo si riportano anche mezzi e risorse necessari per le registrazioni.

Il Piano di controllo è riportato in Allegato 2.

VR 01 Modulo risultati del controllo Campo: si tratta del modulo standard impiegato dai Valutatori della 3A-PTA per registrare i risultati dei controlli di conformità in campo, come previsti al paragrafo 6.1 del presente Regolamento.

Il Valutatore compila il VR 01 riportando i dati identificativi del richiedente, barrando la casella interessata a seconda che si tratti del richiedente confezionatore produttore o del richiedente confezionatore.

Nel caso in cui il richiedente si identifichi con il confezionatore produttore gli elementi identificativi coincidono con quelli del produttore.

Nel caso in cui il richiedente si identifichi con il confezionatore, il Valutatore riporta nel VR 01 anche gli elementi identificativi del produttore

Il Verbale VR 01 viene redatto in:

- tre copie originali nel caso di verifica del richiedente produttore confezionatore, di cui una trasmessa al richiedente, due trattenute dalla 3A-PTA,
- in quattro copie nel caso di verifica del richiedente confezionatore, di cui una trasmessa al richiedente, una al produttore e due trattenute dalla 3A-PTA.

L'apposizione della firma del Valutatore e del timbro della 3A-PTA su tale Verbale, attribuisce al documento stesso valore legale in caso di contestazioni o osservazioni sia da parte del richiedente che da parte di qualsiasi altro soggetto. Pertanto la duplice copia trattenuta dalla 3A-PTA viene conservata per dirimere eventuali controversie legali.

Sul VR 01 il Valutatore registra le Conformità e/o le Non Conformità rilevate. Il Valutatore descrive le Non Conformità gravi rilevate nell'apposito spazio riservato alle Note e osservazioni.

Il Modulo risultati del controllo Campo VR 01 è riportato in Allegato 3.

VR 02 Verbale di controllo al confezionamento: si tratta del modulo standard impiegato dai Valutatori della 3A-PTA per registrare i risultati dei controlli di conformità al confezionamento, come previsti al paragrafo 6.2 del presente Regolamento.

Il Valutatore compila il VR 02 riportando i dati identificativi del richiedente, barrando la casella interessata a seconda che si tratti del richiedente confezionatore produttore o del richiedente confezionatore.

Nel caso in cui il richiedente si identifichi con il confezionatore produttore gli elementi identificativi coincideranno con quelli del produttore.

Nel caso in cui il richiedente si identifichi con il confezionatore, il Valutatore riporta nel VR 02 anche gli elementi identificativi del produttore.

Tale Verbale viene redatto in:

- tre copie originali nel caso di verifica presso il richiedente produttore confezionatore, di cui una rilasciata al richiedente visitato, due trattenute dalla 3A-PTA,

- in quattro copie nel caso di verifica presso il richiedente confezionatore, di cui una rilasciata al richiedente visitato, una al produttore, due trattenute dalla 3A-PTA.

L'apposizione rispettivamente della firma del Valutatore e del timbro della 3A-PTA, nonché della firma e del timbro del richiedente su tale Verbale, attribuisce al documento stesso valore legale in caso di contestazioni o osservazioni sia da parte del richiedente che da parte di qualsiasi altro soggetto. Pertanto la duplice copia trattenuta dalla 3A-PTA viene conservata per dirimere eventuali controversie legali.

Sul VR 02 il Valutatore registra le Conformità e/o le Non Conformità gravi rilevate. Il Valutatore descrive le Non Conformità gravi rilevate nell'apposito spazio riservato alle Note e osservazioni.

Il Verbale di controllo al confezionamento VR 02 è riportato in Allegato 4.

RNC 01 Rapporto di Non Conformità: tale modulo viene compilato nel caso in cui durante le verifiche presso il richiedente al confezionamento, il Valutatore della 3A-PTA rilevi delle Non Conformità maggiori.

Il modulo è diviso in tre parti, nella prima viene descritta la Non Conformità maggiore rilevata, nella seconda viene descritta la risoluzione intrapresa e nella terza viene riportata la verifica della risoluzione.

Il RNC 01 deve essere Allegato al VR 02 durante il quale è stata rilevata la Non Conformità maggiore.

Il Rapporto di Non Conformità RNC 01 è riportato in Allegato 5.

Autodichiarazione del produttore: è finalizzata al controllo dei requisiti di conformità di cui ai COD 1, 2 e 3 del presente Regolamento; viene compilata a cura del produttore e trasmessa alla Segreteria Tecnica della 3A-PTA dallo stesso.

L'Autodichiarazione del produttore è riportata in Allegato 6.

Modulo di controllo campo: è il modulo utilizzato dalla Segreteria Tecnica finalizzato al controllo dei requisiti di conformità di cui ai COD 1, 2 e 3 del presente Regolamento.

Il Modulo di controllo campo è riportato in Allegato 7.

Verbale di prelievo in campo: viene compilato dal Prelevatore durante la fase di controllo dei requisiti di conformità di cui al COD 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento.

Tale Verbale viene redatto in:

- tre copie originali nel caso di verifica presso il richiedente produttore confezionatore, di cui una rilasciata al richiedente visitato, due trattenute dalla 3A-PTA,
- in quattro copie nel caso di verifica presso il richiedente confezionatore, di cui una rilasciata al richiedente visitato, una al produttore, due trattenute dalla 3A-PTA.

L'apposizione rispettivamente della firma del Prelevatore e del timbro della 3A-PTA, nonché della firma e del timbro del richiedente su tale Verbale, attribuisce al documento stesso valore legale in caso di contestazioni o osservazioni sia da parte del richiedente che da parte di qualsiasi altro soggetto. Pertanto la duplice copia trattenuta dalla 3A-PTA viene conservata per dirimere eventuali controversie legali.

Il Verbale di prelievo in campo è riportato in Allegato 8.

Autodichiarazione di produzione: è finalizzata al controllo dei requisiti di conformità di cui ai COD 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento; viene compilata a cura del produttore e trasmessa alla Segreteria Tecnica della 3A-PTA dallo stesso.

L'Autodichiarazione di produzione è riportata in Allegato 9.

Modulo di controllo produzione: è il modulo utilizzato dalla Segreteria Tecnica finalizzato al controllo dei requisiti di conformità di cui ai COD 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento.

Il Modulo di controllo produzione è riportato in Allegato 10.

Allegato 1 al RDC 01

**M 00 RICHIESTA DI ASSOGGETTAMENTO AI CONTROLLI DI
CONFORMITÀ EFFETTUATI DALLA 3A-PTA**

IL RICHIEDENTE

PRODUTTORE ☐

PRODUTTORE E CONFEZIONATORE ☐

- 1) Cognome _____ Nome _____
- 2) Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____
- 3) Residenza _____
- 4) Ragione Sociale _____
- 5) CF _____ P. IVA _____
- 6) Sede legale _____
- 7) Indirizzo _____ n. _____ Tel. _____
- 8) N.° iscrizione alla CCIAA competente nella sezione speciale "imprenditori agricoli" _____
- 9) Coltivazione terreni posseduti a qualsiasi titolo previsto dal Codice Civile
9a) ☐ proprietà
9b) ☐ affitto
9c) ☐ usufrutto
9d) ☐ altro _____
- 10) N.° iscrizione apposito albo istituito presso la CCIAA competente _____

CONFEZIONATORE ☐

- 1) Cognome _____ Nome _____
- 2) Data di nascita _____ Comune di nascita _____ Prov. _____
- 3) Residenza _____
- 4) Ragione Sociale _____

- 5) CF _____ P. IVA _____
- 6) Sede legale _____
- 7) Indirizzo _____ n. _____ Tel. _____
fax _____
- 8) N.° iscrizione alla CCIAA _____ di _____

CHIEDE

di essere assoggettato ai controlli di conformità effettuati dalla 3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria per l'ottenimento della:

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA

E DICHIARA

- a) di accettare il relativo Regolamento di Controllo della 3A-PTA RDC 01;
- b) di accettare le Verifiche Ispettive compiute dalla 3A-PTA;
- c) di conformarsi al Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia;
- d) di accettare le condizioni economiche previste dal contratto;
- e) che il prodotto proviene dalla coltivazione di particelle ubicate all'interno della zona di produzione individuata dal Disciplinare di Produzione della Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia;
- f) di essere a conoscenza del fatto che l'Attestato di conformità, che 3A-PTA rilascerà a seguito del positivo parere del Comitato di Certificazione, si riferirà al quantitativo di prodotto dichiarato, controllato e conforme, destinato all'immissione al consumo.

.....
luogo e data

Firma e timbro del Richiedente

Allegato 2 al RDC 01

Piano di controllo

della Indicazione Geografica Protetta "Lenticchia di Castelluccio di Norcia"

CONTROLLO CAMPO

Tipologia	Frequenza	Periodo	Strumenti utilizzati	Responsabile	Registrazioni
Comunicazione alla CCIAA	Annuale	entro il 15 giugno	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 7 del RDC 01
Ubicazione particelle	Annuale	entro il 15 giugno	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 7 del RDC 01
Superficie totale investita a lenticchia	Annuale	entro il 15 giugno	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 7 del RDC 01
Infiorescenze e fiori	Annuale	giugno-luglio	Visivo	Valutatori	VR 01 RDC 01
Portamento	Annuale	giugno-luglio	Visivo	Prelevatore	Allegato 8 e VR 01 del RDC 01
Steli e rami	Annuale	giugno-luglio	Visivo	Valutatori	VR 01 RDC 01
Bacelli	Annuale	giugno-luglio	Visivo	Valutatori	VR 01 RDC 01
Altezza	Annuale	giugno-luglio	Metro	Valutatori	VR 01 RDC 01

CONTROLLO AL CONFEZIONAMENTO

Tipologia	Frequenza	Periodo	Strumenti utilizzati	Responsabile	Registrazioni
Comunicazione raccolta prodotto	Annuale	entro il 15 settembre *	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 10 del RDC 01
Comunicazione tecnica colturale	Annuale	entro il 15 settembre *	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 10 del RDC 01
Produzione unitaria	Annuale	entro il 15 settembre *	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 10 del RDC 01
Comunicazione stabilimento di confezionamento	Annuale	entro il 15 settembre *	documentale	Segreteria Tecnica	Allegato 10 del RDC 01
Identificazione e rintracciabilità	Annuale (confezionamento)	ottobre-novembre	Visivo-documentale	Valutatori	VR 02 RDC 01
Confezioni	Annuale (confezionamento)	ottobre-novembre	Visivo e bilancia di precisione centesimale (tarata)	Valutatori	VR 02 RDC 01
Pulizia, forma e colore semi	Annuale (confezionamento)	ottobre-novembre	Visivo	Valutatori	VR 02 RDC 01

* salvo il caso in cui le condizioni ambientali dovessero rendere impossibile la raccolta del prodotto lenticchia entro il 31 agosto; in tal caso, la data 15 settembre viene posticipata al 30 settembre.

Allegato 3 al RDC 01

VR 01 MODULO RISULTATI DEL CONTROLLO DI CONFORMITÀ IN CAMPO	N° _____ Data: / /
--	-----------------------------------

In data _____ il/i sottoscritto/i (cognome e nome Valutatore/i)

_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____

dal controllo del campione di cui al Verbale di prelievo in campo n° ____
del _____ redatto dal Prelevatore _____
relativo al richiedente:

☐ **PRODUTTORE E CONFEZIONATORE:**

Cognome e Nome _____
Ragione sociale _____
Indirizzo _____

☐ **CONFEZIONATORE:**

Cognome e Nome _____
Ragione sociale _____
Indirizzo _____

☐ **PRODUTTORE:**

Cognome e Nome _____

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

sulla base dei controlli previsti dal RDC 01 al paragrafo 6.1 ha/hanno riscontrato quanto segue:

piante in oggetto n° _____

COD	Requisito	Conforme	NON Conforme	NA
4	Infiorescenze <small>ascellari</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Fiori <small>piccoli bianchi e con sfumature celesti</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Steli e rami <small>glabri</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Bacelli <small>contenenti da 1 a 3 semi</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Altezza <small>da 20 cm a 40 cm</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note e osservazioni del Valutatore:

Il controllo dei requisiti di conformità sopra esposti è da ritenersi

☐ **CONFORME**

☐ **NON CONFORME**

Firma Valutatore/i

Allegato 4 al RDC 01

VR 02

**VERBALE DI CONTROLLO AL
CONFEZIONAMENTO**

N° _____

Data: / /

In data _____ il/i sottoscritto/i (cognome e nome Valutatore/i)

_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____
_____	_____	E.V.Q. n. _____

si è/sono recato/i presso il richiedente:

☐ **PRODUTTORE E CONFEZIONATORE:**

Cognome e Nome _____
Ragione sociale _____
Indirizzo _____

☐ **CONFEZIONATORE:**

Cognome e Nome _____
Ragione sociale _____
Indirizzo _____

sulla base dei controlli previsti dal RDC 01 al paragrafo 6.2 ha/hanno riscontrato quanto segue:

RDC01Rev1

COD	Requisito	Conforme	NON Conforme	NA
16	Materiale confezioni juta e/o cartone e/o plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Etichette "LENTICCHIA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA" e "INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA" in caratteri di stesse dimensioni; nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore; annata di produzione; peso all'origine; eventuali indicazioni non laudative e non ingannevoli per il consumatore su natura e caratteristiche del prodotto; eventuale dizione "Prodotto in Italia" per prodotto destinato all'esportazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Sigilli di chiusura apertura confezione impossibile senza la rottura del/i sigillo/i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Peso contenuto all'origine 250 g, 500 g, 1000 g	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Identificazione e rintracciabilità della partita fatture di acquisto riportanti la dicitura "Lenticchia di Castelluccio di Norcia" e relative quantità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Identificazione e rintracciabilità del prodotto confezionato etichette riportanti gli estremi identificativi del richiedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Pulizia semi assenza corpi estranei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Forma appiattita e tondeggiante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Colore variabile dal verde screziato al marroncino; semi tiorati ammessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note e osservazioni del Valutatore:[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Firma e timbro
Valutatore/i**

Firma e timbro richiedente

Allegato 5 al RDC 01

RNC 01

RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ

N° _____

Data: / /

Dati richiedente:

☐ **PRODUTTORE E CONFEZIONATORE:**

Cognome e Nome _____

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

☐ **CONFEZIONATORE:**

Cognome e Nome _____

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ

Descrizione della Non Conformità

**Firma e timbro
Valutatore/i**

Firma e timbro richiedente

PARTE SECONDA: DESCRIZIONE DELLA RISOLUZIONE

**Firma e timbro
Valutatore/i**

Firma e timbro richiedente

[illegible]

CONFORME ☐

NON CONFORME ☐

Allegato 6 al RDC 01

AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE

Cognome	_____		
Nome	_____		
Ragione sociale	_____	P. IVA	_____
Via	_____	n°	_____
Comune	_____	Prov.	CAP _____
Telefono	_____	Fax	_____

DICHIARA

- a) di aver comunicato alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di _____ gli estremi delle particelle investite a lenticchia nell'anno _____ in conformità al requisito di cui al **COD 1** del RDC 01;
- b) che le particelle di cui al punto a) destinate alla produzione della Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia sono ubicate all'interno della zona di produzione prevista dal Disciplinare di produzione approvato con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1998 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 20 del 26/01/'99, anche in conformità al requisito di cui al **COD 2** del RDC 01;
- c) che la superficie totale investita a lenticchia è pari ad ettari _____, anche in conformità al requisito di cui al **COD 3** del RDC 01;
- d) che la documentazione di quanto ai punti a), b) e c) è data dalla copia della comunicazione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato che si allega alla presente.

.....,

luogo e data

_____ firma

Allegati:

- copia della comunicazione delle particelle investite a lenticchia nell'anno _____ alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di _____

Allegato 7 al RDC 01

MODULO DI CONTROLLO CAMPO

Dall'esame dell'autodichiarazione del produttore di cui all'Allegato 6 del RDC 01, risulta che:

COD	Requisito	Conforme	NON Conforme
1	Comunicazione alla CCIAA competente delle particelle investite a lenticchia <small>avvenuta comunicazione e completezza dell'allegato all'autodichiarazione</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ubicazione particelle <small>ubicazione all'interno della zona di produzione prevista dal Disciplinare</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Superficie totale investita a lenticchia <small>avvenuta comunicazione e completezza dell'allegato all'autodichiarazione</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ☐ Poiché il controllo di conformità dei requisiti di cui ai COD 1, 2 e 3 è da ritenersi **CONFORME**, nulla osta al proseguimento dei controlli di conformità previsti dal RDC 01.
- ☐ A causa della scadenza dei termini di trasmissione delle informazioni di cui al/i COD 1, 2 e 3, il controllo di conformità è da ritenersi **NON CONFORME**, pertanto il produttore non può accedere alla Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia per il corrente anno.
- ☐ A causa della **NON CONFORMITÀ** di cui al/i COD _____, il produttore non può accedere alla Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia per il corrente anno.
- ☐ Sebbene il controllo di conformità dei requisiti di cui ai COD 1, 2 e 3 sia **NON CONFORME**, poiché il produttore rientra nei termini temporali previsti, si richiedono le integrazioni seguenti

Pantalla di Todi,

Segreteria Tecnica _____

L'esito dell'esame delle integrazioni presentate in data _____ prot. n° _____ è da ritenersi

☐

CONFORME

☐

NON CONFORME

Pantalla di Todi,

Segreteria Tecnica _____

Allegato 8 al RDC 01

VERBALE DI PRELIEVO IN CAMPO

L'anno _____ giorno _____ del mese _____ alle ore _____

presso le particelle _____
(Foglio n°) (Particella n°) (Sub particella n°)

(Foglio n°) (Particella n°) (Sub particella n°)

(Foglio n°) (Particella n°) (Sub particella n°)

(Foglio n°) (Particella n°) (Sub particella n°)

(Foglio n°) (Particella n°) (Sub particella n°)

del produttore _____
(nome e cognome)

con sede in _____ via _____ n° _____

Il/i sottoscritto/i:

(Nome e Cognome del/dei Prelevatore/i)

in qualità di Prelevatore/i della 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria, si è/sono presentato/i presso la particella su indicata, e dopo aver presentato le proprie generalità ed il motivo della visita, e ricevuto l'autorizzazione da parte del produttore, hanno proceduto al seguente campionamento:

N° piante

Codice Campione

Il campionamento è stato effettuato con la continua assistenza del produttore o dell'incaricato _____
Il campione prelevato viene consegnato alla Segreteria Tecnica della 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria unitamente al presente Verbale per gli opportuni controlli di conformità.

In merito al riscontro visivo nella particella sopra indicata del requisito di cui al **COD 6 "Portamento"**, la cui conformità è data dal portamento eretto o semieretto, il/i Prelevatore/i ne ha/hanno accertato la



CONFORMITÀ



NON CONFORMITÀ

Osservazioni da parte del/dei Prelevatore/i: _____

In merito alle operazioni eseguite l'incaricato della Ditta dichiara: _____

Il produttore _____

per la 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria

Firma

Il Prelevatore/i: _____

Firma

Allegato 9 al RDC 01

AUTODICHIARAZIONE DI PRODUZIONE

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE

Cognome _____
Nome _____
Ragione sociale _____ P. IVA _____
Via _____ n° _____
Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Telefono _____ Fax _____

DICHIARA

- a) in riferimento al requisito di cui al **COD 10** del RDC 01, di aver eseguito le operazioni di erpicatura ed aratura dal _____ al _____;
- b) in riferimento al requisito di cui al **COD 11** del RDC 01, di aver eseguito la semina dal _____ al _____;
- c) in riferimento al requisito di cui al **COD 12** del RDC 01, di aver eseguito le operazioni di rullatura dal _____ al _____;
- d) in riferimento al requisito di cui al **COD 13** del RDC 01, di aver eseguito le operazioni di sfalcio e trebbiatura dal _____ al _____;
- e) in riferimento al requisito di cui al **COD 14** del RDC 01, di aver ottenuto dalla trebbiatura un quantitativo pari a kg _____ di lenticchia da destinarsi al confezionamento;
- f) che, in riferimento al requisito di cui al **COD 15** del RDC 01, gli estremi identificativi dello stabilimento di confezionamento sono riportati di seguito:

Ragione sociale _____
Via _____ n° _____
Comune _____ Prov. _____ CAP _____
Telefono _____ Fax _____

.....,

luogo e data

firma

Allegato 10 al RDC 01

MODULO DI CONTROLLO PRODUZIONE

Dall'esame dell'autodichiarazione di produzione di cui all'Allegato 9 del RDC 01, risulta che:

COD	Requisito	Conforme	NON Conforme
10	Data di esecuzione dell'aratura e dell'erpicoltura <small>inizio primavera</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Data di esecuzione della semina <small>compresa tra 15 marzo e 15 maggio</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Data di esecuzione della rullatura <small>posteriore alla semina</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Data di esecuzione sfalcio e trebbiatura <small>entro il 31 agosto</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Quantitativo di lenticchia ottenuto dalla trebbiatura espresso in kg <small>produzione unitaria inferiore a 800 kg/Ha</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Estremi identificativi dello stabilimento di confezionamento <small>avvenuta comunicazione, presenza</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ☐ Poiché il controllo di conformità dei requisiti di cui ai COD 10, 11, 12, 13, 14 e 15 è da ritenersi **CONFORME**, nulla osta ai controlli di conformità del prodotto presso la sede dell'impianto di confezionamento, in accordo con il RDC 01.
- ☐ Poiché il controllo di conformità dei requisiti di cui al/i COD _____ è da ritenersi **NON CONFORME**, e poiché la/le NC in oggetto sono NC MINORI, nulla osta alle operazioni di controllo presso la sede dell'impianto di confezionamento.
- ☐ A causa della **NON CONFORMITÀ** di cui al COD 14, per il corrente anno il produttore non può accedere alla Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia per un quantitativo superiore a kg _____.
- ☐ A causa della **NON CONFORMITÀ** di cui al COD 15, il produttore non può accedere alla Indicazione Geografica Protetta Lenticchia di Castelluccio di Norcia per il corrente anno.
- ☐ Sebbene il controllo di conformità del requisito di cui al COD 15 sia **NON CONFORME**, poiché il produttore rientra nei termini temporali previsti si richiede la trasmissione degli estremi identificativi dell'impianto di confezionamento entro i termini previsti dal RDC 01.

Pantalla di Todi,

Segreteria Tecnica _____

L'esito dell'esame della integrazione presentata in data _____ prot. n° _____ è da ritenersi



CONFORME



NON CONFORME

Pantalla di Todi,

Segreteria Tecnica _____